

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA

Dirección:

BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPA

Corresponde al mes de:

MARZO DEL AÑO 2021

Nombre:

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

NO.	DI A	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/03/2021	8982 al 8988	Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16025585, 16025616, 16025643, 16025668, 16025753, 16025803, 16025880	44218699 153749646	Q7,687.40
2	01/03/2021	652	Capitalización Intereses mes de Febrero 2021	1053143670	Q5,104.91
3	01/03/2021	518	Capitalización Intereses mes de Febrero 2021	232159390	Q191.97
4	01/03/2021	2817	Cierre de caja con fecha del 01/03/2021 17:26:46 con número de documento 16026356	152401016	Q4,850.50
5	02/03/2021	8989 al 8995	Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16039820, 16041046, 16041062, 16041092, 16041120, 16041166, 16041405	44224874 44220967	Q2,208.00
6	02/03/2021	2818	Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 16:04:17 con número de documento 16041283	155658180	Q3,328.38
7	03/03/2021	8996 al 9002	Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16054914, 16054926, 16054939, 16054956, 16054966, 16054979, 16054991	44226683 44226603	Q2,053.10
8	03/03/2021	2819	Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 16:16:40 con número de documento 16054996	44226631	Q8,319.90
9	04/03/2021	9003 al 9009	Rendición 31B con fecha del 04/03/2021 00:00:00 con número de documento 16066158, 16066658, 16066766, 16067175, 16067194, 16067554, 16067568	44219156 44225480 44225479	Q2,083.00
10	04/03/2021	2820	Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 15:55:25 con número de documento 16067581	44225487	Q2,225.77

11	05/03/2021	9010 al 9015	Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16081350, 16081366, 16081437, 16081449, 16081903, 16081983	44225187 145803653	Q1,941.00
12	05/03/2021	2821	Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 16:10:10 con número de documento 16082468	44226927 44226926 44226982	Q26,317.75
13	08/03/2021	9016 al 9025	Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16098306, 16098331, 16098376, 16098407, 16098423, 16098448, 16098476, 16098500, 16098526, 16098555	44221185 44223164	Q7,506.40
14	08/03/2021	2822	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 16:25:24 con número de documento 16098233	44223169	Q7,640.37
15	09/03/2021	9026 al 9032	Rendición 31B con fecha del 09/03/2021 00:00:00 con número de documento 16109596, 16110887, 16110935, 16110999, 16111033, 16111054, 16111090	44217178 44221332	Q1,820.00
16	10/03/2021	9033 al 9041	Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16119981, 16119998, 16122197, 16122234, 16122262, 16122293, 16122310, 16122364, 16122486	44227349 44227329	Q2,101.00
17	10/03/2021	2823	Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 16:14:26 con número de documento 16122704	44227343	Q6,071.53
18	11/03/2021	9042 al 9048	Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16129173, 16131137, 16131150, 16131167, 16131185, 16131212, 16131221	44227184 44227172	Q1,880.00
19	11/03/2021	2824	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 15:53:07 con número de documento 16131237	44219525	Q2,504.86
20	12/03/2021	9049 al 9055	Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16137731, 16137739, 16137753, 16137765, 16137787, 16137798, 16138402	44217714 44221476	Q1,782.40
21	12/03/2021	2825	Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 15:39:27 con número de documento 16138701	44219591	Q5,376.94
22	15/03/2021	9056 al 9063	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16148093, 16148116, 16148169, 16148982, 16149000, 16149030, 16149085, 16149093	44218000 44217970	Q6,554.50
23	15/03/2021	2826	Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 16:50:28 con número de documento 16149855	44217989	Q1,599.45
24	16/03/2021	9064 al 9070	Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16161205, 16161292, 16161310, 16161329, 16161381, 16161406, 16161449	44223726 44223600	Q1,993.00

25	16/03/2021	174	Aporte Constitucional Marzo 2021	44223731	Q1,509,413.98
26	16/03/2021	2827	Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 16:21:23 con número de documento 16161621	44221961	Q6,999.10
27	17/03/2021	9071 al 9079	Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16166490, 16166502, 16166508, 16166518, 16167893, 16167904, 16167917, 16167944, 16168241	44221860 44221927	Q1,667.00
28	17/03/2021	2828	Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 15:58:40 con número de documento 16168246	44221852	Q2,185.37
29	18/03/2021	9080 al 9085	Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16177182, 16177201, 16177213, 16177233, 16177252, 16177584	52504458 52500299	Q1,724.50
30	18/03/2021	2829	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 15:51:14 con número de documento 16177598	52504467	Q3,948.70
31	19/03/2021	9086 al 9090	Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16184075, 16184137, 16184159, 16184178, 16184614	44225546 52504313	Q1,684.00
32	19/03/2021	2830	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 15:43:20 con número de documento 16184725	44225557	Q6,944.87
33	22/03/2021	9091 al 9097	Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16192242, 16192297, 16193361, 16193394, 16193588, 16193688, 16193703	52504198 154003616	Q7,202.00
34	22/03/2021	2831	Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 16:32:52 con número de documento 16193798	52504178	Q6,005.46
35	23/03/2021	9098 al 9103	Rendición 31B con fecha del 23/03/2021 00:00:00 con número de documento 16200536, 16200558, 16200657, 16200678, 16200749, 16201193	52506115 52506039	Q1,951.00
36	23/03/2021	2832	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 15:41:36 con número de documento 16201232	52506163	Q2,383.80
37	24/03/2021	9104 al 9109	Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16207145, 16208699, 16209107, 16209216, 16209230, 16209256	52506464 52506450	Q2,081.70
38	24/03/2021	2833	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 15:56:42 con número de documento 16209555	52506463	Q7,472.36
39	25/03/2021	9110 al 9115	Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16218139, 16218155, 16218489, 16218514, 16218583, 16218939	44227841 52502043	Q1,947.50

40	25/03/2021	2834	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 15:43:34 con número de documento 16218942	44227842	Q4,055.25
41	26/03/2021	9116 al 9120	Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16226490, 16226537, 16226601, 16226640, 16226669	52502313 44227950	Q1,896.00
42	26/03/2021	2835	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 15:54:37 con número de documento 16226692	52502310	Q10,480.67
43	29/03/2021	9121 al 9125	Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16235655, 16235720, 16235790, 16235943, 16235965	52498299 52496187	Q5,561.00
44	29/03/2021	2836	Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 16:18:39 con número de documento 16236058	154243250	Q2,418.78
45	30/03/2021	9126 al 9131	Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16243237, 16243244, 16243252, 16243261, 16243288, 16243298	154513410 52498433 52498434	Q1,925.00
46	30/03/2021	2837	Cierre de caja con fecha del 30/03/2021 16:06:40 con número de documento 16243415	154103516	Q3,544.87
					Q1,706,635.04

MANUEL FELICIANO PICÓN HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO




REBECA ESTER GUTIÉRREZ CÁCERES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL


