




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

<b>ENTIDAD:</b> Municipalidad de Santa Lucía Milpas Altas	
<b>DIRECCIÓN:</b> 2da Av y 3ra. Calle, zona 1 santa Lucía Milpas Altas Sacatepequez	
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b> 8:00 A.M a 17:00 horas	
<b>TELÉFONO:</b> 79614141	
<b>DIRECTOR:</b> Licenciada Yenifer Esmeralda Ixcoy Pérez	
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:</b> Aura Elizabeth Castañeda López	
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> 05/08/2024	
<b>CORRESPONDE AL MES DE:</b> JULIO 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 16,842,053.94

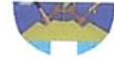
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICI-  
PALIDAD DE SANTA LUCIA MILPAS ALTA

**RECIBIDO**  
05 AGO 2024

HORA: 3:42 FIRMA: 



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



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

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	03/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 17:57:00 con número de documento 27173282	10172010	Q16,596.20
2	04/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 18:50:13 con número de documento 27188704	2800904	Q27,231.25
3	05/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de documento 27191912	10174179	Q468.00
4	05/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de documento 27192370	10174180	Q199.50
5	05/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 17:19:42 con número de documento 27203179	10174181	Q49,171.25
6	08/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 18:37:01 con número de documento 27291078	10174129	Q10,585.32
7	08/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/07/2024 12:32:12 con número de documento 27291784	10179128	Q3,991.76
8	09/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 21:22:53 con número de documento 27369757	35714573	Q14,502.66
9	10/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 17:22:41 con número de documento 27381391	76186870	Q74,502.17
10	11/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27383389	76184505	Q200.50
11	11/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 20:06:37 con número de documento 27392173	76184506	Q16,961.90
12	12/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27393816	10170142	Q200.00
13	12/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 17:41:19 con número de documento 27402258	10170028	Q15,155.85
14	15/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 17:17:53 con número de documento 27410390	10171072	Q57,397.98
15	15/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/07/2024 12:11:22 con número de documento 27410835	10171071	Q3,213.71
16	16/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 18:16:36 con número de documento 27421790	10170390	Q11,103.66
17	18/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27428116	10174929	Q417.00



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

18	18/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27428307	10174928	Q200.00
19	18/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 17:03:20 con número de documento 27429814	10174927	Q22,503.19
20	18/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 17:05:08 con número de documento 27437530	8007002	Q19,632.69
21	19/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 17:11:18 con número de documento 27445001	10175445	Q29,266.78
22	19/07/2024	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 31	389336998	Q500.00
23	19/07/2024	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 34	10170393	Q500.00
24	19/07/2024	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 33	10170392	Q500.00
25	19/07/2024	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 32	10170391	Q500.00
26	22/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 17:05:03 con número de documento 27451025	82731067	Q30,462.12
27	22/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/07/2024 12:02:49 con número de documento 27451684	82731068	Q5,177.99
28	23/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 17:03:26 con número de documento 27459550	7990181	Q27,908.09
29	24/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 17:05:47 con número de documento 27466485	10164241	Q758,587.79
30	24/07/2024	INGRESO BANCARIO Contabilidad Automática PAI: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA MONETARIA NO. 3699025576 POR EL MES DE MAYO 2024 SEGUN RECIBO 7B NO. 195872	757893579	Q24,225.12
31	24/07/2024	INGRESO BANCARIO Contabilidad Automática PAI: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA MONETARIA NO. 3699025576 POR EL MES DE JUNIO 2024 SEGUN RECIBO 7B NO. 195873	1573614505	Q24,536.79
32	25/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 17:05:17 con número de documento 27472788	10175075	Q122,249.48
33	25/07/2024	APORTE CONSTITUCIONAL. APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No 44894036 POR CONCEPTO: Aporte a las Municipalidades del Pa'ís por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de julio de 2024. SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1914898361	Q2,464,607.90



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

34	29/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de documento 27478958	76180957	Q245.00
35	29/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/07/2024 17:24:47 con número de documento 27479185	76180956	Q201,967.07
36	29/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/07/2024 12:06:08 con número de documento 27482535	76180958	Q4,832.73
37	30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27487606	76177117	Q416.00
38	30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27487815	76177116	Q200.00
39	30/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 17:03:54 con número de documento 27491332	76177118	Q47,340.66
40	31/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27493545	8583407	Q200.00
41	31/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 17:18:39 con número de documento 27501249	8583406	Q67,825.11
42	31/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 17:51:27 con número de documento 27510477	8597118	Q278,043.39
			<b>TOTAL</b>	<b>Q4,434,326.61</b>

