

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: 01/03/2024
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO



NUMERAL 09 -DEPOSITOS

No.	DÍA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
FEBRERO				
1	1/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 16:40:51 con número de documento 25228975	44061691	Q 1,603.75
2	2/02/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA 3082012560 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, CUENTA PAGADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2,024.	1185468181	Q 2,775.38
3	2/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244703	44061793	Q 1,406.00
4	2/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244718	44061794	Q 270.00
5	2/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244744	44061795	Q 178.00
6	2/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244755	44061796	Q 200.00
7	2/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:35:07 con número de documento 25245006	44061792	Q 1,923.00
8	5/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:12:44 con número de documento 25263505	1390982618	Q 2,275.00
9	6/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42499 DEL EXPEDIENTE 5988. Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO CON NO. DE NIS Y FACTURA 3015156-526142898 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN CONVENIO DE FACTURACION TASA POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ACUERDO DE CONCEJO NO.10-2021.	42499	Q 10,670.36

10	6/02/2024	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42620 DEL EXPEDIENTE 9557. PAGO DE LA PLANILLA DIFUSION INSTITUCIONAL EN GESTION DE OBRAS, PARTICIPACION CIUDADANA, CATASTRO, IUSI Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL RENGLON 022 -SALARIO MES DE ENERO 2024 (10% INVERSION) PARA EL EMPLEADO NEXCEL ALIRIO GUERRA LEMUS	42620	Q	3,097.89
11	6/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 14:42:46 con número de documento 25278058	1424583143	Q	1,265.00
12	7/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:01:41 con número de documento 25299515	44059870	Q	2,287.00
13	8/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25305296	44054507	Q	195.00
14	8/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25305377	44054507	Q	22.00
15	8/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25324712	44054507	Q	400.00
16	8/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25324788	44054507	Q	400.00
17	8/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:31:35 con número de documento 25355289	44054508	Q	3,926.00
18	9/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25463274	44059379	Q	200.00
19	9/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25463314	44059379	Q	400.00
20	9/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 15:59:24 con número de documento 25468323	44059380	Q	3,662.00
21	13/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:56:13 con número de documento 25548028	1626323767	Q	1,955.00
22	14/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25561784	44053034	Q	35.00
23	14/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25563412	44053034	Q	114.00
24	14/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25563444	44053034	Q	170.00
25	14/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25563486	44053034	Q	200.00
26	14/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:17:38 con número de documento 25564031	44053033	Q	1,430.00

28	14/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 15:59:56 con número de documento 25576240	1706155185	Q	1,667.00
29	15/02/2024	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43443440 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 febrero de 2024..SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	2943155193	Q	1,533,077.19
30	15/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:04:58 con número de documento 25592097	44054964	Q	1,374.00
31	16/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25602223	44054995	Q	86.00
32	16/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25602387	44054995	Q	270.00
33	16/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25602514	44054995	Q	600.00
34	16/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25602594	44054995	Q	154.00
35	16/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25602635	44054995	Q	178.00
36	16/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:10:35 con número de documento 25603073	44054994	Q	1,278.00
37	19/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:12:12 con número de documento 25617074	419693686	Q	1,197.00
38	20/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42657 DEL EXPEDIENTE 6010. Pago de PAGO DE APOORTE DE CUOTA ORDINARIA COMO MUNICIPIO SOCIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	42657	Q	10,000.00
39	20/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 16:17:52 con número de documento 25632527	44055707	Q	1,552.00
40	21/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:12:44 con número de documento 25649858	44055531	Q	1,095.00
41	22/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:22:27 con número de documento 25663641	44055885	Q	842.00
42	23/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25667507	44057001	Q	60.00
43	23/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25667900	44057001	Q	200.00

44	23/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25668299	44057001	Q	46.00
45	23/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25668334	44057001	Q	22.00
46	23/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25668835	44057001	Q	580.00
47	23/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25669053	44057001	Q	200.00
48	23/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 15:54:18 con número de documento 25674974	44057037	Q	1,919.00
49	26/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:18:00 con número de documento 25690864	44057209	Q	3,851.00
50	27/02/2024	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : EN RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2,024, SEGÚN CONVENIO DE FACTURACIÓN Y COBRO POR CUENTA AJENA.	64393715	Q	41,743.33
51	28/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25703675	44057329	Q	260.00
52	28/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25703913	44057329	Q	600.00
53	28/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25703965	44057329	Q	476.00
54	28/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25703988	44057329	Q	178.00
55	28/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:18:50 con número de documento 25704044	44057328	Q	1,027.00
56	28/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:20:05 con número de documento 25716668	158429837	Q	3,144.00
57	29/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 42691 DEL EXPEDIENTE 6031. Pago de PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONO NO. 7963-0000 EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD PERIODO FACTURADO AL 01/02/2024.	42691	Q	650.00
58	29/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728482	234623038	Q	60.00
59	29/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:20:12 con número de documento 25728729	234543444	Q	1,593.00

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 MARZO DEL 2,024.
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2,024.



NUMERAL 09 - DEPÓSITOS

No.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
FEBRERO					
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 2,648,890.24
TOTAL					Q 2,648,890.24