

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA

BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPA

FEBRERO DEL AÑO 2021

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

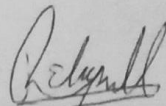
Entidad:
Dirección:
Corresponde al mes de:
Nombre:

| NO. | DIA | Expediente | DESCRIPCION | NO. BOLETA | VALOR |
|-----|------------|--------------|--|----------------------------------|-----------|
| 1 | 01/02/2021 | 8835 al 8843 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15742623, 15742691, 15742758, 15742819, 15742884, 15742908, 15742953, 15742970, 15743080 | 38380893 38380860 38380859 | Q6.808 10 |
| 2 | 01/02/2021 | 08/29/1907 | Cierre de caja con fecha del 01/02/2021 16:19:53 con número de documento 15743134 | 38382806 | Q8,055 07 |
| 3 | 02/02/2021 | 8844 al 8850 | Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de documento 15755650, 15755693, 15755723, 15755899, 15755952, 15756016, 15757011 | 38384934 38384940 | Q1,844 10 |
| 4 | 03/02/2021 | 8851 al 8857 | Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15776404, 15776535, 15776595, 15776621, 15776905, 15776933, 15777362 | 38391283 38389403 | Q1,937 50 |
| 5 | 03/02/2021 | 640 | Capitalización Intereses mes de Enero 2021 | 79351454 | Q5,327 39 |
| 6 | 03/02/2021 | 508 | Capitalización Intereses mes de Enero 2021 | 202168376 | Q38 37 |
| 7 | 03/02/2021 | 2799 | Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 16:24:48 con número de documento 15777306 | 38391278 | Q4,178 64 |
| 8 | 04/02/2021 | 8858 al 8865 | Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15791915, 15791945, 15791986, 15792047, 15792088, 15792135, 15792158, 15792922 | 38389030 38391440 | Q1,930 50 |
| 9 | 04/02/2021 | 2800 | Cierre de caja con fecha del 04/02/2021 15:58:07 con número de documento 15792654 | 38387033 | Q6,832 66 |
| 10 | 05/02/2021 | 8866 al 8871 | Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15805137, 15805173, 15805204, 15805232, 15805252, 15807591 | 38389300 38389340 | Q1.878 00 |
| 11 | 05/02/2021 | 2801 | Cierre de caja con fecha del 05/02/2021 16:23:26 con número de documento 15807610 | 38389347 | Q3.627 59 |

| | | | | | |
|----|------------|--------------|--|----------------------------------|---------------|
| 12 | 08/02/2021 | 8872 al 8879 | Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15826935, 15826966, 15826979, 15826997, 15827017, 15827065, 15827090, 15827103 | 38385131 38387425 | Q6,428.00 |
| 13 | 08/02/2021 | 2802 | Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 16:45:48 con número de documento 15827818 | 38385120 | Q8,112.95 |
| 14 | 09/02/2021 | 8880 al 8886 | Rendición 31B con fecha del 09/02/2021 00:00:00 con número de documento 15840862, 15840876, 15840971, 15841093, 15841111, 15841129, 15842172 | 38385270 38389547 | Q2,715.10 |
| 15 | 09/02/2021 | 2803 | Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 16:06:54 con número de documento 15842100 | 38389550 | Q5,802.69 |
| 16 | 10/02/2021 | 8887 al 8893 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15859590, 15859618, 15859639, 15859645, 15859659, 15859678, 15859697 | 38389695 38385448 | Q1,904.40 |
| 17 | 10/02/2021 | 2804 | Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 16:22:50 con número de documento 15859981 | 38391518 | Q8,771.52 |
| 18 | 11/02/2021 | 8894 al 8902 | Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15870058, 15870077, 15871795, 15871808, 15872015, 15872041, 15872056, 15872083, 15872516 | 38387780 38391752 | Q2,117.40 |
| 19 | 11/02/2021 | 2805 | Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 15:52:04 con número de documento 15872906 | 38389787 | Q13,320.54 |
| 20 | 12/02/2021 | 8903 al 8910 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15882819, 15882835, 15882858, 15882873, 15882885, 15882896, 15885401, 15885411 | 38387682 38387698 38391961 | Q1,873.30 |
| 21 | 12/02/2021 | 2806 | Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 16:18:32 con número de documento 15885976 | 38387614 | Q6,315.95 |
| 22 | 15/02/2021 | 8911 al 8917 | Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15899740, 15899770, 15899800, 15899833, 15899870, 15899908, 15899927 | 38381588 38385678 | Q7,232.00 |
| 23 | 15/02/2021 | 2807 | Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 16:35:28 con número de documento 15900307 | 38381576 | Q8,851.63 |
| 24 | 16/02/2021 | 8918 al 8923 | Rendición 31B con fecha del 16/02/2021 00:00:00 con número de documento 15913034, 15913050, 15913553, 15913579, 15913598, 15913622 | 38383704 38385902 | Q2,184.00 |
| 25 | 16/02/2021 | 173 | Aporte Constitucional Febrero 2021 | 38385808 | Q1,512,685.74 |
| 26 | 16/02/2021 | 2808 | Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 16:06:51 con número de documento 15914059 | 38381831 | Q2,952.09 |

| | | | | | |
|----|------------|--------------|--|----------------------|-------------|
| 27 | 17/02/2021 | 8924 al 8931 | Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15926382, 15926399, 15926414, 15926440, 15926467, 15926485, 15926504, 15926529 | 44220142 44220110 | Q2,053.60 |
| 28 | 17/02/2021 | 2809 | Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 15:50:59 con número de documento 15926572 | 44218059 | Q5,224.20 |
| 29 | 18/02/2021 | 8932 al 8939 | Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15938074, 15938090, 15938139, 15938163, 15938201, 15938224, 15938245, 15938272 | 44220375 44220343 | Q1,951.50 |
| 30 | 18/02/2021 | 2810 | Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 15:58:13 con número de documento 15938759 | 44220376 | Q5,520.29 |
| 31 | 19/02/2021 | 8940 al 8946 | Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15946122, 15946134, 15946147, 15946164, 15946175, 15946186, 15948721 | 44216039 44216056 | Q1,906.00 |
| 32 | 19/02/2021 | 2811 | Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 15:43:00 con número de documento 15948743 | 44216067 | Q3,134.63 |
| 33 | 22/02/2021 | 8947 al 8952 | Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15964410, 15964478, 15964499, 15964532, 15964562, 15964592 | 44226153 44222096 | Q7,596.50 |
| 34 | 22/02/2021 | 2812 | Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 16:09:11 con número de documento 15964639 | 44226152 | Q5,702.13 |
| 35 | 23/02/2021 | 8953 al 8959 | Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15973093, 15973788, 15973813, 15973838, 15975514, 15975538, 15975559 | 44222297 44226263 | Q2,184.00 |
| 36 | 23/02/2021 | 509 | N/Credito de fondos CODEDE | 223761037 | Q69,228.36 |
| 37 | 23/02/2021 | 510 | N/Credito de fondos CODEDE | 223766361 | Q288,000.00 |
| 38 | 23/02/2021 | 511 | N/Credito de fondos CODEDE | 223769306 | Q136,000.00 |
| 39 | 23/02/2021 | 512 | N/Credito de fondos CODEDE | 223774399 | Q104,000.00 |
| 40 | 23/02/2021 | 513 | N/Credito de fondos CODEDE | 223776740 | Q104,000.00 |
| 41 | 23/02/2021 | 514 | N/Credito de fondos CODEDE | 223781939 | Q112,000.00 |
| 42 | 23/02/2021 | 515 | N/Credito de fondos CODEDE | 223788388 | Q83,200.00 |

| | | | | | |
|----|------------|--------------|--|------------------------|----------------------|
| 43 | 23/02/2021 | 516 | N/Credito de fondos CODEDE | 223791409 | Q140,800.00 |
| 44 | 23/02/2021 | 517 | N/Credito de fondos CODEDE | 223832182 | Q104,000.00 |
| 45 | 23/02/2021 | 2813 | Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 15:51:19 con número de documento 15976226 | 44222300 | Q8,078.75 |
| 46 | 24/02/2021 | 8960 al 8966 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15988400, 15988408, 15988427, 15988447, 15988453, 15988459, 15988465 | 44224297 44216504 | Q2,013.60 |
| 47 | 24/02/2021 | 2814 | Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 17:27:27 con número de documento 15988535 | 44224287 | Q12,517.54 |
| 48 | 25/02/2021 | 8967 al 8975 | Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15998618, 15998641, 15998732, 15998763, 15998776, 15998795, 15998813, 15998826, 15998856 | 44216692 44216669 | Q2,007.80 |
| 49 | 25/02/2021 | 2815 | Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 16:24:15 con número de documento 15998921 | 44226445 | Q2,885.06 |
| 50 | 26/02/2021 | 8976 al 8981 | Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16008922, 16008972, 16009001, 16009048, 16009062, 16009080 | 155717693 144724510 | Q1,830.50 |
| 51 | 26/02/2021 | 2816 | Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 18:06:24 con número de documento 16010263 | 44220577 | Q5,314.18 |
| | | | | | Q2,844,873.87 |




REBECA ESTER GUTIERREZ CACERES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL