



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

Nombre Cuenta: CTA UNICA PAGADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

NUMERO DE CUENTA 3-397-00564-0

Período: 01/09/2021 AL 30/09/2021

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Fecha	Descripción Operación		Docto.	Créditos	
2/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94190809	Q	11,136.50
3/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94169735	Q	9,307.00
3/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94169736	Q	9,412.00
7/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94172650	Q	8,737.50
7/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94172651	Q	576.00
7/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94172652	Q	592.00
7/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94172653	Q	601.00
7/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94172654	Q	648.00
7/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94172655	Q	582.00
7/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94172656	Q	637.00
7/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94172657	Q	730.00
7/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94172658	Q	297.00
8/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94188630	Q	11,132.00
9/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94189334	Q	2,451.00
10/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94188858	Q	2,362.00
10/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94188875	Q	5,778.50
13/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94188008	Q	329.00
13/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94188010	Q	599.00
13/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94188011	Q	297.00
13/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94188012	Q	630.00
14/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94188250	Q	1,628.00
14/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94188251	Q	3,503.50
16/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94172421	Q	601.00

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

16/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94172422	Q	667.00
16/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94172423	Q	342.00
16/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94172424	Q	306.00
17/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94180740	Q	1,578,643.33
17/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94180741	Q	16,282.00
17/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94180742	Q	900.00
17/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94180743	Q	6,369.55
20/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94191727	Q	677.00
20/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94191728	Q	385.00
20/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94191729	Q	278.00
20/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94191730	Q	264.00
20/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94191731	Q	332.00
21/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94181480	Q	384.00
21/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94181481	Q	252.00
21/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94181482	Q	612.00
21/09/2021	740	DEPOSITO COMPLETO	772864	Q	189,485.61
21/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94183431	Q	8,989.50
22/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94185591	Q	5,412.50
23/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94183660	Q	604.00
23/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94183661	Q	595.00
23/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94183662	Q	611.00
24/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94185758	Q	1,029.00
24/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94185759	Q	7,273.00
24/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94189985	Q	4,882.00
24/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	94189986	Q	4,529.50

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

27/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	98474736	Q	675.00
27/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	98474737	Q	564.00
27/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	98474738	Q	637.00
28/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	98474906	Q	3,252.50
29/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	98469431	Q	2,693.50
29/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	98469432	Q	621.00
29/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	98469433	Q	622.00
30/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	98468386	Q	319.00
30/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	98468387	Q	288.00
30/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	98468388	Q	314.00
30/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	98468389	Q	303.00
30/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	98468390	Q	368.00
30/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	98468391	Q	292.00
30/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	98468392	Q	3,658.00
30/09/2021	397	DEPOSITO COMPLETO	98467113	Q	5,776.50
30/09/2021	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIO	196106205	Q	10,846.45
TOTALES				Q	1,933,901.94

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