



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

Nombre Cuenta: CTA UNICA PAGADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

NUMERO DE CUENTA 3-397-00564-0

Período: 01/10/2020 AL 31/10/2020

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción Operación		Docto.	Créditos
2/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97018442	Q 2,343.50
2/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97018443	Q 2,358.00
5/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97016107	Q 719.00
5/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97016108	Q 715.00
5/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97016109	Q 415.00
5/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97016110	Q 285.00
5/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97016111	Q 282.00
6/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17624399	Q 4,368.50
7/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17632013	Q 199,366.39
7/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17632014	Q 170,000.00
7/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17632015	Q 444,911.00
7/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17632016	Q 129,170.25
7/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17632153	Q 686.00
7/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17632154	Q 694.00
7/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17632484	Q 1,642.50
8/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97016161	Q 3,848.00
9/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17634352	Q 670.00
9/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17634353	Q 368.00
9/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17634354	Q 694.00
9/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17634355	Q 261.00
9/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17634356	Q 296.00
9/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17634371	Q 1,015.00
9/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17634372	Q 3,373.50
13/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17628379	Q 393.00
13/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17638380	Q 676.00
13/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17628381	Q 652.00
14/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17634652	Q 654.00
14/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17634653	Q 311.00
14/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17634654	Q 307.00
14/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17626175	Q 4,456.00
15/10/2020	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	161515703	Q 3,000.00



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

15/10/2020	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	161541986	Q	402.50
16/10/2020	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163244836	Q	3,560.50
16/10/2020	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163441003	Q	2,847.50
19/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17624600	Q	1,456,241.36
19/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17624631	Q	10,066.00
19/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17624632	Q	414.00
19/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17624633	Q	303.00
19/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17624634	Q	291.00
19/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17624635	Q	663.00
19/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17624636	Q	664.00
19/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17624637	Q	671.00
19/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17624638	Q	351.00
21/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17624728	Q	694.00
21/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17624729	Q	332.00
21/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17624730	Q	685.00
22/10/2020	362	DEPOSITO COMPLETO	91700111	Q	853.14
22/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17628919	Q	370.00
22/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17628920	Q	627.50
22/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17628921	Q	6,052.00
23/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17628895	Q	3,940.00
23/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17628896	Q	4,078.00
24/10/2020	740	DEPOSITO COMPLETO	48608735	Q	123,995.16
26/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17635389	Q	687.00
26/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17635390	Q	693.00
27/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17627056	Q	2,706.00
28/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17625205	Q	377.00
28/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17625206	Q	416.00
28/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17625207	Q	698.00
28/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17625208	Q	730.00
28/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17625209	Q	283.00



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

28/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17625210	Q	270.50
28/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17629039	Q	4,263.71
29/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17629483	Q	649.00
29/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17629484	Q	303.00
29/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17629494	Q	1,352.50
30/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17625949	Q	2,510.00
30/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17625950	Q	4,528.00
30/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17628959	Q	366.00
30/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17628960	Q	682.00
30/10/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	17628964	Q	614.00
31/10/2020	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1284136522	Q	10,478.95
TOTALES				Q	2,629,639.96

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

