



MUNICIPALIDAD DE
Santa Lucía Milpas Altas
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ



ENERO 2024

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

F.APROB	BOLETA	DESCRIPCIÓN	MONTO
03/01/2024	42807323	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/01/2024 17:02:07 con número de documento 24785579	36,752.31
04/01/2024	42807375	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 17:02:11 con número de documento 24800941	35,781.99
05/01/2024	42806830	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 17:06:47 con número de documento 24817178	60,257.76
08/01/2024	42809094	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/01/2024 07:06:47 con número de documento 24831677	38,265.96
08/01/2024	42809095	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/01/2024 21:20:26 con número de documento 24833785	4,154.59
08/01/2024	861295172	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR DIFERENCIA PAGADA POR BANCO EN CHEQUE NO 2730 EL CUAL EL BANCO PAGO Q.27.00 MENOS DE LO QUE EL CHEQUE FUE IMPRESO EL CHEQUE ERA DE VALOR Q.2963.48 Y EL BANCO PAGO POR Q. 2936.48 SEGUN RECIBO NO. 195828	27.00
08/01/2024	2000871671	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3699025576 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGUN RECIBO NO. 195829	20,247.28
09/01/2024	42814246	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 17:14:52 con número de documento 24850884	64,142.34
10/01/2024	42807449	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 17:14:11 con número de documento 24867867	48,693.32
11/01/2024	42813748	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 20:29:17 con número de documento 24922667	80,116.53
11/01/2024	04-2024	OPERACION BANCARIA: AJUSTE CONTABLE POR CHEQUE PRESCRITO NO.2042 A NOMBRE DE CHRISTIANJOSE YUCUTÉSOLARES.	498.55
11/01/2024	42809939	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 16:07:58 con número de documento 24969211	62,502.08
16/01/2024	307543120	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43177572 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de enero de 2024..SANTA LUC?A MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	2,464,607.89



MUNICIPALIDAD DE
Santa Lucía Milpas Altas
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ



17/01/2024	42802281	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 17:13:50 con número de documento 25071532	47,343.23
18/01/2024	42794227	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 17:19:21 con número de documento 25085914	38,432.87
19/01/2024	42792941	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 17:08:25 con número de documento 25098123	40,288.47
22/01/2024	42792283	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 17:09:26 con número de documento 25109150	61,279.29
22/01/2024	42792286	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2024 12:04:43 con número de documento 25110160	12,658.54
23/01/2024	42802193	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 17:07:37 con número de documento 25125432	20,684.56
24/01/2024	42794469	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 17:05:45 con número de documento 25139191	53,200.44
25/01/2024	42794733	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 17:05:57 con número de documento 25151057	27,553.19
26/01/2024	42796451	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 17:06:53 con número de documento 25156410	15,419.20
29/01/2024	42796184	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 17:08:37 con número de documento 25169589	147,664.11
30/01/2024	42796185	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2024 19:45:24 con número de documento 25172158	3,932.06
30/01/2024	42796092	RENDICIÓN DE RECÍBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25179406	331.00
30/01/2024	42796093	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/01/2024 21:26:37 con número de documento 25185094	26,849.28
31/01/2024	42792016	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 17:07:14 con número de documento 25197786	94,129.28
31/01/2024	81951598	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 18:26:27 con número de documento 25211660	331,931.92


Aura Elizabeth Castañeda López
Tesorería y Encargada de Planillas




Yenifer Esmeralda Ixcóy Pérez
Directora Financiera

