

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: 02/05/2024

CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL



NUMERAL 09 -DEPOSITOS

No.	DÍA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
ABRIL				
1	1/04/2024	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA 3082012560 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, CUENTA PAGADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	1150688395	Q 5,375.13
2	1/04/2024	Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 16:46:25 con número de documento 26162412	44052405	Q 2,897.25
3	2/04/2024	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26174523	472334180	Q 1,600.00
4	2/04/2024	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26174553	472334179	Q 400.00
5	2/04/2024	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26174585	472334180	Q 500.00
6	2/04/2024	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26174617	472334178	Q 400.00
7	2/04/2024	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26174683	472334179	Q 400.00
8	2/04/2024	Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 15:07:36 con número de documento 26174995	472334177	Q 474.00
9	3/04/2024	Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 16:02:59 con número de documento 26190715	472334235	Q 964.00
10	4/04/2024	Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 17:17:09 con número de documento 26242989	44075506	Q 574.00
11	5/04/2024	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 17:03:34 con número de documento 26288354	472334439	Q 2,756.00
12	8/04/2024	Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 16:19:23 con número de documento 26361929	44075610	Q 206.00
13	9/04/2024	Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 16:30:47 con número de documento 26372000	55328092	Q 212.00

14	10/04/2024	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 16:19:42 con número de documento 26380298	3217846/13074 43479	Q	2,630.00
15	12/04/2024	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43998554 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de abril de 2024..SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	29699980272	Q	1,533,077.19
16	12/04/2024	Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26386744	55328629	Q	200.00
17	12/04/2024	Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26386857	55328630	Q	3,500.00
18	12/04/2024	Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26386868	55328630	Q	2,680.00
19	12/04/2024	Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26386877	55328629	Q	700.00
20	12/04/2024	Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26386887	55328631	Q	200.00
21	12/04/2024	Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26386903	55328629	Q	1,000.00
22	12/04/2024	Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 16:13:00 con número de documento 26389772	55328628	Q	206.00
23	12/04/2024	Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 16:35:43 con número de documento 26397977	55328723	Q	46.00
24	15/04/2024	Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 17:04:55 con número de documento 26407030	23916625	Q	767.00
25	16/04/2024	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 16:38:37 con número de documento 26416268	55330570	Q	46.00
26	17/04/2024	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26423679	23916848	Q	600.00
28	17/04/2024	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26423734	23916849	Q	400.00
29	17/04/2024	Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 16:07:09 con número de documento 26424282	23916852	Q	562.00
30	18/04/2024	Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 17:25:07 con número de documento 26435793	23916951	Q	226.00
31	19/04/2024	Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 16:30:55 con número de documento 26442771	55330747	Q	674.00
32	22/04/2024	Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 16:41:58 con número de documento 26452468	3217274	Q	1,328.00
33	23/04/2024	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN CONVENIO DE FACTURACION Y COBRO POR CUENTA AJENA.	95767568	Q	43,100.00
34	23/04/2024	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 16:15:15 con número de documento 26461885	3217411	Q	16.00

35	24/04/2024	Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 16:28:37 con número de documento 26469597	472335335	Q	124.00
36	25/04/2024	Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 16:17:07 con número de documento 26476247	23902030	Q	338.00
37	26/04/2024	Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 17:09:04 con número de documento 26483629	23902183	Q	1,885.00
38	29/04/2024	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26493692	23902425	Q	700.00
39	29/04/2024	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26493715	23902426	Q	400.00
40	29/04/2024	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26493741	23902427	Q	880.00
41	29/04/2024	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26493781	23902425	Q	800.00
42	29/04/2024	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26493808	23902427	Q	815.00
43	29/04/2024	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 17:28:22 con número de documento 26494790	23902428	Q	1,389.00
44	30/04/2024	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 17:00:45 con número de documento 26505082	472335793	Q	1,826.00

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: 2 DE MAYO DEL 2,024.
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2,024.



NUMERAL 09 - DEPÓSITOS

No.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
ABRIL					
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 3,821,869.45
TOTAL					Q 3,821,869.45