



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

Nombre Cuenta: CTA UNICA PAGADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

NUMERO DE CUENTA 3-397-00564-0

Periodo: 01/02/2021 AL 28/02/2021

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha		Descripción Operación	Docto.	Créditos
2/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42789871	Q 517.00
2/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42789872	Q 555.00
2/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42789873	Q 359.00
2/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42789647	Q 7,489.50
2/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42789899	Q 10.00
3/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42789920	Q 292.00
3/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42789921	Q 725.00
3/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42799528	Q 8,913.50
4/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42799658	Q 665.00
4/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42799659	Q 518.00
4/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42799661	Q 3,206.50
5/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	37916123	Q 0.02
5/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42799877	Q 42,757.84
5/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42799944	Q 5,565.00
5/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42799945	Q 755.00
5/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42799946	Q 6,651.50
9/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42797844	Q 668.00
9/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42797845	Q 679.00
9/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42797846	Q 488.00
9/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42797847	Q 317.00
9/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42791893	Q 4,647.00
10/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42797995	Q 30,925.00
10/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42797996	Q 43,983.88
10/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42799063	Q 4,316.00
11/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42797086	Q 284.00
11/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42797087	Q 595.00
11/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42797088	Q 594.00
11/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42797089	Q 312.00
11/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42793658	Q 10.00
11/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42793750	Q 1,970.00
12/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42793908	Q 5,022.00

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

12/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42793929	Q	6,556.00
15/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42792052	Q	611.00
15/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42792053	Q	628.00
15/02/2021	362	DEPOSITO COMPLETO	42792054	Q	531.00
15/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42792055	Q	340.00
15/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42792056	Q	498.00
15/02/2021	277	DEPOSITO COMPLETO	42795249	Q	1,495,938.91
16/02/2021	277	DEPOSITO COMPLETO	42790158	Q	252.00
16/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42790159	Q	301.00
16/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42790160	Q	365.00
16/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42790161	Q	618.00
16/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42790282	Q	10,863.50
17/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42790469	Q	7,169.50
18/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52189998	Q	11,193.00
19/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52187646	Q	682.00
19/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52187647	Q	324.00
19/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52187648	Q	450.00
19/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52187649	Q	292.00
19/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52187957	Q	8,010.00
19/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52187958	Q	4,719.50
22/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52185958	Q	345.00
22/02/2021	740	DEPOSITO COMPLETO	52185959	Q	640.00
22/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52185960	Q	596.00
22/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52185961	Q	589.00
23/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52186843	Q	8,542.34
24/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52193397	Q	296.00
24/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52193399	Q	289.00

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

24/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52193400	Q	471.00
24/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52185763	Q	5,603.50
25/02/2021	740	DEPOSITO COMPLETO	50097036	Q	182,288.13
25/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52191218	Q	8,600.00
25/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52191219	Q	3,319.75
26/02/2021	18	DEPOSITO COMPLETO	51975445	Q	20,770.00
26/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52188634	Q	4,950.00
26/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52188635	Q	3,010.00
26/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52188636	Q	594.00
26/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52188637	Q	552.00
26/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52188638	Q	285.00
26/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52188639	Q	269.00
26/02/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52184988	Q	4,129.78
28/02/2021	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS	1053153741	Q	10,220.32
TOTALES				Q	1,980,492.97



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