

Gobiernos locales - Tesorería

Transacciones de tesorería - Tipos de gestión - Expedientes

Sel	Expediente	Descripción	Monto	Estado
<input type="radio"/>	2915	Cierre de caja con fecha del 31/03/2019 09:56:05 con número de documento 11823410	32,024.25	APROBADO
<input type="radio"/>	2914	Cierre de caja con fecha del 30/03/2019 08:04:33 con número de documento 11818556	41,171.73	APROBADO
<input type="radio"/>	2913	Cierre de caja con fecha del 29/03/2019 07:48:58 con número de documento 11810509	52,486.71	APROBADO
<input type="radio"/>	2912	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 07:38:25 con número de documento 11803431	51,277.75	APROBADO
<input type="radio"/>	2911	Cierre de caja con fecha del 27/03/2019 07:21:15 con número de documento 11793991	42,551.07	APROBADO
<input type="radio"/>	2910	Cierre de caja con fecha del 26/03/2019 07:27:03 con número de documento 11785212	51,739.86	APROBADO
<input type="radio"/>	2909	Cierre de caja con fecha del 25/03/2019 07:06:10 con número de documento 11778614	8,335.58	APROBADO
<input type="radio"/>	2908	Cierre de caja con fecha del 25/03/2019 07:06:10 con número de documento 11778613	10,969.07	APROBADO

Gobiernos locales - Tesorería

Transacciones de tesorería - Tipos de gestión - Expedientes

Sel	Expediente	Descripción	Monto	Estado
<input type="radio"/>	2907	Cierre de caja con fecha del 23/03/2019 07:49:11 con número de documento 11778376	34,294.91	APROBADO
<input type="radio"/>	2906	Cierre de caja con fecha del 22/03/2019 07:20:32 con número de documento 11773263	29,017.52	APROBADO
<input type="radio"/>	2905	Cierre de caja con fecha del 21/03/2019 07:41:34 con número de documento 11767020	49,270.67	APROBADO
<input type="radio"/>	2904	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 08:02:48 con número de documento 11760123	35,954.40	APROBADO
<input type="radio"/>	2903	Cierre de caja con fecha del 19/03/2019 07:40:21 con número de documento 11751436	76,862.18	APROBADO
<input type="radio"/>	2902	Cierre de caja con fecha del 18/03/2019 07:40:10 con número de documento 11742298	8,459.54	APROBADO
<input type="radio"/>	2901	Cierre de caja con fecha del 18/03/2019 07:40:10 con número de documento 11742297	9,668.97	APROBADO
<input type="radio"/>	2900	Cierre de caja con fecha del 16/03/2019 07:29:51 con número de documento 11741949	45,153.83	APROBADO

Gobiernos locales - Tesorería
Transacciones de tesorería - Tipos de gestión - Expedientes

Del	Expediente	Descripción	Monto	Estado
<input type="radio"/>	2899	Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 08:01:06 con número de documento 11734211	26,563.29	APROBADO
<input type="radio"/>	2898	Cierre de caja con fecha del 14/03/2019 07:18:16 con número de documento 11725491	49,172.85	APROBADO
<input type="radio"/>	2897	Cierre de caja con fecha del 13/03/2019 07:26:30 con número de documento 11718255	43,586.29	APROBADO
<input type="radio"/>	2896	Cierre de caja con fecha del 12/03/2019 07:31:55 con número de documento 11709526	39,182.45	APROBADO
<input type="radio"/>	2895	Cierre de caja con fecha del 11/03/2019 06:51:22 con número de documento 11696449	6,101.74	APROBADO
<input type="radio"/>	2894	Cierre de caja con fecha del 11/03/2019 06:51:22 con número de documento 11696448	21,811.62	APROBADO
<input type="radio"/>	2893	Cierre de caja con fecha del 09/03/2019 07:30:44 con número de documento 11696144	36,508.32	APROBADO
<input type="radio"/>	2892	Cierre de caja con fecha del 08/03/2019 07:08:03 con número de documento 11689675	36,923.25	APROBADO

Gobiernos locales - Tesorería
Transacciones de tesorería - Tipos de gestión - Expedientes

