

Entidad:
 Dirección:
 Corresponde al mes de:
 Nombre:

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA
BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPA
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021
DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/09/2021	9735 al 9741	Rendición 31B con fecha del 01/09/2021 00:00:00 con número de documento 17224594, 172224609, 172224836, 172224864, 172224882, 172224899, 172225878	11416164 11414191	Q3,619.00
2	01/09/2021	2937	Cierre de caja con fecha del 01/09/2021 16:59:08 con número de documento 172225902	11416166	Q5,615.78
3	02/09/2021	9742 al 9747	Rendición 31B con fecha del 02/09/2021 00:00:00 con número de documento 17236593, 17236609, 17236666, 17236681, 17237226, 17237236	11416479 11416480 11416481	Q1,743.50
4	02/09/2021	2938	Cierre de caja con fecha del 02/09/2021 15:56:12 con número de documento 17237246	11416487	Q14,687.00
5	02/09/2021	689	Capitalización Intereses mes de agosto 2021	1234752960	Q14,013.86
6	02/09/2021	548	Capitalización Intereses mes de agosto 2021	447545183	Q77.23
7	03/09/2021	9748 al 9753	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17244411, 17244425, 17244436, 17244443, 17244452, 17245285	11429146 11429150	Q1,708.50
8	03/09/2021	2939	Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 15:53:41 con número de documento 17245839	11421798	Q973.00
9	06/09/2021	9754 al 9761	Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17260145, 17260157, 17260168, 17260169, 17260174, 17260183, 17260188, 17260206	11416763 11412150	Q5,297.00
10	06/09/2021	2940	Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 16:44:30 con número de documento 17260215	11412149	Q1,044.96

11	07/09/2021	9762 al 9768	Rendición 31B con fecha del 07/09/2021 00:00:00 con número de documento 17267736, 17267743, 17268468, 17269409, 17269468, 17269475, 17269701	11414543 11414540	Q2,205.00
12	07/09/2021	2941	Cierre de caja con fecha del 07/09/2021 15:57:26 con número de documento 17269778	11412407	Q5,909.00
13	08/09/2021	9769 al 9773	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17277462, 17277470, 17277479, 17277489, 17277503	11418112	Q1,517.00
14	08/09/2021	2942	Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 15:49:52 con número de documento 17277604	11418127	Q3,728.38
15	09/09/2021	9774 al 9778	Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17284400, 17284414, 17284425, 17284454, 17284478	11408526	Q1,483.00
16	09/09/2021	2943	Cierre de caja con fecha del 09/09/2021 15:56:22 con número de documento 17284968	11408535	Q6,964.82
17	10/09/2021	9779 al 9784	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17290578, 17290586, 17290706, 17290722, 17290737, 17290746	11412553 11412550	Q1,528.00
18	10/09/2021	2944	Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 15:32:28 con número de documento 17291043	11408792	Q3,125.60
19	13/09/2021	9785 al 9792	Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17297550, 17297568, 17297616, 17297637, 17297805, 17297824, 17297867, 17298433	98155528 98155505	Q4,732.00
20	13/09/2021	2945	Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 15:53:56 con número de documento 17298440	98155564	Q12,706.00
21	14/09/2021	9793 al 9798	Rendición 31B con fecha del 14/09/2021 00:00:00 con número de documento 17303477, 17304739, 17304752, 17304762, 17304783, 17304794	98159738 98155778	Q1,653.50
22	14/09/2021	2946	Cierre de caja con fecha del 14/09/2021 16:03:45 con número de documento 17304810	98155804	Q7,200.00
23	14/09/2021	549	N/Credito de fondos CODEDE	458755681	Q360,000.00
24	14/09/2021	550	N/Credito de fondos CODEDE	458763478	Q384,000.00
25	14/09/2021	551	N/Credito de fondos CODEDE	458768556	Q270,000.00
26	14/09/2021	552	N/Credito de fondos CODEDE	458802893	Q285,000.00
27	14/09/2021	553	N/Credito de fondos CODEDE	45881373	Q339,971.84
28	14/09/2021	554	N/Credito de fondos CODEDE	458842640	Q330,000.00
29	14/09/2021	555	N/Credito de fondos CODEDE	458875872	Q352,000.00
30	14/09/2021	556	N/Credito de fondos CODEDE	458885395	Q514,929.92

31	14/09/2021	557	N/Credito de fondos CODEDE	458891175	Q157,734.40
32	14/09/2021	558	N/Credito de fondos CODEDE	458929351	Q192,000.00
33	14/09/2021	559	N/Credito de fondos CODEDE	458939193	Q512,000.00
34	14/09/2021	560	N/Credito de fondos CODEDE	458943990	Q572,800.00
35	14/09/2021	561	N/Credito de fondos CODEDE	458953635	Q513,280.00
36	14/09/2021	562	N/Credito de fondos CODEDE	458959766	Q105,000.00
37	14/09/2021	563	N/Credito de fondos CODEDE	458966024	Q210,000.00
38	16/09/2021	9799 al 9806	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17313916, 17313941, 17313968, 17313986, 17314009, 17314023, 17314040, 17314048	98163512 151354116 151433873	Q2,921.00
39	16/09/2021	2947	Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 15:54:51 con número de documento 17313876	98161561	Q2,831.88
40	17/09/2021	9807 al 9812	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17318226, 17318233, 17318239, 17318244, 17318249, 17318252	98161802	Q1,235.00
41	17/09/2021	2948	Cierre de caja con fecha del 17/09/2021 21:28:03 con número de documento 17319956	98163754	Q37,029.50
42	17/09/2021	180-181	Aporte Constitucional Septiembre 2021	98161807	Q1,596,316.02
43	20/09/2021	9813 al 9821	Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17326373, 17326387, 17327257, 17327284, 17327362, 17327390, 17327423, 17327444, 17327505	11425221 11425200	Q4,656.00
44	20/09/2021	2949	Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 16:14:51 con número de documento 17327607	98157822	Q33,535.50
45	21/09/2021	9822 al 9828	Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17332367, 17332389, 17333362, 17333555, 17333819, 17333868, 17334102	11425456 11425425	Q1,665.50
46	21/09/2021	2950	Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 16:05:05 con número de documento 17334389	11425463	Q33,406.60
47	22/09/2021	9829 al 9834	Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17339544, 17339573, 17339597, 17339628, 17339656, 17339688	11423643	Q1,396.00
48	22/09/2021	2951	Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 15:59:00 con número de documento 17339944	11423646	Q123.00
49	23/09/2021	9835 al 9840	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de documento 17343725, 17344880, 17344906, 17344925, 17344942, 17345427	11423821 11410981	Q1,698.50
50	23/09/2021	2952	Cierre de caja con fecha del 23/09/2021 16:23:57 con número de documento 17345434	11423818	Q50,628.50

51	24/09/2021	9841 al 9847	Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17349389, 17349405, 17349440, 17349452, 17349485, 17350923, 17350970	11410147 11410212 11410213	Q1,459.00
52	24/09/2021	2953	Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 16:01:44 con número de documento 17351034	11423971	Q35,751.00
53	27/09/2021	9848 al 9853	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17357247, 17357262, 17357271, 17357301, 17357340, 17357360	11427310	Q4,782.00
54	27/09/2021	2954	Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 15:58:55 con número de documento 17357372	11427309	Q341.00
55	28/09/2021	9854 al 9861	Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17362826, 17362895, 17362908, 17362926, 17363125, 17363134, 17363237, 17363249	98162608 98161058	Q2,081.00
56	28/09/2021	2955	Cierre de caja con fecha del 28/09/2021 16:42:38 con número de documento 17363640	98161077	Q37,103.86
57	29/09/2021	9862 al 9867	Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17368972, 17369033, 17369049, 17369276, 17369282, 17369301	98161318 98161279	Q1,584.00
58	29/09/2021	2956	Cierre de caja con fecha del 29/09/2021 16:52:36 con número de documento 17369316	98161294	Q43,493.70
59	30/09/2021	9868 al 9873	Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17375456, 17375530, 17375538, 17375552, 17375564, 17375571	98161449 98157179	Q1,556.00
60	30/09/2021	2957	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 16:44:04 con número de documento 17375575	98161448	Q12,892.00
61	30/09/2021	564	Remanente mes de Julio 2021	476960135	Q30,487.93
62	30/09/2021	565	Remanente mes de Agosto 2021	476965290	Q31,252.40
					Q7,170,475.18

MANUEL FELICIANO PICÓN HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

REBECA ESTER GUTIÉRREZ CÁCERES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL


