



MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS

CHIMALTENANGO, GUATEMALA



DEPÓSITOS SEPTIEMBRE 2023

NOMBRE DE LA CUENTA:	CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL	
No. DE CUENTA:	3297003784	
PERÍODO:	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023	
FECHA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS
1/09/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q 1,130.00
4/09/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q 4,107.00
6/09/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q 2,516.00
6/09/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q 472.00
7/09/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q 2,733.50
8/09/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q 1,150.00
11/09/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q 4,666.00
12/09/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q 5,603.06
13/09/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q 3,445.00
14/09/2023	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	Q 1,624,217.39
14/09/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q 4,160.00
18/09/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q 5,356.00
19/09/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q 100.00
19/09/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	Q 110,095.00
19/09/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	Q 90,000.00
20/09/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q 5,228.20
20/09/2023	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	Q 250,000.00
21/09/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q 2,222.00
22/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	Q 6,135.00
22/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	Q 400.00
25/09/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q 1,600.00
25/09/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q 1,667.84

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

Parramos
florece!

ADMINISTRACIÓN 2020-2024



MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS

CHIMALTENANGO, GUATEMALA



26/09/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	1,068.00
27/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	Q	108,328.40
27/09/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	800.00
27/09/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	504.00
29/09/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	400.00
29/09/2023	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q	2,516.25
29/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	Q	800.00
29/09/2023	DEPOSITO COMPLETO	Q	3,975.40
30/09/2023	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	Q	807.69
MONTO TOTAL		Q	2,246,203.73

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



Julio Alejandro Barrientos Tejada
DIRECTOR FINANCIERO



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

Parramos
florece!

ADMINISTRACIÓN 2020-2024