

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

Nombre Cuenta: CTA UNICA PAGADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

NUMERO DE CUEN 3-397-00564-0

Periodo: 01/11/2020 AL 30/11/2020

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha		Descripción Operación	Docto.	Créditos
4/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17635693	Q 356.00
4/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17635694	Q 652.00
4/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17635695	Q 354.00
4/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17627929	Q 2,633.50
5/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17631714	Q 3,062.00
6/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24170134	Q 3,121.00
6/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24170135	Q 5,687.50
9/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24168394	Q 335.00
9/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24168395	Q 675.00
9/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24168396	Q 638.00
9/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24168397	Q 426.00
9/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24168398	Q 259.00
9/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24168399	Q 660.00
9/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24168400	Q 308.50
10/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24164344	Q 4,127.50
11/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24160089	Q 6,912.45
11/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24160090	Q 606.00
11/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24160091	Q 355.00
11/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24160092	Q 671.00
12/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24162345	Q 5,256.50
13/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24166486	Q 7,506.00
13/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24166487	Q 7,375.00
13/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24166153	Q 0.50
16/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24164924	Q 178,089.00
16/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24164925	Q 127,500.00
16/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24164926	Q 149,612.03
16/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24164927	Q 301,397.25
16/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24164928	Q 187,500.00
16/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24164929	Q 130,000.00
16/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24164930	Q 1,462,481.50
16/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24164931	Q 219,000.00

Trabajando para el pueblo con honestidad y transparencia



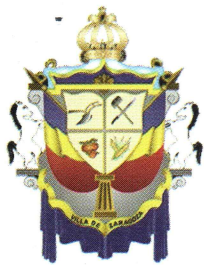
1era. Avenida 1-55, Zona 1
Zaragoza, Chimaltenango



(502) 7956-2828



www.zaragoza.gob.gt



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

17/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24162649	Q	1,785.84
17/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24162650	Q	302.50
17/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24162701	Q	566.00
17/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24162702	Q	360.00
17/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24162703	Q	380.00
17/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24162704	Q	305.50
17/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24162705	Q	305.00
17/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24162706	Q	612.00
17/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24162707	Q	628.00
17/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24162708	Q	15,921.50
18/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24168825	Q	8,461.50
19/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24168967	Q	4,768.00
19/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24168968	Q	363.50
19/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24168969	Q	603.00
19/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24168970	Q	725.00
20/11/2020	362	DEPOSITO COMPLETO	24166752	Q	180,000.00
20/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24166753	Q	180,000.00
20/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24166754	Q	160,000.00
20/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24166636	Q	5,904.40
20/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24166637	Q	6,188.50
23/11/2020	740	DEPOSITO COMPLETO	27817230	Q	131,745.58
23/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24171214	Q	331.00
23/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24171215	Q	610.00
23/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24171216	Q	371.00
23/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24171217	Q	267.00
24/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24160931	Q	11,473.50
25/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24171337	Q	600.00
25/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24171338	Q	672.00
25/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24170694	Q	7,655.00
26/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24163107	Q	7,189.50

Trabajando para el pueblo con honestidad y transparencia



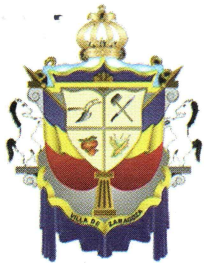
1era. Avenida 1-55, Zona 1
Zaragoza, Chimaltenango



(502) 7956-2828



www.zaragoza.gob.gt



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

27/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24167226	Q	652.00
27/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24167227	Q	712.00
27/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24167061	Q	6,199.00
27/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24167062	Q	4,062.50
30/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24167927	Q	3,209.00
30/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24167928	Q	937.00
30/11/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	24167929	Q	8,319.62
30/11/2020	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	229563614	Q	10,872.48
TOTALES				Q	3,571,615.65



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