



MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS

CHIMALTENANGO, GUATEMALA



DEPÓSITOS AGOSTO 2023

NOMBRE DE LA CUENTA:	CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL		
No. DE CUENTA:	3297003784		
PERÍODO:	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023		
FECHA	DESCRIPCIÓN		CRÉDITOS
01/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	1,593.00
02/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	Q	3,078.00
03/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	3,322.50
03/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	1,000.00
04/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	6,038.90
07/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	Q	2,000.00
07/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	Q	16,459.40
08/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	4,952.00
09/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	2,871.50
10/08/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	Q	89,158.93
10/08/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	Q	60,000.00
10/08/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	Q	150,000.00
10/08/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	Q	181,261.60
10/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	1,200.00
10/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	1,704.00
11/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	400.00
11/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	2,864.00
14/08/2023	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	Q	1,623,038.81
14/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	Q	8,003.00
14/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	Q	1,600.00
15/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	400.00
15/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	2,817.00

7839 - 5957
www.muniparramos.gov.gt
municipalidad.parramos2020@gmail.com
Municipalidad de Parramos

*Parramos
florece!*

ADMINISTRACIÓN 2020-2024



MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS

CHIMALTENANGO, GUATEMALA



16/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	400.00
16/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	4,544.00
17/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	400.00
17/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	4,764.00
18/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	3,551.50
22/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	2,503.00
22/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	2,600.00
23/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	1,912.00
23/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	400.00
24/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	400.00
24/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	1,345.25
25/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	400.00
25/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	1,107.00
28/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	4,520.20
28/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	2,000.00
29/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	400.00
29/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	1,561.00
30/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	400.00
30/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	2,458.00
31/08/2023	DEPOSITO COMPLETO	Q	105,929.23
31/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	3,498.00
31/08/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	200.00
31/08/2023	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	Q	681.22
		MONTO TOTAL	Q 2,309,737.04

Kevin Arnulfo Osorio Sequen
**ENCARGADO DE CONTABILIDAD
E INVENTARIOS**



Julio Alejandro Barrientos Tejeda
DIRECTOR FINANCIERO



7839 - 5957
www.muniparramos.gov.gt
municipalidad.parramos2020@gmail.com
Municipalidad de Parramos

Parramos
florece!

ADMINISTRACIÓN 2020-2024