

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: 03/06/2024

CORRESPONDE AL MES DE: MAYO



### NUMERAL 09 -DEPOSITOS

No.	DÍA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
<b>MAYO</b>				
1	2/05/2024	Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 16:50:42 con número de documento 26513905	472335966	Q 736.00
2	3/05/2024	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA 3082012560 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, CUENTA PAGADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	2040807750	Q 6,494.80
3	3/05/2024	Cierre de caja con fecha del 03/05/2024 16:51:34 con número de documento 26525143	472336053	Q 1,712.50
4	6/05/2024	Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 16:28:52 con número de documento 26538576	472336279	Q 1,228.00
5	7/05/2024	Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 16:29:44 con número de documento 26552039	472336368	Q 1,372.00
6	8/05/2024	Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 15:07:40 con número de documento 26562810	99492089	Q 380.00
7	9/05/2024	Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 16:33:12 con número de documento 26614483	141721385 Y 54640775	Q 10,442.80
8	10/05/2024	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de documento 26605504	99492473	Q 400.00
9	10/05/2024	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de documento 26605536	99492472	Q 1,710.00
10	10/05/2024	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de documento 26605568	99492474	Q 875.00
11	10/05/2024	Cierre de caja con fecha del 10/05/2024 16:22:22 con número de documento 26661213	99492475	Q 128.00
12	13/05/2024	Cierre de caja con fecha del 13/05/2024 16:30:22 con número de documento 26730299	23906060	Q 718.00

13	14/05/2024	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.44295761 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 mayo de 2024..SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	2983708192	Q 1,533,077.19
14	14/05/2024	Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 16:44:19 con n?mero de documento 26738608	23906417	Q 2,130.00
15	15/05/2024	Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 16:27:45 con n?mero de documento 26747550	23906200	Q 2,100.00
16	16/05/2024	Rendici?n 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con n?mero de documento 26754758	44087807	Q 1,000.00
17	16/05/2024	Rendici?n 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con n?mero de documento 26754781	44087808	Q 855.00
18	16/05/2024	Rendici?n 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con n?mero de documento 26754797	44087809	Q 400.00
19	16/05/2024	Rendici?n 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con n?mero de documento 26754809	44087807	Q 700.00
20	16/05/2024	Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 16:32:53 con n?mero de documento 26755859	44087810	Q 456.75
21	17/05/2024	Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 17:28:01 con n?mero de documento 26762401	44087610	Q 6,852.00
22	20/05/2024	Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 17:02:33 con n?mero de documento 26772064	44087976	Q 11,444.00
23	22/05/2024	Cierre de caja con fecha del 21/05/2024 17:49:58 con n?mero de documento 26779631	44086596	Q 13,219.00
24	22/05/2024	Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 16:32:52 con n?mero de documento 26786769	44086779	Q 6,356.00
25	23/05/2024	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2024, SEGUN CONVENIO DE FACTURACION Y COBRO POR CUENTA AJENA.	8174249	Q 47,250.00
26	23/05/2024	Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 16:28:11 con n?mero de documento 26792610	44087510	Q 2,174.00
27	24/05/2024	Cierre de caja con fecha del 24/05/2024 16:16:32 con n?mero de documento 26798610	99393635	Q 1,164.00
28	27/05/2024	Rendici?n 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con n?mero de documento 26805194	440887875	Q 800.00
29	27/05/2024	Rendici?n 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con n?mero de documento 26805205	44087876	Q 855.00
30	27/05/2024	Rendici?n 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con n?mero de documento 26805254	44087877	Q 1,000.00
31	27/05/2024	Rendici?n 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con n?mero de documento 26805369	44087878	Q 850.00
32	27/05/2024	Rendici?n 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con n?mero de documento 26805405	44087879	Q 1,502.00

<b>33</b>	27/05/2024	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26805460	44087880	Q	200.00
<b>34</b>	27/05/2024	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26805503	44087878	Q	785.00
<b>35</b>	27/05/2024	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26805529	44087880	Q	200.00
<b>36</b>	27/05/2024	Cierre de caja con fecha del 27/05/2024 16:30:43 con número de documento 26807004	44087881	Q	2,042.00
<b>37</b>	28/05/2024	Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 16:09:32 con número de documento 26813949	488644827	Q	2,366.00
<b>38</b>	29/05/2024	Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 16:41:08 con número de documento 26822517	44079251	Q	2,334.00
<b>39</b>	30/05/2024	Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 16:06:03 con número de documento 26829596	44079328	Q	3,804.00
<b>40</b>	31/05/2024	Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 16:04:12 con número de documento 26836965	44079441	Q	1,884.00

**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 JUNIO DEL 2,024.  
**CORRESPONDE AL MES DE:** MAYO 2,024.



**NUMERAL 09 - DEPÓSITOS**

No.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
<b>MAYO</b>					
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 efectúan todos los pagos que corresponden a las obligaciones contraídas por la Municipalidad de San Juan Ermita.	Q 2,485,020.11
<b>TOTAL</b>					<b>Q 2,485,020.11</b>