

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: 01/04/2024

CORRESPONDE AL MES DE: MARZO



### NUMERAL 09 -DEPOSITOS

No.	DÍA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
<b>MARZO</b>				
1	1/03/2024	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA 3082012560 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, CUENTA PAGADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2,024.	251857035	Q 3,878.12
2	1/03/2024	Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 16:16:35 con número de documento 25743144	44060994	Q 1,685.00
3	4/03/2024	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 16:04:05 con número de documento 25760514	44061487	Q 2,116.00
4	5/03/2024	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 16:07:21 con número de documento 25779295	44058583/3992 56114	Q 1,677.50
5	6/03/2024	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25790809	44062631	Q 124.00
6	6/03/2024	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25790904	44062631	Q 22.00
7	6/03/2024	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25790960	44062631	Q 330.00
8	6/03/2024	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25790996	44062631	Q 400.00
9	6/03/2024	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 16:09:27 con número de documento 25792624	44062630	Q 720.00
10	7/03/2024	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 16:01:22 con número de documento 25844104	44058818	Q 1,210.00
11	8/03/2024	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26012394	44062943	Q 170.00
12	8/03/2024	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26012584	44062943	Q 1,326.00
13	8/03/2024	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26012646	44062943	Q 170.00
14	8/03/2024	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:24:47 con número de documento 26016845	44062942	Q 1,667.00
15	11/03/2024	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 16:14:21 con número de documento 26038582	419692381	Q 1,723.75
16	12/03/2024	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26045968	3210171	Q 86.00
17	12/03/2024	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26046025	3210171	Q 30.00
18	12/03/2024	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26046148	3210171	Q 400.00

19	12/03/2024	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:10:13 con número de documento 26049202	3210170	Q	1,234.00
20	13/03/2024	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:51:25 con número de documento 26058948	44053539	Q	545.00
21	14/03/2024	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43723446 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 marzo de 2024..SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	2956910193	Q	1,533,077.19
22	14/03/2024	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 17:37:43 con número de documento 26070741	44058346	Q	264.00
23	15/03/2024	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN CONVENIO DE FACTURACION Y COBRO POR CUENTA AJENA.	70915008	Q	43,400.00
24	15/03/2024	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:33:58 con número de documento 26077512	44058409	Q	1,831.00
25	18/03/2024	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:12:55 con número de documento 26087185	419692164	Q	1,263.00
26	19/03/2024	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:25:48 con número de documento 26098372	44060175	Q	241.00
28	20/03/2024	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:00:57 con número de documento 26107276	44060286	Q	112.00
29	21/03/2024	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26112955	44054156	Q	2,100.00
30	21/03/2024	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 16:30:31 con número de documento 26115471	44054157	Q	397.00
31	22/03/2024	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26123633	44060474	Q	320.00
32	22/03/2024	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26123909	44060474	Q	800.00
33	22/03/2024	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26123935	44060474	Q	96.00
34	22/03/2024	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26123989	44060474	Q	124.00
35	22/03/2024	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:51:11 con número de documento 26124624	44060473	Q	748.00
36	25/03/2024	Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 16:45:57 con número de documento 26136761	44052630	Q	546.00
37	26/03/2024	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26144425	44052120	Q	180.00
38	26/03/2024	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26144512	44052120	Q	104.00
39	26/03/2024	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26144565	44052120	Q	76.00
40	26/03/2024	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26144639	44052120	Q	400.00
41	26/03/2024	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26144675	44052120	Q	200.00
42	26/03/2024	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26144711	44052120	Q	1,000.00
43	26/03/2024	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 18:10:33 con número de documento 26145479	44052121	Q	344.00

**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:** 1 DE ABRIL DEL 2,024.  
**CORRESPONDE AL MES DE:** MARZO 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>MARZO</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 3,220,273.18
<b>TOTAL</b>					<b>Q 3,220,273.18</b>