



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

Nombre Cuenta: CTA UNICA PAGADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

NUMERO DE CUENTA 3-397-00564-0

Período: 01/01/2020 AL 31/01/2020

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
3/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	28505092	Q 3,948.50
3/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	10124916	Q 1,000.00
3/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	10124917	Q 257.00
3/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	10124918	Q 259.00
3/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	10124919	Q 276.00
3/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	10124920	Q 263.00
3/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	10124921	Q 259.00
3/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	10124922	Q 284.00
3/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	10124923	Q 249.00
3/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	28507859	Q 25,900.00
6/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	28503561	Q 2,109.50
6/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	285003562	Q 35,000.00
7/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	28501606	Q 9,437.00
7/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	28501817	Q 255.00
7/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	28501818	Q 273.00
8/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	28510583	Q 13,684.00
9/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	28504812	Q 7,573.50
10/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	28510947	Q 255.00
10/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	28510948	Q 266.00
10/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	28510949	Q 351.00
10/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	28510986	Q 7,746.00
10/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	28504040	Q 9,300.00
13/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	28500527	Q 1,000.00
13/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	28500528	Q 255.00
13/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	28500529	Q 264.00
13/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	28501305	Q 2,674.50
13/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	28501343	Q 850.00
13/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	28501344	Q 838.00
13/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	28506283	Q 6,721.00
13/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	28504481	Q 194,088.69
14/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	28501061	Q 20.00
14/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	28502121	Q 48,000.00
14/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	28500988	Q 308.00
14/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	28506166	Q 1,592,749.31

Trabajando para el pueblo con honestidad y transparencia



Iera. Avenida 1-55,
Zaragoza, Chimaltenango



(502) 7956-2828



www.zaragoza.gob.gt





MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

Nombre Cuenta: CTA UNICA PAGADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

NUMERO DE CUENTA 3-397-00564-0

Período: 01/01/2020 AL 31/01/2020
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

15/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	28501127	Q	625.00
15/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	28504340	Q	5,280.77
20/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	28507450	Q	12,000.00
21/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	28511164	Q	16,117.34
22/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	32066234	Q	9,173.00
23/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	32068027	Q	10,536.50
24/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	28508778	Q	7,184.00
24/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	28508682	Q	9,753.22
25/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	22394702	Q	156,501.46
28/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	32064386	Q	11,885.50
29/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	32070258	Q	11,738.50
30/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	32070562	Q	9,460.50
30/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	32068937	Q	900.00
31/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	32068994	Q	13,000.00
31/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	32066552	Q	596.19
31/01/2020	DEPOSITO COMPLETO	32068689	Q	9,502.50
31/01/2020	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	2114301291	Q	5,768.17
TOTAL DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2020		131	Q	2,256,736.65

FRANCISCO SANTIAGO GARCIA BALAN
DIRECTOR FINANCIERO



[Firma manuscrita]



AYLIN ALEJANDRA SOLEDAD CARDONA XIQUITA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

Trabajando para el pueblo con honestidad y transparencia



1era. Avenida 1-55,
Zaragoza, Chimaltenango



(502) 7956-2828



www.zaragoza.gob.gt

