

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA
 Dirección: BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPA
 Corresponde al mes de: NOVIEMBRE DEL AÑO 2020
 Nombre: DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

NO.	DI A	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	02/11/2020	2747	Cierre de caja con fecha del 02/11/2020 15:34:01 con número de documento 15024930	151925843	Q1,206.00
2	03/11/2020	2748	Cierre de caja con fecha del 03/11/2020 15:53:28 con número de documento 15035751	152355376	Q1,222.00
3	04/11/2020	2749	Cierre de caja con fecha del 04/11/2020 15:59:06 con número de documento 15055826	79095421	Q836.50
4	05/11/2020	591	Capitalización de Intereses mes octubre 2020	1284126688	Q8,501.84
5	05/11/2020	592	Capitalización de Intereses mes octubre 2020	105310692	Q305.96
6	09/11/2020	2750	Cierre de caja con fecha del 09/11/2020 15:57:57 con número de documento 15101273	6127959	Q576.40
7	10/11/2020	2751	Cierre de caja con fecha del 10/11/2020 15:44:11 con número de documento 15109584	79117910	Q990.10
8	11/11/2020	2752	Cierre de caja con fecha del 11/11/2020 15:48:43 con número de documento 15117115	152153996	Q1,060.00
9	12/11/2020	2753	Cierre de caja con fecha del 12/11/2020 15:59:50 con número de documento 15124199	79116274	Q1,565.85

Entidad:

Dirección:

Corresponde al mes de:

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA

BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPA

NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

NO.	DI A	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	02/11/2020	8447 al 8455	Rendición 31B con fecha del 02/11/2020 00:00:00 con número de documento 15024882, 15024883, 15024885, 15024888, 15024897, 15024900, 15024905, 15024907, 15024927	153524983 152128663	Q3,626.70
2	03/11/2020	8456 al 8461	Rendición 31B con fecha del 03/11/2020 00:00:00 con número de documento 15034684, 15034843, 15035549, 15035593, 15035608, 15035694	6127526 152251726	Q1,617.00
3	04/11/2020	8462 al 8468	Rendición 31B con fecha del 04/11/2020 00:00:00 con número de documento 15055346, 15055643, 15055694, 15055716, 15055756, 15055781, 15055810	79095444 79095423 79095422	Q1,996.50
4	05/11/2020	8469 al 8472	Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15066677, 15066698, 15067307, 15067335	6127722	Q577.00
5	09/11/2020	8473 al 8480	Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15100745, 15100789, 15100815, 15100844, 15100865, 15100885, 15100936, 15101000	6127962 6127944	Q3,909.20
6	10/11/2020	8481 al 8487	Rendición 31B con fecha del 10/11/2020 00:00:00 con número de documento 15109299, 15109335, 15109355, 15109373, 15109388, 15109404, 15109507	6131576 79117911	Q2,047.70
7	11/11/2020	8488 al 8494	Rendición 31B con fecha del 11/11/2020 00:00:00 con número de documento 15115796, 15116751, 15116765, 15116781, 15116805, 15116820, 15117108	6131772 144455040	Q2,122.80

8	12/11/2020	8495 al 8500	Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de documento 15122243, 15123794, 15123810, 15123817, 15123909, 15124194	6121675 6121671	Q1,687.50
9	13/11/2020	8501 al 8506	Rendición 31B con fecha del 13/11/2020 00:00:00 con número de documento 15129399, 15130904, 15130951, 15131140, 15131169, 15131191	6123628	Q1,301.00
10	16/11/2020	8507 al 8515	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de documento 15137139, 15139360, 15139374, 15139467, 15139494, 15139516, 15139552, 15140003, 15140013	6123894 96408545 86408560	Q5,442.00
11	17/11/2020	8516 al 8521	Rendición 31B con fecha del 17/11/2020 00:00:00 con número de documento 15145378, 15146347, 15146387, 15146435, 15146452, 15147045	6129530 86408760	Q2,549.00
12	18/11/2020	8522 al 8524	Rendición 31B con fecha del 18/11/2020 00:00:00 con número de documento 15152465, 15152477, 15152493	86408870	Q331.00
13	19/11/2020	8525 al 8529	Rendición 31B con fecha del 19/11/2020 00:00:00 con número de documento 15158386, 15158396, 15158479, 15158536, 15158817	86408980 86408975	Q769.60
14	20/11/2020	8530 al 8534	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de documento 15165624, 15165675, 15165701, 15165730, 15165791	6129749 6129734	Q1,056.50
15	23/11/2020	8535 al 8542	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de documento 15173665, 15173684, 15173722, 15173733, 15173748, 15173782, 15173802, 15173814	6129984 6129964	Q3,255.00
16	24/11/2020	8543 al 8549	Rendición 31B con fecha del 24/11/2020 00:00:00 con número de documento 15179914, 15179941, 15179958, 15180006, 15180028, 15180047, 15180069	86406655 86406645	Q1,823.80

17	25/11/2020	8550 al 8556	Rendición 31B con fecha del 25/11/2020 00:00:00 con número de documento 15185274, 15185302, 15185321, 15185332, 15185352, 15185377, 15185596	86406834 86406833	Q1,428.10
18	26/11/2020	8557 al 8561	Rendición 31B con fecha del 26/11/2020 00:00:00 con número de documento 15190442, 15193240, 15193251, 15193260, 15193272	86406985	Q1,277.00
19	27/11/2020	8562 al 8569	Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de documento 15201396, 15201400, 15201406, 15201410, 15201414, 15201418, 15201421, 15201424	11417058 11409128	Q1,506.50
20	30/11/2020	8570 al 8576	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15212102, 15212147, 15212167, 15212199, 15212262, 15212276, 15212307	161437520 153320490	Q4,716.70
					Q43,040.60




REBECA ESTER GUTIERREZ CACERES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL