

<b>Municipalidad de Santa Lucía La Reforma, Totonicapán. Cuenta Única del Tesoro.</b>				
<b>Cuenta No. (3617003912). Banco de Desarrollo Rural, S.A.</b>				
<b>Artículo 10, numeral 9: Depósitos del mes de MAYO de 2022</b>				
Del 1 al 31 de MAYO de 2022			Cifras expresadas en Quetzales	
<b>Día</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Descripción</b>	<b>No. Boleta</b>	<b>Depósito</b>
		<b>Saldo Anterior</b>		
1	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS GENERADOS CUENTA 3617003912 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2022	49073504	Q6,905.14
2	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 02/05/2022 16:46:29 con número de documento 19010035	49074555	Q3,205.00
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 03/05/2022 16:39:58 con número de documento 19021175	49082651	Q4,385.00
4	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 04/05/2022 16:38:43 con número de documento 19052667	49093324	Q6,880.00
5	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 06/05/2022 00:00:00 con número de documento 19072105	49111028	Q4,166.00
6	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ARRENDAMIENTO BANRURAL CORRESPONDIENTE A MAYO-2022	49107248	Q7,000.00
7	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 05/05/2022 16:29:09 con número de documento 19064198	49103426	Q2,188.00
8	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 06/05/2022 13:41:07 con número de documento 19072379	49111683	Q8,090.00
9	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 09/05/2022 17:29:02 con número de documento 19083999	49125931	Q10,315.00
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 10/05/2022 16:34:17 con número de documento 19093201	49132696	Q5,839.00
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 12/05/2022 00:00:00 con número de documento 19108022	49144582	Q4,411.00
12	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 11/05/2022 19:53:10 con número de documento 19102347	49142017	Q6,275.00
13	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION TASA ALUMBRADO PUBLICO MES DE MARZO-2022 LIQUIDADO EN EL MES DE ABRIL-2022	49158288	Q79,148.11
14	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 12/05/2022 19:34:48 con número de documento 19111893	49153880	Q7,400.00
15	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 13/05/2022 15:00:44 con número de documento 19116327	49161781	Q10,890.00
16	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.37226094 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'ís por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de	49168275	Q1,183,464.59
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PAVIOLIN CANTON SAN LUIS SIBILA, SANTA LUCIA LA	49169957	Q325,000.00
18	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO APORTE AL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	49170041	Q52,000.00
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 16/05/2022 16:32:21 con número de documento 19126476	49181092	Q3,395.00
20	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 17/05/2022 16:48:11 con número de documento 19134193	49197358	Q810.00
21	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 19/05/2022 00:00:00 con número de documento 19145520	49220292	Q3,842.00
22	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 18/05/2022 16:32:13 con número de documento 19140011	49211369	Q4,165.00
23	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 19/05/2022 16:33:01 con número de documento 19146747	49224287	Q125.00
24	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 20/05/2022 12:47:34 con número de documento 19151357	49232136	Q90.00
25	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 23/05/2022 16:33:36 con número de documento 19160055	49252291	Q1,513.00
26	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 24/05/2022 16:25:50 con número de documento 19166328	49272256	Q1,175.00

	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 25/05/2022 16:31:36 con número de documento 19172949	49292256	Q320.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Rendición 31B con fecha del 27/05/2022 00:00:00 con número de documento 19180306	49322528	Q4,762.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 26/05/2022 16:42:14 con número de documento 19178826	49316329	Q2,595.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 27/05/2022 12:48:24 con número de documento 19182114	49329833	Q655.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 30/05/2022 16:34:38 con número de documento 19190922	49366190	Q1,490.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9 )	Cierre de caja con fecha del 31/05/2022 15:56:13 con número de documento 19197833	49389560	Q1,660.00
<b>Total depósitos + saldo inicial</b>				<b>Q1,754,158.84</b>