



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

Nombre Cuenta: CTA UNICA PAGADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

NUMERO DE CUENTA 3-397-00564-0

Período: 01/09/2020 AL 30/09/2020

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción Operación		Docto.	Créditos	
1/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4987002	Q	343.00
1/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4987003	Q	363.00
2/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4987221	Q	4,032.00
2/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4987222	Q	705.00
2/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4987223	Q	302.00
2/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4987224	Q	291.00
3/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4980901	Q	2,444.00
4/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4986136	Q	5,099.50
4/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4980124	Q	7,418.00
4/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4980125	Q	700.00
4/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	4980126	Q	366.00
8/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97023027	Q	720.00
8/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97023028	Q	755.00
8/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97023029	Q	735.00
8/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97023030	Q	346.00
8/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97023031	Q	362.50
8/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97023092	Q	2,727.00
9/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97023433	Q	287.00
9/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97023434	Q	695.00
9/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97023435	Q	2,260.00
10/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97019581	Q	1,870.00
10/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97019582	Q	362.00
10/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97019583	Q	725.00
10/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97019588	Q	0.50
11/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97017957	Q	2,922.00
11/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97017958	Q	1,929.00
14/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97013945	Q	4,057.50
16/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97023872	Q	294.50
16/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97023873	Q	368.50
16/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97023874	Q	735.00
16/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97023875	Q	695.00



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

16/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97023876	Q	740.00
16/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97023877	Q	334.00
17/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97021562	Q	730.00
17/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97021563	Q	301.00
17/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97021565	Q	1,454,423.30
17/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97021604	Q	9,280.00
18/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97021972	Q	9,202.00
18/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97021973	Q	5,899.50
22/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97021086	Q	6,820.00
22/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97021087	Q	289.00
22/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97021088	Q	750.00
22/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97021089	Q	716.00
22/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97021090	Q	396.00
22/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97021091	Q	331.50
22/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97021092	Q	317.00
22/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97017418	Q	725.00
23/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	85445392	Q	114,707.86
23/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97021354	Q	337.00
23/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97021355	Q	5,668.50
23/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97021356	Q	4,115.25
24/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97021196	Q	740.00
24/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97022124	Q	2,548.00
25/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97022731	Q	1,920.00
25/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97022733	Q	312.00
25/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97022734	Q	665.00
25/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97022785	Q	2,332.00
28/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97022302	Q	318.00
28/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97022303	Q	294.00
28/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97022304	Q	425.00
28/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97022305	Q	732.00



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

29/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97018601	Q	730.00
29/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	970185602	Q	4,836.57
30/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97020201	Q	790.00
30/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97020141	Q	4,156.00
30/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97020142	Q	1,397.00
30/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97020143	Q	369.00
30/09/2020	397	DEPOSITO COMPLETO	97020144	Q	740.00
30/09/2020	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	320947105	Q	10,001.06
Totales:				Q	1,694,298.54



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

