

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACACA

BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACACA

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

Entidad:

Dirección:

Corresponde al mes de:

Nombre:

NO.	DI A	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/09/2020	8143 al 8150	Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14648429, 14648443, 14648462, 14648509, 14648524, 14648537, 14648585, 14650788	150736540 6125446	Q1,560.60
2	02/09/2020	8151 al 8156	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de documento 14662915, 14662988, 14663008, 14663066, 14663075, 14664633	135014550 145628286	Q1,379.10
3	03/09/2020	8157 al 8161	Rendición 31B con fecha del 03/09/2020 00:00:00 con número de documento 14674344, 14674351, 14674374, 14674378, 14674410	141751840	Q615.00
4	04/09/2020	8162 al 8169	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14685969, 14686010, 14686025, 14686039, 14686053, 14686084, 14686099, 14687010	140654330 142207273	Q1,478.60
5	07/09/2020	8170 al 8177	Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14697729, 14697794, 14697820, 14697847, 14697876,	141841093 151401266	Q3,243.20
6	08/09/2020	8178 al 8184	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14707615, 14707726, 14707740, 14707747, 14707755, 14707785, 14709484	125341653 151909266	Q1,237.40
7	09/09/2020	8185 al 8191	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de documento 14715129, 14715190, 14715213, 14715245, 14715277, 14715319, 14716498	140433653 145641966	Q1,192.00
8	10/09/2020	8192 al 8199	Rendición 31B con fecha del 10/09/2020 00:00:00 con número de documento 14723065, 14723164, 14723177, 14723213, 14723234, 14723253, 14723263, 14724981	145732053 145128916	Q1,181.00
9	11/09/2020	8200 al 8205	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14730387, 14730633, 14730648, 14730671, 14730691, 14732096	141247163 150837733	Q1,185.00

Entidad:

Dirección:

Corresponde al mes de:

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA
BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPA
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020
DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/09/2020	2706	Cierre de caja con fecha del 01/09/2020 15:54:55 con número de documento 14650810	153446700	Q1,867.01
2	02/09/2020	2707	Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 15:35:29 con número de documento 14664639	150554703 150743953	Q5,679.00
3	03/09/2020	2708	Cierre de caja con fecha del 03/09/2020 15:39:18 con número de documento 14675585	152205403	Q271.00
4	04/09/2020	2709	Cierre de caja con fecha del 04/09/2020 15:38:32 con número de documento 14687731	150750866	Q2,422.70
5	07/09/2020	561	Capitalización de intereses mes Agosto 2020	1613146537	Q8,667.65
6	07/09/2020	562	Capitalización de intereses mes Agosto 2020	32903190	Q253.61
7	07/09/2020	2710	Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 15:53:35 con número de documento 14699540	153708050	Q3,284.50
8	09/09/2020	2711	Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 08:33:58 con número de documento 14711709	82638290	Q1,579.45

9	09/09/2020	2712	Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 14:31:32 con número de documento 14716098	142149270	Q388.00
10	10/09/2020	2713	Cierre de caja con fecha del 10/09/2020 15:56:01 con número de documento 14725082	143519376	Q951.48
11	11/09/2020	2714	Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 14:56:20 con número de documento 14731684	141806523	Q142.00
12	14/09/2020	2715	Cierre de caja con fecha del 14/09/2020 15:41:58 con número de documento 14738532	144701640	Q1,042.76
13	15/09/2020	2716	Cierre de caja con fecha del 15/09/2020 14:59:38 con número de documento 14739594	135337966	Q534.00
14	16/09/2020	2717	Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 15:51:33 con número de documento 14748515	144751666 144518186	Q5,051.72
15	17/09/2020	2718	Cierre de caja con fecha del 17/09/2020 14:57:57 con número de documento 14756394	142613243	Q3,635.10
16	2109/2020	168	Aporte Constitucional Septiembre 2020	6064198	Q1,345,734.54
17	2109/2020	2719	Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 15:17:02 con número de documento 14771007	142449996	Q2,532.26
18	22/09/2020	563	N/Credito de fondos CODEDE	46850572	Q86,535.44

19	22/09/2020	564	N/Credito de fondos CODEDE	46860135	Q97,453.40
20	22/09/2020	565	N/Credito de fondos CODEDE	46864062	Q100,000.00
21	22/09/2020	566	N/Credito de fondos CODEDE	46869476	Q80,000.00
22	22/09/2020	567	N/Credito de fondos CODEDE	46872312	Q80,000.00
23	22/09/2020	568	N/Credito de fondos CODEDE	46876818	Q100,000.00
24	22/09/2020	2720	Cierre de caja con fecha del 22/09/2020 14:52:47 con número de documento 14778559	142220093	Q2,893.49
25	23/09/2020	2721	Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 16:09:37 con número de documento 14785203	145133953	Q1,655.68
26	24/09/2020	2722	Cierre de caja con fecha del 24/09/2020 15:04:26 con número de documento 14790973	144548776	Q1,564.20
27	25/09/2020	2723	Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 15:03:16 con número de documento 14796270	142236890	Q1,665.60
28	28/09/2020	2724	Cierre de caja con fecha del 28/09/2020 15:45:56 con número de documento 14803705	143631746	Q939.82

29	29/09/2020	2725	Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 15:10:25 con número de documento 14828986	142042616	Q2,247.00
30	30/09/2020	2726	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 14:48:57 con número de documento 14836166	142058520	Q1,023.00
31	30/09/2020	569	N/Credito de fondos CODEDE	55330646	Q100,000.00
32	30/09/2020	570	N/Credito de fondos CODEDE	55340182	Q100,000.00
33	30/09/2020	571	N/Credito de fondos CODEDE	55348990	Q179,000.00
34	30/09/2020	572	N/Credito de fondos CODEDE	55354448	Q100,000.00
35	30/09/2020	573	N/Credito de fondos CODEDE	55362165	Q74,285.40
TOTAL					Q2,493,299.81

Rebeca Ester Gutierrez



REBECA ESTER GUTIERREZ CACERES
 TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL