

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: 05 DE DICIEMBRE DEL 2,024.
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2,024.



NUMERAL 09 - DEPÓSITOS

No.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
NOVIEMBRE					
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 6,691,319.38
TOTAL					Q 6,691,319.38

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: 05/12/2024

CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE



NUMERAL 09 -DEPOSITOS

No.	DÍA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
NOVIEMBRE				
1	1/11/2024	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA 3082012560 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, CUENTA PAGADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024	814247537	Q 12,545.63
2	5/11/2024	Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 16:37:21 con número de documento 28536417	931854888	Q 1,527.50
3	6/11/2024	Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 16:43:05 con número de documento 28550255	968193524	Q 433.00
4	7/11/2024	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28556657	36781656	Q 32.00
5	7/11/2024	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28556849	36781660	Q 500.00
6	7/11/2024	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28556935	36781661	Q 400.00
7	7/11/2024	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28557003	36781658	Q 200.00
8	7/11/2024	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28557102	36781664	Q 200.00
9	7/11/2024	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28557721	36781659	Q 800.00
10	7/11/2024	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28557761	36781666	Q 200.00
11	7/11/2024	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28558218	36781693	Q 110.00
12	7/11/2024	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28558320	36781665	Q 180.00
13	7/11/2024	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28558355	36781657	Q 58.00
14	7/11/2024	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28558406	36781662	Q 152.00
15	7/11/2024	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28558464	36781655	Q 145.00
16	8/11/2024	Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 16:44:19 con número de documento 28561109	1020132577/93 4264421	Q 1,100.00

17	8/11/2024	Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 16:20:32 con número de documento 28709273	36781798	Q	320.00
18	12/11/2024	Cierre de caja con fecha del 11/11/2024 16:26:06 con número de documento 28720540	36785249	Q	660.00
19	13/11/2024	Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de documento 28735507	36785430	Q	250.00
20	13/11/2024	Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de documento 28735550	36785431	Q	20.00
21	13/11/2024	Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de documento 28737041	36785431	Q	42.00
22	13/11/2024	Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de documento 28737067	36785431	Q	70.00
23	13/11/2024	Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de documento 28737158	36785430	Q	48.00
24	13/11/2024	Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de documento 28737501	36785430	Q	800.00
25	13/11/2024	Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de documento 28739770	36785430	Q	200.00
26	13/11/2024	Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de documento 28739807	36785431	Q	200.00
27	13/11/2024	Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de documento 28739840	36785431	Q	200.00
28	13/11/2024	Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de documento 28739863	36785430	Q	66.00
29	13/11/2024	Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de documento 28739900	36785431	Q	170.00
30	13/11/2024	Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 13:53:45 con número de documento 28728204	36785429	Q	1,040.00
31	14/11/2024	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.46172052 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 Noviembre de 2024..SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	3076120195	Q	1,789,741.50
32	15/11/2024	Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 16:46:18 con número de documento 28747829	36784866	Q	238.75
33	15/11/2024	Cierre de caja con fecha del 15/11/2024 16:44:16 con número de documento 28753892	36784865	Q	276.00
34	19/11/2024	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de documento 28763302	36782753	Q	140.00
35	19/11/2024	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de documento 28763307	36782754	Q	30.00
36	19/11/2024	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de documento 28763331	36782755	Q	134.00
37	19/11/2024	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de documento 28763362	36782756	Q	30.00
38	19/11/2024	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de documento 28763909	36782757	Q	110.00
39	19/11/2024	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de documento 28764059	36782758	Q	200.00

40	19/11/2024	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de documento 28764426	36782759	Q	82.00
41	19/11/2024	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de documento 28764593	36782760	Q	140.00
42	19/11/2024	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de documento 28764675	36782761	Q	48.00
43	19/11/2024	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de documento 28764915	3782762	Q	50.00
44	19/11/2024	Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 16:33:28 con número de documento 28762079	36782701	Q	248.00
45	19/11/2024	Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 17:12:37 con número de documento 28769170	36784967	Q	398.00
46	21/11/2024	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBARADO PUBLICO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, SEGUN CONVENIO DE FACTURACIÓN Y COBRO POR CUENTA AJENA.	33342443	Q	44,850.00
47	21/11/2024	Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 16:25:45 con número de documento 28775379	36783495	Q	526.00
48	21/11/2024	Cierre de caja con fecha del 21/11/2024 16:26:43 con número de documento 28780967	36783496	Q	226.00
49	22/11/2024	Rendición 31B con fecha del 22/11/2024 00:00:00 con número de documento 28783624	36781068	Q	90.00
50	22/11/2024	Rendición 31B con fecha del 22/11/2024 00:00:00 con número de documento 28783703	36781069	Q	118.00
51	22/11/2024	Rendición 31B con fecha del 22/11/2024 00:00:00 con número de documento 28783780	36781068	Q	60.00
52	22/11/2024	Rendición 31B con fecha del 22/11/2024 00:00:00 con número de documento 28784187	36781069	Q	200.00
53	22/11/2024	Rendición 31B con fecha del 22/11/2024 00:00:00 con número de documento 28784216	36781068	Q	28.00
54	22/11/2024	Rendición 31B con fecha del 22/11/2024 00:00:00 con número de documento 28784252	36781069	Q	210.00
55	22/11/2024	Rendición 31B con fecha del 22/11/2024 00:00:00 con número de documento 28784272	36781069	Q	200.00
56	22/11/2024	Rendición 31B con fecha del 22/11/2024 00:00:00 con número de documento 28784298	36781068	Q	24.00
57	22/11/2024	Rendición 31B con fecha del 22/11/2024 00:00:00 con número de documento 28784341	36781068	Q	120.00
58	22/11/2024	Rendición 31B con fecha del 22/11/2024 00:00:00 con número de documento 28784392	36781069	Q	162.00
59	22/11/2024	Rendición 31B con fecha del 22/11/2024 00:00:00 con número de documento 28784421	36781069	Q	200.00
60	22/11/2024	Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 16:17:29 con número de documento 28785658	36781133	Q	2,092.00
61	25/11/2024	Cierre de caja con fecha del 25/11/2024 16:39:06 con número de documento 28794234	1485845960	Q	1,456.00
62	26/11/2024	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28795759	36789066	Q	300.00
63	26/11/2024	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28795820	36789067	Q	255.00

64	26/11/2024	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28795889	36789070	Q	24.00
65	26/11/2024	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28796058	36789068	Q	100.00
66	26/11/2024	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28796176	36789074	Q	135.00
67	26/11/2024	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28796269	36789077	Q	76.00
68	26/11/2024	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28796283	36789076	Q	80.00
69	26/11/2024	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28796323	36789072	Q	38.00
70	26/11/2024	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28796368	36789074	Q	200.00
71	26/11/2024	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28796422	36789075	Q	200.00
72	26/11/2024	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28796491	36789071	Q	88.00
73	26/11/2024	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28796600	36789078	Q	48.00
74	26/11/2024	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28796690	36789069	Q	16.00
75	26/11/2024	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 16:47:12 con número de documento 28800174	36789079	Q	320.00
76	28/11/2024	Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28802974	36789226	Q	50.00
77	28/11/2024	Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28803086	36789227	Q	48.00
78	28/11/2024	Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28803702	36789227	Q	86.00
79	28/11/2024	Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28803724	36789227	Q	16.00
80	28/11/2024	Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28807696	36789226	Q	60.00
81	28/11/2024	Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28807727	36789227	Q	38.00
82	28/11/2024	Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28807744	36789227	Q	32.00
83	28/11/2024	Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28807762	36789227	Q	16.00
84	28/11/2024	Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de documento 28809554	36789229	Q	18.00
85	28/11/2024	Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 17:33:53 con número de documento 28808063	36789228	Q	850.00
86	29/11/2024	Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de documento 28812984	36787356	Q	34.00
87	29/11/2024	Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de documento 28813044	36787357	Q	8.00
88	29/11/2024	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28817257	36787358	Q	150.00
89	29/11/2024	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28817361	36787359	Q	112.00

90	29/11/2024	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28817386	36787360	Q	400.00
91	29/11/2024	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28818770	36789382	Q	34.00
92	29/11/2024	Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 16:45:50 con número de documento 28813187	36787361	Q	226.00
93	29/11/2024	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 16:27:27 con número de documento 28818805	36789381	Q	821.00