

**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:** 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2,024.  
**CORRESPONDE AL MES DE:** AGOSTO 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>AGOSTO</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 efectuan todos los pagos que corresponden a las obligaciones contraídas por la Municipalidad de San Juan Ermita.	Q 4,879,359.09
<b>TOTAL</b>					<b>Q 4,879,359.09</b>

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: 05/09/2024

CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO



### NUMERAL 09 -DEPOSITOS

No.	DÍA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
<b>AGOSTO</b>				
1	1/08/2024	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA 3082012560 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA CUENTA PAGADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	335128723	Q 6,355.44
2	2/08/2024	Cierre de caja con fecha del 01/08/2024 16:50:59 con número de documento 27526012	23907259	Q 1,068.00
3	2/08/2024	Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 16:47:07 con número de documento 27537786	23907260	Q 1,572.00
4	5/08/2024	Cierre de caja con fecha del 05/08/2024 16:58:53 con número de documento 27617192	472487490	Q 1,884.00
5	7/08/2024	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 16:20:04 con número de documento 27705212	23906974	Q 1,415.00
6	7/08/2024	Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 16:54:31 con número de documento 27719140	23906973	Q 2,714.00
7	8/08/2024	Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 16:59:20 con número de documento 27729802	568477770	Q 1,158.00
8	9/08/2024	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27737033	23906732	Q 1,700.00
9	9/08/2024	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27737065	23906733	Q 600.00
10	9/08/2024	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27737150	23906734	Q 1,400.00
11	9/08/2024	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27737166	23906735	Q 400.00
12	9/08/2024	Cierre de caja con fecha del 09/08/2024 16:38:28 con número de documento 27738112	23908669	Q 414.00
13	12/08/2024	Cierre de caja con fecha del 12/08/2024 16:40:55 con número de documento 27747596	23908931/4725 94107	Q 1,044.00

14	14/08/2024	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45209080 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 agosto de 2024..SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	3029549194	Q 1,533,077.19
15	14/08/2024	Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 16:44:30 con n?mero de documento 27757217	23918848	Q 356.00
16	14/08/2024	Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 16:20:08 con n?mero de documento 27763528	23918849	Q 36.00
17	15/08/2024	Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 17:06:25 con n?mero de documento 27770505	31310484	Q 228.00
18	16/08/2024	Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 15:59:00 con n?mero de documento 27776326	44080082	Q 230.00
19	19/08/2024	Cierre de caja con fecha del 19/08/2024 16:15:28 con n?mero de documento 27783781	44080128	Q 1,720.00
20	20/08/2024	Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 16:36:12 con n?mero de documento 27790465	23905034	Q 90.00
21	21/08/2024	Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 16:04:12 con n?mero de documento 27796213	23918053	Q 304.00
22	23/08/2024	Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 16:22:05 con n?mero de documento 27807742	23905301	Q 8.00
23	26/08/2024	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONVENIO DE FACTURACION Y COBRO POR CUENTA AJENA.	21222608	Q 47,958.72
24	26/08/2024	Cierre de caja con fecha del 26/08/2024 16:29:04 con n?mero de documento 27815329	23905447	Q 465.00
25	28/08/2024	Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 17:57:03 con n?mero de documento 27822447	3217028	Q 8.00
26	28/08/2024	Cierre de caja con fecha del 28/08/2024 16:40:19 con n?mero de documento 27828379	3217029	Q 10.00
27	30/08/2024	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR FONDOS DE CODEDE DEL TERCER 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 100% FINANCIERO Y FISICO, SNIP 296626.	30358591	Q 1,141,939.82
28	30/08/2024	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR FONDOS DE CODEDE DEL TERCER DESEMBOLSO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS LOPEZ, ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, CONVENIO NO. 37-2023, CORRESPONDIENTE AL PORCENTAJE PAGADO DEL 100% FINANCIERO Y FISICO, SNIP 296673	30358741	Q 270,000.00

<b>29</b>	30/08/2024	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR FONDOS DE CODEDE DEL TERCER DESEMBOLSO DEL PROYECTO: REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS ENCIENTROS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, CONVENIO NO. 35-2023, CORRESPONDIENTE AL PORCENTAJE PAGADO DEL 100% FINANCIERO Y FISICO, SNIP 300050.	30358841	Q	828,114.70
<b>30</b>	30/08/2024	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27836136	23923158	Q	825.00
<b>31</b>	30/08/2024	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27836191	23923159	Q	600.00
<b>32</b>	30/08/2024	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27836278	23923160	Q	1,700.00
<b>33</b>	30/08/2024	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27836343	23923161	Q	2,100.00
<b>34</b>	30/08/2024	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27836390	23923162	Q	200.00
<b>35</b>	30/08/2024	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 16:28:49 con número de documento 27834110	23923163	Q	346.00
<b>36</b>	30/08/2024	Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 16:06:17 con número de documento 27839849	1218335332	Q	146.00