



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

Nombre Cuenta: CTA UNICA PAGADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

NUMERO DE CUENTA 3-397-00564-0

Período: 01/08/2020 AL 31/08/2020

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción Operación		Docto.	Créditos	
3/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90837052	Q	655.00
3/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90837051	Q	307.00
3/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90837448	Q	680.00
3/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90837449	Q	308.00
4/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90843182	Q	3,932.00
4/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90843183	Q	466.50
4/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90843184	Q	685.00
5/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90843416	Q	4,418.50
5/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90843417	Q	700.00
5/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90843418	Q	670.00
6/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90843771	Q	2,991.50
6/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90843772	Q	705.00
6/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90843773	Q	340.00
7/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90837616	Q	8,255.50
7/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90837619	Q	325.00
7/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90837620	Q	715.00
10/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90841554	Q	1,608.00
10/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90841555	Q	540.00
10/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90841556	Q	342.00
10/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90841557	Q	395.00
10/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90841558	Q	294.50
10/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90841597	Q	99,708.12
10/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90841598	Q	172,227.00
10/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90841599	Q	85,000.00
10/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90841600	Q	130,000.00
10/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90841751	Q	146,000.00
10/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90841752	Q	125,000.00
10/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90841753	Q	178,000.00
11/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4987535	Q	3,657.00
11/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4987536	Q	700.00
11/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4987537	Q	675.00



Trabajando para el pueblo con honestidad y transparencia



Iera. Avenida 1-55, zona 1
Zaragoza, Chimaltenango



(502) 7956-2828



www.zaragoza.gob.gt



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

12/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4987712	Q	3,727.50
13/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4987778	Q	685.00
13/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4987779	Q	308.00
13/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4987959	Q	1,776.00
14/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4985671	Q	4,031.00
14/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4985741	Q	296.00
14/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4985742	Q	680.00
14/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4985743	Q	1,450,386.98
14/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4985746	Q	5,297.50
14/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4985749	Q	378.00
17/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4985834	Q	320.00
17/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4985835	Q	615.00
17/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4985836	Q	760.00
18/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4983108	Q	7,714.00
18/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4983110	Q	760.00
18/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4983111	Q	355.00
18/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4983112	Q	349.00
19/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4986837	Q	5,132.00
19/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4986838	Q	710.00
19/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4986839	Q	303.00
20/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4985458	Q	3,473.50
21/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4990557	Q	3,832.50
21/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4990558	Q	725.00
21/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4990559	Q	680.00
21/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4989096	Q	645.00
21/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4989097	Q	354.00
21/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4989098	Q	6,210.50
24/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	22403348	Q	120,554.86
24/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4990879	Q	348.50
24/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4990880	Q	300.50



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

25/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4988653	Q	6,569.00
25/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4988654	Q	665.00
25/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4988655	Q	379.00
26/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4990686	Q	2,027.00
26/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4984616	Q	695.00
26/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4984617	Q	695.00
27/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4984994	Q	4,717.50
28/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4981959	Q	735.00
28/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4981960	Q	665.00
28/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4981961	Q	282.00
28/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4990064	Q	11,657.50
28/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4990093	Q	3,659.50
31/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4988298	Q	745.00
31/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4988380	Q	3,104.50
31/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4988381	Q	665.00
31/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4988382	Q	312.00
31/08/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4988383	Q	720.00
31/08/2020	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1613156440	Q	10,177.47
Totales:				Q	2,640,479.43

AYLIN ALEJANDRA SOLEDAD CARDONA XIQUITÁ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

FRANCISCO SANTIAGO GARCIA BALÁN
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



Trabajando para el pueblo con honestidad y transparencia



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



(502) 7956-2828



www.zaragoza.gob.gt