



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

Nombre Cuenta: CTA UNICA PAGADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

NUMERO DE CUENTA 3-397-00564-0

Periodo: 01/07/2020 AL 31/07/2020

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha		Descripción Operación	Docto.	Créditos
1/07/2020	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	90540583	Q 3,000.00
1/07/2020	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	90641270	Q 2,118.50
2/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76294817	Q 585.00
2/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76294818	Q 298.00
2/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76294819	Q 331.00
2/07/2020	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	113631773	Q 3,121.50
3/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76290932	Q 415.00
3/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76290933	Q 620.00
3/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76290958	Q 6,965.50
3/07/2020	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	155711320	Q 1,973.50
7/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76288416	Q 286.00
7/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76288417	Q 500.00
7/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76288418	Q 610.00
7/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76288419	Q 680.00
7/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76288420	Q 745.00
7/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76296031	Q 4,004.00
8/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76294368	Q 2,154.00
9/07/2020	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	140952170	Q 1,498.50
10/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76298394	Q 2,567.00
10/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76298395	Q 700.00
10/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76298396	Q 405.00
10/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76298397	Q 300.00
11/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76292232	Q 3,720.00
14/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76298430	Q 3,126.00
14/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76298431	Q 650.00
14/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76298432	Q 379.00
14/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76298433	Q 670.00
15/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76298452	Q 289.50
15/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76298453	Q 461.00
15/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76298454	Q 725.00
15/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76298455	Q 530.00



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

15/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76290472	Q	3,907.50
16/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90840372	Q	5,525.15
16/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90840373	Q	335.50
16/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90840374	Q	660.00
16/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90840377	Q	1,463,360.81
17/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90832309	Q	6,862.50
17/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90832310	Q	670.00
17/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90832311	Q	502.00
17/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90832315	Q	109,987.25
17/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90832316	Q	195,028.10
17/07/2020	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	155252383	Q	3,000.00
17/07/2020	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	155416030	Q	1,745.00
20/07/2020	1009	DEPOSITO COMPLETO	90426771	Q	853.14
21/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90835392	Q	5,980.00
21/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90836294	Q	696.00
21/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90836295	Q	690.00
21/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90836296	Q	720.00
21/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90836297	Q	412.50
22/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90834957	Q	515.00
22/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90834958	Q	298.50
22/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90834959	Q	3,516.50
22/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90834986	Q	11,270.95
23/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90832538	Q	5,785.00
23/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90832539	Q	720.00
24/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90832465	Q	117,532.94
24/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90832466	Q	6,373.50
24/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90832467	Q	700.00
24/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90832468	Q	367.00
25/07/2020	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	110645276	Q	2,289.50
27/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90836595	Q	349.50



Trabajando para el pueblo con honestidad y transparencia



1era. Avenida 1-55, zona 1
Zaragoza, Chimaltenango



(502) 7956-2828



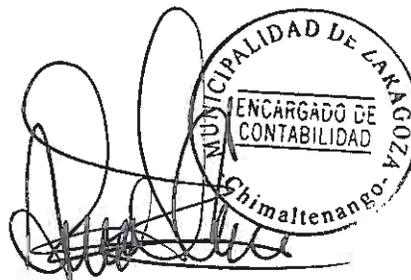
www.zaragoza.gob.gt



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

27/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90836596	Q	675.00
28/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90838948	Q	6,635.00
28/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90836964	Q	700.00
28/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90836965	Q	442.00
29/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90836996	Q	5,038.50
29/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90842753	Q	540.00
29/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90842754	Q	725.00
29/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90842755	Q	274.00
29/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90842756	Q	2,850.16
29/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90842757	Q	6,943.19
29/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90842626	Q	5.00
30/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90842933	Q	349.50
30/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90842934	Q	675.00
30/07/2020	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	152759266	Q	3,225.50
31/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90841224	Q	645.00
31/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90841225	Q	5,085.00
31/07/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	90841252	Q	3,909.50
31/07/2020	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	743892868	Q	9,663.24
Totales:				Q	2,043,462.43

FRANCISCO SANTIAGO GARCÍA BALAN
DIRECTOR FINANCIERO



AYLIN ALEJANDRA SOLEDAD CARDONA XIQUITÁ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



Trabajando para el pueblo con honestidad y transparencia



1era. Avenida 1-55, zona 1
Zaragoza, Chimaltenango



(502) 7956-2828



www.zaragoza.gob.gt