

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA

Dirección:

BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPA

Corresponde al mes de:

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Nombre:

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/09/2022	11419 al 11424	Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19800666, 19801055, 19801086, 19801105, 19801315, 19801343	40673980 40673972 40673973	Q2,189.00
2	01/09/2022	3188	Cierre de caja con fecha del 01/09/2022 16:17:50 con número de documento 19801366	40673979	Q3,780.40
3	02/09/2022	11425 al 11430	Rendición 31B con fecha del 02/09/2022 00:00:00 con número de documento 19811712, 19811728, 19811747, 19811763, 19812013, 19812307	80317969 80315565	Q2,332.00
4	02/09/2022	3189	Cierre de caja con fecha del 02/09/2022 15:56:28 con número de documento 19812298	80317970	Q2,242.51
5	05/09/2022	11431 al 11438	Rendición 31B con fecha del 05/09/2022 00:00:00 con número de documento 19823031, 19823176, 19823205, 19823223, 19823268, 19823347, 19823372, 19823473	80315395 80318653 80318654	Q5,280.00
6	05/09/2022	3190	Cierre de caja con fecha del 05/09/2022 16:13:48 con número de documento 19823515	80315396	Q1,209.75
7	06/09/2022	799	Capitalización Intereses mes de Agosto 2022	1707675179	Q4,050.84
8	06/09/2022	11439 al 11443	Rendición 31B con fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de documento 19834484, 19834602, 19834623, 19834648, 19835134	80308629 80310262	Q2,235.00
9	06/09/2022	3191	Cierre de caja con fecha del 06/09/2022 16:01:47 con número de documento 19835146	80308630	Q2,292.20
10	07/09/2022	11444 al 11449	Rendición 31B con fecha del 07/09/2022 00:00:00 con número de documento 19844641, 19844681, 19844699, 19844713, 19844943, 19844972	80308823 80313541 80313542	Q2,137.00

11	07/09/2022	3192	Cierre de caja con fecha del 07/09/2022 15:58:40 con número de documento 19845084	80308822	Q5,715.00
12	08/09/2022	11450 al 11454	Rendición 31B con fecha del 08/09/2022 00:00:00 con número de documento 19852355, 19852561, 19852637, 19852746, 19853284	80308871 80313812	Q1,860.00
13	08/09/2022	3193	Cierre de caja con fecha del 08/09/2022 16:00:44 con número de documento 19853214	80308870	Q632.51
14	09/09/2022	11455 al 11460	Rendición 31B con fecha del 09/09/2022 00:00:00 con número de documento 19859483, 19859503, 19859677, 19859694, 19860015, 19860139	80311121 153403666	Q2,095.00
15	09/09/2022	3194	Cierre de caja con fecha del 09/09/2022 15:58:02 con número de documento 19860221	80311120	Q461.93
16	12/09/2022	11461 al 11467	Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19868914, 19868929, 19869029, 19869057, 19869095, 19869157, 19869428	80318961 154346160	Q5,509.00
17	12/09/2022	3195	Cierre de caja con fecha del 12/09/2022 15:55:16 con número de documento 19869442	80318960	Q3,555.00
18	13/09/2022	11468 al 11473	Rendición 31B con fecha del 13/09/2022 00:00:00 con número de documento 19875270, 19875277, 19875503, 19875519, 19875571, 19875908	80308139 80308134	Q2,944.00
19	13/09/2022	3196	Cierre de caja con fecha del 13/09/2022 15:47:02 con número de documento 19875850	80308138	Q868.00
20	14/09/2022	11474 al 11480	Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19880871, 19880933, 19880995, 19881069, 19881122, 19881130, 19881142	80308290 80309023 80309024	Q2,112.00
21	14/09/2022	3197	Cierre de caja con fecha del 14/09/2022 15:59:06 con número de documento 19881251	90308289	Q3,768.48
22	19/09/2022	11481 al 11488	Rendición 31B con fecha del 19/09/2022 00:00:00 con número de documento 19889837, 19889861, 19889876, 19889918, 19889956, 19889994, 19890018, 19890224	80314550 151939766	Q7,067.50
23	19/09/2022	3198	Cierre de caja con fecha del 19/09/2022 16:00:19 con número de documento 19890538	80314951	Q3,711.24
24	19/09/2022	193	Aporte Constitucional Septiembre 2022	2693476	Q1,747,792.53
25	19/09/2022	800	N/Credito por orden de tesorería CODEDE	2693957	Q1,356,361.80
26	19/09/2022	803	N/Credito por orden de tesorería CODEDE	2693956	Q179,000.00
27	19/09/2022	804	N/Credito por orden de tesorería CODEDE	2693953	Q104,825.00
28	19/09/2022	805	N/Credito por orden de tesorería CODEDE	2693952	Q34,000.00

