

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: 13/02/2024
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 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 1,071,077.58

TOTAL: Q. 1,071,077.58

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: 13/02/2024
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2024

NUMERAL 09 - DEPOSITOS

NO.	DIA	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	3/01/2024	RECEPTORIA	19351283, 19345453, 2084129926, 2084229051, 2084165050, 2093267555 Y 2093147558	Q 28,350.50
2	4/01/2024	RECEPTORIA	19349091, 2131916202, 2134289039 Y 2134470214	Q 18,290.50
3	5/01/2024	RECEPTORIA	19355200, 19349215 Y 19349216	Q 11,713.00
4	8/01/2024	RECEPTORIA	19349490, 116029605, 115977150, 19349479, 19349478, 19349477, 19355422 Y 19355421	Q 19,367.50
5	9/01/2024	RECEPTORIA	51555076, 160506272, 169848150 Y 169808336	Q 10,160.50
6	10/01/2024	RECEPTORIA	19353654, 200789792, 19353653 Y 19353651	Q 10,647.50
7	11/01/2024	RECEPTORIA	51555386, 236343020 Y 242812897	Q 9,888.00
8	11/01/2024	MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS	7-B 195901	Q 80,186.46
9	11/01/2024	MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS	7-B 195902	768,136.54
10	11/01/2024	MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS	7-B 195102	Q 906,416.98
11	11/01/2024	MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS	7-B 195904	Q 26,626.44
12	16/01/2024	RECEPTORIA	19351820, 462982184, 466633809, 466549311, 466900815, 19351686, 19351689, 19351690, 19351685, 19351688, 19351687 Y 19351691	Q 19,010.00
13	17/01/2024	RECEPTORIA	19351934, 498333948 Y 507574811	Q 17,157.30
14	18/01/2024	RECEPTORIA	19355555, 541111198, 19345799 Y 19345800	Q 23,684.00
15	19/01/2024	RECEPTORIA	19355596, 581698758, 591666853 Y 591700447	Q 10,145.00
16	24/01/2024	RECEPTORIA	19349658 Y 53874312	Q 26,125.07
17	25/01/2024	RECEPTORIA	19349774, 19349751, 19349755, 19349754, 19349756, 19349750, 19349752 Y 19349753	Q 5,673.28
18	26/01/2024	RECEPTORIA	19349941, 828793104, 19349908, 19349916, 19349915, 19349911, 19349912, 19349913, 19349909, 19349910, 19349914, 19349907, 19349903, 19349906, 19349904, 19349905, 842889274 Y 842925957	Q 21,784.00
19	30/01/2024	RECEPTORIA	84698179, 19349942, 73598560, 9829197, 1062244489, 84690169, 84690168, 84690166, 84690167 Y 1075043857	Q 19,353.50
23	30/01/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	7-B 196801	Q 183,683.87
24	31/01/2024	RECEPTORIA	1165173550, 79013921 Y 1161363370	Q 6,485.00
TOTAL				Q 2,222,884.94