

ENTIDAD: Municipalidad de Quesada, Jutiapa.
DIRECCIÓN: 4ta. Avenida 5-55 Zona 1, Barrio El Centro.
HORARIO DE ATENCIÓN: De lunes a viernes de 8am a 4pm.
TELÉFONO: 7867-8384
DIRECTOR: Marlon Ivan Hernández Alvarez.
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Karen Eunice Santos García.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 18 de Noviembre de 2024.
CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024.

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

No.	NÚMERO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	3-302-01360-5	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL QUESADA JUTIAPA	Cuenta para realizar pagos a proveedores, empleados municipales, constructores, cobro de tasas, arbitrios, impuestos e intereses bancarios, traslado de fondos provenientes del Aporte Constitucional Remanentes, Alumbrado Pulico, Aporte de CODEDE, entre otros.	Q 5,182,068.73

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	1/10/2024	Deposito Completo Receptoría Municipal	No. 95329019	Q 525.00
2	1/10/2024	Deposito Completo	No.2108878329	Q 960.00
3	2/10/2024	N/C Acreditam Municipalidad	No.3055863122	Q 4,912,485.52
4	2/10/2024	Deposito Completo	No. 28729523	Q 590.00
5	2/10/2024	Deposito Completo	No. 28729525	Q 1,250.00
6	2/10/2024	Deposito Completo	No. 95329153	Q 995.00
7	3/10/2024	Deposito Completo	No. 12031090	Q 480.00
8	4/10/2024	Deposito Completo	No. 95329353	Q 1,250.00
9	4/10/2024	Deposito Completo	No. 95329635	Q 1,250.00
10	4/10/2024	Deposito Completo	No. 65871390	Q 1,710.00
11	7/10/2024	Deposito Completo	No. 12031318	Q 1,250.00
12	7/10/2024	N//C Acred por orden de la TESNAC	No. 30574411	Q 268,069.60
13	7/10/2024	N//C Acred por orden de la TESNAC	No. 30574491	Q 138,069.60
14	7/10/2024	Deposito Completo	No. 12031345	Q 1,918.00
15	8/10/2024	Pago IUSI 6, TRIMESTRES 2024	No. 146714531	Q 60.00
16	8/10/2024	Deposito Completo	No. 12029532	Q 1,250.00
17	8/10/2024	Deposito Completo	No. 12029533	Q 1,250.00
18	8/10/2024	Deposito Completo	No. 12029534	Q 500.00
19	8/10/2024	Deposito Completo	No. 12031694	Q 2,651.00
20	9/10/2024	Deposito Completo	No. 12029605	Q 1,250.00
21	9/10/2024	Deposito Completo	No. 12029606	Q 1,250.00
22	9/10/2024	Deposito Completo	No. 12029607	Q 560.00
23	9/10/2024	Deposito Completo	No. 12031775	Q 1,680.00

24	10/10/2024	Deposito Completo	No. 12029706	Q	1,250.00
25	10/10/2024	Deposito Completo	No. 12029726	Q	510.00
26	11/10/2024	Deposito Completo	No. 12029838	Q	1,250.00
27	11/10/2024	Deposito Completo	No. 12029839	Q	1,250.00
28	11/10/2024	Deposito Completo	No. 261854811	Q	1,710.00
29	14/10/2024	Deposito Completo	No. 12035606	Q	1,250.00
31	14/10/2024	Deposito Completo	No. 12035726	Q	3,988.00
32	15/10/2024	Deposito Completo	No. 12030668	Q	1,250.00
33	15/10/2024	Deposito Completo	No. 12030669	Q	1,250.00
34	15/10/2024	Deposito Completo	No. 12030670	Q	1,250.00
35	15/10/2024	Deposito Completo	No. 12030671	Q	810.00
36	15/10/2024	Deposito Completo	No. 12030676	Q	3,878.00
37	16/10/2024	Deposito Completo	No. 12030758	Q	1,250.00
38	17/10/2024	Deposito Completo	No. 12030787	Q	1,225.50
39	17/10/2024	Deposito Completo	No. 12030826	Q	546.00
40	17/10/2024	Deposito Completo	No. 12030827	Q	1,250.00
41	17/10/2024	Deposito Completo	No. 12030828	Q	1,250.00
42	17/10/2024	Deposito Completo	No. 419931230	Q	610.00
43	17/10/2024	N//C Acred por orden de la TESNAC	No. 30633651	Q	289,769.80
44	18/10/2024	Deposito Completo	No. 12035977	Q	1,250.00
45	18/10/2024	Deposito Completo	No. 28731960	Q	2,270.00
46	19/10/2024	Deposito Completo	No. 12030946	Q	8,000.00
47	22/10/2024	Deposito Completo	No. 28729101	Q	1,250.00
48	22/10/2024	Deposito Completo	No. 28729102	Q	504.00
49	22/10/2024	Deposito Completo	No. 526023542	Q	2,966.00
50	23/10/2024	Deposito Completo	No. 12030273	Q	1,250.00
51	23/10/2024	Deposito Completo	No. 28729222	Q	1,634.00
52	24/10/2024	Deposito Completo Receptoria Municipal	No. 12030379	Q	1,250.00
53	24/10/2024	Deposito Completo Receptoria Municipal	No. 12030380	Q	502.00
54	24/10/2024	Deposito Completo Receptoria Municipal	No. 28729332	Q	618.00
55	25/10/2024	Deposito Completo	No. 12029268	Q	181,528.59
56	25/10/2024	Deposito Completo	No. 12029339	Q	923.00
57	28/10/2024	Deposito Completo	No. 12033231	Q	1,250.00
58	28/10/2024	Deposito Completo	No. 685693144	Q	2,060.00
59	29/10/2024	Deposito Completo	No. 28739042	Q	675.00
60	29/10/2024	Deposito Completo	No. 722328832	Q	2,090.00
61	30/10/2024	Deposito Completo	No. 763299864	Q	3,280.00
62	31/10/2024	Deposito Completo	No. 12032507	Q	575.00
63	31/10/2024	Deposito Completo	No. 802339194	Q	570.00
88	31/10/2024	N/C Capitalización de Intereses Monetarios.	No. 814262489	Q	7,925.49
TOTAL DEPOSITOS Q.				Q	5,879,172.10