FECHA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS, COBRO Y PAGO POR CUENTA AJENA No. 3005138681 BANRURAL	MONTO CUENTA CUT No. 3005117335 BANRURAL	INGRESOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA
1/04/2024	Q 135,065.65	Q 10,900.30	Q 145,965.95
2/04/2024	Q 208,980.66	Q 4,090.57	Q 213,071.23
3/04/2024	Q 134,230.08	Q 9,736.05	Q 143,966.13
4/04/2024	Q 147,912.20	Q 39,239.73	Q 187,151.93
5/04/2024	Q 129,044.37	Q 4,864.45	Q 133,908.82
6/04/2024	Q 75,736.46		Q 75,736.46
8/04/2024	Q 142,230.99	Q 2,820.91	Q 145,051.90
9/04/2024	Q 117,756.70	Q 14,474.66	Q 132,231.36
11/04/2024	Q 233,303.92	Q 105,776.13	Q 339,080.05
12/04/2024	Q 119,766.97	Q 802.52	Q 120,569.49
13/04/2024	Q 26,814.01		Q 26,814.01
15/04/2024	Q 148,417.88	Q 6,210.75	Q 154,628.63
16/04/2024	Q 86,447.03	Q 37,909.49	Q 124,356.52
17/04/2024	Q 65,964.40	Q 24,270.58	Q 90,234.98
18/04/2024	Q 103,046.14	Q 12,559.04	Q 115,605.18
19/04/2024	Q 95,498.22	Q 4,171.60	Q 99,669.82
20/04/2024	Q 29,771.79		Q 29,771.79
22/04/2024	Q 164,845.78	Q 30.81	Q 164,876.59
23/04/2024	Q 130,566.76	Q 53,214.93	Q 183,781.69
24/04/2024	Q 73,641.91	Q 167,664.25	Q 241,306.16
25/04/2024	Q 77,175.70	Q 153,114.89	Q 230,290.59
26/04/2024	Q 102,926.70	Q 614,458.28	Q 717,384.98
27/04/2024	Q 29,402.93		Q 29,402.93
29/04/2024	Q 179,078.98	Q 51,817.31	Q 230,896.29
30/04/2024	Q 94,059.96	Q 1,638.14	Q 95,698.10
		TOTAL	Q 4,171,451.58

Escaneado con CamScanner

NUMERO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	APERTURA PARA (MOTIVO)	SALDO (ABRIL 2024)
3005138681	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS, COBRO Y PAGO POR CUENTA AJENA.	BANRURAL S.A	El uno (1) de Febrero de dos mil catorce (2014) se celebró el Contrato de Prestación de Servicios Bancarios de Cobro y Pago por Cuenta Ajena, suscrito entre el Instituto Nacional de Electrificación: Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya, departamento del El Progreso y Banco de Desarrollo Rural, sociedad anónima- Banrural. el presente contrato, tiene por objeto principalmente lo siguiente: **a)** los pagos a favor del INDE o sus cesionarios por el importe de la factura mensual en concepto de suministro de potencia y energía eléctrica, de conformidad con lo establecido en los contratos administrativos número trescientos cuarenta y cuatro guion dos mil doce (344-2012). de fecha veintisiete de noviembre de dos mil doce. **b)** el pago de las cuotas de los contratos de reconocimiento de deuda que en el futuro se suscriban y las facturas por los intereses financieros y/o moratorios, derivados de la suscripción de dichos contratos, de acuerdo a los términos y condiciones plasmados en dichos contratos.	Q. 1,608,095.01
3005117335	CUENTA UNICA DEL TESORO EEMG. (CUT).	BANRURAL S.A	Articulo no. 5 del acuerdo no. a-37-06 de la Contraloria General de Cuentas. todas las Municipalidades y sus empresas de conformidad con lo establecido en el artículo 98 inciso j) del Decreto no. 12-2002 del Congreso de la República. código municipal están obligadas a administrar sus recursos financieros de la Cuenta Única del Tesoro Municipal. este sistema de registro y control de las operaciones de ingresos y egresos será en forma electrónica.	Q.1,439,159.63

Escaneado con CamScanner