

Entidad:
 Dirección:
 Corresponde al mes de:
 Nombre:

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

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/12/2020	8577 al 8582	Rendición 31B con fecha del 01/12/2020 00:00:00 con número de documento 15222902, 15225615, 15225624, 15225637, 15225669, 15225688	154628443 152757543	Q1,740.10
2	02/12/2020	8583 al 8589	Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de documento 15237324, 15237385, 15237622, 15237676, 15237705, 15237730, 15238083	171039603 161318153 150938986 151032226	Q1,651.00
3	03/12/2020	8590 al 8596	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de documento 15249311, 15249337, 15249352, 15249377, 15249391, 15249435, 15249755	154127716 153643210	Q1,736.10
4	04/12/2020	8597 al 8602	Rendición 31B con fecha del 04/12/2020 00:00:00 con número de documento 15259210, 15259264, 15259287, 15259503, 15259586, 15261397	11419087 153045170	Q1,572.00
5	07/12/2020	8603 al 8608	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15271505, 15271534, 15273520, 15273569, 15273601, 15273631	11419509	Q5,312.00
6	08/12/2020	8609 al 8615	Rendición 31B con fecha del 08/12/2020 00:00:00 con número de documento 15284643, 15284657, 15284667, 15284679, 15284719, 15284730, 15284739	11419661	Q1,633.00
7	09/12/2020	8616 al 8622	Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15292518, 15295011, 15295035, 15295057, 15295068, 15295093, 15295109	11415954 11419805 11419806	Q2,375.00

8	10/12/2020	8623 al 8629	Rendición 31B con fecha del 10/12/2020 00:00:00 con número de documento 15304158, 15304164, 15304175, 15304180, 15304191, 15304198, 15304219	86405670 11419871	Q1,715.60
9	11/12/2020	8630 al 8637	Rendición 31B con fecha del 11/12/2020 00:00:00 con número de documento 15310688, 15312407, 15312412, 15312425, 15312432, 15312440, 15312446, 15312455	34399594 86405788 86405789	Q1,984.50
10	14/12/2020	8638 al 8645	Rendición 31B con fecha del 14/12/2020 00:00:00 con número de documento 15322294, 15322326, 15322376, 15322460, 15322501, 15322560, 15322623, 15322696	34399881 34395625	Q6,049.70
11	15/12/2020	8646 al 8651	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de documento 15329387, 15332177, 15332193, 15332208, 15332224, 15332241	34395797 34401515	Q1,757.70
12	16/12/2020	8652 al 8657	Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de documento 15338208, 15339532, 15340601, 15340630, 15340665, 15340742	34401755 34395922	Q1,982.00
13	17/12/2020	8658 al 8664	Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de documento 15348973, 15349000, 15349062, 15349079, 15349090, 15349100, 15349121	34403806 34401855	Q2,340.50
14	18/12/2020	8665 al 8671	Rendición 31B con fecha del 18/12/2020 00:00:00 con número de documento 15355563, 15355589, 15355601, 15355614, 15355633, 15355669, 15355680	34395313 152213880	Q2,122.50
15	21/12/2020	8672 al 8677	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15363212, 15363228, 15364046, 15364081, 15364106, 15364141	34393293 145615583	Q7,977.00
16	22/12/2020	8678 al 8683	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15371227, 15371338, 15371358, 15371387, 15371409, 15371455	34392719 34392700 34392701	Q2,383.60

17	23/12/2020	8684 al 8689	Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15375015, 15375019, 15375025, 15376211, 15376215, 15376219	34397360 154026703	Q3,154.00	Q47,486.30
----	------------	--------------	--	-----------------------	-----------	-------------------




 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: **DICIEMBRE DEL AÑO 2020**
 Nombre: **DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS**

