



MUNICIPALIDAD DE
SANTA LUCÍA LA REFORMA
 DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN

		Saldo Anterior		
1	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19796939	33555916	Q 4,355.00
2	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LO MES DE AGOSTO BANRURAL	35552734	Q 7,000.00
3	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS CUENTA 3617003912 CORRESPONDIENTE AL MES DE	170768768	Q 10,426.44
4	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 01/09/2022 16:31:19 con número de documento 19801469	33555996	Q 1,170.00
5	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 02/09/2022 13:25:21 con número de documento 19810894	33555997	Q 2,730.00
6	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 05/09/2022 16:41:43 con número de documento 19823749	60718264	Q 4,605.00
7	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ARRENDAMIENTO BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-	60718185	Q 7,000.00
8	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 07/09/2022 08:04:13 con número de documento 19838482	60718372	Q 3,985.00
9	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de documento 19851208	60722099	Q 442.00
10	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de documento 19851277	60722100	Q 3,622.00
11	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 07/09/2022 16:37:09 con número de documento 19845395	60722098	Q 4,963.00
13	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 08/09/2022 16:44:10 con número de documento 19853927	60722191	Q 5,040.00
14	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 09/09/2022 13:39:14 con número de documento 19859242	60718477	Q 7,264.00
15	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 12/09/2022 16:39:32 con número de documento 19869949	60726269	Q 6,540.00
16	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 13/09/2022 18:13:10 con número de documento 19876547	60726475	Q 7,585.00
17	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 14/09/2022 16:29:52 con número de documento 19881445	60726490	Q 4,075.00
18	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No. 38411460 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por	269347614	Q 1,184,851.03
19	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DE UN 20% DEL PROYECTO AMPLIACION CENTRO DE SALUD CEBECERA MUNICIPAL, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN,	26930411	Q 80,000.00
20	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO CANTON OXLAJUJ, SANTA LUCIA LA REFORMA,	26928821	Q 664,935.15
21	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 19/09/2022 16:30:52 con número de documento 19890843	60722533	Q 1,253.00
22	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2022, LIQUIDADO EN EL MES DE JULIO 2022	53255621	Q 74,195.95
23	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2022, LIQUIDADO EN EL MES DE AGOSTO 2022	53255620	Q 75,992.49
24	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 20/09/2022 16:34:01 con número de documento 19896740	60718689	Q 560.00
25	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19908926	60718529	Q 4,910.00
26	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 21/09/2022 16:31:38 con número de documento 19903347	60718528	Q 610.00
27	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 22/09/2022 16:33:00 con número de documento 19909879	60718654	Q 50.00
28	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 23/09/2022 13:04:28 con número de documento 19913095	60718670	Q 105.00
29	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 26/09/2022 16:37:25 con número de documento 19921052	6720651	Q 30.00
30	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2022 LIQUIDADO EN EL MES DE JULIO 2022	19092022	Q 74,195.95
31	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	cierre de caja con fecha del 27/09/2022 16:26:33 con número de documento 19926246	60724512	Q 160.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19936594	60720982	Q 4,038.00
	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 28/09/2022 16:48:48 con número de documento 19931488	60720981	Q 2,060.00
32	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 29/09/2022 16:40:06 con número de documento 19936921	60726568	Q 60.00
33	Municipalidad de Santa Lucía La Reforma (NIT: 673872-9)	Cierre de caja con fecha del 30/09/2022 12:25:24 con número de documento 19939975	60726569	Q 705.00
Total depósitos + saldo inicial				Q 2,249,514.01