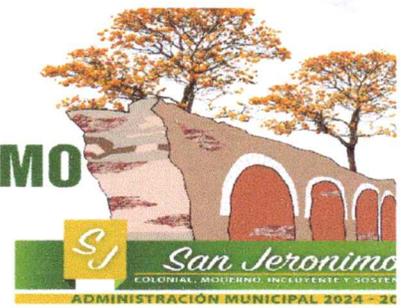




MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
GUATEMALA, C.A.



Oficio DAFIM/UIPM NO. 038-2024
San Jerónimo, B.V., 19 de marzo de 2024

Marian Anayeli García López
Encargada de la Unidad de Información Pública Municipal
Municipalidad de San Jerónimo, B.V.

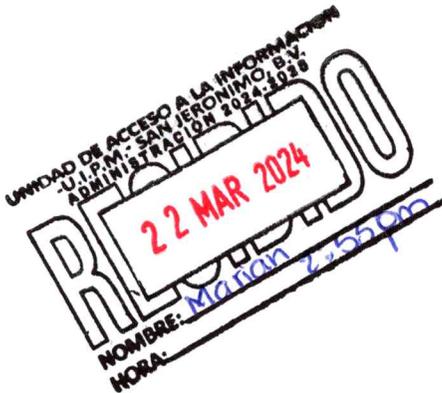
Con el debido respeto me dirijo a usted, presentando un atento y cordial saludo con los mejores deseos para el éxito y desarrollo personal.

En consideración al artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Decreto 57-2008 se hace entrega del Numera 9 inciso A. Depósitos; correspondiente al mes de noviembre y diciembre del año 2023 y a la vez enero y febrero de 2024.

Sin otro particular aprovecho para suscribirme de usted, con toda deferencia.

Atentamente,

Edwar Hans García Ramon
Director AFIM





MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
GUATEMALA, C.A.



ENTIDAD
DIRECCIÓN
HORARIO DE ATENCIÓN
TELEFONO
DIRECTOR
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN
CORRESPONDE AL MES DE:

Municipalidad de San Jerónimo, B.V.
Barrio Arriba San Jerónimo, B.V.
Lunes a viernes de 8.00 a 17.00 hrs
7792-6438
Edwar Hans García Ramón
Marian Anayeli García Lopez
Febrero 2024.

No.	Nombre del Banco	Nombre de la Cuenta	Número de Cuenta	Descripción	Saldo de la Cuenta
1	Banco de Desarrollo Rural	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3010111580	Cuenta para pago a proveedores, empleados municipales y otras de normal operación.	Q 2,831,416.80
2	Banco de Desarrollo Rural	MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO	3065001541	Cuenta Receptora, aporte constitucional y otros.	Q -

FECHA	TIPO DE OPERACIÓN	No. OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	MONTO
01/02/2024	DEPÓSITOS	77013886	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 08:08:57 con número de documento 25186730	Q 18,138.60
01/02/2024	DEPÓSITOS	77011920	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:58:44 con número de documento 25197722	Q 21,545.00
01/02/2024	DEPÓSITOS	77011921	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25198965	Q 1,190.00
01/02/2024	DEPÓSITOS	77011922	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25199471	Q 1,150.00
01/02/2024	DEPÓSITOS	231858522,770050 73,77011921,7701 1922	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:38:02 con número de documento 25211019	Q 11,251.00
02/02/2024	DEPÓSITOS	77009976	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25229060	Q 470.00
02/02/2024	DEPÓSITOS	72822780,7282278 1,77009977	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 17:07:29 con número de documento 25229201	Q 17,047.00
02/02/2024	DEPÓSITOS	1292010965,12884 43842,1285769431	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:48:17 con número de documento 25245162	Q 21,186.30
08/02/2024	DEPÓSITOS	231858949	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25250721	Q 1,180.00
08/02/2024	DEPÓSITOS	462001224,231858 948,73606763,736 06762,73606762,7 3606758,73606760 ,73606757,736067 56,73606755,7360 6759,73606761	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 17:01:54 con número de documento 25264157	Q 16,077.00
08/02/2024	DEPÓSITOS	79891278	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 17:00:45 con número de documento 25280958	Q 12,852.00
08/02/2024	DEPÓSITOS	874	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25284683	Q 1,650.00
08/02/2024	DEPÓSITOS	874	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del	Q 20.00

08/02/2024	DEPÓSITOS	499	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25285493	Q	1,400.00
08/02/2024	DEPÓSITOS	79891648	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:57:10 con número de documento 25300420	Q	8,120.80
09/02/2024	DEPÓSITOS	79891816	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:59:55 con número de documento 25355611	Q	10,946.50
09/02/2024	DEPÓSITOS	446563657	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25454618	Q	500.00
09/02/2024	DEPÓSITOS	446563656	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:30:25 con número de documento 25468909	Q	9,903.00
13/02/2024	DEPÓSITOS	79899037	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:57:36 con número de documento 25548044	Q	7,838.60
19/02/2024	NOTAS DE CRÉDITO	2943155154	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43443310 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 JER?NIMO, BAJA VERAPAZ	Q	1,949,862.97
20/02/2024	DEPÓSITOS	446563446	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 17:01:54 con número de documento 25564686	Q	1,240.00
20/02/2024	DEPÓSITOS	79893071	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 19:22:02 con número de documento 25577245	Q	110.00
20/02/2024	DEPÓSITOS	79899131	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 15:38:59 con número de documento 25591617	Q	145.00
20/02/2024	DEPÓSITOS	446563048	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 15:05:23 con número de documento 25601927	Q	200.00
20/02/2024	DEPÓSITOS	79898842	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25606595	Q	1,750.00
20/02/2024	DEPÓSITOS	79898843	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25606777	Q	1,570.00
20/02/2024	DEPÓSITOS	79898844	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25606846	Q	1,620.00
20/02/2024	DEPÓSITOS	79898845	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25606960	Q	1,560.00
20/02/2024	DEPÓSITOS	79898846	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25607011	Q	430.00
20/02/2024	DEPÓSITOS	7988846	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25607141	Q	1,380.00
20/02/2024	DEPÓSITOS	79898847	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25607249	Q	1,520.00
20/02/2024	DEPÓSITOS	79898848	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25607290	Q	1,325.00
20/02/2024	DEPÓSITOS	446562893	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:00:41 con número de	Q	370.00

