

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA

Dirección:

BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPA

Corresponde al mes de:

ENERO DEL AÑO 2022

Nombre:

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

NO.	DI A	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	04/01/2022	10273 al 10278	Rendición 31B con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17955477, 17955540, 17955649, 17955737, 17955886, 17956013	22931594	Q14,021.00
2	05/01/2022	10279	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17980958	22931595	Q1,215.00
3	05/01/2022	747	Capitalización Intereses mes Diciembre 2021	2106886547	Q12,941.59
4	05/01/2022	602	Capitalización Intereses mes Diciembre 2021	579460172	Q64.64
5	05/01/2022	3017	Cierre de caja con fecha del 05/01/2022 07:57:22 con número de documento 17967615	22931596	Q6,768.54
6	05/01/2022	10280 al 10290	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17982782, 17982859, 17982898, 17982927, 17982936, 17982961, 17982976, 17982986, 17982997, 17983007, 17983014	67255601 22931812	Q16,430.00
7	05/01/2022	3018	Cierre de caja con fecha del 05/01/2022 16:53:06 con número de documento 17982735	22931813	Q7,573.23
8	06/01/2022	10291 al 10297	Rendición 31B con fecha del 06/01/2022 00:00:00 con número de documento 17997773, 17998158, 17998192, 17998224, 17998258, 17998297, 17999043	67255903 67255867	Q2,585.50



9	06/01/2022	3019	Cierre de caja con fecha del 06/01/2022 16:52:52 con número de documento 17999085	67255904	Q5,280.23
10	07/01/2022	10298 al 10303	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18011301, 18015124, 18015985, 18017650, 18017890, 18018561	98154088 153642920	Q2,075.00
11	07/01/2022	3020	Cierre de caja con fecha del 07/01/2022 17:02:35 con número de documento 18019315	98154087	Q7,847.54
12	10/01/2022	10304 al 10309	Rendición 31B con fecha del 10/01/2022 00:00:00 con número de documento 18035392, 18035408, 18035451, 18035466, 18035492, 18040319	22927906 22917800	Q6,270.00
13	10/01/2022	3021	Cierre de caja con fecha del 11/01/2022 07:57:20 con número de documento 18042677	22917834	Q7,216.91
14	11/01/2022	10310 al 10315	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de documento 18051606, 18051637, 18068803, 18071802, 18071835, 18072249	22921649 22927573	Q3,006.00
15	11/01/2022	3022	Cierre de caja con fecha del 11/01/2022 16:15:54 con número de documento 18072392	22921653	Q4,790.97
16	12/01/2022	10316 al 10321	Rendición 31B con fecha del 12/01/2022 00:00:00 con número de documento 18086475, 18089581, 18089621, 18089673, 18089739, 18089899	22917596 22921961	Q2,088.50
17	12/01/2022	3023	Cierre de caja con fecha del 12/01/2022 16:07:48 con número de documento 18090200	22917595	Q4,381.70
18	13/01/2022	10322 al 10328	Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de documento 18103870, 18103904, 18106763, 18106835, 18106875, 18106936, 18107128	22919695 22919686	Q2,163.00
19	13/01/2022	3024	Cierre de caja con fecha del 13/01/2022 16:09:17 con número de documento 18107253	22919694	Q3,578.54
20	14/01/2022	10329 al 10334	Rendición 31B con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de documento 18116484, 18116494, 18116503, 18116517, 18116537, 18118964	22919863 22923207	Q2,174.00
21	14/01/2022	3025	Cierre de caja con fecha del 14/01/2022 16:54:14 con número de documento 18119588	22923228	Q9,166.92
22	17/01/2022	10335	Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18135004	154408950	Q375.00



