

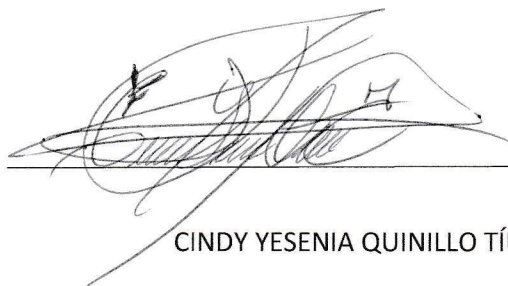


Municipalidad de Santa Lucia La Reforma

Departamento de Totonicapán, Guatemala C.A.

"El cambio lo hacemos todos"

| Municipalidad de Santa Lucia la Reforma, Totonicapán. Cuenta única del Tesoro. Banco de Desarrollo Rural, S.A | | | |
|---|---------------|---|------------------|
| Depósitos del mes de enero de 2024 | | | |
| FECHA | NO. DOCUMENTO | DESCRIPCION OPERACION | MONTO DEPOSITADO |
| 03/01/2024 | 43117880 | DEPOSITO COMPLETO | Q. 13,140.00 |
| 04/01/2024 | 73070253 | DEPOSITO COMPLETO | Q. 3,605.00 |
| 05/01/2024 | 73070306 | DEPOSITO COMPLETO | Q. 5,170.00 |
| 08/01/2024 | 73072127 | DEPOSITO COMPLETO | Q. 10,070.00 |
| 10/01/2024 | 73072464 | DEPOSITO COMPLETO | Q. 15,689.00 |
| 11/01/2024 | 73076186 | DEPOSITO COMPLETO | Q. 13,635.00 |
| 11/01/2024 | 73076328 | DEPOSITO COMPLETO | Q. 13,875.00 |
| 11/01/2024 | 73076329 | DEPOSITO COMPLETO | Q. 5,605.00 |
| 10/01/2024 | 29291291 | NUMERO DE CREDITO ACREDITADO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL | Q. 764,448.00 |
| 12/01/2024 | 293031315 | NO.CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES | Q. 1,439,798.68 |
| TOTAL DEPOSITO ENERO 2024 | | | Q 2,285,035.68 |



CINDY YESENIA QUINILLO TÍU

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

