



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

Nombre Cuenta: CTA UNICA PAGADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

NUMERO DE CUENTA 3-397-00564-0

Período: 01/05/2020 AL 31/05/2020

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción Operación		Docto.	Créditos	
4/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47356380	Q	375.00
4/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47356381	Q	332.50
5/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47354193	Q	4,395.00
6/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47356245	Q	10,330.00
7/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47358780	Q	295.00
7/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47358781	Q	603.00
7/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47358860	Q	1,443.57
8/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47358879	Q	3,769.00
8/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4735248	Q	1,130.00
8/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	47358249	Q	567.00
11/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85153026	Q	360.00
12/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85145163	Q	499.00
12/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85145164	Q	505.00
12/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85145200	Q	3,391.00
13/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85150992	Q	2,539.00
14/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85149574	Q	417.00
14/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85149575	Q	501.00
14/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85149576	Q	507.00
14/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85149577	Q	343.00
14/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85155309	Q	3,875.50
18/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85149240	Q	2,618.50
19/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85147125	Q	486.50
19/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85147126	Q	1,529,536.05
19/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85147127	Q	500.00
20/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85154544	Q	4,134.50
21/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85149786	Q	500.00
21/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85149787	Q	367.50
21/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85149788	Q	500.00
21/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85149789	Q	2,706.50
22/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85151557	Q	2,571.00

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

25/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85147409	Q	500.00
25/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85147410	Q	334.50
26/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85155878	Q	4,897.50
26/05/2020	78	DEPOSITO COMPLETO	85155893	Q	138,178.49
26/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85155894	Q	500.00
26/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85155895	Q	425.50
26/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85155897	Q	134,274.00
26/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85155898	Q	41,313.26
27/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85154739	Q	1,907.50
28/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85153882	Q	1,409.00
28/05/2020	530	DEPOSITO COMPLETO	85151827	Q	510.00
28/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85151828	Q	500.00
28/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85151829	Q	414.50
29/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85147894	Q	1,421.50
29/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85147561	Q	243.00
29/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85147562	Q	495.00
29/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85147563	Q	521.00
29/05/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85147564	Q	500.00
31/05/2020	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	986992924	Q	8,345.95
Totales:				Q	1,916,788.82

FRANCISCO SANTIAGO GARCÍA BALÁN
DIRECTOR FINANCIERO



AYLIN ALEJANDRA SOLEDAD CARDONA XIKUITÁ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

Trabajando para el pueblo con honestidad y transparencia



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



(502) 7956-2828



www.zaragoza.gob.gt