Expediente	Descripción	Monto	Estado
2891	Cierre de caja con fecha del 07/03/2019 08:04:59 con número de documento 11681451	42,753.70	APROBADO
2890	Cierre de caja con fecha del 06/03/2019 07:25:34 con número de documento 11674379	50,724.64	APROBADO
2889	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 07:37:11 con número de documento 11665359	54,073.91	APROBADO
2888	Cierre de caja con fecha del 04/03/2019 06:52:20 con número de documento 11657050	6,855.78	APROBADO
2887	Cierre de caja con fecha del 04/03/2019 06:52:20 con número de documento 11657049	15,133.30	APROBADO
2886	Cierre de caja con fecha del 02/03/2019 07:37:46 con número de documento 11654548	29,735.27	APROBADO
2885	Cierre de caja con fecha del 01/03/2019 07:13:42 con número de documento 11625456	35,122.11	APROBADO
2884	Cierre de caja con fecha del 28/02/2019 07:51:20 con número de documento 11609344	40,695.66	APROBADO



Reporte de recibos utilizados
Receptoría Municipal

Periodo: De 01/03/2019 al 31/03/2019

3-MUNISANLUCAS-SAC-CCC-SERVICIO SANITARI			
SERIE	Del	Al	Total
S/S	567501	567600	200.00
S/S	568601	568800	400.00
S/S	568901	569100	400.00
S/S	569501	569600	200.00
S/S	569701	569900	400.00
S/S	569901	570000	200.00
S/S	570001	570200	400.00
S/S	570201	570300	200.00
S/S	570301	570500	400.00
S/S	570501	570600	200.00
S/S	570601	570800	400.00
S/S	570801	571000	400.00
S/S	571001	571100	200.00
S/S	571101	571200	200.00
S/S	571201	571400	400.00
S/S	571401	571600	400.00
S/S	571601	572200	1,200.00
S/S	572201	572700	1,000.00
S/S	572701	572900	400.00
S/S	572901	573100	400.00
S/S	573101	573300	400.00
S/S	573301	573400	200.00
S/S	573401	573600	400.00
S/S	573601	573800	400.00
S/S	573801	573900	200.00
S/S	573901	574100	400.00
S/S	574101	574200	200.00
S/S	574201	574500	600.00
S/S	574501	574600	200.00
S/S	574601	574800	400.00
S/S	574801	575000	400.00
S/S	575001	575100	200.00
S/S	575101	575300	400.00
S/S	575301	575500	400.00
S/S	575501	575700	400.00

S/S	575701	575800	200.00
S/S	575801	576000	400.00
S/S	576001	576200	400.00
S/S	576201	577200	2,000.00
S/S	577201	577500	600.00
S/S	577501	577900	800.00
S/S	577901	578100	400.00
S/S	578101	578200	200.00
S/S	578201	578700	1,000.00
S/S	578701	578800	200.00
S/S	578801	579000	400.00
S/S	579001	579500	1,000.00
S/S	579501	579600	200.00
S/S	579601	579800	400.00
S/S	579801	579900	200.00
S/S	579901	580100	400.00
S/S	580101	580200	200.00
S/S	580201	580400	400.00
S/S	580401	580600	400.00
S/S	580601	580800	400.00
S/S	580801	581100	600.00
S/S	581101	581300	400.00
S/S	581301	581400	200.00
S/S	581401	581700	600.00
S/S	581701	581800	200.00
S/S	581801	582200	800.00
S/S	582201	582300	200.00
S/S	582301	582800	1,000.00
S/S	582801	582900	200.00
S/S	582901	583100	400.00
S/S	583101	583300	400.00
S/S	583301	583500	400.00
S/S	583501	583600	200.00
S/S	583601	583700	200.00
S/S	583701	584100	800.00
S/S	584101	584200	200.00
S/S	584201	584500	600.00
S/S	584501	584700	400.00
S/S	584701	584900	400.00
S/S	584901	585100	400.00
S/S	585101	585300	400.00
S/S	585301	585400	200.00
S/S	585401	585500	200.00
S/S	585501	585700	400.00

S/S	585701	586400	1,400.00
S/S	586401	586600	400.00
S/S	586601	586800	400.00
S/S	586801	587000	400.00
S/S	587001	587500	1,000.00
S/S	587501	587600	200.00
S/S	587601	587800	400.00
S/S	587801	588000	400.00
S/S	588001	588600	1,200.00
S/S	588601	588800	400.00
S/S	589001	589100	200.00
S/S	589401	589700	600.00
S/S	589801	589900	200.00
S/S	590201	590500	600.00
Subtotal			41,000.00
TOTAL DE RECIBOS			41,000.00

Recibos Anulados

<u>SERIE</u>	<u>Numero del recibo</u>	<u>Monto del recibo</u>	<u>Fecha del recibo</u>


 Lic. Fredy Y. Hernández A.
 DIRECTOR FINANCIERO




 Yener H. Plaza Natareno
 ALCALDE MUNICIPAL





Reporte de recibos utilizados

Receptoría Municipal

Periodo: De 01/03/2019 al 31/03/2019

FORMA TP1-MSLS-CCC

SERIE	Del	Al	Total
S/S	514601	514800	1,000.00
S/S	514901	515200	1,500.00
S/S	515501	515700	1,000.00
S/S	515701	515800	500.00
S/S	515801	515900	500.00
S/S	515901	516000	500.00
S/S	516001	516400	2,000.00
S/S	516401	516500	500.00
S/S	516501	516600	500.00
S/S	516601	516700	500.00
S/S	516701	516800	500.00
S/S	516801	517000	1,000.00
S/S	517001	517100	500.00
S/S	517101	517400	1,500.00
S/S	517401	517500	500.00
S/S	517501	517700	1,000.00
S/S	517701	517800	500.00
S/S	517801	517900	500.00
S/S	517901	518000	500.00
S/S	518001	518300	1,500.00
S/S	518301	518500	1,000.00
S/S	518501	518600	500.00
S/S	518601	518900	1,505.00
S/S	518901	519100	1,005.00
S/S	519101	519200	500.00
S/S	519201	519400	1,000.00
S/S	519401	519700	1,500.00
S/S	519701	519800	500.00
S/S	519801	520100	1,515.00
S/S	520101	520200	500.00
S/S	520201	520300	500.00
S/S	520301	520400	500.00
S/S	520401	520500	500.00
S/S	520501	520700	1,015.00
S/S	520701	520800	505.00

S/S	520801	520900	500.00
S/S	520901	521100	1,005.00
S/S	521101	521200	500.00
S/S	521201	521300	500.00
S/S	521301	521400	515.00
S/S	521401	521500	500.00
S/S	521501	521600	500.00
S/S	521601	522000	2,000.00
S/S	522101	522200	500.00
S/S	522201	522400	1,015.00
S/S	522401	522600	1,005.00
S/S	522601	522900	1,515.00
S/S	522901	523000	500.00
S/S	523001	523200	1,000.00
Subtotal			40,600.00
TOTAL DE RECIBOS			40,600.00

Recibos Anulados

<u>SERIE</u>	<u>Numero del recibo</u>	<u>Monto del recibo</u>	<u>Fecha del recibo</u>

[Handwritten Signature]
Lic. Fredy Y. Hernández
DIRECTOR FINANCIERO



[Handwritten Signature]
Yener H. Plaza Natareno
ALCALDE MUNICIPAL





Reporte de recibos utilizados
Receptoría Municipal

Periodo: De 01/03/2019 al 31/03/2019

31-B				
SERIE	Del	Al	Total	
B	317701	317800	803.00	
B	317801	318000	1,922.00	
B	318001	318100	719.00	
B	318101	318200	720.50	
B	318201	318300	1,021.00	
B	318301	318400	942.00	
B	318401	318500	828.00	
B	318501	318600	673.00	
B	318601	318700	665.00	
B	318701	318800	767.00	
B	318801	318900	942.50	
B	318901	319000	717.00	
B	319001	319100	1,562.00	
B	319101	319200	912.00	
B	319201	319300	1,013.00	
B	319301	319400	500.00	
B	319401	319500	849.00	
B	319501	319600	1,129.00	
B	319601	319700	767.00	
B	319701	319800	881.50	
B	319801	319900	930.50	
B	319901	320000	699.50	
B	320001	320100	659.50	
B	320101	320200	880.00	
B	320201	320300	880.50	
B	320401	320500	673.50	
B	320501	320600	653.00	
		Subtotal	23,710.00	
		TOTAL DE RECIBOS	23,710.00	

Recibos Anulados

SERIE	Nombre del recibo	Monto del recibo	Fecha del recibo

Lic. Freddy Y. Hernández
DIRECTOR FINANCIERO

Yener H. Plaza Natareno
ALCALDE MUNICIPAL



Reporte de recibos utilizados


Receptoría Municipal

Periodo: De 01/03/2019 al 31/03/2019

RECIBO ELECTRÓNICO			
SERIE	Del	Al	Total
S/S	469956	470311	53,180.35
S/S	470313	471149	142,188.88
S/S	471151	471312	32,221.75
S/S	471314	471324	1,702.00
S/S	471326	471622	62,474.74
S/S	471624	471745	24,854.91
S/S	471747	471758	3,644.73
S/S	471760	471810	7,782.35
S/S	471812	471863	9,127.31
S/S	471865	471955	19,384.75
S/S	471957	472004	16,587.49
S/S	472006	472489	92,736.22
S/S	472491	472555	18,664.16
S/S	472557	472614	14,625.82
S/S	472616	472799	35,487.30
S/S	472801	472845	28,526.29
S/S	472847	473139	54,726.51
S/S	473141	473205	13,267.57
S/S	473207	473456	61,829.19
S/S	473458	474147	150,937.93
S/S	474149	474967	208,298.93
		Subtotal	1,052,249.18
		TOTAL DE RECIBOS	1,052,249.18

Recibos Anulados			
RECIBO ELECTRÓNICO			
SERIE	Numero del recibo	Monto del recibo	Fecha del recibo
S/S	470312	200.00	04/03/2019
S/S	471150	50.00	06/03/2019
S/S	471313	30.00	07/03/2019
S/S	471325	36.00	07/03/2019
S/S	471623	4.00	09/03/2019
S/S	471746	10.00	11/03/2019
S/S	471759	10.00	11/03/2019
S/S	471811	4.00	11/03/2019
S/S	471864	15.00	11/03/2019

S/S	471956	20.00	12/03/2019
S/S	472005	10.00	12/03/2019
S/S	472490	100.00	15/03/2019
S/S	472556	1,134.68	15/03/2019
S/S	472615	125.00	15/03/2019
S/S	472800	12,000.00	18/03/2019
S/S	472846	200.00	18/03/2019
S/S	473140	10.00	19/03/2019
S/S	473206	691.00	19/03/2019
S/S	473457	15.00	21/03/2019
S/S	474148	15.00	26/03/2019


 Lic. Fredy Y. Hernández
 DIRECTOR FINANCIERO




 Yener H. Plaza Natarena
 ALCALDE MUNICIPAL





Reporte de recibos utilizados
Receptoría Municipal

Periodo: De 01/03/2019 al 31/03/2019

1-ALUX-ADULTOS-CCC			
SERIE	Del	Al	Total
A	399001	399500	5,000.00
A	399501	400000	5,000.00
A	400001	400100	1,000.00
A	400101	400600	5,000.00
A	400601	400700	1,000.00
A	400701	401700	10,000.00
A	401701	402200	5,000.00
A	402201	403300	11,000.00
A	403301	403400	1,000.00
A	403401	404800	14,000.00
Subtotal			58,000.00
TOTAL DE RECIBOS			58,000.00

Recibos Anulados			
SERIE	Numero del recibo	Monto del recibo	Fecha del recibo

Lic. Fredy Y. Hernández A.
DIRECTOR FINANCIERO

Yener H. Plaza Natareno
ALCALDE MUNICIPAL



SERVICIOS GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUE

PAGINA: 1 de 1
FECHA: 04/03/2019
HORA: 9:56:29a. m.
REPORTE: R00809195.rpt

Reporte de recibos utilizados Receptoría Municipal

Periodo: De 01/03/2019 al 31/03/2019

2-ALUX-NIÑOS-CCC			
SERIE	Del	Al	Total
B	124101	124500	2,000.00
B	124501	124600	500.00
B	124601	124700	500.00
B	124701	124900	1,000.00
B	124901	125300	2,000.00
B	125301	125700	2,000.00
B	125701	125900	1,000.00
		Subtotal	9,000.00
		TOTAL DE RECIBOS	9,000.00

Recibos Anulados

SERIE	Numero del recibo	Monto del recibo	Fecha del recibo
-------	-------------------	------------------	------------------


Lic. Fredy Y. Hernández A.
DIRECTOR FINANCIERO




Yener H. Alza Natareno
ALCALDE MUNICIPAL



Reporte de formas electrónicas emitidas por el banco

Periodo: De 01/03/2019 al 31/03/2019

DOCUMENTO DE COBRO	SERIE	NUMERO	FECHA	MONTO	ESTADO
5747192		4779	04/03/2019 4:39:25p. m.	144.00	APROBADO
5744343		4780	05/03/2019 3:41:42p. m.	544.60	APROBADO
5755095		4783	07/03/2019 8:33:12a. m.	2,145.00	APROBADO
5757042		4786	07/03/2019 8:33:13a. m.	1,295.76	APROBADO
5755793		4785	06/03/2019 4:48:34p. m.	1,452.79	APROBADO
5757039		4788	06/03/2019 4:57:01p. m.	538.39	APROBADO
5755840		4787	07/03/2019 8:33:13a. m.	148.50	APROBADO
5757763		4784	07/03/2019 8:33:13a. m.	1,490.62	APROBADO
5751441		4782	05/03/2019 2:17:20p. m.	369.60	APROBADO
5751787		4781	05/03/2019 12:36:52p. m.	235.48	APROBADO
5759180		4789	07/03/2019 12:13:44p. m.	216.00	APROBADO
5759835		4790	07/03/2019 4:00:02p. m.	2,873.76	APROBADO
5765859		4795	08/03/2019 6:40:06p. m.	432.83	APROBADO
5765375		4794	08/03/2019 3:20:15p. m.	300.00	APROBADO
5764312		4791	08/03/2019 10:51:08a. m.	154.52	APROBADO
5764300		4793	08/03/2019 10:52:14a. m.	154.52	APROBADO
5764306		4792	08/03/2019 10:51:47a. m.	154.52	APROBADO
5774297		4798	11/03/2019 5:17:20p. m.	4,925.00	APROBADO
5771782		4797	11/03/2019 4:30:13p. m.	879.91	APROBADO
5772200		4799	11/03/2019 5:56:25p. m.	285.38	APROBADO
5772474		4796	11/03/2019 4:00:52p. m.	67.08	APROBADO
5779085		4800	12/03/2019 3:28:06p. m.	360.48	APROBADO
5779320		4802	12/03/2019 4:04:18p. m.	1,317.86	APROBADO
5779443		4801	12/03/2019 3:47:19p. m.	213.75	APROBADO
5789984		4803	15/03/2019 10:05:22a. m.	996.00	APROBADO
5795488		4804	18/03/2019 11:00:41a. m.	288.00	APROBADO
5798806		4805	19/03/2019 11:21:23a. m.	1,687.50	APROBADO
5800649		4810	19/03/2019 4:02:58p. m.	13,151.94	APROBADO
5800777		4807	19/03/2019 3:36:40p. m.	396.00	APROBADO
5800871		4806	19/03/2019 11:56:23a. m.	324.00	APROBADO
5801055		4811	19/03/2019 4:53:44p. m.	747.16	APROBADO
5801202		4809	19/03/2019 3:48:36p. m.	1,067.84	APROBADO
5801205		4808	19/03/2019 3:47:58p. m.	2,983.92	APROBADO
5806269		4813	20/03/2019 4:55:13p. m.	242.00	APROBADO
5805392		4812	20/03/2019 12:58:58p. m.	2,330.36	APROBADO
5807789		4815	21/03/2019 1:26:52p. m.	1,998.00	APROBADO
5806807		4814	21/03/2019 1:02:42p. m.	132.00	APROBADO
5810042		4817	22/03/2019 1:00:48p. m.	168.24	APROBADO
5810144		4816	22/03/2019 10:37:42a. m.	24.00	APROBADO
5815012		4819	25/03/2019 5:20:29p. m.	197.96	APROBADO
5813356		4818	25/03/2019 2:24:55p. m.	1,013.06	APROBADO
5815378		4825	26/03/2019 4:16:05p. m.	1,953.48	APROBADO
5816961		4821	26/03/2019 1:23:54p. m.	343.88	APROBADO
5816700		4823	26/03/2019 2:38:59p. m.	188.28	APROBADO
5816692		4824	26/03/2019 2:39:53p. m.	192.00	APROBADO
5816345		4827	26/03/2019 4:27:00p. m.	216.65	APROBADO
5815858		4822	26/03/2019 2:06:24p. m.	2,450.88	APROBADO
5815696		4820	26/03/2019 11:10:15a. m.	361.20	APROBADO
5815549		4826	26/03/2019 4:25:41p. m.	166.72	APROBADO
5819517		4830	27/03/2019 3:43:40p. m.	390.79	APROBADO
5819055		4829	27/03/2019 12:20:04p. m.	2,338.40	APROBADO
5819420		4828	27/03/2019 11:55:02a. m.	167.56	APROBADO
5825251		4832	28/03/2019 2:34:23p. m.	1,585.96	APROBADO
5824341		4835	28/03/2019 5:12:26p. m.	637.82	APROBADO

Reporte de formas electrónicas emitidas por el banco

Periodo: De 01/03/2019 al 31/03/2019

DOCUMENTO DE COBRO	SERIE	NUMERO	FECHA	MONTO	ESTADO
5823601		4831	28/03/2019 11:12:22a. m.	639.15	APROBADO
5823555		4834	28/03/2019 4:40:31p. m.	600.67	APROBADO
5825864		4833	28/03/2019 3:57:56p. m.	1,755.00	APROBADO
5828927		4840	29/03/2019 3:39:47p. m.	185.04	APROBADO
5831318		4842	29/03/2019 4:23:49p. m.	675.00	APROBADO
5828922		4839	29/03/2019 3:38:33p. m.	186.68	APROBADO
5828704		4841	29/03/2019 3:40:41p. m.	1,328.00	APROBADO
5828370		4838	29/03/2019 2:20:24p. m.	3,765.12	APROBADO
5828037		4836	29/03/2019 12:31:00p. m.	1,963.64	APROBADO
5828028		4843	29/03/2019 4:44:11p. m.	2,169.64	APROBADO
5829542		4837	29/03/2019 1:53:39p. m.	618.75	APROBADO
TOTAL				73,328.64	

[Handwritten signature]
Lic. Fredy Y. Hernández
DIRECTOR FINANCIERO



[Handwritten signature]
Yener H. Plaza Natareno
ALCALDE MUNICIPAL





SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: Página 1 de 1
 Fecha: 03/04/2019
 Hora: 03:25:09p.m.
 Usuario: FRHERNAND

RECIBOS RECIBO 7B PREIMPRESO

Del: 01/03/2019 al 31/03/2019

SERIE	DEL	AL	MONTO
A	329656	329661	3,542,939.05
A	329663	329663	238,583.84
TOTAL POR GRUPO:			3,781,522.89
TOTAL :			<u>3,781,522.89</u>

RECIBOS USADOS ANULADOS

Del: 01/03/2019 al 31/03/2019

FECHA ANULACION	SERIE	NO. RECIBO	MONTO	TIPO DE RECIBO
-----------------	-------	------------	-------	----------------

TOTAL : _____

[Signature]
 Lio. Freddy Y. Hernández A.
 DIRECTOR FINANCIERO



[Signature]
 Yener H. Plaza Natareno
 ALCALDE MUNICIPAL



