



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

Nombre Cuenta: CTA UNICA PAGADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

NUMERO DE CUENTA 3-397-00564-0

Período: 01/04/2020 AL 30/04/2020

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción Operación		Docto.	Créditos
1/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13885769	Q 361.00
1/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13885770	Q 131,830.54
1/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13887749	Q 500.00
1/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13887751	Q 0.50
2/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47363984	Q 4,278.50
3/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13881473	Q 501.00
3/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13881474	Q 490.00
3/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13881475	Q 343.50
3/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13883862	Q 1,685.50
3/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13883863	Q 2,022.00
7/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47361829	Q 697.00
7/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47361830	Q 2,057.50
8/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47359866	Q 1,185.00
8/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47359867	Q 385.50
8/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47359868	Q 289.00
14/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47363100	Q 1,822.50
14/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47363108	Q 3,643.00
16/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47363446	Q 331.50
16/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47363447	Q 355.00
16/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47363559	Q 4,122.50
17/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47355104	Q 5,493.50
17/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47355105	Q 202.00
18/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47357401	Q 2.00
20/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47353127	Q 1,542,297.70
20/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47353315	Q 335.50
20/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47353316	Q 540.00
21/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47353210	Q 316.00
21/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13885359	Q 7,191.00
22/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47359076	Q 510.00
22/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47359086	Q 3,130.50

Trabajando para el pueblo con honestidad y transparencia



 1era. Avenida 1-55, Zona 1
Zaragoza, Chimaltenango

 (502) 7956-2828

 www.zaragoza.gob.gt



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

23/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47360814	Q	334.00
23/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47360815	Q	473.00
23/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47362891	Q	4,602.50
24/04/2020	78	DEPOSITO COMPLETO	63804668	Q	853.14
24/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47360715	Q	318.00
24/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47360958	Q	3,078.50
24/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47360959	Q	2,239.00
27/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47362584	Q	369.00
27/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47362585	Q	358.00
28/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47355428	Q	5,062.00
29/04/2020	530	DEPOSITO COMPLETO	85249575	Q	135,959.66
29/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47362454	Q	1,227.00
30/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47360035	Q	355.00
30/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47360142	Q	2,323.00
30/04/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47360143	Q	11,690.00
30/04/2020	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESÉS MONET	161911549	Q	7,480.60
Totales:				Q	1,893,641.64



FRANCISCO SANTIAGO GARCÍA BALÁN
DIRECTOR FINANCIERO



AYLIN ALEJANDRA SOLEDAD CARDONA XIKUITÁ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

AYLIN ALEJANDRA SOLEDAD CARDONA XIKUITÁ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

Trabajando para el pueblo con honestidad y transparencia



1era. Avenida 1-55, Zona 1
Zaragoza, Chimaltenango



(502) 7956-2828



www.zaragoza.gob.gt