



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

Nombre Cuenta: CTA UNICA PAGADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

NUMERO DE CUENTA 3-397-00564-0

Periodo: 01/03/2021 AL 31/03/2021

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha		Descripción Operación	Docto.	Créditos
1/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52192677	Q 685.00
1/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52192678	Q 336.00
1/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52192679	Q 637.00
2/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52191757	Q 5,181.50
3/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52191800	Q 284.00
3/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52187351	Q 412.00
3/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52187352	Q 234.00
3/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52187353	Q 655.00
3/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52191806	Q 5,224.00
4/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52191976	Q 4,916.60
5/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52184298	Q 5,304.90
5/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52184300	Q 342,861.18
5/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52186223	Q 2,658.50
8/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52186482	Q 384.00
8/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52186483	Q 552.00
8/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52186484	Q 687.00
8/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52186485	Q 617.00
8/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52186486	Q 316.00
9/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52193690	Q 4,495.50
9/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52193691	Q 273.00
9/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52193692	Q 431.00
10/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52194854	Q 7,955.00
11/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52193901	Q 580.00
11/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52193902	Q 680.00
11/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52193903	Q 287.00
12/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52194035	Q 1,000.00
12/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52194036	Q 18,309.00
12/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52194037	Q 2,292.50
12/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52194151	Q 4,916.00
15/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42793091	Q 296.00
15/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42793092	Q 600.00

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

15/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42793093	Q	654.00
15/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42793094	Q	564.00
16/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52185347	Q	1,492,703.36
16/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52185350	Q	6,117.50
18/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52185493	Q	5,106.00
18/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52185494	Q	290.00
18/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52185495	Q	460.00
18/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52185497	Q	278.00
18/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52185498	Q	283.00
18/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52185499	Q	350.00
18/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52185500	Q	337.00
18/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42796505	Q	6,243.00
19/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42796763	Q	5,528.00
19/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42796764	Q	3,931.00
20/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	41856336	Q	171,966.32
22/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	59371669	Q	663.00
22/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	59371670	Q	588.00
23/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	59371953	Q	14,516.50
24/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52190049	Q	612.00
24/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52190050	Q	586.00
24/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52184499	Q	653.00
24/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52184500	Q	527.00
24/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	59373801	Q	539.00
24/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	59373802	Q	322.00
24/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	59373803	Q	284.00
24/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	59373804	Q	442.00
24/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	59373825	Q	948.00
24/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	59373826	Q	886.00
24/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	59373827	Q	5,056.00
25/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52192152	Q	5,680.50
26/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52192296	Q	2,186.00

Trabajando para el pueblo con honestidad y transparencia



*Iera. Avenida 1-55, Zona 1
Zaragoza, Chimaltenango*



(502) 7956-2828



www.zaragoza.gob.gt



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

26/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52192297	Q	271.00
26/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52192298	Q	300.00
26/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52192299	Q	325.00
26/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52192300	Q	631.00
26/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	52192331	Q	3,315.00
30/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	59377603	Q	607.00
30/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	59377604	Q	535.00
30/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	42788296	Q	5,033.50
31/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	59375729	Q	398.00
31/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	59375730	Q	604.00
31/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	57375731	Q	629.00
31/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	59375732	Q	4,130.07
31/03/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	59375787	Q	11,509.50
31/03/2021	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS	17484704	Q	11,302.63
TOTALES				Q	2,182,951.56



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