



MUNICIPALIDAD DE
Santa Lucía Milpas Altas
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ



FEBRERO 2024

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

FECHA	BOLETA	DESCRIPCIÓN	MONTO
02/02/2024	65920654	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 17:07:07 con número de documento 25229198	32,236.26
05/02/2024	42811291	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 17:07:55 con número de documento 25245312	15,958.51
05/02/2024	42811290	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2024 14:28:32 con número de documento 25246551	980.00
06/02/2024	42798685	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25250938	464.00
06/02/2024	42798684	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25263650	200.00
06/02/2024	42798683	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 17:09:35 con número de documento 25264211	23,691.07
07/02/2024	42798953	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 17:10:54 con número de documento 25281031	12,941.78
08/02/2024	1185490493	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3-699-02557-6 POR EL MES DE ENERO 2024 SEGUN RECIBO 7B NO. 195834	16,384.89
09/02/2024	76192140	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 17:12:40 con número de documento 25355797	11,904.62
09/02/2024	42805490	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 17:12:40 con número de documento 25355798	32,115.08
12/02/2024	76192312	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 17:10:29 con número de documento 25469247	29,586.03
12/02/2024	76192336	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2024 17:30:54 con número de documento 25534212	1,361.56
13/02/2024	76194252	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25542484	437.50


ENCARGADO DE TESORERÍA
SANTA LUCIA MILPAS ALTAS
SACATEPÉQUEZ


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
SANTA LUCIA MILPAS ALTAS
SACATEPÉQUEZ



MUNICIPALIDAD DE
Santa Lucía Milpas Altas
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ



13/02/2024	76194251	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25547742	200.00
13/02/2024	76194214	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 17:11:37 con número de documento 25548130	20,106.95
14/02/2024	76194426	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 17:50:55 con número de documento 25564838	20,781.01
15/02/2024	76188603	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 17:08:36 con número de documento 25577021	23,432.33
15/02/2024	2943155	APORTE CONSTITUCIONAL. APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43443719 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 febrero de 2024..SANTA LUC?A MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	2,464,607.89
15/02/2024	19583940	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR TASA MUNICIPAL RECAUDADO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 SEGUN RECIBO 7B NO. 195839 Y 195840	418,799.41
16/02/2024	76188530	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 17:08:24 con número de documento 25592932	17,640.30
19/02/2024	58082544	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25597910	32.50
19/02/2024	58082543	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 17:13:28 con número de documento 25603600	38,148.96
19/02/2024	58082545	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2024 12:05:35 con número de documento 25605065	780.48
20/02/2024	76198019	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 17:07:20 con número de documento 25617807	24,380.58
21/02/2024	76198815	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 17:10:41 con número de documento 25633220	17,326.83
22/02/2024	76193016	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 17:09:20 con número de documento 25651246	23,905.80
23/02/2024	88327578	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25660716	448.00
23/02/2024	88327579	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 17:06:12 con número de documento 25664335	40,143.96


ENCARGADO DE TESORERÍA
SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS
SACATEPEQUEZ





MUNICIPALIDAD DE
Santa Lucía Milpas Altas
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ



26/02/2024	76192860	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 17:05:49 con número de documento 25676166	9,048.20
26/02/2024	76192859	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2024 12:03:47 con número de documento 25677686	350.00
27/02/2024	76192964	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 17:05:39 con número de documento 25691386	6,919.25
28/02/2024	76196865	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25704219	168.00
28/02/2024	76196864	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25704294	610.00
28/02/2024	76196866	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 17:06:51 con número de documento 25704692	28,763.01
29/02/2024	76193267	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 17:05:27 con número de documento 25717193	25,453.76
29/02/2024	89262114	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 17:11:15 con número de documento 25729437	12,733.64


Aura Elizabeth Castañeda López

Tesorera y encargada de planillas



V.o.B.o.


Yenifer Esmeralda Ixcoy Pérez

Directora Financiera