29	19/09/2022	806	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2693950	Q180,000.00
30	19/09/2022	807	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2693959	Q195,780.24
31	19/09/2022	808	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2693949	Q240,000.00
32	19/09/2022	809	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2693946	Q260,000.00
33	19/09/2022	810	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2693939	Q512,000.00
34	19/09/2022	811	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2693938	Q525,390.60
35	19/09/2022	812	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2693955	Q320,000.00
36	20/09/2022	11489 al 11493	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de documento 19895633, 19895692, 19895757, 19895953, 19896291	80313429 152703726	Q2,047.00
37	20/09/2022	3199	Cierre de caja con fecha del 20/09/2022 16:09:56 con número de documento 19896499	80313428	Q250.00
38	21/09/2022	11494 al 11499	Rendición 31B con fecha del 21/09/2022 00:00:00 con número de documento 19901768, 19902325, 19902345, 19902356, 19903118, 19903128	80309175 80314793 80314794	Q1,724.00
39	21/09/2022	3200	Cierre de caja con fecha del 21/09/2022 16:09:21 con número de documento 19903136	80309175	Q826.10
40	21/09/2022	633	Remanente mes de Septiembre 2022	788132030	Q40,690.40
41	22/09/2022	11500 al 11504	Rendición 31B con fecha del 22/09/2022 00:00:00 con número de documento 19908755, 19909137, 19909141, 19909380, 19909758	80317005 80314847	Q1,673.00
42	22/09/2022	3201	Cierre de caja con fecha del 22/09/2022 16:15:25 con número de documento 19909760	80317006	Q1,922.80
43	23/09/2022	11505 al 11509	Rendición 31B con fecha del 23/09/2022 00:00:00 con número de documento 19913539, 19913672, 19913935, 19914416, 19914689	80309826 80309341	Q1,811.00
44	23/09/2022	3202	Cierre de caja con fecha del 23/09/2022 16:07:22 con número de documento 19914695	80309827	Q951.00
45	26/09/2022	11510 al 11517	Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19915992, 19919460, 19920178, 19920213, 19920240, 19920275, 19920675, 19920698	84069103 84069092 94069093	Q5,097.00
46	26/09/2022	3203	Cierre de caja con fecha del 26/09/2022 16:01:43 con número de documento 19920729	84069101 84069102	Q50,655.00
47	27/09/2022	11518 al 11523	Rendición 31B con fecha del 27/09/2022 00:00:00 con número de documento 19925294, 19925303, 19925505, 19925521, 19925540, 19925940	84069390 80317325	Q2,081.00
48	27/09/2022	3204	Cierre de caja con fecha del 27/09/2022 15:45:02 con número de documento 19925853	84069391	Q48,439.08

49	28/09/2022	11524 al 11528	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19929152, 19930352, 19930489, 19930693, 19930987	160120763 155433613	Q1,808.00
50	28/09/2022	3205	Cierre de caja con fecha del 28/09/2022 16:04:55 con número de documento 19931156	155322850	Q2,568.20
51	29/09/2022	11529 al 11534	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19935593, 19935978, 19935987, 19936227, 19936283, 19936289	84071190 154206426 15423713	Q1,986.00
52	29/09/2022	3206	Cierre de caja con fecha del 29/09/2022 15:41:31 con número de documento 19936373	84071189	Q1,529.00
53	30/09/2022	11535 al 11539	Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19940589, 19941221, 19941234, 19941263, 19941404	84065911 150615696	Q1,727.00
54	30/09/2022	3207	Cierre de caja con fecha del 30/09/2022 16:08:05 con número de documento 19941668	84071341 84065910	Q131,228.30
					<b>Q6,022,212.41</b>



  
**MANUEL FELICITARIO**  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
**REBECA-ESTER GUTIÉRREZ-MACCÉRES**  
 TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL