

Entidad:
 Dirección:
 Corresponde al mes de:
 Nombre:

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

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	02/11/2021	10013 al 10017	Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 00:00:00 con número de documento 17591263, 17591276, 17591283, 17591320, 17591355	67256462	Q7,860.00
2	02/11/2021	2979	Cierre de caja con fecha del 02/11/2021 16:22:33 con número de documento 17591360	67256467	Q3,070.00
3	02/01/2021	727	Capitalización Intereses mes octubre 2021	1410327320	Q14,110.33
4	02/01/2021	585	Capitalización Intereses mes octubre 2021	511146337	Q110.74
5	03/11/2021	10018 al 10023	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento 17602060, 17604433, 17604480, 17604520, 17604570, 17604834	67250040 67250005	Q1,931.00
6	03/11/2021	2980	Cierre de caja con fecha del 03/11/2021 16:25:59 con número de documento 17604868	67254237	Q1,541.50
7	04/11/2021	10024 al 10032	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento 17616415, 17616435, 17616517, 17616655, 17616675, 17616688, 17616699, 17617081, 17617091	67254441 67254447 67254448	Q2,118.00
8	04/11/2021	2981	Cierre de caja con fecha del 04/11/2021 16:07:23 con número de documento 17616940	67254445	Q2,646.00
9	05/11/2021	10033 al 10038	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de documento 17626394, 17626401, 17627098, 17627175, 17628327, 17628344	67252042 67250409	Q2,272.00
10	05/11/2021	2982	Cierre de caja con fecha del 05/11/2021 16:10:31 con número de documento 17628348	67250436	Q1,999.00

11	08/11/2021	10039 al 10046	Rendición 31B con fecha del 08/11/2021 00:00:00 con número de documento 17641754, 17641770, 17641826, 17641857, 17641904, 17641931, 17641950, 17641985	67254548 151350250	Q6,748.10
12	08/11/2021	2983	Cierre de caja con fecha del 08/11/2021 16:34:23 con número de documento 17642072	67254512	Q1,387.00
13	09/11/2021	10047 al 10053	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de documento 17652659, 17652681, 17652695, 17652708, 17652713, 17652718, 17652727	67254981 152447003	Q1,972.00
14	09/11/2021	2984	Cierre de caja con fecha del 09/11/2021 16:41:23 con número de documento 17652641	160535503	Q4,279.00
15	10/11/2021	10054 al 10060	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de documento 17661092, 17661096, 17661099, 17661107, 17661111, 17661116, 17661119	67250720 152707760	Q1,646.00
16	10/11/2021	2985	Cierre de caja con fecha del 10/11/2021 17:18:52 con número de documento 17661123	67250722	Q16,656.00
17	11/11/2021	10061 al 10066	Rendición 31B con fecha del 11/11/2021 00:00:00 con número de documento 17668857, 17668867, 17668879, 17668896, 17668921, 17668928	67256853 67256826	Q1,671.50
18	11/11/2021	2986	Cierre de caja con fecha del 11/11/2021 16:34:24 con número de documento 17668939	67256852	Q3,435.00
19	12/11/2021	10067 al 10072	Rendición 31B con fecha del 12/11/2021 00:00:00 con número de documento 17676566, 17676567, 17676568, 17676569, 17676570, 17676573	67258529 124546060	Q1,423.00
20	12/11/2021	2987	Cierre de caja con fecha del 12/11/2021 18:17:24 con número de documento 17676571	67258530	Q19,011.00
21	15/11/2021	10073 al 10079	Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de documento 17683903, 17683916, 17683950, 17683976, 17683992, 17684000, 17684012	67252594 153642463	Q7,221.50
22	15/11/2021	2988	Cierre de caja con fecha del 15/11/2021 16:21:30 con número de documento 17684023	67249213	Q8,623.00
23	16/11/2021	10080 al 10085	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de documento 17692216, 17692228, 17692242, 17692266, 17692281, 17692312	67249418 152714716	Q1,588.50
24	16/11/2021	2989	Cierre de caja con fecha del 16/11/2021 16:51:12 con número de documento 17692505	67249395	Q4,726.00
25	17/11/2021	10086 al 10092	Rendición 31B con fecha del 17/11/2021 00:00:00 con número de documento 17698754, 17698764, 17698814, 17698828, 17698933, 17698946, 17698965	67257057 150742860	Q1,744.00

