



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

Nombre Cuenta: **CTA UNICA PAGADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA**

NÚMERO DE CUENTA **3-397-00564-0**

Período: **01/02/2020 AL 29/02/2020**

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción Operación		Docto.	Créditos
4/02/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32070941	Q 11,646.50
5/02/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32069072	Q 8,743.50
6/02/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32069027	Q 7,683.00
7/02/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32061776	Q 5,928.02
7/02/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32065092	Q 7,006.00
11/02/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13892128	Q 7,457.20
12/02/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13898002	Q 6,697.00
13/02/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32065651	Q 6,102.50
14/02/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32067661	Q 5,239.00
14/02/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32065466	Q 3,826.50
17/02/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	32071940	Q 13,642.50
18/02/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13890005	Q 1,546,442.65
19/02/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13896067	Q 9,160.00
20/02/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13890245	Q 10,293.50
21/02/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13888441	Q 4,941.00
21/02/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13888442	Q 2,100.00
21/02/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13896664	Q 9,644.00
24/02/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13890581	Q 3,700.00
25/02/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13893010	Q 6,167.00
25/02/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13893109	Q 18,820.00
26/02/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13892972	Q 4,962.50
26/02/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13888639	Q 150,708.14
27/02/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13888701	Q 34,294.92
27/02/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13888759	Q 1,975.00
28/02/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13892565	Q 4,194.50
28/02/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13892566	Q 893.00
28/02/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13892567	Q 8,308.25
28/02/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13896636	Q 4,300.00
28/02/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13896645	Q 1,628.50
29/02/2020	901	N/CREDITO CAPITALIZACIÓN INTERESES MONE	859527460	Q 5,716.03
Totales:			169	Q 1,912,220.71

FRANCISCO SANTIAGO GARCÍA BALÁN
DIRECTOR FINANCIERO



AYLIN ALEJANDRA SOLEDAD CARDONA XIKUITÁ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



Trabajando para el pueblo con honestidad y transparencia

1era. Avenida 1-55,
Zaragoza, Chimaltenango

(502) 7956-2828 www.zaragoza.gob.gt

