



MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS

CHIMALTENANGO, GUATEMALA



DEPÓSITOS OCTUBRE 2023

NOMBRE DE LA CUENTA:	CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL		
No. DE CUENTA:	3297003784		
PERÍODO:	DEL 02/10/2023 AL 31/10/2023		
FECHA	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	CRÉDITOS
2/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	77560461	Q 1,000.00
2/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	77681183	Q 4,473.00
3/10/2023	IUSI Propiedades Papa	114227554	Q 2,414.32
3/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	119438377	Q 400.00
3/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	119487493	Q 3,481.95
4/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	55000159	Q 400.00
5/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	194394610	Q 400.00
5/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	194444398	Q 3,575.89
6/10/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2881361	Q 700,000.00
6/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	227473807	Q 400.00
6/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	227552484	Q 964.50
9/10/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2881936	Q 112,384.83
9/10/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2881940	Q 78,000.00







MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS

CHIMALTENANGO, GUATEMALA



9/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	302945714	Q	1,200.00
9/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	303003013	Q	1,432.00
11/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	357153458	Q	200.00
11/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	357157190	Q	30.00
12/10/2023	Pago Local	368952538	Q	500.00
12/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	381563872	Q	1,325.00
12/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	381568624	Q	400.00
13/10/2023	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2883160	Q	1,624,510.14
13/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	416511074	Q	805.60
16/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	513350027	Q	1,200.00
16/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	513421908	Q	693.00
17/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	554603344	Q	3,626.41
17/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	554632973	Q	400.00
18/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	61268414	Q	1,257.00
19/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	622874586	Q	2,860.00
19/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	622923345	Q	800.00
23/10/2023	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2886493	Q	652.93
23/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	730932129	Q	1,600.00

 **7849-5957**
 **www.muniparramos.gov.gt**
 **municipalidad.parramos2020@gmail.com**
 **Municipalidad de Parramos**

Parramos
florece!



MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS

CHIMALTENANGO, GUATEMALA

LA TIERRA DEL MEJOR
FRIJOL







23/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	730970620	Q	1,511.00
24/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	777165249	Q	2,287.50
25/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	833886384	Q	800.00
25/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	833936108	Q	2,609.00
26/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	890405118	Q	400.00
26/10/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	890444434	Q	1,845.00
30/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	61273249	Q	104,443.13
30/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	61275489	Q	3,815.00
30/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	61275490	Q	2,201.00
31/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	61274534	Q	400.00
31/10/2023	DEPOSITO COMPLETO	61274535	Q	7,733.28
31/10/2023	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1330351723	Q	1,166.69
MONTO TOTAL			Q	2,680,598.17


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




Julio Alejandro Barrientos Tejeda
DIRECTOR FINANCIERO



 **7849-5957**
 www.muniparramos.gov.gt
 municipalidad.parramos2020@gmail.com
 **Municipalidad de Parramos**

Parramos
florece!

ADMINISTRACIÓN 2020-2024