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

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/10/2020	2727	Cierre de caja con fecha del 01/10/2020 14:42:17 con número de documento 14847628	141628076	Q2,564.00
2	02/10/2020	2728	Cierre de caja con fecha del 02/10/2020 17:05:54 con número de documento 14862703	145344423	Q1,580.00
3	05/10/2020	2729	Cierre de caja con fecha del 05/10/2020 16:13:00 con número de documento 14874471	153516990	Q403.00
4	06/10/2020	2730	Cierre de caja con fecha del 06/10/2020 15:58:13 con número de documento 14885292	154744113	Q1,267.80
5	06/10/2020	574	Capitalización intereses mes Septiembre 2020	320937068	Q8,135.18
6	06/10/2020	575	Capitalización intereses mes Septiembre 2020	65005217	Q362.71
7	07/10/2020	2731	Cierre de caja con fecha del 07/10/2020 16:16:24 con número de documento 14895571	152239290	Q407.11

18	20/10/2020	578	N/Credito de fondos CODEDE	82600991	Q71,520.00
19	20/10/2020	579	N/Credito de fondos CODEDE	82637251	Q71,010.00
20	20/10/2020	580	N/Credito de fondos CODEDE	82639177	Q72,000.00
21	20/10/2020	581	N/Credito de fondos CODEDE	82640724	Q836,190.00
22	20/10/2020	582	N/Credito de fondos CODEDE	82643992	Q304,000.00
23	20/10/2020	583	N/Credito de fondos CODEDE	82646940	Q214,531.50
24	20/10/2020	584	N/Credito de fondos CODEDE	82648123	Q143,200.00
25	20/10/2020	2739	Cierre de caja con fecha del 20/10/2020 15:51:34 con número de documento 14958700	153629926	Q157.00
26	21/10/2020	2740	Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 16:14:17 con número de documento 14965877	6120613	Q1,117.75
27	22/10/2020	2741	Cierre de caja con fecha del 22/10/2020 15:53:09 con número de documento 14972538	79095579	Q1,277.51

28	26/10/2020	585	Remanente mes de Marzo 2020	88557931	Q30,534.72
29	26/10/2020	586	Remanente mes de Abril 2020	88567535	Q33,719.69
30	26/10/2020	587	Remanente mes de Julio 2020	88574792	Q33,823.16
31	26/10/2020	588	Remanente mes de Agosto 2020	88584586	Q37,069.74
32	26/10/2020	589	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	88440816	Q37,145.00
33	26/10/2020	590	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	88445858	Q152,000.00
34	26/10/2020	2742	Cierre de caja con fecha del 26/10/2020 16:03:33 con número de documento 14987697	6122625	Q2,619.94
35	27/10/2020	2743	Cierre de caja con fecha del 27/10/2020 15:47:38 con número de documento 14996476	6122755	Q1,691.75
36	28/10/2020	2744	Cierre de caja con fecha del 28/10/2020 15:53:08 con número de documento 15004495	6126995	Q604.25
37	29/10/2020	2745	Cierre de caja con fecha del 29/10/2020 15:52:40 con número de documento 15011684	6124131	Q1,307.00

38	30/10/2020	2746	Cierre de caja con fecha del 30/10/2020 15:48:53 con número de documento 15018816	153254236	Q1,305.00
				TOTAL	**Q3,792,277.86**



