

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 NOVIEMBRE DEL 2,024.
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2,024.



NUMERAL 09 - DEPÓSITOS

No.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
OCTUBRE					
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 6,245,708.87
TOTAL					Q 6,245,708.87

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: 05/11/2024

CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE



NUMERAL 09 -DEPOSITOS

No.	DÍA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
OCTUBRE				
1	1/10/2024	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA 3082012560 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA CUENTA PAGADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	59030628	Q 6,515.56
2	2/10/2024	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 08:11:30 con número de documento 28168610	59042399	Q 8.00
3	2/10/2024	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 16:25:26 con número de documento 28179053	59051915	Q 860.00
4	3/10/2024	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45731367 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 octubre de 2024..SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	59061472	Q 4,099,720.28
5	4/10/2024	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28274426	59072915	Q 200.00
6	4/10/2024	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28274670	59073098	Q 800.00
7	4/10/2024	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28275046	59073570	Q 200.00
8	4/10/2024	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28275253	59073911	Q 200.00
9	4/10/2024	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28275293	59073978	Q 600.00
10	4/10/2024	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28275393	59074180	Q 402.00
11	4/10/2024	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28275455	59074295	Q 200.00
12	4/10/2024	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 16:55:42 con número de documento 28191726	59066602	Q 154.00
13	4/10/2024	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 16:28:03 con número de documento 28277542	59078985	Q 290.00

14	7/10/2024	Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28352742	59089428	Q	775.00
15	7/10/2024	Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28353153	59089936	Q	200.00
16	7/10/2024	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:32:52 con número de documento 28353936	59091702	Q	120.00
17	8/10/2024	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 16:44:36 con número de documento 28365114	59106516	Q	3,236.00
18	9/10/2024	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28365223	59107072	Q	54.00
19	9/10/2024	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28365253	59107193	Q	320.00
20	9/10/2024	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28365268	59107270	Q	200.00
21	9/10/2024	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28365288	59107367	Q	200.00
22	9/10/2024	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28365295	59107458	Q	86.00
23	9/10/2024	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28365300	59107486	Q	200.00
24	9/10/2024	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28365304	59107503	Q	160.00
25	9/10/2024	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28365308	59107517	Q	84.00
26	9/10/2024	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28365314	59107558	Q	132.00
27	9/10/2024	Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28371212	59114382	Q	4.00
28	9/10/2024	Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28371257	59114457	Q	70.00
29	9/10/2024	Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28371287	59114515	Q	38.00
30	9/10/2024	Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28371305	59114582	Q	62.00
31	9/10/2024	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 16:24:15 con número de documento 28374003	59121453	Q	290.00
32	11/10/2024	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 16:33:17 con número de documento 28383785	59134748	Q	20.00
33	11/10/2024	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 16:52:12 con número de documento 28390873	59148374	Q	441.00
34	15/10/2024	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28397807	59157393	Q	28.00
35	15/10/2024	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28397815	59157403	Q	110.00
36	15/10/2024	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28398147	59157953	Q	76.00
37	15/10/2024	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28398301	59158225	Q	40.00
38	15/10/2024	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28398481	59158569	Q	116.00
39	15/10/2024	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28399218	59160279	Q	6.00

40	15/10/2024	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28399590	59161298	Q	124.00
41	15/10/2024	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28399662	59161731	Q	200.00
42	15/10/2024	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28399700	59161955	Q	200.00
43	15/10/2024	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28399742	59162206	Q	120.00
44	15/10/2024	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28399762	59162244	Q	34.00
45	15/10/2024	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28399789	59162359	Q	78.00
46	15/10/2024	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28404311	59170860	Q	825.00
47	15/10/2024	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28404550	59171561	Q	14.00
48	15/10/2024	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28404658	59171722	Q	22.00
49	15/10/2024	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28404761	59172217	Q	76.00
50	15/10/2024	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28404835	59172362	Q	200.00
51	15/10/2024	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28404883	59172466	Q	200.00
52	15/10/2024	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28404914	59172565	Q	55.00
53	15/10/2024	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28405002	59172885	Q	44.00
54	15/10/2024	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28405091	59173061	Q	46.00
55	15/10/2024	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28406574	59176270	Q	258.00
56	15/10/2024	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 16:38:05 con número de documento 28399937	59162939	Q	256.00
57	16/10/2024	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28413498	59186538	Q	10.00
58	16/10/2024	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28413533	59186648	Q	46.00
59	16/10/2024	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28413545	59186692	Q	55.00
60	16/10/2024	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28413565	59186804	Q	46.00
61	17/10/2024	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28420271	59200252	Q	8.00
62	17/10/2024	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28420305	59200421	Q	30.00
63	17/10/2024	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28420331	59200514	Q	16.00
64	17/10/2024	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28420347	59200564	Q	20.00
65	17/10/2024	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 16:28:57 con número de documento 28416066	59190184	Q	120.00

66	17/10/2024	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:14:41 con número de documento 28421780	59205693	Q	354.00
67	18/10/2024	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28425238	59213440	Q	14.00
68	18/10/2024	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28425270	59213523	Q	34.00
69	18/10/2024	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28425289	59213580	Q	75.00
70	18/10/2024	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28425309	59213614	Q	44.00
71	18/10/2024	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28425347	59213680	Q	200.00
72	18/10/2024	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28425371	59213737	Q	200.00
73	18/10/2024	Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 16:26:43 con número de documento 28427490	59220815	Q	348.00
74	22/10/2024	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28429685	59231654	Q	14.00
75	22/10/2024	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28429711	59231660	Q	16.00
76	22/10/2024	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28429739	59231672	Q	60.00
77	22/10/2024	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28429777	59231676	Q	166.00
78	22/10/2024	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28429881	59231714	Q	500.00
79	22/10/2024	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28429960	59231726	Q	26.00
80	22/10/2024	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 16:56:03 con número de documento 28436603	59238962	Q	2,248.00
81	23/10/2024	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR FONDOS DE CODEDE DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, CONVENIO NO. 20-2024, CORRESPONDIENTE AL PORCENTAJE PAGADO DEL 20% FINANCIERO Y 0% FISICO, SNIP 314196	59250565	Q	177,800.00
82	23/10/2024	Contabilidad Automatica PAI : APORTE COMUNITARIO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MIRAMUNDO A CASERIO EL CERRON, ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SEGUN CONTRATO NO. 09-2024	59252781	Q	1,000.00
83	23/10/2024	Contabilidad Automatica PAI : APORTE COMUNITARIO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SEGUN CONTRATO NO. 08-2024	59253914	Q	1,000.00

84	23/10/2024	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024, SEGUN CONVENIO DE FACTURACION Y COBRO POR CUENTA AJENA.	59254202	Q	46,150.00
85	23/10/2024	Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 16:41:56 con número de documento 28449003	59254383	Q	8.00
86	24/10/2024	Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 16:48:28 con número de documento 28469256	59272589	Q	138.00
88	25/10/2024	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28474444	59286092	Q	32.00
89	25/10/2024	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28475047	59287447	Q	200.00
90	25/10/2024	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28475073	59287531	Q	115.00
91	25/10/2024	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28475116	59287641	Q	200.00
92	25/10/2024	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28475296	59288435	Q	72.00
93	25/10/2024	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28475805	59290727	Q	400.00
94	25/10/2024	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28475857	59290871	Q	80.00
95	25/10/2024	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28475899	59290961	Q	30.00
96	25/10/2024	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28475950	59291112	Q	132.00
97	25/10/2024	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28476044	59291607	Q	24.00
98	25/10/2024	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:29:51 con número de documento 28476758	59294144	Q	160.00
99	28/10/2024	Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 16:33:37 con número de documento 28485316	59329577	Q	786.00
101	29/10/2024	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 16:28:42 con número de documento 28493285	59364729	Q	268.00
102	31/10/2024	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28504121	59410153	Q	128.00
103	31/10/2024	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28504442	59411369	Q	345.00
104	31/10/2024	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28504547	59412278	Q	94.00
105	31/10/2024	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28504604	59412636	Q	68.00
106	31/10/2024	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28504659	59412886	Q	176.00
107	31/10/2024	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28504931	59413030	Q	70.00
108	31/10/2024	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28505169	59413133	Q	68.00
109	31/10/2024	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 16:08:59 con número de documento 28506869	59421203	Q	134.00