

| |
|--|
| 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: 13/05/2022 |
| CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2022 |

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

| NO. | NOMBRE DEL BANCO | NÚMERO DE CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | SALDO |
|-----|---------------------------------|------------------|--|----------------|
| 1 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. | 300200338-7 | MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS | Q - |
| 2 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. | 302900875-4 | CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL PUEBLO NUEVO VIÑAS SANTA ROSA | Q 1,429,870.35 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TOTAL: Q. 1,429,870.35

| |
|---|
| 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: 13/05/2022 |
| CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2022 |

NUMERAL 09 - DEPOSITOS

| NO. | DIA | DESCRIPCION | NO. BOLETA | VALOR |
|-----|------------|--|--|-----------------------|
| 1 | 1/04/2022 | RECEPTORIA | 25099519 Y 25093052 | Q 2,131.00 |
| 2 | 4/04/2022 | RECEPTORIA | 25093304, 25093231, 25093232, 25099794 Y 25099793 | Q 9,827.95 |
| 3 | 5/04/2022 | RECEPTORIA | 25099984, 25093380, 25099971, 25099985 Y 25099986 | Q 33,124.00 |
| 4 | 6/04/2022 | RECEPTORIA | 260606282, 15531437, 25089100 Y 260606288 | Q 5,914.00 |
| 5 | 7/04/2022 | RECEPTORIA | 25089268, 25095189, 25095188 Y 260606330 | Q 4,155.00 |
| 6 | 8/04/2022 | RECEPTORIA | 25095331, 37788045, 25095294 Y 260606376 | Q 5,297.00 |
| 7 | 11/04/2022 | RECEPTORIA | 25091079, 25095631, 25089497, 25089496, 260606400 Y 260606399 | Q 4,582.00 |
| 8 | 12/04/2022 | RECEPTORIA | 260606456, 25091144, 25091143 Y 260606455 | Q 2,873.00 |
| 9 | 18/04/2022 | RECEPTORIA | 283364037, 15920551 Y 25095936 | Q 7,219.00 |
| 10 | 18/04/2022 | MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS | 7-B 182551 | Q 786,572.08 |
| 11 | 18/04/2022 | MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS | 7-B 182552 | Q 20,915.29 |
| 12 | 18/04/2022 | MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS | 7-B 182553 | Q 76,586.05 |
| 13 | 18/04/2022 | MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS | 7-B 182554 | Q 665,829.43 |
| 15 | 19/04/2022 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO | 7-B 182556 | Q 267,736.20 |
| 16 | 19/04/2022 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO | 7-B 182557 | Q 196,740.00 |
| 17 | 19/04/2022 | RECEPTORIA | 25094167, 25094066, 283364062 Y 283364094 | Q 3,450.00 |
| 18 | 20/04/2022 | RECEPTORIA | 25097538, 25097508, 25097509 Y 25094284 | Q 7,788.00 |
| 19 | 21/04/2022 | RECEPTORIA | 283364124 Y 25094414 | Q 1,257.00 |
| 20 | 22/04/2022 | RECEPTORIA | 283364168, 283364176, 283364176 Y 283364175 | Q 2,970.00 |
| 21 | 25/04/2022 | RECEPTORIA | 36688191, 283364271, 283364267, 36692163, 36692162 Y 36692164 | Q 8,774.00 |
| 22 | 26/04/2022 | RECEPTORIA | 36688323, 36688296, 36688321 Y 36688320 | Q 1,913.00 |
| 23 | 26/04/2022 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE, S.A. | 7-B 182751 | Q 167,462.15 |
| 24 | 27/04/2022 | RECEPTORIA | 36692456, 51893688, 36688371, 283364373 Y 283364374 | Q 4,391.18 |
| 25 | 28/04/2022 | RECEPTORIA | 36690070 Y 36690043 | Q 2,230.00 |
| 26 | 29/04/2022 | RECEPTORIA | 36690205, 36686023, 283364449 Y 283364448 | Q 2,118.00 |
| | | TOTAL | | Q 2,291,855.33 |