21/02/2024	DEPÓSITOS	79899377	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 20:28:34 con número de documento 25633581	Q	560.00
21/02/2024	DEPÓSITOS	79899432	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25646369	Q	1,780.00
21/02/2024	DEPÓSITOS	79899433	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25646595	Q	1,250.00
21/02/2024	DEPÓSITOS	79899434	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25646906	Q	1,600.00
21/02/2024	DEPÓSITOS	79899430	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25647125	Q	1,330.00
21/02/2024	DEPÓSITOS	79899429	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 15:29:50 con número de documento 25648633	Q	120.00
21/02/2024	DEPÓSITOS	79899132	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 15:32:10 con número de documento 25648681	Q	9,764.20
21/02/2024	DEPÓSITOS	79899417	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 15:32:10 con número de documento 25648682	Q	5,760.00
21/02/2024	DEPÓSITOS	79899378	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 15:32:10 con número de documento 25648683	Q	11,114.20
21/02/2024	DEPÓSITOS	446563052	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 15:32:10 con número de documento 25648684	Q	8,816.00
21/02/2024	DEPÓSITOS	79899295	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 15:32:10 con número de documento 25648685	Q	11,974.60
21/02/2024	DEPÓSITOS	79893072,8122461 6	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 15:32:10 con número de documento 25648686	Q	64,966.20
21/02/2024	DEPÓSITOS	79899081	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 15:32:10 con número de documento 25648687	Q	16,748.00
26/02/2024	DEPÓSITOS	79899439	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25646978	Q	1,130.00
26/02/2024	DEPÓSITOS	79899475	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 15:56:03 con número de documento 25663185	Q	5,643.60
26/02/2024	DEPÓSITOS	755	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:01:48 con número de documento 25675295	Q	70.00
26/02/2024	DEPÓSITOS	374	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:01:48 con número de documento 25675296	Q	1,050.00
26/02/2024	DEPÓSITOS	79895037	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:29:00 con número de documento 25675810	Q	4,324.00
27/02/2024	DEPÓSITOS	79895165	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 17:01:07 con número de documento 25691352	Q	8,136.52
27/02/2024	DEPÓSITOS	44656225	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 21:12:03 con número de documento 25693389	Q	560.00
28/02/2024	DEPÓSITOS	20240227	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 15:04:51 con número de documento 25702273	Q	190.00
28/02/2024	DEPÓSITOS	79875247	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del	Q	5,760.00

28/02/2024	NOTAS DE CRÉDITO	541,612	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR REPOSICION DE INVENTARIO EXTRAVIADO CON CODIGO DE INVENTARIO NO. MSJ150700661, MSJ150700662, MSJ150700657, MSJ150700658, MSJ150700659, MS.1150700660	Q	3,450.00
28/02/2024	NOTAS DE CRÉDITO	20240108	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PARA REGISTRAR DEPOSITO DESCONOCIDO DEL DIA 08 DE ENERO DEL AÑO 2024	Q	2,297.49
28/02/2024	NOTAS DE CRÉDITO	20240131	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PARA REGISTRAR INTERESES GENERADOS CUENTA 3010111580 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	Q	2,911.56
29/02/2024	DEPÓSITOS	158364858	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25713969	Q	1,770.00
29/02/2024	DEPÓSITOS	193351890	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25714055	Q	965.00
29/02/2024	DEPÓSITOS	196542569	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25714116	Q	1,740.00
29/02/2024	DEPÓSITOS	201792406	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25714191	Q	1,500.00
29/02/2024	DEPÓSITOS	217190463	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25714509	Q	1,370.00
29/02/2024	DEPÓSITOS	217190463, 201792406, 196542569,193355 1890, 158364858	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 17:01:46 con número de documento 25717158	Q	6,502.00
29/02/2024	NOTAS DE CRÉDITO	64393701	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	Q	267,016.31
29/02/2024	DEPÓSITOS	157659814	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 12:52:20 con número de documento 25724925	Q	340.00
29/02/2024	DEPÓSITOS	79895298	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25725043	Q	1,570.00
29/02/2024	NOTAS DE CRÉDITO	1454879200	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PARA REGISTRAR DEPOSITO DESCONOCIDO DEL DIA 07/02/2024 A CUENTA 3010111580	Q	2,297.49
29/02/2024	DEPÓSITOS	236033796, 79895297, 79895298, 125248, 81101617	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:35:16 con número de documento 25728946	Q	35,771.21