



UNIP

Unidad de Información Pública
Municipalidad de Parramás

Parramás
florece!

NOMBRE DE LA CUENTA:		CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL	
No. DE CUENTA:		3297003784	
PERÍODO:		DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022	
FECHA	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	CRÉDITOS
1/09/2022	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2688840	Q 223,750.00
1/09/2022	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2688844	Q 222,250.00
1/09/2022	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2688847	Q 221,900.00
1/09/2022	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2688848	Q 223,600.00
1/09/2022	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2688850	Q 223,100.00
1/09/2022	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2688852	Q 238,500.00
1/09/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	151950250	Q 150.00
2/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79475103	Q 2,372.00
3/09/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	122048733	Q 785.00
5/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79475693	Q 2,000.00
5/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	78475694	Q 3,164.00
6/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79488772	Q 6,428.50
7/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79488931	Q 1,599.00
7/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79488932	Q 1,007.00
8/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79485206	Q 7,358.07
9/09/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	164801723	Q 1,907.00
10/09/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	121433836	Q 60.00
12/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79469456	Q 2,431.00
12/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79469457	Q 1,122.00
13/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79490778	Q 2,266.00
14/09/2022	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2693476	Q 1,299,904.69
14/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79486075	Q 860.68
15/09/2022	pago del alquiler agosto 2022	70488840	Q 800.00
19/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79486899	Q 3,200.00
19/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79486900	Q 13,187.60

ADMINISTRACIÓN 2020 – 2024



UNIP

Unidad de Información Pública
Municipalidad de Parramás

*Parramás
florece!*

20/09/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	184630990	Q	3,513.00
21/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	51308701	Q	2,650.00
21/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79469721	Q	0.02
21/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79469787	Q	451.00
21/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79469788	Q	1,000.00
22/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79473450	Q	3,400.00
22/09/2022	DEPOSITO	285960372	Q	0.50
23/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79482645	Q	600.00
23/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79482646	Q	5,187.78
24/09/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	122308023	Q	430.00
26/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79479356	Q	1,800.00
26/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79479357	Q	4,033.00
27/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79479497	Q	400.00
27/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79479498	Q	4,296.50
28/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79468317	Q	1,552.00
29/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79476288	Q	86,503.90
29/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79476341	Q	4,124.22
30/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79488209	Q	1,000.00
30/09/2022	DEPOSITO COMPLETO	79488211	Q	4,220.00
30/09/2022	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	175215040	Q	1,192.40
30/09/2022	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2702533	Q	158,707.50
30/09/2022	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	760767723	Q	1,860.36
MONTO TOTAL				Q 2,993,406.72

ADMINISTRACIÓN 2020 – 2024