

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: 14/11/2022
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2022

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 3,409,786.41

TOTAL: Q. 3,409,786.41

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: 14/11/2022
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2022

NUMERAL 09 - DEPOSITOS

NO.	DIA	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	3/10/2022	RECEPTORIA	309952011 Y 42562413	Q 1,370.00
2	4/10/2022	RECEPTORIA	309952097, 309952103 Y 309952102	Q 1,604.00
3	5/10/2022	RECEPTORIA	42562705 Y 42562536	Q 3,303.00
4	6/10/2022	RECEPTORIA	309952298, 74408538 Y 74408539	Q 1,821.00
5	7/10/2022	RECEPTORIA	309952347 Y 309952346	Q 1,865.00
6	11/10/2022	RECEPTORIA	74412710, 74408086 Y 74408087	Q 2,710.00
7	12/10/2022	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	7-B 184951	Q 154,750.00
8	12/10/2022	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	7-B 184952	Q 166,000.00
9	12/10/2022	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	7-B 184953	Q 385,000.00
10	12/10/2022	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	7-B 184954	Q 385,000.00
11	12/10/2022	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	7-B 184956	Q 302,000.00
12	12/10/2022	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	7-B 184957	Q 59,142.84
13	12/10/2022	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	7-B 184958	Q 150,000.00
14	12/10/2022	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	7-B 184959	Q 148,374.31
15	13/10/2022	RECEPTORIA	309952474 Y 74408183	Q 830.00
16	13/10/2022	MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS	7- B 185001	Q 796,937.24
17	13/10/2022	MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS	7-B 185002	Q 22,126.19
18	13/10/2022	MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS	7-B 185003	Q 76,586.00
19	13/10/2022	MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS	7-B 185004	Q 707,258.85
20	13/10/2022	RECEPTORIA	74412994 Y 74408283	Q 1,690.00
21	14/10/2022	RECEPTORIA	74408387 Y 74408353	Q 3,255.20
22	17/10/2022	RECEPTORIA	74411000, 74410088 Y 74410089	Q 1,587.00
23	18/10/2022	RECEPTORIA	74414761 Y 74410170	Q 1,928.00
24	19/10/2022	RECEPTORIA	309952669 Y 74410235	Q 2,841.00
25	20/10/2022	APORTE DE COMUNIDAD	7-B 184553	Q 500.00
26	20/10/2022	APORTE DE COMUNIDAD	7-B 184701	Q 500.00
27	20/10/2022	APORTE DE COMUNIDAD	7-B 185102	Q 500.00
28	20/10/2022	APORTE DE COMUNIDAD	7-B 185103	Q 500.00
29	20/10/2022	APORTE DE COMUNIDAD	7-B 185104	Q 500.00
30	20/10/2022	APORTE DE COMUNIDAD	7-B 185105	Q 500.00
31	20/10/2022	RECEPTORIA	74412066 Y 309952693	Q 1,210.00
32	24/10/2022	RECEPTORIA	74412386 Y 309952787	Q 2,439.00
33	25/10/2022	RECEPTORIA	309952863 Y 74414309	Q 2,310.00
34	26/10/2022	RECEPTORIA	309952883, 2375857, 76942871, 139139090, 1599667698 Y 309952876	Q 10,356.68
35	27/10/2022	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.	7-B 185151	Q 160,030.69
36	27/10/2022	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	7-B 185153	Q 1,547,600.00
37	27/10/2022	RECEPTORIA	309952928, 58401662, 74418244 Y 74418243	Q 2,638.00
		TOTAL		Q 5,107,564.00