

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA
DIRECCIÓN: PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00 HORAS
TELÉFONO: -
DIRECTOR: JAYRÓN BLADIMIR WAY CORDERO
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ENCARGADA DE CONTABILIDAD
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 14/05/2024
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2024

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

NO.	NOMBRE DEL BANCO	NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO
1	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	302900875-4	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL PUEBLO NUEVO VIÑAS SANTA ROSA	Q 846,791.65

TOTAL: Q. 846,791.65

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA
DIRECCIÓN: PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00 HORAS
TELÉFONO: -
DIRECTOR: JAYRÓN BLADIMIR WAY CORDERO
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ENCARGADA DE CONTABILIDAD
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 14/05/2024
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2024

NUMERAL 09 - DEPOSITOS

NO.	DIA	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	26/03/2024	RECEPTORIA	1087858222, , 1086464544 Y 1086199318	Q 1,442.00
2	1/04/2024	RECEPTORIA	1185053131, 69078066, 69080412 Y 69080413	Q 5,643.50
3	2/04/2024	RECEPTORIA	69078339, 69078251, 1221719582 Y 1221651215	Q 11,724.00
4	3/04/2024	RECEPTORIA	1261892291, 1256270923, 1256296669, 1258541732 Y 1258576514	Q 3,606.00
5	4/04/2024	RECEPTORIA	69082176, 1284440912, 1295195669 Y 1294997756	Q 5,995.00
6	5/04/2024	RECEPTORIA	1333608991, 903636009, 1325756145, 1332109252, 1332066167 Y 1332029578	Q 4,766.00
7	8/04/2024	RECEPTORIA	1403175010, 1397251426, 1397307007, 1403429373, 1403485430, 1403370707 Y 1403517935	Q 5,348.50
8	9/04/2024	RECEPTORIA	1438882790, 69087952, 69077607, 69077605, 69077606, 1437857582 Y 14377298654	Q 4,913.00
9	10/04/2024	RECEPTORIA	69077745, XXXX, 69077705, 1474389787 Y 1474365087	Q 8,231.00
10	11/04/2024	RECEPTORIA	69077862 Y 69077828	Q 3,050.00
11	12/04/2024	MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS	7-B 199301	Q 80,186.46
12	12/04/2024	MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS	7-B 199302	768,136.54
13	12/04/2024	MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS	7-B 199303	Q 26,626.44
14	12/04/2024	MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS	7-B 199304	Q 906,416.98
15	12/04/2024	RECEPTORIA	1536947158, 1531345083, 1531457981, 1536056826, 1535864014 Y 1536086838	Q 4,609.00
16	15/04/2024	RECEPTORIA	1597366939, 1589291746, 69079582, 69079583, 69079584 Y 69079585	Q 2,470.00
17	16/04/2024	RECEPTORIA	1630893599, 69079733, 69079734 Y 1629967198	Q 2,490.00
18	17/04/2024	RECEPTORIA	69081700, 1653701205, 1659530117 Y 1659581836	Q 7,703.50
19	18/04/2024	RECEPTORIA	1690657882, 1682889749, 1689393235 Y 1689415859	Q 2,550.00
20	19/04/2024	RECEPTORIA	1720935717, 69085641, 69085642 Y 1720000936	Q 2,033.07
21	22/04/2024	RECEPTORIA	69079150, 1772417099, 69079127, 69079128, 69079126 Y 69079129	Q 3,814.00
22	23/04/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	7-B 199452	Q 173,875.29
23	23/04/2024	RECEPTORIA	1815921662, 69079151, 80461255, 178602518, 1810051555, 1810019862, 69079280 Y 69079279	Q 6,300.50
24	24/04/2024	RECEPTORIA	69079342, 1839354998, 1845101353 Y 1845081881	Q 11,445.00

25	25/04/2024	RECEPTORIA	69084506, 1873097401 Y 69079497	Q	3,221.00
26	26/04/2024	RECEPTORIA	1915638822, 54374375, 69084628, 69078886 Y 69078887	Q	1,647.68
27	29/04/2024	RECEPTORIA	1986740364, 65080983, 69082636, 69082635, 69082634 Y 69082633	Q	5,712.00
28	30/04/2024	RECEPTORIA	2027460678 Y 2026119221	Q	2,895.00
		TOTAL		Q	2,066,851.46