

**Municipalidad de Santa Lucía La Reforma, Totonicapán. Cuenta Única del Tesoro.**

**Cuenta No. (3617003912). Banco de Desarrollo Rural, S.A.**

**Artículo 10, numeral 9: Depósitos del mes de JUNIO de 2022**

Del 1 al 30 de JUNIO de 2022

Cifras expresadas en Quetzales

<i>Día</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Descripción</i>	<i>No. Boleta</i>	<i>Depósito</i>
		<b>Saldo Anterior</b>		
1	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS CUENTA 3617003912 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2022	198385082	Q7,415.93
2	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 02/06/2022 00:00:00 con número de documento 19217488	33540711	Q4,338.00
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 01/06/2022 16:37:51 con número de documento 19211066	33540710	Q2,620.00
4	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 02/06/2022 17:07:26 con número de documento 19224883	33540792	Q2,300.00
5	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 03/06/2022 12:55:10 con número de documento 19247819	33542775	Q965.00
6	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 06/06/2022 00:00:00 con número de documento 19258743	33551024	Q4,400.00
7	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 06/06/2022 16:35:04 con número de documento 19260535	33551023	Q6,158.00
8	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 07/06/2022 16:35:39 con número de documento 19272868	33549286	Q705.00
9	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 08/06/2022 16:45:40 con número de documento 19283195	33549460	Q8,743.00
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ARRENDAMIENTO BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2022	33551270	Q7,000.00
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 10/06/2022 00:00:00 con número de documento 19296834	33547081	Q5,000.00
12	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 09/06/2022 17:39:17 con número de documento 19292247	33547083	Q5,970.00
13	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 10/06/2022 12:47:29 con número de documento 19297505	33547082	Q7,311.50
14	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 13/06/2022 16:37:54 con número de documento 19310255	33541036	Q6,865.00
15	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.37524713 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de		Q1,183,464.59
16	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 14/06/2022 17:21:29 con número de documento 19315942	33541237	Q6,915.00
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2022, LIQUIDADO EN EL MES	46443883	Q71,014.24
18	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 15/06/2022 16:49:02 con número de documento 19322992	33541370	Q1,480.00
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 17/06/2022 00:00:00 con número de documento 19330008	33541484	Q4,192.00
20	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 16/06/2022 16:30:15 con número de documento 19328331	33543140	Q215.00
21	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 17/06/2022 12:48:28 con número de documento 19331461	33543139	Q95.00
22	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 22/06/2022 16:00:37 con número de documento 19352121	33549786	Q1,395.00
23	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 22/06/2022 16:00:37 con número de documento 19352122	33549787	Q105.00
24	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 22/06/2022 16:00:37 con número de documento 19352123	33549788	Q70.00
25	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 23/06/2022 16:25:41 con número de documento 19357730	33551550	Q690.00
26	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 24/06/2022 12:46:43 con número de documento 19360701	33551551	Q40.00
27	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 27/06/2022 16:28:39 con número de documento 19368257	33543648	Q115.00

	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 28/06/2022 16:24:42 con número de documento 19373854	33543802	Q38.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 23/06/2022 00:00:00 con número de documento 19356351	33549930	Q3,882.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 29/06/2022 16:29:29 con número de documento 19381828	33543867	Q465.00
<b>Total depósitos + saldo inicial</b>				<b>Q1,343,967.26</b>