



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

Nombre Cuenta: CTA UNICA PAGADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

NUMERO DE CUEN 3-397-00564-0

Período: 01/01/2021 AL 31/01/2021

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción Operación		Docto.	Créditos	
4/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37922607	Q	735.00
4/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37922608	Q	598.00
4/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37922609	Q	415.00
5/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37915236	Q	20,217.00
6/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37919081	Q	281.00
6/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37919082	Q	595.00
6/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37919083	Q	242.00
6/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37919145	Q	9,945.00
6/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37919146	Q	17,623.00
7/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37919283	Q	11,517.00
8/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37918903	Q	503.00
8/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37918904	Q	386.00
8/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37914771	Q	9,267.50
8/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37914772	Q	15,615.00
8/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37914773	Q	1,000.00
11/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37918630	Q	364.00
11/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37918631	Q	304.00
11/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37918632	Q	547.00
11/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37918633	Q	388.00
12/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37912926	Q	14,953.50
13/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37920863	Q	16,700.00
13/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37920864	Q	906.00
14/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37922409	Q	900.00
14/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37922410	Q	10,360.50
15/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37923229	Q	13,532.00
15/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37923230	Q	10,580.00
18/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	32550748	Q	661.00
18/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	32550749	Q	338.00
18/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	32550750	Q	307.00
18/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	32550753	Q	354.00
18/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	32550754	Q	644.00

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

18/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	32550755	Q	587.00
18/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	32550756	Q	563.00
18/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	32550760	Q	1,473,978.85
19/01/2021	362	DEPOSITO COMPLETO	25907913	Q	853.14
19/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37920277	Q	16,445.50
20/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	32546638	Q	14,000.00
21/01/2021	277	DEPOSITO COMPLETO	15767445	Q	126.00
21/01/2021	277	DEPOSITO COMPLETO	15767446	Q	57.50
21/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	32544329	Q	10,406.50
21/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	32544330	Q	660.00
21/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	32544331	Q	647.00
22/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	32546966	Q	554.00
22/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	32546967	Q	584.00
22/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	32546968	Q	319.00
22/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	32546969	Q	369.00
22/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	32546994	Q	8,024.00
22/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	32546995	Q	9,626.00
26/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37921243	Q	277.00
26/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37921244	Q	334.00
26/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37921245	Q	309.00
26/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37921246	Q	277.00
26/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42794151	Q	8,135.50
26/01/2021	740	DEPOSITO COMPLETO	36854970	Q	187,042.30
27/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42794213	Q	506.00
27/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42794214	Q	552.00
28/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42794300	Q	884.00
28/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42794305	Q	7,753.50
28/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42794306	Q	605.00

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

28/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42794307	Q	238.00
28/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42794308	Q	296.00
29/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42796474	Q	10,704.00
29/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42796475	Q	5,059.50
29/01/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	32546146	Q	8,033.50
31/01/2021	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS	79362176	Q	11,350.27
TOTALES				Q	1,940,935.56

AYLIN ALEJANDRA SOLEDAD CARDONA XIQUITÁ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



FRANCISCO SANTIAGO GARCÍA 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