

Entidad:
 Dirección:
 Corresponde al mes de:
 Nombre:

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

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	05/04/2021	9132 al 9138	Rendición 31B con fecha del 05/04/2021 00:00:00 con número de documento 16261773, 16261800, 16261845, 16261874, 16261887, 16261900, 16261910	44219995 150216520	Q6,393.00
2	05/04/2021	2838	Cierre de caja con fecha del 05/04/2021 17:21:53 con número de documento 16262165	44219954	Q5,533.14
3	06/04/2021	9139 al 9143	Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de documento 16274298, 16274339, 16274361, 16274385, 16274404	153748430 52504542	Q2,231.00
4	06/04/2021	2839	Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 15:53:36 con número de documento 16274436	52504654	Q2,939.20
5	06/04/2021	654	Capitalización Intereses mes de Marzo 2021	17474743	Q4,649.29
6	06/04/2021	519	Capitalización Intereses mes de Marzo 2021	270443519	Q120.26
7	07/04/2021	9144 al 9148	Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de documento 16286875, 16286899, 16286912, 16286923, 16286935	52504986 52504929	Q1,872.00
8	07/04/2021	2840	Cierre de caja con fecha del 07/04/2021 16:19:15 con número de documento 16286956	52498513	Q3,732.60
9	07/04/2021	655	Remanente mes de Enero 2021	271015046	Q34,157.72
10	07/04/2021	656	Remanente mes de Febrero 2021	271017459	Q31,933.15
11	08/04/2021	9149 al 9154	Rendición 31B con fecha del 08/04/2021 00:00:00 con número de documento 16297246, 16297327, 16297402, 16297491, 16297518, 16297596	52498652 52498625 52498626	Q1,563.50
12	08/04/2021	2841	Cierre de caja con fecha del 08/04/2021 16:03:39 con número de documento 16297657	52502900	Q3,818.88
13	09/04/2021	9155 al 9160	Rendición 31B con fecha del 09/04/2021 00:00:00 con número de documento 16305398, 16305415, 16305425, 16305448, 16305471, 16306966	52499456 52498830	Q1,417.00

14	09/04/2021	2842	Cierre de caja con fecha del 09/04/2021 16:03:36 con número de documento 16307504	52498858	Q15,822.72
15	12/04/2021	9161 al 9166	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de documento 16321942, 16321962, 16322067, 16322115, 16322136, 16322168	52501172 52499401	Q4,321.20
16	12/04/2021	2843	Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 16:04:19 con número de documento 16322391	52499388	Q5,701.46
17	13/04/2021	9167 al 9171	Rendición 31B con fecha del 13/04/2021 00:00:00 con número de documento 16332926, 16333007, 16333033, 16333059, 16333111	52501353 52501337	Q1,522.10
18	13/04/2021	2844	Cierre de caja con fecha del 13/04/2021 15:53:58 con número de documento 16333993	52501360	Q669.10
19	15/04/2021	9172 al 9183	Rendición 31B con fecha del 15/04/2021 00:00:00 con número de documento 16347810, 16347837, 16347897, 16348026, 16348148, 16350387, 16350414, 16350433, 16350480, 16350617, 16350634, 16350647	52507191 52507219 52507220	Q3,182.00
20	15/04/2021	2845	Cierre de caja con fecha del 15/04/2021 16:08:41 con número de documento 16350969	52507192	Q767.17
21	15/04/2021	2846	Cierre de caja con fecha del 15/04/2021 16:08:41 con número de documento 16350970	52507192	Q1,030.27
22	16/04/2021	9184 al 9188	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de documento 16357068, 16357142, 16357160, 16357176, 16358506	52507429 52507411	Q1,705.00
23	16/04/2021	2847	Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 15:53:40 con número de documento 16358688	52507452	Q4,981.22
24	19/04/2021	9189 al 9196	Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00 con número de documento 16368312, 16368367, 16368385, 16368409, 16368462, 16368483, 16368503, 16368529	52499663 52499607	Q4,362.00
25	19/04/2021	2848	Cierre de caja con fecha del 19/04/2021 16:59:18 con número de documento 16368542	52499642	Q8,819.80
26	19/04/2021	175	Aporte Constitucional Abril 2021	52499668	Q1,511,920.03
27	20/04/2021	9197 al 9202	Rendición 31B con fecha del 20/04/2021 00:00:00 con número de documento 16375681, 16375701, 16375721, 16375737, 16375754, 16375783	52496933 52499795	Q1,933.00
28	20/04/2021	2849	Cierre de caja con fecha del 20/04/2021 16:15:25 con número de documento 16375802	52503222	Q3,272.66
29	21/04/2021	9203 al 9207	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de documento 16382704, 16382826, 16382837, 16382867, 16382906	52503395 52499903	Q1,583.50

30	21/04/2021	2850	Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 16:10:41 con número de documento 16382989	52499912	Q13,213.24
31	22/04/2021	9208 al 9213	Rendición 31B con fecha del 22/04/2021 00:00:00 con número de documento 16390463, 16390488, 16390514, 16390535, 16390548, 16390566	52497512 52497512	Q1,684.60
32	22/04/2021	2851	Cierre de caja con fecha del 22/04/2021 16:37:45 con número de documento 16390574	52501568	Q4,665.75
33	26/04/2021	9214 al 9219	Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00 con número de documento 16406417, 16406489, 16406510, 16406529, 16406547, 16406567	52507546 52497952	Q6,204.80
34	26/04/2021	2852	Cierre de caja con fecha del 26/04/2021 16:55:29 con número de documento 16406606	52507520	Q2,976.08
35	27/04/2021	9220 al 9224	Rendición 31B con fecha del 27/04/2021 00:00:00 con número de documento 16414227, 16414323, 16414354, 16414400, 16414439	52507724 52507702	Q1,858.50
36	27/04/2021	2853	Cierre de caja con fecha del 27/04/2021 16:07:00 con número de documento 16414563	525077106	Q5,575.00
37	28/04/2021	9225 al 9229	Rendición 31B con fecha del 28/04/2021 00:00:00 con número de documento 16420988, 16421662, 16421742, 16421784, 16421816	52507974 52505795	Q2,029.00
38	28/04/2021	2854	Cierre de caja con fecha del 28/04/2021 16:00:58 con número de documento 16421871	52505850	Q13,110.59
39	29/04/2021	9230 al 9234	Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00 con número de documento 16430071, 16430171, 16430300, 16430394, 16430463	52503692 52503663	Q1,648.00
40	29/04/2021	2855	Cierre de caja con fecha del 29/04/2021 15:58:47 con número de documento 16430927	11428670	Q15,651.81
41	30/04/2021	9235 al 9238	Rendición 31B con fecha del 30/04/2021 00:00:00 con número de documento 16434733, 16434744, 16434759, 16434785	11428846	Q1,274.00
42	30/04/2021	2856	Cierre de caja con fecha del 30/04/2021 15:29:30 con número de documento 16435481	11428895	Q1,335.00
					Q1,743,180.34

MANUEL FELICIANO PICÓN
DIRECTOR FINANCIERO



REBECA ESTER GUTIÉRREZ CAGÉRES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL

