

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.
DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.
HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M A 16:00 P.M.
TELÉFONO: 7963 0000
DIRECTORA: SONIA AZUSENA SAGASTUME FLORES.
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: YELSIN ALDAIR RAMOS MARTINEZ.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 1 DE AGOSTO DEL 2,024.
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2,024.



NUMERAL 09 - DEPÓSITOS

No.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
JULIO					
1	Banco de Desarrollo Rural S.A.	Cuenta Pagadora, Municipalidad de San Juan Ermita.	3082012560	Cuenta a través de la cual se registran y administran todos los recursos percibidos: Transferencias del Gobierno Central, Aportes provenientes de CODEDE, Aportes Comunitarios para ejecución de Proyectos, tributarios, no tributarios y Propios. Así mismo se efectuan todos los pagos que corresponden a las obligaciones contraídas por la Municipalidad de San Juan Ermita.	Q 2,942,053.82
TOTAL					Q 2,942,053.82

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.

DIRECCIÓN: SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.

HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 A.M A 16:00 P.M.

TELÉFONO: 7963 0000

DIRECTORA: SONIA AZUSENA SAGASTUME FLORES

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: YELSIN ALDAIR RAMOS MARTINEZ

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01/08/2024

CORRESPONDE AL MES DE: JULIO



NUMERAL 09 -DEPOSITOS

No.	DÍA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
JULIO				
1	2/07/2024	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA 3082012560 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, CUENTA PAGADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	1573590771	Q 4,541.27
2	3/07/2024	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 16:24:27 con número de documento 27172674	44082387	Q 1,010.00
3	3/07/2024	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 16:17:59 con número de documento 27188109	44082386	Q 416.00
4	4/07/2024	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 16:47:27 con número de documento 27202968	497146924	Q 1,073.00
5	8/07/2024	Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 15:07:43 con número de documento 27289546	44076019	Q 406.00
6	8/07/2024	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 16:21:08 con número de documento 27368790	497147175	Q 180.00
7	10/07/2024	Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 16:37:51 con número de documento 27381250	497147451	Q 3,370.00
8	11/07/2024	RENDICIÓN 31B CON FECHA DEL 10/07/2024 CORRESPONDIENTE A BAÑOS Y SANITARIOS MUNICIPALES	23901173	Q 1,000.00
9	11/07/2024	RENDICIÓN 31B CON FECHA DEL 10/07/2024 CORRESPONDIENTE A EXTRACCIÓN DE RIPIO Y BASURA	23901174	Q 840.00
10	11/07/2024	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27390581	23901170	Q 840.00
11	11/07/2024	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27390611	23901171	Q 600.00
12	11/07/2024	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27390650	23901172	Q 916.00
13	11/07/2024	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 17:44:04 con número de documento 27392099	23901192	Q 526.00
14	11/07/2024	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 17:00:39 con número de documento 27402137	23901193	Q 804.00

15	12/07/2024	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.44892268 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 julio de 2024..SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	3011848193	Q 1,533,077.19
16	12/07/2024	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 16:03:30 con n?mero de documento 27409850	497147584	Q 1,052.00
17	15/07/2024	Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 16:35:00 con n?mero de documento 27421389	497147775	Q 108.00
18	16/07/2024	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 17:35:47 con n?mero de documento 27429934	99391857	Q 1,250.00
19	17/07/2024	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR FONDOS DE CODEDE DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO: REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS ENCIENTROS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, CONVENIO NO. 35-2023, CORRESPONDIENTE AL PORCENTAJE PAGADO DEL 30% FINANCIERO Y FISICO, SNIP 300050.	30139761	Q 118,302.10
20	17/07/2024	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR FONDOS DE CODEDE DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, CONVENIO NO. 26-2023, CORRESPONDIENTE AL PORCENTAJE PAGADO DEL 100% FINANCIERO Y FISICO, SNIP 296647.	30139991	Q 348,000.00
21	17/07/2024	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR FONDOS DE CODEDE DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CERRON A CASERIO EL CENTRO, ALDEA CHURISCHAN SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA, CONVENIO NO. 36-2023, CORRESPONDIENTE AL PORCENTAJE PAGADO DEL 57% FINANCIERO Y FISICO, SNIP 296626.	30139831	Q 982,599.38
22	17/07/2024	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR FONDOS DE CODEDE DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS LOPEZ, ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, CONVENIO NO. 37-2023, CORRESPONDIENTE AL PORCENTAJE PAGADO DEL 40% FINANCIERO Y FISICO, SNIP 296673	30139951	Q 90,000.00

23	17/07/2024	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR FONDOS DE CODEDE DEL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA VEGUITAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, CONVENIO NO. 21-2022, CORRESPONDIENTE AL PORCENTAJE PAGADO DEL 100% FINANCIERO Y FISICO, SNIP NO. 280447	30139691	Q	506,460.24
24	17/07/2024	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de documento 27435851	44081614	Q	1,720.00
25	17/07/2024	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de documento 27435862	44081615	Q	400.00
26	17/07/2024	Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 16:18:07 con número de documento 27437153	44081620	Q	940.00
27	18/07/2024	Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 17:33:18 con número de documento 27445052	99391688	Q	130.00
28	19/07/2024	Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 16:53:01 con número de documento 27450953	23900625	Q	798.00
29	22/07/2024	Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 17:01:51 con número de documento 27459542	23900913	Q	156.00
30	23/07/2024	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2024, SEGÚN CONVENIO DE FACTURACION Y COBRO POR CUENTA AJENA	14720392	Q	43,050.00
31	23/07/2024	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 16:41:40 con número de documento 27466332	23908420	Q	544.00
32	24/07/2024	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 17:20:31 con número de documento 27472842	23908261	Q	490.00
33	25/07/2024	Cierre de caja con fecha del 25/07/2024 16:42:25 con número de documento 27479100	497148396	Q	530.00
34	29/07/2024	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 16:46:21 con número de documento 27491200	254201407	Q	903.00
35	31/07/2024	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27509095	23909191	Q	1,900.00
36	31/07/2024	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27509122	23909192	Q	400.00
37	31/07/2024	Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 16:26:28 con número de documento 27500809	23909148	Q	1,180.00
38	31/07/2024	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 16:36:33 con número de documento 27509914	23909193	Q	198.00