

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA

Dirección:

BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPA

Corresponde al mes de:

JULIO DEL AÑO 2020

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/07/2020	2663	Cierre de caja con fecha del 01/07/2020 15:09:37 con número de documento 14337507	145743553	Q3,399.56
2	02/07/2020	2664	Cierre de caja con fecha del 02/07/2020 15:11:45 con número de documento 14349038	145438423	Q2,349.49
3	03/07/2020	2665	Cierre de caja con fecha del 03/07/2020 15:19:33 con número de documento 14357986	143634473	Q2,029.75
4	06/07/2020	2666	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 15:39:15 con número de documento 14369313	145547486	Q4,625.21
5	07/07/2020	2667	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 14:51:16 con número de documento 14377868	51401478	Q4,397.50
6	07/07/2020	----	Capitalización de intereses mes de Junio 2020	1880174677	Q8,522.69
7	07/07/2020	----	Capitalización de intereses mes de Junio 2020	2116833952	Q112.96
8	08/07/2020	2668	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 15:15:23 con número de documento 14385728	51420067	Q4,374.72
9	09/07/2020	2669	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 16:13:26 con número de documento 14392966	154851130	Q1,667.50

10	10/07/2020	2670	Cierre de caja con fecha del 10/07/2020 14:40:53 con número de documento 14397708	142259803	Q2,688.97
11	13/07/2020	2671	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 15:18:01 con número de documento 14405204	51409887	Q3,874.15
12	14/07/2020	2672	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 14:57:32 con número de documento 14411650	34194489	Q2,111.80
13	15/07/2020	2673	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 14:55:43 con número de documento 14417590	144714900	Q1,259.90
14	16/07/2020	2674	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 14:49:47 con número de documento 14422380	97099899	Q2,535.00
15	17/07/2020	—	Aporte constitucional Julio 2020	79075257	Q1,354,288.32
16	17/07/2020	2675	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 15:36:12 con número de documento 14427292	51403981	Q678.64
17	20/07/2020	2676	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 14:58:30 con número de documento 14435319	51401733	Q3,142.07
18	21/07/2020	2677	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 15:03:23 con número de documento 14440230	51407753	Q1,394.70
19	22/07/2020	2678	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 15:00:28 con número de documento 14445761	51401968	Q1,296.00
20	23/07/2020	2679	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 15:04:02 con número de documento 14451072	51418718	Q1,837.50

21	24/08/2020	2680	Cierre de caja con fecha del 24/07/2020 15:11:29 con número de documento 14452431	86415105	Q4,009.11
22	28/07/2020	2681	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 16:17:08 con número de documento 14463280	86415476	Q1,539.42
23	29/07/2020	2682	Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 15:56:36 con número de documento 14468645	86410163	Q2,603.30
24	30/07/2020	2683	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 15:58:30 con número de documento 14475388	86415804	Q2,342.92
25	31/07/2020	2684	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 15:05:08 con número de documento 14481368	144545043	Q1,338.16
				TOTAL	Q1,418,419.34




REBECA ESTER GUTIERREZ CACERES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA
 Dirección: BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPA
 Corresponde al mes de: JULIO DEL AÑO 2020

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/07/2020	7849 al 7854	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de documento 14335590, 14335633, 14335663, 14335686, 14335730, 14337642	133819893 143813770	Q1,305.50
2	02/07/2020	7855 al 7861	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 00:00:00 con número de documento 14347724, 14347726, 14347745, 14347777, 14347808, 14347835, 14349158	51409079 151108693	Q1,517.50
3	03/07/2020	7862 al 7867	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 00:00:00 con número de documento 14356717, 14356743, 14356765, 14356778, 14356803, 14357980	79073364 150208776	Q1,233.60
4	06/07/2020	7868 al 7874	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14366401, 14366418, 14366434, 14366482, 14366511, 14366531, 14369188	131217936 150530246	Q2,474.00
5	07/07/2020	7875 al 7881	Rendición 31B con fecha del 07/07/2020 00:00:00 con número de documento 14375884, 14375902, 14375926, 14375948, 14375975, 14376000, 14378072	51405703 145942016	Q1,406.50
6	08/07/2020	7882 al 7889	Rendición 31B con fecha del 08/07/2020 00:00:00 con número de documento 14384849, 14384858, 14384868, 14384902, 14384925, 14384939, 14385740, 14385753	51401067 51401073 51401074	Q1,408.60
7	09/07/2020	7890 al 7895	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de documento 14391742, 14391756, 14391780, 14391796, 14391809, 14392684	125729743 51405591	Q1,302.00
8	10/07/2020	7896 al 7902	Rendición 31B con fecha del 10/07/2020 00:00:00 con número de documento 14397042, 14397060, 14397074, 14397083, 14397098, 14397118, 14397929	34194100 144203036	Q1,130.00
9	13/07/2020	7903 al 7908	Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de documento 14404155, 14404181, 14404211, 14404231, 14404243, 14405315	34194249 152833546	Q2,579.00

10	14/07/2020	7909 al 7915	Rendición 31B con fecha del 14/07/2020 00:00:00 con número de documento 14411687, 14411728, 14411764, 14411780, 14411803, 14411807, 14411820	51403523 790299609	Q1,479.10
11	15/07/2020	7916 al 7921	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de documento 14416738, 14416746, 14416759, 14416785, 14416806, 14417681	79099852 145811530	Q1,169.00
12	16/07/2020	7922 al 7928	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de documento 14422629, 14422668, 14422710, 14422736, 14422744, 14422760, 14423024	79099898 79075054	Q1,333.00
13	17/07/2020	7929 al 7935	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de documento 14427046, 14427071, 14427099, 14427127, 14427170, 14427178, 14427253	79075256 79075282	Q1,347.00
14	20/07/2020	7936 al 7942	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de documento 14432947, 14432960, 14432989, 14433003, 14433039, 14435373, 14435388	51407574 51407874	Q2,183.50
15	21/07/2020	7943 al 7948	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de documento 14439269, 14439291, 14439208, 14439221, 14439250, 14440226	51401829 51401846	Q1,410.10
16	22/07/2020	7949 al 7953	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 00:00:00 con número de documento 14445035, 14445062, 14445283, 14445287, 14445300	51418573	Q943.00
17	23/07/2020	7954 al 7960	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de documento 14450292, 14450313, 14450327, 14450339, 14450354, 14451089	51418857 51418880	Q1,465.50
18	24/08/2020	7961 al 7966	Rendición 31B con fecha del 24/07/2020 00:00:00 con número de documento 14452195, 14452197, 14452207, 14452211, 14452212, 14452435	86415080 86404165	Q1,304.50
19	28/07/2020	7967 al 7972	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de documento 14462047, 14462075, 14462093, 14462106, 14462527, 14462928	86410310 86415460	Q2,867.00
20	29/07/2020	7973 al 7979	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de documento 14468323, 14468349, 14468380, 14468420, 14468444, 14468566, 14468596	86410139 86415664	Q1,655.70

21	30/07/2020	7980 al 7988	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de documento 14473209, 14473221, 14473236, 14473256, 14473377, 14473391, 14473420, 14473439, 14475260	86415773 86415783	Q1,764.10
22	31/07/2020	7989 al 7997	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 00:00:00 con número de documento 14480513, 14480534, 14480568, 14480596, 14480624, 14480672, 14480688, 14480703, 14481524	145903946 143733070	Q2,279.20
					Q35,557.40



REBECA ÉSTER GUTIERREZ CACERES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL