

Entidad:
 Dirección:
 Corresponde al mes de:
 Nombre:

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

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	03/05/2021	9239 al 9240	Rendición 31B con fecha del 03/05/2021 00:00:00 con número de documento 16442461, 16442475	145810290 145732353	Q1,001.70
2	03/05/2021	2857	Cierre de caja con fecha del 03/05/2021 17:18:20 con número de documento 16442477	155018076	Q3,538.24
3	04/05/2021	9241 al 9249	Rendición 31B con fecha del 04/05/2021 00:00:00 con número de documento 16449595, 16449638, 16449749, 16449808, 16454780, 16454800, 16454818, 16454858, 16454876	34188454 34188453 34192143	Q7,114.00
4	04/05/2021	2858	Cierre de caja con fecha del 04/05/2021 16:37:32 con número de documento 16454687	155018256	Q2,913.98
5	04/05/2021	657	Intereses del mes de abril 2021	931074146	Q5,778.26
6	04/05/2021	522	Intereses del mes de abril 2021	301240162	Q151.95
7	05/05/2021	9250 al 9255	Rendición 31B con fecha del 05/05/2021 00:00:00 con número de documento 16466664, 16466693, 16466722, 16466745, 16466968, 16467357	34192483 83762699 83762645	Q2,055.50
8	05/05/2021	2859	Cierre de caja con fecha del 05/05/2021 16:16:00 con número de documento 16466991	34192455	Q5,864.74
9	06/05/2021	9256 al 9262	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 00:00:00 con número de documento 16478090, 16478097, 16478109, 16478127, 16478129, 16478139, 16478144	83762965 145942000	Q1,921.50
10	06/05/2021	2860	Cierre de caja con fecha del 06/05/2021 17:14:37 con número de documento 16478149	83762953	Q2,219.37
11	07/05/2021	9263 al 9267	Rendición 31B con fecha del 07/05/2021 00:00:00 con número de documento 16487235, 16487246, 16487300, 16487330, 16487473	11430451 11430450	Q1,853.20

12	07/05/2021	2861	Cierre de caja con fecha del 07/05/2021 16:12:27 con número de documento 16488277	11430493	Q2,390.45
13	11/05/2021	9268 al 9273	Rendición 31B con fecha del 11/05/2021 00:00:00 con número de documento 16510169, 16510221, 16510238, 16510420, 16510442, 16510471	86414818	Q6,887.00
14	11/05/2021	2862	Cierre de caja con fecha del 11/05/2021 16:46:04 con número de documento 16510742	154850366	Q3,175.07
15	12/05/2021	9274 al 9278	Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de documento 16520046, 16520062, 16520088, 16520109, 16520124	11424108 11424080	Q2,115.30
16	12/05/2021	2863	Cierre de caja con fecha del 12/05/2021 16:38:44 con número de documento 16520232	11424101	Q3,729.14
17	13/05/2021	9279 al 9284	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de documento 16527030, 16527051, 16527260, 16527297, 16527314, 16527479	86412845 11424307	Q1,824.50
18	13/05/2021	2864	Cierre de caja con fecha del 13/05/2021 15:44:50 con número de documento 16527506	11424318	Q6,254.03
19	14/05/2021	9285 al 9288	Rendición 31B con fecha del 14/05/2021 00:00:00 con número de documento 16536496, 16536524, 16536551, 16536587	152028413	Q1,321.00
20	14/05/2021	2865	Cierre de caja con fecha del 14/05/2021 15:36:22 con número de documento 16536973	11422144	Q3,844.89
21	17/05/2021	9289 al 9294	Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de documento 16546031, 16546086, 16546143, 16546571, 16546594, 16546602	11408427 11408358	Q5,697.80
22	17/05/2021	2866	Cierre de caja con fecha del 17/05/2021 17:27:33 con número de documento 16546992	11408400	Q3,716.18
23	17/05/2021	176	Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de mayo de 2021..LA UNION, ZACAPA	11408428	Q1,508,119.34
24	17/05/2021	8	Préstamo INFOM convenio JD 010-2021	2365634	Q6,196,146.61
25	18/05/2021	9295 al 9300	Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16554277, 16554758, 16554777, 16555151, 16555170, 16555181	11426629 11426609 11426610	Q1,796.00
26	18/05/2021	2867	Cierre de caja con fecha del 18/05/2021 16:23:20 con número de documento 16555431	11424777	Q1,839.00

27	19/05/2021	9301 al 9305	Rendición 31B con fecha del 19/05/2021 00:00:00 con número de documento 16563513, 16563558, 16563580, 16563590, 16563626	6129038 6129022	Q1,777.00
28	19/05/2021	2868	Cierre de caja con fecha del 19/05/2021 16:09:44 con número de documento 16563676	6129032	Q2,263.20
29	20/05/2021	9306 al 9310	Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de documento 16569964, 16571503, 16571514, 16571536, 16571547	11426772 11426765	Q1,770.00
30	20/05/2021	2869	Cierre de caja con fecha del 20/05/2021 15:56:02 con número de documento 16571551	11426778	Q1,502.09
31	21/05/2021	9311 al 9315	Rendición 31B con fecha del 21/05/2021 00:00:00 con número de documento 16576021, 16576031, 16576043, 16576052, 16577120	6127041 6127060	Q1,576.50
32	21/05/2021	2870	Cierre de caja con fecha del 21/05/2021 15:45:51 con número de documento 16577158	6129390	Q2,885.00
33	24/05/2021	9316 al 9321	Rendición 31B con fecha del 24/05/2021 00:00:00 con número de documento 16584199, 16584257, 16584349, 16584453, 16584523, 16584560	11422939 6127341 6127340	Q5,383.50
34	24/05/2021	2871	Cierre de caja con fecha del 24/05/2021 16:23:23 con número de documento 16584600	6127376	Q1,465.25
35	25/05/2021	9322 al 9326	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de documento 16591917, 16592001, 16592073, 16592114, 16592883	86408140 86408117	Q1,742.00
36	25/05/2021	2872	Cierre de caja con fecha del 25/05/2021 17:34:27 con número de documento 16592454	86408139	Q22,384.12
37	26/05/2021	9327 al 9332	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de documento 16599027, 16599374, 16599691, 16599709, 16599736, 16599751	86408330 86408320	Q1,643.50
38	26/05/2021	2873	Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 16:39:59 con número de documento 16600689	86408334	Q3,052.00
39	26/05/2021	523	Remanente del mes de marzo 2021	326404207	Q38,143.48
40	27/05/2021	9333 al 9338	Rendición 31B con fecha del 27/05/2021 00:00:00 con número de documento 16606969, 16606984, 16606994, 16607004, 16607019, 16607043	79110416 79110404	Q1,785.50
41	27/05/2021	2874	Cierre de caja con fecha del 27/05/2021 16:24:10 con número de documento 16607059	79097592	Q1,229.19

42	28/05/2021	9339 al 9344	Rendición 31B con fecha del 28/05/2021 00:00:00 con número de documento 16610405, 16610414, 16610429, 16610439, 16611326, 16611343	152234276 79104893	Q1,965.50
43	28/05/2021	2875	Cierre de caja con fecha del 28/05/2021 16:47:57 con número de documento 16612214	154330110	Q2,513.46
44	31/05/2021	9345 al 9350	Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16623268, 16623570, 16623627, 16623670, 16623750, 16623843	11420382 152842820	Q5,384.00
45	31/05/2021	2876	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 16:29:01 con número de documento 16623902	79104732	Q7,425.04
					Q7,889,159.08



Rebeca Ester Gutiérrez Cáceres

REBECA ESTER GUTIÉRREZ CÁCERES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL



Manuel Feliciano Picón

MANUEL FELICIANO PICÓN
DIRECTOR FINANCIERO