

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPCA

PÁGINA 1 DE 3

Dirección:

BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPCA

Corresponde al mes de:

AGOSTO DEL AÑO 2020

Nombre:

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

NO.	DI A	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	03/08/2020	7998 al 8004	Rendición 31B con fecha del 03/08/2020 00:00:00 con número de documento 14491194, 14491200, 14491213, 14491222, 14491247, 14491928, 14492037	86411355 143837643	Q4,721.00
2	04/08/2020	8005 al 8010	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14500661, 14500683, 14500712, 14500723, 14500733, 14502118	150150216 145746253	Q1,829.30
3	05/08/2020	8011 al 8016	Rendición 31B con fecha del 05/08/2020 00:00:00 con número de documento 14512866, 14512883, 14512927, 14512934, 14512950, 14513170	86409895 86407449	Q1,713.00
4	06/08/2020	8017 al 8023	Rendición 31B con fecha del 06/08/2020 00:00:00 con número de documento 14523225, 14523249, 14523304, 14523326, 14523346, 14523351, 14523665	6121106 6121330	Q1,711.50
5	07/08/2020	8024 al 8029	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con número de documento 14532045, 14532750, 14532758, 14532776, 14533114, 145333842	6130013 6121295	Q1,874.40
6	10/08/2020	8030 al 8039	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de documento 14540852, 14540901, 14540938, 14540979, 14541049, 14541074, 14541118, 14541178, 14541518, 14541528	6128074 6130497 6130496	Q4,866.00
7	11/08/2020	8040 al 8045	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 00:00:00 con número de documento 14546520, 14548104, 14548126, 14548146, 14548164, 14549602	6123235 6126149	Q1,696.30
8	12/08/2020	8046 al 8051	Rendición 31B con fecha del 12/08/2020 00:00:00 con número de documento 14555343, 14555380, 14555402, 14555430, 1455442, 14555464	6128319	Q1,350.00
9	13/08/2020	8052 al 8057	Rendición 31B con fecha del 13/08/2020 00:00:00 con número de documento 14562639, 14562659, 14562673, 14562698, 14562721, 14563744	6128432 6123388	Q1,649.10

10	14/08/2020	8058 al 8064	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 00:00:00 con número de documento 14569940, 14569953, 14569984, 14570326, 14570330, 14570339, 14570500	6122045 6122125	Q1,635.70
11	17/08/2020	8065 al 8073	Rendición 31B con fecha del 17/08/2020 00:00:00 con número de documento 14575737, 14577274, 14577325, 14577436, 14577709, 14578373, 14578374, 14578375, 14578380	79086688 79074532	Q5,431.00
12	18/08/2020	8074 al 8079	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14582462, 14582481, 14582504, 14582524, 14582543, 14583790	79086887 79090712	Q1,609.00
13	19/08/2020	8080 al 8087	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 00:00:00 con número de documento 14588514, 14588523, 14588541, 14588549, 14588555, 14588571, 14588580, 14589564	79086921 79086925	Q1,817.50
14	20/08/2020	8088 al 8094	Rendición 31B con fecha del 20/08/2020 00:00:00 con número de documento 14593994, 14594037, 14594054, 14594063, 14594077, 14594082, 14595349	79074772 79090017	Q1,884.70
15	21/08/2020	8095 al 8101	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14598825, 14599285, 14599299, 14599305, 14599320, 14600308	79090117 79090126	Q1,764.00
16	24/08/2020	8102 al 8108	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de documento 14605397, 14605909, 14605921, 14605941, 14605966, 14606158, 14607559	79093530 79090362	Q3,099.00
17	25/08/2020	8109 al 8114	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 00:00:00 con número de documento 14610962, 14611497, 14611518, 14611539, 14611555, 14613041	79093649 79093563	Q1,229.50
18	26/08/2020	8115 al 8121	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 00:00:00 con número de documento 14616648, 14616663, 14616675, 14616703, 14616736, 14617868, 14617872	79093728 79093729	Q1,235.00
19	27/08/2020	8122 al 8127	Rendición 31B con fecha del 27/08/2020 00:00:00 con número de documento 14620696, 14620715, 14620734, 14620756, 14620773, 14621884	79093260 79093252	Q1,273.30
20	28/08/2020	8128 al 8133	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14627188, 14627204, 14627220, 14627249, 14627274, 14628407	145947840 79094944	Q1,372.50

	21	31/08/2020	8134 al 8142	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de documento 14636858, 14636875, 14636890, 14636914, 14636962, 14636994, 14637645, 14637701, 14638798	144514986 6125256	Q3,606.10
						Q47,367.90




REBECA ESTER GUTIERREZ CACERES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL

Entidad:

Dirección:

Corresponde al mes de:

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA

BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPA

AGOSTO DEL AÑO 2020

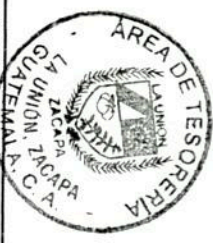
DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

NO.	DI A	Expediente	DESCRIPCIÓN	NO. BOLETA	VALOR
1	03/08/2020	2685	Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 16:06:26 con número de documento 14492594	86411364	Q1,933.48
2	04/08/2020	2686	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 15:08:09 con número de documento 14502029	145944840	Q1,546.00
3	05/08/2020	2687	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 16:05:38 con número de documento 14513392	86407451	Q4,675.80
4	05/08/2020	553	Capitalización de intereses mes de Julio 2020	743882069	Q8,145.62
5	05/08/2020	552	Capitalización de intereses mes de Julio 2020	2147315248	Q83.50
6	06/08/2020	2688	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 15:35:57 con número de documento 14523682	6121129	Q1,697.54
7	07/08/2020	2689	Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 15:49:31 con número de documento 14534115	6130104	Q1,605.44
8	10/08/2020	2690	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 15:59:15 con número de documento 14541879	6128091	Q1,066.66

9	11/08/2020	2691	Cierre de caja con fecha del 11/08/2020 15:46:42 con número de documento 14549638	6128160	Q984.00
10	12/08/2020	2692	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 15:35:05 con número de documento 14557401	6123322	Q2,256.00
11	13/08/2020	2693	Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 15:45:59 con número de documento 14563862	6123390	Q1,894.35
12	14/08/2020	2694	Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 16:13:51 con número de documento 14571091	6122161	Q675.68
13	17/08/2020	2695	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 19:25:18 con número de documento 14578378	79074547	Q1,198.27
14	18/08/2020	2696	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 15:46:54 con número de documento 14583796	79074605 79090737	Q9,783.17
15	18/08/2020	167	Aporte constitucional Agosto 2020	79074604	Q1,388,114.23
16	19/08/2020	2697	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 15:54:55 con número de documento 14589850	79090898	Q2,239.75
17	20/08/2020	2698	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 15:53:06 con número de documento 14595358	79074059	Q3,129.00
18	21/08/2020	2699	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 15:09:49 con número de documento 14600197	79090119	Q1,115.96

19	24/08/2020	2700	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 15:52:08 con número de documento 14607671	79074290	Q5,799.83
20	25/08/2020	2701	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 16:03:27 con número de documento 14613051	79090474	Q2,291.17
21	26/08/2020	2702	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 17:32:15 con número de documento 14617873	79094614	Q5,516.50
22	26/08/2020	554	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2213421	Q 118,334.10
23	26/08/2020	560	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2213423	Q 139,941.28
24	26/08/2020	559	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2213424	Q 270,855.00
25	26/08/2020	558	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2213427	Q 379,810.00
26	26/08/2020	557	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2213430	Q 126,990.00
27	26/08/2020	555	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2213432	Q 130,080.00
28	26/08/2020	556	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2213436	Q 107,520.00

29	27/08/2020	2703	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 15:41:32 con número de documento 14622434	79094777	Q642.13
30	28/08/2020	2704	Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 15:43:03 con número de documento 14628435	79094945	Q1,027.00
31	31/08/2020	2705	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 16:48:43 con número de documento 14639348	163943263	Q1,351.24
TOTAL					Q2,722,302.70



REBECA ESTER GUTIERREZ CACERES
 TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL