

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA  
 Dirección: BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPA  
 Corresponde al mes de: ENERO DEL AÑO 2021  
 Nombre: DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

NO.	DI A	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	04/01/2021	2778	Cierre de caja con fecha del 04/01/2021 17:40:54 con número de documento 15413756	34400738	Q6,640.67
2	05/01/2021	2779	Cierre de caja con fecha del 05/01/2021 17:08:40 con número de documento 15431972	34402833	Q7,198.61
3	06/01/2021	2780	Cierre de caja con fecha del 06/01/2021 16:31:42 con número de documento 15449235	34392187	Q7,532.52
4	06/01/2021	625	Capitalización Intereses mes diciembre 2020	1292983652	Q6,495.78
5	06/01/2021	493	Capitalización Intereses mes diciembre 2020	170667468	Q273.94
6	07/01/2021	2781	Cierre de caja con fecha del 07/01/2021 16:06:09 con número de documento 15465044	34396120	Q5,379.56
7	08/01/2021	2782	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 16:09:46 con número de documento 15478664	34392362	Q5,751.27
8	11/01/2021	2783	Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 16:00:48 con número de documento 15500504	34402196	Q6,719.76
9	12/01/2021	2784	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 15:50:22 con número de documento 15524124	34400057	Q6,931.12

10	13/01/2021	2785	Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 16:10:15 con número de documento 15542578	34400107	Q8,136.35
11	14/01/2021	2786	Cierre de caja con fecha del 14/01/2021 16:07:45 con número de documento 15552975	38384123	Q6,861.08
12	15/01/2021	2787	Cierre de caja con fecha del 15/01/2021 16:22:19 con número de documento 15576788	34398395	Q1,652.70
13	15/01/2021	172	Aporte Constitucional Enero 2021	38384253	Q1,490,479.83
14	18/01/2021	2788	Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 16:32:14 con número de documento 15595148	38390119	Q6,931.56
15	19/01/2021	2789	Cierre de caja con fecha del 19/01/2021 16:08:16 con número de documento 15607888	34397867	Q4,782.68
16	20/01/2021	2790	Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 16:06:05 con número de documento 15618997	34397728	Q3,721.86
17	21/01/2021	2791	Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 15:59:02 con número de documento 15630783	38382051	Q6,820.61
18	22/01/2021	2792	Cierre de caja con fecha del 22/01/2021 16:13:22 con número de documento 15642483	38388431	Q9,729.73
19	25/01/2021	2793	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 16:29:58 con número de documento 15660057	38380176	Q8,263.92
20	26/01/2021	2794	Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 16:26:19 con número de documento 15674149	38380359	Q7,632.98

21	27/01/2021	2795	Cierre de caja con fecha del 27/01/2021 16:05:05 con número de documento 15684936	38390629	Q5,941.75
22	28/01/2021	2796	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 16:07:09 con número de documento 15707133	38388970	Q8,120.46
23	28/01/2021	494	N/Credito de fondos CODEDE	194474204	Q52,097.31
24	28/01/2021	495	N/Credito de fondos CODEDE	194478518	Q77,962.72
25	28/01/2021	496	N/Credito de fondos CODEDE	194482127	Q80,000.00
26	28/01/2021	497	N/Credito de fondos CODEDE	194485728	Q64,000.00
27	28/01/2021	498	N/Credito de fondos CODEDE	194488713	Q64,000.00
28	28/01/2021	499	N/Credito de fondos CODEDE	194491644	Q80,000.00
29	28/01/2021	500	N/Credito de fondos CODEDE	194494143	Q80,000.00
30	28/01/2021	501	N/Credito de fondos CODEDE	194496646	Q80,000.00
31	28/01/2021	502	N/Credito de fondos CODEDE	194500605	Q143,200.00

32	28/01/2021	503	N/Credito de fondos CODEDE	194502750	Q80,000.00
33	28/01/2021	504	N/Credito de fondos CODEDE	194506661	Q59,428.32
34	28/01/2021	505	N/Credito de fondos CODEDE	194509910	Q494,460.00
35	29/01/2021	2797	Cierre de caja con fecha del 29/01/2021 16:13:27 con número de documento 15725248	38384635	Q10,871.09
36	29/01/2021	506	Remanente mes de Noviembre 2020	197034884	Q31,171.22
37	29/01/2021	507	Remanente mes de Diciembre 2020	197038287	Q39,441.06
					<b>Q3,058,630.46</b>



REBECA ÉSTER 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**  
**ENERO DEL AÑO 2021**  
**DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS**

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	04/01/2021	8690	Rendición 31B con fecha del 04/01/2021 00:00:00 con número de documento 15413762	34401386	Q630.60
2	05/01/2021	8691 al 8702	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15423416, 15423510, 15423571, 15423615, 15423689, 15431852, 15431865, 15431872, 15431895, 15431908, 15431937, 15431949	34401461 34400945 34400909	Q22,907.80
3	06/01/2021	8703 al 8708	Rendición 31B con fecha del 06/01/2021 00:00:00 con número de documento 15447060, 15447439, 15447607, 15447798, 15448035, 15448235	34392199 34392169	Q1,837.60
4	07/01/2021	8709 al 8715	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15464515, 15464562, 15464610, 15464697, 15464816, 15465118, 15465165	34396132 34394181 34394182	Q1,721.90
5	08/01/2021	8716 al 8723	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15477405, 15477443, 15477472, 15477752, 15477779, 15477801, 15477819, 15477877	34392350 34392333	Q1,874.80
6	11/01/2021	8724 al 8731	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de documento 15499467, 15499522, 15499578, 15499796, 15499880, 15499938, 15500332, 15500389	34402205 11413559	Q6,116.40
7	12/01/2021	8732 al 8738	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15523327, 15523393, 15523437, 15523488, 15523520, 15523756, 15523789	11413830 34400053 34400054	Q1,803.20

8	13/01/2021	8739 al 8744	Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15541145, 15541167, 15541223, 15541247, 15541304, 15541345	34398008 34402380	Q1,796.70
9	14/01/2021	8745 al 8752	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de documento 15550030, 15552545, 15552569, 15552593, 15552610, 15552622, 15552636, 15552651	34398156 34398142	Q1,887.20
10	15/01/2021	8753 al 8759	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15574398, 15574431, 15574453, 15574529, 15574545, 15574557, 15574731	38384252 153940353	Q1,591.00
11	18/01/2021	8760 al 8768	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15592684, 15593793, 15593819, 15593865, 15593907, 15593930, 15593953, 15594489, 15594513	38390114 38390108 38390109	Q6,087.40
12	19/01/2021	8769 al 8775	Rendición 31B con fecha del 19/01/2021 00:00:00 con número de documento 15604879, 15606797, 15606833, 15606845, 15606880, 15606902, 15606934	38390325 34397847	Q1,573.50
13	20/01/2021	8776 al 8782	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15618506, 15618534, 15618566, 15618609, 15618641, 15618672, 15618685	38390496 34397989	Q1,706.60
14	21/01/2021	8783 al 8790	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15630080, 15630110, 15630139, 15630242, 15630272, 15630289, 15630303, 15630322	155128650 38382266	Q1,543.10
15	22/01/2021	8791 al 8798	Rendición 31B con fecha del 22/01/2021 00:00:00 con número de documento 15639220, 15639242, 15639265, 15639273, 15639306, 15639359, 15639372, 15642015	38388384 38388420	Q1,469.80
16	25/01/2021	8799 al 8805	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15658948, 15659076, 15659107, 15659130, 15659150, 15659188, 15659249	38386401 38380162 38380161	Q6,577.30

17	26/01/2021	8806 al 8812	Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15672794, 15672865, 15672893, 15672924, 15672947, 15672980, 15673254	38390823 38380298	Q1,756.30
18	27/01/2021	8813 al 8819	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de documento 15681698, 15681717, 15684301, 15684383, 15684410, 15684462, 15684496	38390624 38390616	Q1,967.00
19	28/01/2021	8820 al 8827	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de documento 15706226, 15706305, 15706364, 15706422, 15706455, 15706480, 15706610, 15706662	38386508 38390992	Q2,026.10
20	29/01/2021	8828 al 8834	Rendición 31B con fecha del 29/01/2021 00:00:00 con número de documento 15720356, 15720416, 15720442, 15720477, 15720498, 15720521, 15724141	38384606 38386675	Q1,354.50
					<b>Q68,228.80</b>



*Rebeca Ester Gutierrez*

REBECA ÉSTER GUTIERREZ CACERES  
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL