

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: 15/04/2024
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

NO.	NOMBRE DEL BANCO	NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO
2	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	302900875-4	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL PUEBLO NUEVO VIÑAS SANTA ROSA	Q 823,237.27

TOTAL: Q. 823,237.27

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: 15/04/2024
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024

NUMERAL 09 - DEPOSITOS

NO.	DIA	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	1/03/2024	RECEPTORIA	296472914, 84697470, 84697471, 292533879 Y 29257491	Q 5,658.00
2	4/03/2024	RECEPTORIA	84698785, 377171092, 34689122, 84689719, 84689723, 84689720 Y 84689721	Q 8,655.00
3	5/03/2024	RECEPTORIA	430069094, 419850778, 419877207, 426142715 Y 426266680	Q 3,934.50
4	6/03/2024	RECEPTORIA	469666291, 461708275, 461735241, 468126963 Y 468087700	Q 6,868.00
5	7/03/2024	RECEPTORIA	504166340, 84693442, 84693443, 503007830 Y 502924365	Q 4,964.50
6	8/03/2024	RECEPTORIA	540263524, 532573640, 538700243 Y 538721926	Q 3,596.10
7	11/03/2024	RECEPTORIA	84688922, 609845658, 618307417 Y 618269637	Q 7,593.00
8	12/03/2024	RECEPTORIA	661256363, 651702486, 84692567, 84692565, 84692566, 84692568, 659419049 Y 659389980	Q 3,542.00
9	13/03/2024	RECEPTORIA	698874968, 691901710, 84692885 Y 84692887	Q 2,906.50
10	14/03/2024	MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS	198751	Q 906,416.98
11	14/03/2024	MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS	198752	26,626.44
12	14/03/2024	MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS	198753	Q 80,186.46
13	14/03/2024	MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS	198754	Q 768,136.54
14	14/03/2024	RECEPTORIA	73280903, 29800673, 724454614 Y 84692735	Q 3,304.75
15	15/03/2024	RECEPTORIA	774869468, 718286179, 762997927 Y 84694541	Q 2,077.00
16	18/03/2024	RECEPTORIA	84694803, 84696772, 84694792, 84694793, 84694794, 84694790 Y 84694791	Q 6,512.30
17	19/03/2024	RECEPTORIA	876594387, 869166863, 875130931 Y 875088543	Q 4,603.00
18	20/03/2024	RECEPTORIA	910519242, 84694985, 84690545 Y 84690546	Q 1,988.50
19	21/03/2024	RECEPTORIA	942026228, 934570603, 934590386, 940373663 Y 940218012	Q 5,110.00
20	22/03/2024	RECEPTORIA	989167445	Q 150.00
21	25/03/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	7-B 199001	Q 197,647.04
22	25/03/2024	RECEPTORIA	69086003, 29868974, 69080101, 69080102, 69080103, 69080104, 69080105, 69080106, 84694380 Y 84694381	Q 14,569.63
23	26/03/2024	RECEPTORIA	1059541759	Q 1,490.00
TOTAL				Q 2,066,536.24