23	18/01/2022	3026	Cierre de caja con fecha del 18/01/2022 16:56:23 con número de documento 18159273	98158229	Q7,339.94
24	18/01/2022	10336 al 10350	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18137162, 18137212, 18137242, 18137325, 18137383, 18137666, 18158095, 18158120, 18158138, 18158161, 18158199, 18158250, 18158268, 18158281, 18158301	98158230 98158388 98158362 89158363	Q9,662.50
25	18/01/2022	185	Aporte Constitucional Enero 2022	98158232	Q1,719,746.79
26	18/01/2022	3027	Cierre de caja con fecha del 18/01/2022 16:56:23 con número de documento 18159274	98158389	Q9,022.50
27	19/01/2022	10351 al 10356	Rendición 31B con fecha del 19/01/2022 00:00:00 con número de documento 18170802, 18170825, 18170850, 18170889, 18170908, 18170938	60339744 60339696	Q2,319.00
28	19/01/2022	3028	Cierre de caja con fecha del 19/01/2022 17:29:36 con número de documento 18171202	60339739	Q5,312.55
29	20/01/2022	10357 al 10364	Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de documento 18186827, 18186842, 18186867, 18186886, 18186989, 18187004, 18187040, 18188416	22925763 153752113	Q2,432.00
30	20/01/2022	3029	Cierre de caja con fecha del 20/01/2022 17:29:57 con número de documento 18188359	22925783	Q10,557.81
31	21/01/2022	10365 al 10371	Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18199797, 18199811, 18199826, 18199837, 18199853, 18201860, 18201863	60337075 60337092 60337093	Q2,080.50
32	21/01/2022	3030	Cierre de caja con fecha del 21/01/2022 16:58:05 con número de documento 18201723	60337031	Q15,343.06
33	22/01/2022	3031	Cierre de caja con fecha del 22/01/2022 14:46:21 con número de documento 18202937	124857953	Q430.00
34	24/01/2022	10372 al 10378	Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18215232, 18215246, 18215258, 18215271, 18215295, 18215319, 18215438	60336112 155048723	Q8,047.00
35	24/01/2022	3032	Cierre de caja con fecha del 24/01/2022 17:38:42 con número de documento 18216042	60336113	Q9,876.24
36	25/01/2022	10379 al 10384	Rendición 31B con fecha del 25/01/2022 00:00:00 con número de documento 18226848, 18226874, 18226925, 18226945, 18226954, 18227539	60335061 60339201	Q2,082.50
37	25/01/2022	3033	Cierre de caja con fecha del 25/01/2022 16:55:13 con número de documento 18228230	60335065	Q8,358.86



38	26/01/2022	10385 al 10391	Rendición 31B con fecha del 26/01/2022 00:00:00 con número de documento 18239432, 18239446, 18239464, 18239507, 18239529, 18239598, 18239616	60335326 60335281	Q2,031.00
39	26/01/2022	3034	Cierre de caja con fecha del 26/01/2022 16:49:33 con número de documento 18240046	60335308	Q6,085.39
40	27/01/2022	10392 al 10398	Rendición 31B con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18251454, 18251502, 18251540, 18251573, 18251588, 18252496, 18252508	60333754 60335127 60335128	Q2,283.00
41	27/01/2022	3035	Cierre de caja con fecha del 27/01/2022 16:43:21 con número de documento 18252613	60335133	Q7,816.04
42	28/01/2022	10399 al 10405	Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18259876, 18260010, 18260027, 18260098, 18260123, 18260149, 18265404	60333997 140842610	Q1,845.50
43	28/01/2022	3036	Cierre de caja con fecha del 28/01/2022 16:18:07 con número de documento 18265565	60333998	Q9,109.14
44	31/01/2022	603	Remanente mes de Enero 2022	605741806	Q36,876.74
45	31/01/2022	10406 al 10411	Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18276840, 18276865, 18280689, 18280713, 18280766, 18281679	22923871 154547813	Q7,341.00
46	31/01/2022	3037	Cierre de caja con fecha del 31/01/2022 17:19:16 con número de documento 18281560	22923870	Q31,782.82
					<b>Q2,039,795.69</b>

  
**MANUEL EZEQUIANO PICÓN HERRERA**  
DIRECTOR FINANCIERO



  
**REBECA ESTER GUTIÉRREZ CÁCERES**  
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL

