



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

Nombre Cuenta: CTA UNICA PAGADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

NUMERO DE CUEN 3-397-00564-0

Período: 01/12/2020 AL 31/12/2020

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción Operación		Docto.	Créditos	
2/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24167463	Q	449.00
2/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24167464	Q	259.00
2/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24167465	Q	5,190.50
3/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24163639	Q	343.00
3/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24163640	Q	303.00
3/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24163723	Q	4,128.00
3/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24163724	Q	307.00
4/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24171880	Q	4,282.00
4/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24171881	Q	3,206.00
4/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24171882	Q	319.00
4/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24171883	Q	735.00
7/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32551277	Q	369.00
7/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32551278	Q	703.00
8/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32547190	Q	306.00
8/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32547191	Q	665.00
8/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32547282	Q	296.00
8/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32547283	Q	1,560.00
9/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32547474	Q	2,700.50
10/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32548645	Q	2,527.00
10/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32548646	Q	690.00
10/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32548647	Q	637.00
10/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32548648	Q	386.00
11/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32552912	Q	4,246.00
11/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32552913	Q	31,893.84
11/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32549595	Q	652.00
11/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32547566	Q	5,585.00
11/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32547567	Q	0.50
14/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32549114	Q	576.00
14/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32549115	Q	318.00
14/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32549116	Q	365.00
15/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32547791	Q	13,002.00

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

15/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32547792	Q	302.00
15/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32547793	Q	627.00
15/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32547794	Q	446.00
16/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32553431	Q	1,468,046.41
16/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32553432	Q	215,197.66
16/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32553433	Q	24,927.03
16/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32553434	Q	281,250.00
16/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32553435	Q	292,000.00
16/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32555306	Q	8,515.50
17/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	48603823	Q	161,241.07
17/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32547816	Q	285.00
17/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32547817	Q	559.00
17/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32547818	Q	8,281.50
18/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32545244	Q	705.00
18/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32545245	Q	362.00
18/12/2020	362	DEPOSITO COMPLETO	32545246	Q	637.00
18/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32545247	Q	9,495.07
21/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32553912	Q	7,309.50
21/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32554536	Q	566.00
21/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32554537	Q	372.00
22/12/2020	740	DEPOSITO COMPLETO	37923566	Q	601.00
22/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	37923567	Q	5,976.00
22/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	37923568	Q	63.00
23/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32554699	Q	614.00
23/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32554700	Q	302.00
23/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32544821	Q	8,074.00
23/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32544822	Q	126.00
23/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32554778	Q	4,664.00
28/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	37919632	Q	619.00
28/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	37919633	Q	372.00

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

28/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	37919634	Q	307.00
28/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	37919635	Q	315.00
29/12/2020	996	DEPOSITO COMPLETO	162413630	Q	901.00
29/12/2020	996	DEPOSITO COMPLETO	162708350	Q	1,563.50
30/12/2020	996	DEPOSITO COMPLETO	120344776	Q	40.00
30/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	37919841	Q	89,000.00
30/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	37919842	Q	30,500.00
30/12/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	37917598	Q	2,729.39
31/12/2020	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1292995062	Q	10,840.45
TOTALES				Q	2,725,731.42

AYLIN ALEJANDRA SOLEDAD CARDONA XIQUITA
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