

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: 14 DE OCTUBRE DEL 2,024.
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2,024.



NUMERAL 09 - DEPÓSITOS

No.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
SEPTIEMBRE					
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 4,302,526.84
TOTAL					Q 4,302,526.84

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: 14/10/2024

CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE



NUMERAL 09 -DEPOSITOS

No.	DÍA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
SEPTIEMBRE				
1	2/09/2024	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA 3082012560 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, CUENTA PAGADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	1254746549	Q 5,822.09
2	3/09/2024	Cierre de caja con fecha del 02/09/2024 16:56:51 con número de documento 27856700	23923448	Q 8.00
3	3/09/2024	Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 16:49:21 con número de documento 27871976	23923449	Q 1,295.00
4	4/09/2024	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 16:56:05 con número de documento 27884753	23912464	Q 298.00
5	5/09/2024	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27884684	99389669	Q 400.00
6	5/09/2024	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27884711	99389670	Q 1,700.00
7	5/09/2024	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27884730	99389671	Q 910.00
8	5/09/2024	Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 16:41:28 con número de documento 27970925	99389672	Q 140.00
9	6/09/2024	Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 16:31:01 con número de documento 27981479	99389757	Q 100.00
10	10/09/2024	Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 16:42:21 con número de documento 28056718	99397718/1444 980380	Q 1,008.00
11	10/09/2024	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 17:09:30 con número de documento 28064768	99397719	Q 5,044.00
12	12/09/2024	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 16:16:57 con número de documento 28073973	99395962	Q 2,400.00
13	12/09/2024	Cierre de caja con fecha del 12/09/2024 16:25:58 con número de documento 28080406	99393057	Q 468.00

14	13/09/2024	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45518444 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 septiembre de 2024..SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	3045527195	Q 1,533,077.19
15	13/09/2024	Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 15:50:50 con n?mero de documento 28085536	99393257	Q 70,000.00
16	17/09/2024	Rendici?n 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con n?mero de documento 28093317	99397849	Q 1,400.00
17	17/09/2024	Rendici?n 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con n?mero de documento 28093336	99397850	Q 406.00
18	17/09/2024	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 15:54:53 con n?mero de documento 28093455	99397846	Q 246.00
19	18/09/2024	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 16:14:53 con n?mero de documento 28100422	99397886	Q 6,108.00
20	19/09/2024	Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 16:16:16 con n?mero de documento 28106020	1762526400	Q 274.00
21	20/09/2024	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGUN CONVENIO DE FACTURACION Y COBRO POR CUENTA AJENA.	33339192	Q 46,800.00
22	20/09/2024	Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 16:25:28 con n?mero de documento 28111352	99397985	Q 1,638.00
23	23/09/2024	Rendici?n 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con n?mero de documento 28114424	99399135	Q 600.00
24	23/09/2024	Rendici?n 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con n?mero de documento 28114482	99399136	Q 910.00
25	23/09/2024	Rendici?n 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con n?mero de documento 28114503	99399137	Q 900.00
26	23/09/2024	Rendici?n 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con n?mero de documento 28114551	99399138	Q 246.00
27	23/09/2024	Rendici?n 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con n?mero de documento 28114692	99399139	Q 420.00
28	23/09/2024	Rendici?n 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con n?mero de documento 28114709	99399140	Q 200.00
29	23/09/2024	Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 17:45:07 con n?mero de documento 28119815	99399143	Q 412.00
30	25/09/2024	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1, ALDEA MINAS ABAJO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, CONVENIO NO. 25-2024, CORRESPONDIENTE AL PORCENTAJE PAGADO DEL 20% FINANCIERO Y 0% FISICO, SNIP NO. 314203	30492171	Q 177,800.00

31	25/09/2024	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR FONDOS DE CODEDE DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NUFED NO. 261 CASERIO TASHARJA CENTRO, ALDEA TASHARJA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, CONVENIO NO. 21-2024, CORRESPONDIENTE AL PORCENTAJE PAGADO DEL 20% FINANCIERO Y 0% FISICO, SNIP 314206.	30492261	Q	155,000.00
32	25/09/2024	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR FONDOS DE CODEDE DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MIRAMUNDO A CASERIO EL CERRON, ALDEA CHURISCHAN SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, CONVENIO NO. 08-2024, CORRESPONDIENTE AL PORCENTAJE PAGADO DEL 20% FINANCIERO Y 0% FISICO, SNIP 314111	304922131	Q	302,746.84
33	25/09/2024	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR FONDOS DE CODEDE DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PEÑASCOS, ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, CONVENIO NO. 09-2024, CORRESPONDIENTE AL PORCENTAJE PAGADO DEL 20% FINANCIERO Y 0% FISICO, SNIP 314204	30492291	Q	110,979.53
34	25/09/2024	Contabilidad Automatica PAI : APORTE COMUNITARIO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PEÑASCOS, ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, SEGUN CONTRATO NO. 05-2024	44078083	Q	1,000.00
35	27/09/2024	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 16:23:19 con número de documento 28131563	99395849	Q	106.00
36	27/09/2024	Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 18:25:22 con número de documento 28137446	44078310	Q	311.00
37	27/09/2024	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 16:30:58 con número de documento 28142772	99397039	Q	24.00
38	30/09/2024	Contabilidad Automatica PAI : APORTE COMUNITARIO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 ALDEA MINAS ABAJO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SEGUN CONTRATO NO. 06-2024.	99391241	Q	1,000.00
39	30/09/2024	Contabilidad Automatica PAI : APORTE COMUNITARIO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NUFED NO. 261 CASERIO TASHARJA CENTRO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SEGUN CONTRATO NO. 07-2024.	99391242	Q	1,000.00
40	30/09/2024	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28150518	99391225	Q	200.00
41	30/09/2024	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28150602	99391226	Q	1,300.00

42	30/09/2024	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28150622	99391227	Q	600.00
43	30/09/2024	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28150668	99391228	Q	845.00
44	30/09/2024	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 16:32:00 con número de documento 28151776	99391229	Q	347.25