NO.	DI A	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/12/2020	602	Capitalización Intereses del mes de noviembre 2020	134111958	Q131.05
2	01/12/2020	603	Capitalización Intereses del mes de noviembre 2020	229553699	Q8,923.25
3	01/12/2020	2762	Cierre de caja con fecha del 01/12/2020 16:10:19 con número de documento 15225713	152537426	Q1,423.14
4	02/12/2020	2763	Cierre de caja con fecha del 02/12/2020 17:27:59 con número de documento 15238098	152910073	Q826.50
5	03/12/2020	2764	Cierre de caja con fecha del 03/12/2020 15:34:01 con número de documento 15249523	152534023	Q767.75
6	04/12/2020	2765	Cierre de caja con fecha del 04/12/2020 16:00:51 con número de documento 15261413	152958123	Q924.20
7	07/12/2020	2766	Cierre de caja con fecha del 07/12/2020 17:44:18 con número de documento 15274874	152106546	Q2,154.75
8	08/12/2020	2767	Cierre de caja con fecha del 08/12/2020 16:35:05 con número de documento 15284849	11419638	Q948.40
9	10/12/2020	2768	Cierre de caja con fecha del 10/12/2020 16:38:27 con número de documento 15304239	11419884	Q2,206.50

10	11/12/2020	2769	Cierre de caja con fecha del 11/12/2020 16:57:35 con número de documento 15312485	34393670	Q850.33
11	14/12/2020	2770	Cierre de caja con fecha del 14/12/2020 16:25:13 con número de documento 15323295	34395641	Q1,087.00
12	15/12/2020	2771	Cierre de caja con fecha del 15/12/2020 16:17:31 con número de documento 15332246	34403617	Q1,634.59
13	16/12/2020	171	Aporte Constitucional Diciembre 2020	34401748	Q1,358,772.73
14	16/12/2020	604	N/Credito de fondos CODEDE	151306012	Q224,816.11
15	16/12/2020	605	N/Credito de fondos CODEDE	151315977	Q311,850.88
16	16/12/2020	606	N/Credito de fondos CODEDE	15120286	Q320,000.00
17	16/12/2020	607	N/Credito de fondos CODEDE	151331767	Q320,000.00
18	16/12/2020	608	N/Credito de fondos CODEDE	151336921	Q320,000.00
19	16/12/2020	609	N/Credito de fondos CODEDE	151345441	Q320,000.00
20	16/12/2020	610	N/Credito de fondos CODEDE	151352079	Q320,000.00

21	16/12/2020	611	N/Credito de fondos CODEDE	151359729	Q256,000.00
22	16/12/2020	612	N/Credito de fondos CODEDE	151363873	Q256,000.00
23	16/12/2020	613	N/Credito de fondos CODEDE	151367923	Q572,800.00
24	16/12/2020	614	N/Credito de fondos CODEDE	151372745	Q237,713.28
25	16/12/2020	615	N/Credito de fondos CODEDE	151375976	Q657,540.00
26	16/12/2020	2772	Cierre de caja con fecha del 16/12/2020 16:14:47 con número de documento 15340821	34401744	Q2,378.60
27	17/12/2020	2773	Cierre de caja con fecha del 17/12/2020 16:40:39 con número de documento 15349162	34401858	Q1,522.25
28	18/12/2020	2774	Cierre de caja con fecha del 18/12/2020 15:45:11 con número de documento 15355692	34393031	Q1,317.78
29	21/12/2020	2775	Cierre de caja con fecha del 21/12/2020 16:00:06 con número de documento 15364325	34397053	Q4,194.45
30	22/12/2020	2776	Cierre de caja con fecha del 22/12/2020 15:57:29 con número de documento 15371518	34392703	Q4,069.00
31	23/12/2020	2777	Cierre de caja con fecha del 23/12/2020 17:21:33 con número de documento 15376221	34392870	Q1,825.00

32	24/12/2020	616	N/Credito de fondos CODEDE	160238469	Q544,000.00
33	24/12/2020	617	N/Credito de fondos CODEDE	160243836	Q416,000.00
34	24/12/2020	618	N/Credito de fondos CODEDE	160247596	Q416,000.00
35	24/12/2020	619	N/Credito de fondos CODEDE	160272268	Q448,000.00
36	24/12/2020	620	N/Credito de fondos CODEDE	160274793	Q332,800.00
37	24/12/2020	621	N/Credito de fondos CODEDE	160276819	Q563,200.00
38	24/12/2020	622	N/Credito de fondos CODEDE	160278576	Q416,000.00
39	12/30/2020	623	N/Credito de fondos CODEDE	164205062	Q8,000.00
					Q8,656,677.54



[Handwritten signature]

REBECA ESTER GUTIERREZ CACERES
 TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL