

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA

Dirección:

BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPA

Corresponde al mes de:

FEBRERO DEL AÑO 2022

Nombre:

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/02/2022	10412 al 10418	Rendición 31B con fecha del 01/02/2022 00:00:00 con número de documento 18299046, 18299076, 18299098, 18299137, 18299150, 18299168, 18300631	22923830 143913466	Q1,929.50
2	01/02/2022	3038	Cierre de caja con fecha del 01/02/2022 16:43:10 con número de documento 18300668	22923831	Q6,675.65
3	02/02/2022	10419 al 10424	Rendición 31B con fecha del 02/02/2022 00:00:00 con número de documento 18317430, 18317452, 18317473, 18317553, 18317576, 18319758	60334119 145241073	Q2,185.00
4	02/02/2022	3039	Cierre de caja con fecha del 02/02/2022 16:49:02 con número de documento 18319770	60331197	Q7,553.14
5	03/02/2022	10425 al 10431	Rendición 31B con fecha del 03/02/2022 00:00:00 con número de documento 18332627, 18334918, 18335067, 18335084, 18335111, 18335133, 18336690	22926063 60334284	Q1,967.50
6	03/02/2022	3040	Cierre de caja con fecha del 03/02/2022 16:23:43 con número de documento 18336711	22926062	Q5,726.31
7	04/02/2022	10432 al 10437	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18351087, 18351113, 18351124, 18351139, 18351149, 18351158	22926366 152611590	Q2,286.00
8	04/02/2022	3041	Cierre de caja con fecha del 04/02/2022 16:43:21 con número de documento 18352726	22926365	Q4,649.54

9	07/02/2022	10438 al 10444	Rendición 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con número de documento 18362323, 18362348, 18362367, 18362380, 18362419, 18362499, 18362511	60330904 155850410	Q8,447.50
10	07/02/2022	3042	Cierre de caja con fecha del 07/02/2022 16:44:28 con número de documento 18362700	60330903	Q6,742.22
11	08/02/2022	10445 al 10451	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de documento 18377313, 18377742, 18378327, 18378357, 18378403, 18378440, 18378495	60336624 152629660	Q2,529.00
12	08/02/2022	3043	Cierre de caja con fecha del 08/02/2022 17:20:48 con número de documento 18382016	60336625	Q10,248.09
13	09/02/2022	10452 al 10457	Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18393772, 18393836, 18393863, 18394010, 18394358, 18395068	60323619 60336790	Q2,255.00
14	09/02/2022	3044	Cierre de caja con fecha del 09/02/2022 16:32:53 con número de documento 18395437	60323620	Q5,166.48
15	09/02/2022	750	Capitalización Intereses mes Enero 2022	1284351706	Q8,343.42
16	09/02/2022	604	Capitalización Intereses mes Enero 2022	616620657	Q120.40
17	10/02/2022	10458 al 10463	Rendición 31B con fecha del 10/02/2022 00:00:00 con número de documento 18403707, 18405546, 18405881, 18406044, 18406238, 18406914	60336983 60323936 60323937	Q2,209.50
18	10/02/2022	3045	Cierre de caja con fecha del 10/02/2022 17:35:10 con número de documento 18407251	60336984	Q4,879.93
19	11/02/2022	10464 al 10469	Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18413594, 18413634, 18413659, 18413676, 18413700, 18416646	60338583 60338575	Q1,745.00
20	11/02/2022	3046	Cierre de caja con fecha del 11/02/2022 20:21:04 con número de documento 18416697	60338582	Q5,215.01
21	14/02/2022	10470 al 10477	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18427951, 18427965, 18427974, 18427988, 18427998, 18428030, 18428975	22924498 60327653	Q6,979.00
22	14/02/2022	3047	Cierre de caja con fecha del 14/02/2022 16:48:04 con número de documento 18428979	22924499	Q11,920.29
23	15/02/2022	10478 al 10483	Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18436302, 18437381, 18437409, 18437750, 18437767, 18438385	60327927 60327912 60327924	Q2,152.50

24	15/02/2022	3048	Cierre de caja con fecha del 15/02/2022 16:39:16 con número de documento 18438825	60327928	Q16,408.60
25	16/02/2022	10484 al 10489	Rendición 31B con fecha del 16/02/2022 00:00:00 con número de documento 18450898, 18453592, 18453611, 18453632, 18453654, 18454037	60334609 152547386	Q2,232.00
26	16/02/2022	3049	Cierre de caja con fecha del 16/02/2022 16:32:27 con número de documento 18454356	60334608	Q8,993.57
27	17/02/2022	10490 al 10496	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de documento 18465554, 18465571, 18465594, 18465614, 18465630, 18465721, 18466478	60334808 60329958	Q2,030.00
28	17/02/2022	3050	Cierre de caja con fecha del 17/02/2022 16:40:48 con número de documento 18466623	60334807	Q3,746.38
29	18/02/2022	10497 al 10502	Rendición 31B con fecha del 18/02/2022 00:00:00 con número de documento 18472565, 18472587, 18473560, 18473619, 18474917, 18474931	60334974 60334932	Q1,836.00
30	18/02/2022	3051	Cierre de caja con fecha del 18/02/2022 16:49:15 con número de documento 18476627	60334975	Q5,466.67
31	21/02/2022	10503 al 10511	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18481676, 18481708, 18488095, 18488150, 18488214, 18488269, 18488298, 18489807, 18489828	60321204 60321198 60321199	Q7,306.00
32	21/02/2022	3052	Cierre de caja con fecha del 21/02/2022 17:38:04 con número de documento 18489985	60321203	Q17,106.32
33	22/02/2022	186	Aporte Constitucional Febrero 2022	60321466	Q1,748,661.25
34	22/02/2022	10512 al 10518	Rendición 31B con fecha del 22/02/2022 00:00:00 con número de documento 18499613, 18499624, 18499696, 18499739, 18499895, 18500125, 18501000	60321467 144238466	Q2,008.00
35	22/02/2022	3053	Cierre de caja con fecha del 22/02/2022 16:16:21 con número de documento 18501627	60338462	Q6,271.11
36	23/02/2022	10519 al 10524	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de documento 18512939, 18512951, 18512962, 18513182, 18513194, 18513395	60323207 22918102	Q1,964.50
37	23/02/2022	3054	Cierre de caja con fecha del 23/02/2022 16:17:28 con número de documento 18514143	22922014	Q3,614.88
38	24/02/2022	10525 al 10530	Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00:00:00 con número de documento 18522863, 18522876, 18522904, 18522934, 18522973, 18523274	22922424 22922418	Q1,954.50

39	24/02/2022	3055	Cierre de caja con fecha del 24/02/2022 16:04:22 con número de documento 18523319	22922425	Q9,411.88
40	25/02/2022	10531 al 10536	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18533129, 18533139, 18533155, 18533337, 18533351, 18533366	60317637 60317627	Q1,621.00
41	25/02/2022	3056	Cierre de caja con fecha del 25/02/2022 16:12:25 con número de documento 18533378	60317636	Q7,339.27
42	28/02/2022	605	Remanente mes de Febrero 2022	634900265	Q34,762.57
43	28/02/2022	10537 al 10544	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18540173, 18540185, 18548198, 18548240, 18548309, 18548370, 18548526, 18550000	22922209 160921670	Q7,829.00
44	28/02/2022	3057	Cierre de caja con fecha del 28/02/2022 16:21:09 con número de documento 18549979	22922208	Q3,780.54
					Q2,006,270.02

MANUEL FELICIANO PICON HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO




REBECA ESTER GUTIÉRREZ CACHEN
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL


