

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: 3 DE JULIO DEL 2,024.
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO 2,024.



NUMERAL 09 - DEPÓSITOS

| No. | NOMBRE DEL BANCO | NOMBRE DE LA CUENTA | NÚMERO DE CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | SALDO DE LA CUENTA |
|--------------|--------------------------------|--|------------------|--|-----------------------|
| JUNIO | | | | | |
| 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 2,760,785.37 |
| TOTAL | | | | | Q 2,760,785.37 |

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: 05/07/2024

CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO



NUMERAL 09 -DEPOSITOS

| No. | DÍA | DESCRIPCIÓN | No. BOLETA | VALOR |
|--------------|------------|---|------------------------|----------------|
| JUNIO | | | | |
| 1 | 3/06/2024 | Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA 3082012560 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERTMITA, CUENTA PAGADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. | 757870077 | Q 6,642.25 |
| 2 | 3/06/2024 | Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 16:35:06 con número de documento 26854999 | 44086372 | Q 1,788.00 |
| 3 | 4/06/2024 | Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 16:18:21 con número de documento 26868774 | 488645191 | Q 1,670.00 |
| 4 | 5/06/2024 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26874857 | 44084132 | Q 1,300.00 |
| 5 | 5/06/2024 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26874909 | 44084133 | Q 745.00 |
| 6 | 5/06/2024 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26874967 | 44084134 | Q 806.00 |
| 7 | 5/06/2024 | Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 16:17:41 con número de documento 26881286 | 896918326 | Q 1,320.00 |
| 8 | 6/06/2024 | Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 16:37:23 con número de documento 26894492 | 44086090 | Q 928.00 |
| 9 | 7/06/2024 | Cierre de caja con fecha del 07/06/2024 15:33:17 con número de documento 26978481 | 44083929 | Q 734.00 |
| 10 | 11/06/2024 | Cierre de caja con fecha del 10/06/2024 16:08:44 con número de documento 27053640 | 44083798/8646 19923 | Q 2,376.00 |
| 11 | 11/06/2024 | Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 16:20:03 con número de documento 27064454 | 44077026 | Q 1,947.85 |
| 12 | 12/06/2024 | Cierre de caja con fecha del 12/06/2024 15:49:36 con número de documento 27072971 | 488645841 | Q 114.00 |
| 13 | 14/06/2024 | APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.44600173 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 junio de 2024..SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA | 2998641193 | Q 1,533,077.19 |

| | | | | | |
|----|------------|---|----------|---|-----------|
| 14 | 14/06/2024 | Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27087058 | 44077456 | Q | 600.00 |
| 15 | 14/06/2024 | Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27087091 | 44077457 | Q | 890.00 |
| 16 | 14/06/2024 | Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27087110 | 44077458 | Q | 1,502.00 |
| 17 | 14/06/2024 | Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27087138 | 44077459 | Q | 1,200.00 |
| 18 | 14/06/2024 | Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27087153 | 44077460 | Q | 685.00 |
| 19 | 14/06/2024 | Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27087173 | 44077461 | Q | 600.00 |
| 20 | 14/06/2024 | Cierre de caja con fecha del 13/06/2024 16:24:41 con número de documento 27081783 | 44077445 | Q | 32.00 |
| 21 | 14/06/2024 | Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 15:55:58 con número de documento 27087307 | 44077462 | Q | 418.00 |
| 22 | 17/06/2024 | Cierre de caja con fecha del 17/06/2024 16:20:24 con número de documento 27093647 | 44077935 | Q | 100.00 |
| 23 | 18/06/2024 | Contabilidad Automatica PAI : POR ESPACIO PUBLICITARIO DE BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A EN FERIA TITULAR AÑO 2024. | 44085264 | Q | 5,000.00 |
| 24 | 18/06/2024 | Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 16:30:25 con número de documento 27100411 | 44085218 | Q | 912.00 |
| 25 | 19/06/2024 | Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 16:51:57 con número de documento 27108170 | 44077810 | Q | 90.00 |
| 26 | 20/06/2024 | Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 15:08:58 con número de documento 27113202 | 44077647 | Q | 16.00 |
| 27 | 21/06/2024 | Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 16:26:22 con número de documento 27119153 | 44081203 | Q | 554.00 |
| 28 | 27/06/2024 | Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE METROS CUADRADOS DE PISO PLAZA, LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO DE 2024 PARA FERIA PATRONAL. | 44083171 | Q | 5,620.00 |
| 29 | 27/06/2024 | Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 16:23:46 con número de documento 27139599 | 44087081 | Q | 1,438.00 |
| 30 | 27/06/2024 | Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 17:03:13 con número de documento 27146474 | 44087080 | Q | 1,628.00 |
| 31 | 28/06/2024 | Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2024, SEGUN CONVENIO DE FACTURACION Y COBRO POR CUENTA AJENA. | 9055829 | Q | 46,100.00 |
| 32 | 28/06/2024 | Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27150329 | 44087192 | Q | 800.00 |
| 33 | 28/06/2024 | Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27150334 | 44087193 | Q | 1,454.00 |
| 34 | 28/06/2024 | Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27150352 | 44087194 | Q | 1,200.00 |
| 35 | 28/06/2024 | Cierre de caja con fecha del 28/06/2024 16:52:46 con número de documento 27152189 | 44087196 | Q | 296.00 |