26	17/11/2021	2990	Cierre de caja con fecha del 17/11/2021 16:20:55 con número de documento 17698840	67255063	Q1,613.73
27	17/11/2021	183	Aporte Constitucional Noviembre 2021	67257058	Q1,549,703.77
28	18/11/2021	10093 al 10098	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17705567, 17705571, 17705579, 17705586, 17705591, 17705603	67257190 153540896	Q1,921.50
29	18/11/2021	2991	Cierre de caja con fecha del 18/11/2021 16:47:35 con número de documento 17705617	67255291	Q792.00
30	19/11/2021	10099 al 10104	Rendición 31B con fecha del 19/11/2021 00:00:00 con número de documento 17710288, 17710291, 17710294, 17710299, 17710301, 17710304	67251006 153125706	Q1,992.00
31	19/11/2021	2992	Cierre de caja con fecha del 19/11/2021 17:21:41 con número de documento 17710306	67255494	Q2,338.52
32	22/11/2021	10105 al 10111	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de documento 17717434, 17717457, 17717542, 17717574, 17717682, 17717690, 17717949	67259098 155536393	Q7,392.50
33	22/11/2021	2993	Cierre de caja con fecha del 22/11/2021 16:19:24 con número de documento 17717697	67259084	Q511.00
34	22/11/2021	586	N/Credito de fondos CODEDE	531389633	Q24,000.00
35	22/11/2021	587	N/Credito de fondos CODEDE	531397591	Q96,000.00
36	22/11/2021	588	N/Credito de fondos CODEDE	531402153	Q76,000.00
37	22/11/2021	589	N/Credito de fondos CODEDE	531407415	Q18,000.00
38	22/11/2021	590	N/Credito de fondos CODEDE	531412111	Q72,000.00
39	22/11/2021	591	N/Credito de fondos CODEDE	531417310	Q88,000.00
40	22/11/2021	592	N/Credito de fondos CODEDE	531421748	Q96,000.00
41	22/11/2021	593	N/Credito de fondos CODEDE	531426109	Q84,000.00
42	22/11/2021	594	N/Credito de fondos CODEDE	531431302	Q56,000.00
43	23/11/2021	10112 al 10119	Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento 17723180, 17723198, 17723317, 17723331, 17723378, 17723393, 17723612, 17723971	67259301 67259294	Q2,120.00
44	23/11/2021	2994	Cierre de caja con fecha del 23/11/2021 16:23:19 con número de documento 17723982	67253110	Q702.22
45	24/11/2021	10120 al 10125	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de documento 17730586, 17730602, 17730617, 17730632, 17730649, 17730682	67253369 67259429	Q2,568.00
46	24/11/2021	2995	Cierre de caja con fecha del 24/11/2021 15:58:59 con número de documento 17730169	67253356	Q2,774.96

47	25/11/2021	10126 al 10131	Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17735101, 17735115, 17735135, 17735334, 17736129, 17736148	67253621 153139476	Q1,881.00
48	25/11/2021	2996	Cierre de caja con fecha del 25/11/2021 16:39:38 con número de documento 17736233	67253601	Q1,619.41
49	26/11/2021	10132 al 10137	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento 17741960, 17741972, 17742011, 17742044, 17742053, 17742178	67259628 154837850	Q2,211.50
50	26/11/2021	2997	Cierre de caja con fecha del 26/11/2021 16:05:01 con número de documento 17742202	67259629	Q3,983.93
51	26/11/2021	595	Remanente mes de Noviembre 2021	535965604	Q33,939.57
52	29/11/2021	10138 al 10146	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento 17749752, 17749760, 17749771, 17749775, 17749784, 17749804, 17749819, 17749826, 17749833	67251782 67251763	Q8,360.00
53	29/11/2021	2998	Cierre de caja con fecha del 29/11/2021 17:06:49 con número de documento 17749851	67259799	Q1,796.50
54	30/11/2021	10147 al 10154	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento 17755774, 17755792, 17755828, 17755877, 17755909, 17755922, 17755936, 17755959	152343393 143726770	Q2,081.50
55	30/11/2021	2999	Cierre de caja con fecha del 30/11/2021 15:55:44 con número de documento 17755982	151955133	Q1,795.50
					Q2,361,889.28


 MANUEL FELICIANO P. CORDERO
 DIRECTOR FINANCIERO



 REBECA ESTER GUTIÉRREZ CAÉRES
 TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL
