



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

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

NUMERO DE CUEN **3-397-00564-0**

Período: **01/03/2020 AL 31/03/2020**

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción Operación		Docto.	Créditos
3/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13895732	Q 2,674.67
3/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13895773	Q 9,143.50
4/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13897339	Q 860.50
4/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13897340	Q 4,208.50
4/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13897341	Q 1,475.50
5/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13884085	Q 7,743.50
5/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13884086	Q 131.50
5/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13884087	Q 6.00
5/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13878049	Q 2,405.33
5/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13876434	Q 7,693.50
6/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13884410	Q 5,573.00
6/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13880408	Q 106.00
6/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13880409	Q 661.00
6/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13880410	Q 110.00
6/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13880419	Q 3,025.00
9/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13882174	Q 2,668.00
10/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13878920	Q 4,698.00
11/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13884590	Q 3,361.00
11/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13882925	Q 269.34
12/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13882738	Q 700.00
12/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13882739	Q 50.00
12/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13882740	Q 309.00
12/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13882741	Q 870.00
12/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13884740	Q 4,658.07
13/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13876956	Q 4,783.00
13/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13880912	Q 145.00
13/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13880913	Q 413.00
13/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13880734	Q 317.00
13/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13880611	Q 4,083.50
16/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13877273	Q 428.00
16/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13877274	Q 408.00
16/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13877275	Q 370.50
16/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13877276	Q 70.00
17/03/2020	996	/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURA	1297036664	Q 329.00
17/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13877024	Q 3,828.00
17/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13877031	Q 1,542,297.70
18/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13876556	Q 2,321.50
19/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13885027	Q 2,824.50
19/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13885034	Q 383.00
19/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13876609	Q 1,364.00
19/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13876619	Q 1.00
20/03/2020	996	/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURA	1343970283	Q 851.50
20/03/2020	996	/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURA	1359332244	Q 317.00
23/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13889287	Q 2,750.00

Trabajando para el pueblo con honestidad y transparencia



**1era. Avenida I-55, Zona 1
Zaragoza, Chimaltenango**



(502) 7956-2828



www.zaragoza.gob.gt



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

23/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	138895298	Q	0.50
23/03/2020	996	VCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURA	1384111322	Q	1,182.00
24/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13885497	Q	4,719.50
24/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13879846	Q	463.00
24/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13879847	Q	10.00
25/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13881148	Q	1,006.00
26/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13879896	Q	1,898.50
27/03/2020	996	VCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURA	1486367346	Q	423.00
27/03/2020	996	VCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURA	1486554926	Q	500.00
27/03/2020	996	VCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURA	1486678770	Q	249.00
27/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13877644	Q	785.50
27/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13877645	Q	3,664.50
30/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13887894	Q	433.50
30/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13887895	Q	316.50
31/03/2020	996	VCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURA	1606651890	Q	403.50
31/03/2020	996	VCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURA	1606800338	Q	288.00
31/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13887902	Q	2,603.00
31/03/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	13881981	Q	1,704.50
31/03/2020	901	CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MON	1629761012	Q	7,507.93
Totales:				Q	1,659,844.54

FRANCISCO SANTIAGO GARCÍA BALÁN
DIRECTOR FINANCIERO



AYLIN ALEJANDRA SOLEDAD CARDONA XIQUITÁ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

Trabajando para el pueblo con honestidad y transparencia



1era. Avenida I-55, Zona 1
Zaragoza, Chimaltenango



(502) 7956-2828



www.zaragoza.gob.gt