

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: 13/03/2024
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 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	Q860,174.81

TOTAL: Q. 860,174.81

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: 13/03/2024
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024

NUMERAL 09 - DEPOSITOS

NO.	DIA	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	1/02/2024	RECEPTORIA	84690387, 1157754994, 1204160041, 1204140138, 1232423843 Y 1232459367	Q 9,867.00
2	2/02/2024	RECEPTORIA	1294651701, 84690420, 1286982301 Y 1287018814	Q 6,713.50
3	5/02/2024	RECEPTORIA	1389226102, 1381721085, 84692192, 84692191, 84692189 Y 84692190	Q 12,244.00
4	6/02/2024	RECEPTORIA	84692346, 1422490047, 1422513013 Y 1427026634	Q 5,131.00
5	7/02/2024	RECEPTORIA	84692489, 1460188240 Y 84696362	Q 8,390.00
6	8/02/2024	RECEPTORIA	84697549, 84696496, 84696497, 84697534 Y 84697533	Q 6,717.00
7	9/02/2024	RECEPTORIA	84689239, 84689193, 84689192, 1539627206 Y 1539672690	Q 5,670.90
8	12/02/2024	RECEPTORIA	84689418, 84699501 Y 1620413447	Q 9,129.00
9	13/02/2024	RECEPTORIA	84699652, 1653776893, 1653756217, 84691055, 84691053, 84691054 Y 1661744907	Q 5,759.00
10	14/02/2024	MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS	197801	Q 906,416.98
11	14/02/2024	MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS	197802	26,626.44
12	14/02/2024	MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS	197803	Q 768,136.54
13	14/02/2024	MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS	197804	Q 80,186.46
14	14/02/2024	RECEPTORIA	84699778, 1698503191, 1704772466 Y 1704810911	Q 6,261.98
15	15/02/2024	RECEPTORIA	1749047542, 1740933375, 1747332856, 1747421275, 1747362277 Y 1747449322	Q 3,692.00
16	16/02/2024	RECEPTORIA	1794048222, 1782828071, 1782735740, 84691261 Y 84691260	Q 5,739.00
17	19/02/2024	RECEPTORIA	1877454803, 1870435170, 84695715, 84695714, 84695713 Y 84695712	Q 4,210.00
18	20/02/2024	RECEPTORIA	1912854795, 84693404, 84695993 Y 84695994	Q 3,038.00
19	21/02/2024	RECEPTORIA	1946838297, 83461398, 1941865178, 1941893690 Y 194589105	Q 6,719.25
20	22/02/2024	RECEPTORIA	1981506121, 1975043333, 1979835731 Y 1979864969	Q 3,612.00
21	23/02/2024	RECEPTORIA	2020344359, 84699222, 2018784053 Y 2018754542	Q 3,230.00
22	26/02/2024	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	7-B 198101	Q 182,250.77
23	26/02/2024	RECEPTORIA	2131389756, 2124098390, 2124127654, 84699413, 84699414 Y 84699415	Q 2,891.00
24	27/02/2024	RECEPTORIA	77513405, 70680099, 84697076 Y 84697077	Q 8,406.20

25	28/02/2024	RECEPTORIA	157155002, 692787988, 694849064 Y 84695202	Q	9,901.00
26	29/02/2024	RECEPTORIA	234281563, 84697341, 230952440 Y 231038280	Q	4,537.00
TOTAL				Q	2,095,476.02