



Municipalidad Santa Lucía Milpas Altas



Dirección: 2da av y 3ra calle, zona 1 Santa Lucía Milpas Altas
Teléfono: +(502) 7961-4141
Código postal 03009

ENTIDAD: Municipalidad de Santa Lucía Milpas Altas	
DIRECCIÓN: 2da Av y 3ra. Calle, zona 1 santa Lucía Milpas Altas Sacatepequez	
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A.M a 17:00 horas	
TELÉFONO: 79614141	
DIRECTOR: Licenciada Yenifer Esmeralda Ixcoy Pérez	
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Aura Elizabeth Castañeda López	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15/07/2024	
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO 2024	



NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

No.	NÚMERO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	3-699-02557-6	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA LUCIA MILPAS ALTAS	Cuenta para pagos a proveedores, empleados municipales y constructores, cobro de tasas, arbitrios, impuestos e intereses bancarios; ingreso de fondos provenientes de aporte Constitucional, Remanente Alumbrado Publico Aporte de codece.	Q 14,739,528.96

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS
RECIBIDO
19 JUL 2024
HORA: 16:47 FIRMA:





Municipalidad Santa Lucía Milpas Altas



Dirección: 2da av y 3ra calle, zona 1 Santa Lucía Milpas Altas
Teléfono: +(502) 7961-4141
Código postal 03009



DEPÓSITOS DEL MES DE JUNIO CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA LUCIA MILPAS ALTAS CUENTA NO. 3-699-02557-6

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	03/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/06/2024 12:03:26 con número de documento 26839375	97531247	512.00
2	04/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26850731	97531050	475.00
3	04/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 22:43:52 con número de documento 26855444	97531049	6,043.97
4	05/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de documento 26868985	76187435	200.50
5	05/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 17:05:31 con número de documento 26869079	76187436	28,419.99
6	06/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26877081	97535441	199.50
7	06/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26879657	97535440	200.00
8	06/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 17:07:31 con número de documento 26881700	97535442	9,591.13
9	07/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 17:05:18 con número de documento 26894663	75674976	12,611.01
10	10/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2024 17:07:02 con número de documento 26979311	97538727	33,575.59
11	10/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/06/2024 12:12:03 con número de documento 26979876	97538728	3,367.01
12	11/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2024 17:04:55 con número de documento 27054207	97538683	11,472.70
13	12/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27064690	97536336	200.50
14	12/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 17:12:08 con número de documento 27064806	97536335	13,365.40
15	13/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2024 22:13:21 con número de documento 27073774	76183464	12,222.97
16	14/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/06/2024 17:08:00 con número de documento 27082012	76187778	7570.75

MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA
SACATEPEQUEZ

ENCARGADO DE T

[Handwritten signature]



Municipalidad Santa Lucía Milpas Altas



Dirección: 2da av y 3ra calle, zona 1 Santa Lucía Milpas Altas

Teléfono: +(502) 7961-4141

Código postal 03009

17	17/01/1900	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 17:16:09 con número de documento 27087835	76179591/82342493/82342492/8969087	513159.38
18	17/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2024 20:50:51 con número de documento 27088381	76179590	1204.00
19	18/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2024 17:45:37 con número de documento 27093970	76181797	11,275.70
20	19/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27095151	76181152	449.50
21	19/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27095565	76181151	200.50
22	19/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 17:04:23 con número de documento 27100693	76181153	12,254.81
23	19/06/2024	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No. 44600560 POR CONCEPTO: Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de junio de 2024. SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	2998641181	2464607.90
24	20/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de documento 27103521	8602233	200.00
25	20/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 17:06:02 con número de documento 27108269	8602232	21,945.60
26	21/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 17:03:56 con número de documento 27114267	76176051	24,401.80
27	24/06/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de documento 27119256	76181679	200.00
28	24/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 17:21:51 con número de documento 27119446	76181678	13,675.49
29	24/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2024 17:31:13 con número de documento 27120019	76181680	690.00
30	25/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2024 17:09:36 con número de documento 27126557	76183698	8,731.32
31	26/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 17:05:59 con número de documento 27133658	9713633	11,272.57
32	27/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 17:09:46 con número de documento 27139973	76178819	8,440.73
33	28/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 17:07:52 con número de documento 27146504	3113847	12,226.26





**Municipalidad
Santa Lucía
Milpas Altas**



Dirección: 2da av y 3ra calle, zona 1 Santa Lucía Milpas Altas
Teléfono: +(502) 7961-4141
Código postal 03009

34	29/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/06/2024 19.45.01 con número de documento 27152389	3113984	10,958.44
35	29/06/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/06/2024 12.05.36 con número de documento 27152946	3113985	9,619.13
TOTAL			Q	3,265,541.15


Aura Elizabeth Castañeda López
Tesorera y Encargada de Planillas

