



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: 05/06/2024
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 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 LUCÍA 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 codede.	Q 13,864,125.26

[Handwritten signature]



DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS

RECIBIDO
11 JUN 2024

HORA: 10:41 FIRMA: *[Handwritten signature]*



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

Teléfono: +(502) 7961-4141

Código postal 03009



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

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	03/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26510777	97534560	Q 440.00
2	03/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26513933	97534561	Q 199.50
3	03/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 17:06:34 con número de documento 26513996	97534562	Q 7,150.76
4	06/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/05/2024 17:12:22 con número de documento 26525258	97538245	Q 39,208.25
5	07/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 17:04:35 con número de documento 26539026	97536225	Q 8,733.15
6	08/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 18:59:29 con número de documento 26552524	97528455	Q 13,825.01
7	09/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 17:16:33 con número de documento 26564235	94974586/444770158	Q 8,283.44
8	10/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 17:23:16 con número de documento 26614756	97528290	Q 9,655.21
9	13/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/05/2024 18:07:17 con número de documento 26661430	97535716	Q 2,590.00
10	13/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/05/2024 12:03:32 con número de documento 26721423	97533101	Q 6,582.60
11	14/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/05/2024 17:07:47 con número de documento 26730652	97533253	Q 28,696.09
12	15/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 17:09:56 con número de documento 26738738	97539856	Q 24,549.83
13	16/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de documento 26746119	97539635	Q 442.00
14	16/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de documento 26746230	97539634	Q 200.00
15	16/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 17:10:47 con número de documento 26747881	97539636	Q 5,525.41
16	16/05/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI- INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3699025576 POR EL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN RECIBO 7B NO. 195859	2040831786	Q 20,314.77
17	16/05/2024	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No 44295151 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 mayo de 2024. SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	2983708180	Q 2,464,607.90



Municipalidad Santa Lucía Milpas Altas



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

Teléfono: +(502) 7961-4141

Código postal 03009

18	17/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de documento 26751999	97537656	Q	200.00
19	17/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 17:47:43 con número de documento 26756201	97537657	Q	25,975.80
20	20/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 17:14:34 con número de documento 26762353	97529655	Q	15,799.99
21	20/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/05/2024 21:56:28 con número de documento 26763822	97529656	Q	1,314.50
22	21/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de documento 26770974	97537613	Q	205.50
23	21/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 20:33:46 con número de documento 26772355	97537614	Q	11,192.64
24	22/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de documento 26779199	97533812	Q	206.00
25	22/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/05/2024 17:09:01 con número de documento 26779505	97533813	Q	20,944.25
26	23/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de documento 26785714	97531991	Q	200.00
27	23/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 21:17:16 con número de documento 26787142	97531992	Q	10,988.88
28	24/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 17:06:13 con número de documento 26792890	97531855	Q	5,937.58
29	27/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/05/2024 17:17:15 con número de documento 26799046	97531679	Q	14,325.07
30	27/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/05/2024 20:00:19 con número de documento 26799782	97531678	Q	599.80
31	28/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26806944	97534970	Q	200.00
32	28/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/05/2024 17:06:03 con número de documento 26807313	97534971	Q	17,791.34
33	29/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 17:08:34 con número de documento 26814562	97531587	Q	14,306.22
34	30/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 17:09:30 con número de documento 26822754	97533655	Q	8,589.50
35	31/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de documento 26828773	8580263	Q	957.00
36	31/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 17:07:27 con número de documento 26830165	8580264	Q	331,797.65
37	31/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 17:17:35 con número de documento 26837493	8603300	Q	19,200.55
TOTAL				Q	3,141,736.19