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: **OCTUBRE DEL AÑO 2020**

Nombre: **DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS**

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/10/2020	8289 al 8296	Rendición 31B con fecha del 01/10/2020 00:00:00 con número de documento 14848886, 14848904, 14848922, 14848932, 14848951, 14848967, 14848971, 14848985	155425523 150934386	Q1,718.90
2	02/10/2020	8297 al 8303	Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de documento 14862646, 14862649, 14862657, 14862670, 14862675, 14862683, 14862690	154434600 152511186	Q1,353.00
3	05/10/2020	8304 al 8311	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14871722, 14871787, 14874352, 14874364, 14874378, 14874401, 14874413, 14874426	154914190 150131106	Q3,472.20
4	06/10/2020	8312 al 8318	Rendición 31B con fecha del 06/10/2020 00:00:00 con número de documento 14884332, 14884940, 14884960, 14884981, 14884998, 14885020, 14885131	153451950 152044390	Q1,581.00
5	07/10/2020	8319 al 8324	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14894926, 14894978, 14895033, 14895098, 14895134, 14895151	152517520 151710050	Q1,196.20
6	08/10/2020	8325 al 8333	Rendición 31B con fecha del 08/10/2020 00:00:00 con número de documento 14903638, 14905605, 14905663, 14905667, 14905690, 14905707, 14905722, 14905740, 14905965	154509166 153456123	Q1,354.00
7	09/10/2020	8334 al 8341	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de documento 14914441, 14914451, 14914481, 14914508, 14914519, 14914534, 14914549, 14914556	155254946 151411960	Q1,412.00

8	12/10/2020	8342 al 8348	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de documento 14922854, 14922873, 14923585, 14923632, 14923643, 14923661, 14923672	161216430 152839766	Q3,406.20
9	13/10/2020	8349 al 8355	Rendición 31B con fecha del 13/10/2020 00:00:00 con número de documento 14930221, 14930227, 14930237, 14930246, 14930259, 14930274, 14930284	153719353 150411766	Q1,542.00
10	14/10/2020	8356 al 8363	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de documento 14937161, 14937210, 14937240, 14937274, 14937290, 14937390, 14937436, 14937458	154214380 155007020	Q1,522.00
11	15/10/2020	8364 al 8371	Rendición 31B con fecha del 15/10/2020 00:00:00 con número de documento 14944282, 14944297, 14944324, 14944365, 14944371, 14944376, 14944380, 14944406	79087991 143835280	Q1,377.00
12	16/10/2020	8372 al 8377	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de documento 14950151, 14950164, 14950178, 14950188, 14950202, 14950215	79088750 79088736	Q1,454.10
13	19/10/2020	8378 al 8386	Rendición 31B con fecha del 19/10/2020 00:00:00 con número de documento 14956440, 14956459, 14956478, 14956491, 14956527, 14956540, 14956588, 14956632, 14956728	6120458 6128762	Q3,644.00
14	20/10/2020	8387 al 8392	Rendición 31B con fecha del 20/10/2020 00:00:00 con número de documento 14958310, 14958473, 14958479, 14958483, 14958516, 14958689	154827356 152907236 153009653	Q1,201.40
15	21/10/2020	8393 al 8399	Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 00:00:00 con número de documento 14965168, 14965311, 14965347, 14965386, 14965413, 14965435, 14965463	154202166 79095603	Q1,183.50
16	22/10/2020	8400 al 8405	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14971598, 14972411, 14972422, 14972439, 14972454, 14972480	6120729 6120725	Q1,590.50

17	26/10/2020	8406 al 8415	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14984977, 14986328, 14986888, 14986972, 14986996, 14987028, 14987046, 14987146, 14987221, 14987590	6126658 6126607	Q4,927.50
18	27/10/2020	8416 al 8421	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de documento 14991974, 14995766, 14996046, 14996072, 14996126, 14996153	6126839 6126824	Q1,321.40
19	28/10/2020	8422 al 8429	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de documento 15002463, 15002655, 15004102, 15004125, 15004162, 15004182, 15004204, 15004492	6122896 6126990 6126991	Q1,314.50
20	29/10/2020	8430 al 8436	Rendición 31B con fecha del 29/10/2020 00:00:00 con número de documento 15009449, 15011423, 15011446, 15011465, 15011592, 15011610, 15011677	6124133 6124100	Q1,392.10
21	30/10/2020	8437 al 8446	Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de documento 15016255, 15016271, 15017906, 15018033, 15018092, 15018348, 15018430, 15018474, 15018546, 15018562	154314850 6131145	Q1,439.00
					Q39,402.50

ÁREA DE TESORERÍA LA UNIÓN ZACAPA LA UNIÓN, ZACAPA GUATEMALA C.A.

REBECA ESTER GUTIERREZ CACERES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL