



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

ENTIDAD: Municipalidad de Santa Lucia Milpas Altas
DIRECCIÓN: 2da Av y 3ra. Calle, zona 1 santa Lucia 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: 16/04/2024
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 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 codede.	Q 11,270,225.59


AURA ELIZABETH CASTAÑEDA LOPEZ
Tesorera Y Encargada de Planillas




YENIFER ESMERALDA IXCOY PÉREZ
Directora Financiera





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

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

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	4/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 17:06:47 con número de documento 25743797	76189093	Q 75,754.65
2	5/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 06:15:27 con número de documento 25762673	76189142	Q 47,817.62
3	6/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 21:10:25 con número de documento 25780273	76190107	Q 17,374.82
4	7/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 17:06:40 con número de documento 25793250	88330392	Q 25,312.87
5	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26015826	76197425	Q 490.00
6	11/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 17:05:30 con número de documento 26017239	76197426	Q 15,829.61
7	11/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/03/2024 13:05:59 con número de documento 26028005	76197424/76199225	Q 4,229.55
8	12/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 17:04:26 con número de documento 26039373	76197176/593582776	Q 19,569.73
9	13/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26047464	76197285	Q 200.50
10	13/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 17:14:25 con número de documento 26049908	76197286	Q 27,437.88
11	14/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 17:06:52 con número de documento 26059054	76197105	Q 22,287.08
12	15/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26068295	42801370	Q 445.00
13	15/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 17:06:16 con número de documento 26070537	42801371	Q 16,056.29
14	18/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 17:09:24 con número de documento 26077753	76195498	Q 26,636.80
15	18/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/03/2024 21:52:09 con número de documento 26078647	76195499	Q 525.00
16	18/03/2024	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No. 43724306 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 marzo de 2024. SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	2956910181	Q 2,464,607.89
17	18/03/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI: INTERESES GENEROS POR LA CUENTA 3699025576 POR EL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN RECIBO 7B NO. 195845	251878091	Q 17,274.49
18	19/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 17:18:57 con número de documento 26087802	76199087	Q 31,011.59
19	20/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 17:06:04 con número de documento 26098724	76191776	Q 27,634.72
20	21/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 17:06:59 con número de documento 26108082	76191674	Q 30,641.93
21	22/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 17:17:09 con número de documento 26115876	76191648	Q 789,125.08
22	25/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 17:06:23 con número de documento 26124722	76195383	Q 14,767.89
23	25/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/03/2024 12:02:07 con número de documento 26125739	76195384	Q 2,070.00
24	26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26129761	42803326	Q 194.00
25	26/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 17:03:32 con número de documento 26136956	42803327/399994801	Q 23,813.95
26	27/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 17:06:13 con número de documento 26145281	42795491	Q 18,525.04
			TOTAL	Q 3,719,633.98

AURA ELIZABETH CASTANEDA LOPEZ
Tesorera Y Encargada de Planillas



YENIFER ESMERALDA IXCOY PEREZ
Directora Financiera

