



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

Nombre Cuenta: CTA UNICA PAGADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

NUMERO DE CUENTA 3-397-00564-0

Período: 01/06/2020 AL 30/06/2020

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción Operación		Docto.	Créditos	
1/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85146927	Q	490.00
2/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85146819	Q	515.00
2/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85146820	Q	398.00
2/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85154309	Q	1,053.00
3/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85148607	Q	351.50
3/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85148608	Q	499.00
3/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85148699	Q	2,411.00
4/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85148932	Q	2,027.00
4/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85148955	Q	236.00
5/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85152385	Q	753.50
5/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85152392	Q	425.00
5/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85152393	Q	566.00
5/06/2020	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	152835040	Q	1,376.00
8/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85154257	Q	239.00
8/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85154258	Q	376.00
8/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85154260	Q	520.00
9/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85146375	Q	3,175.62
9/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85146212	Q	535.00
9/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85146213	Q	550.00
10/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85144026	Q	3,338.50
10/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85144118	Q	501.00
10/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85144119	Q	336.50
11/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85148220	Q	3,081.00
12/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76295031	Q	301.50
12/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76295032	Q	575.00
12/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76295033	Q	549.00
12/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85144491	Q	5.00
12/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76295118	Q	2,979.50
12/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76295121	Q	2,979.19
12/06/2020	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	154303416	Q	3,000.00
12/06/2020	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	154517390	Q	2,986.00

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

15/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76295569	Q	371.00
15/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76295570	Q	550.00
15/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76295572	Q	567.00
16/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76295196	Q	8,585.00
16/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76288811	Q	550.00
16/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76288812	Q	560.00
17/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76288616	Q	505.00
17/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76288619	Q	322.00
17/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76288622	Q	1,484,179.99
17/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76288623	Q	218,985.74
17/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76289074	Q	2,470.00
18/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76289240	Q	278.00
18/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76289241	Q	530.00
18/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76289242	Q	360.00
18/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76289688	Q	3,488.00
19/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76289167	Q	5,085.00
19/06/2020	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	154407246	Q	3,000.00
19/06/2020	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	154534880	Q	2,228.00
22/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76291622	Q	314.50
22/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76291623	Q	530.00
22/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76291624	Q	338.50
22/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76291625	Q	556.00
23/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76291688	Q	3,104.50
23/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76297115	Q	330.00
23/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76297116	Q	545.00
24/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76297187	Q	4,782.00
25/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76293816	Q	545.00
25/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76293817	Q	505.00
25/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76293818	Q	291.50
25/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76293819	Q	555.00

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

25/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76293842	Q	2,199.67
26/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76299178	Q	118,551.91
26/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76299179	Q	555.00
26/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76299180	Q	515.00
26/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76296904	Q	2,819.00
26/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76296905	Q	367.00
26/06/2020	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	155443073	Q	1,805.00
30/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76297902	Q	575.00
30/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76297903	Q	585.00
30/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76297904	Q	333.00
30/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76297905	Q	570.00
30/06/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	76297906	Q	139.00
30/06/2020	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1880184483	Q	8,496.17
Totales:				Q	1,919,651.29

FRANCISCO SANTIAGO GARCÍA BALÁN
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