

Entidad:

Dirección:

Corresponde al mes de:

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA

BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPA

OCTUBRE DEL AÑO 2022

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

| NO. | DIA | Expediente | DESCRIPCION | NO. BOLETA | VALOR |
|-----|------------|----------------|--|------------------------------------|------------|
| 1 | 03/10/2022 | 11540 al 11548 | Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de documento 19955601, 19955612, 19955633, 19955655, 19955710, 19955741, 19955766, 19955799, 19955911 | 84068023 152916796 | Q5,236.00 |
| 2 | 03/10/2022 | 3208 | Cierre de caja con fecha del 03/10/2022 16:24:25 con número de documento 19956273 | 84070173 84068024 | Q33,344.34 |
| 3 | 04/10/2022 | 11549 al 11553 | Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de documento 19984336, 19984349, 19984359, 19984371, 19984636 | 84070430 84068369 | Q2,399.00 |
| 4 | 04/10/2022 | 3209 | Cierre de caja con fecha del 04/10/2022 16:21:06 con número de documento 19986961 | 84070429 | Q2,892.28 |
| 5 | 05/10/2022 | 11554 al 11560 | Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de documento 20017942, 20019613, 20019624, 20019639, 20019660, 20020150, 20020161 | 84065155 153150823 153217463 | Q2,562.00 |
| 6 | 05/10/2022 | 3210 | Cierre de caja con fecha del 05/10/2022 16:06:32 con número de documento 20020341 | 8465154 | Q3,036.59 |
| 7 | 06/10/2022 | 815 | Capitalización Intereses mes septiembre 2022 | 760759323 | Q4,137.35 |
| 8 | 06/10/2022 | 11561 al 11565 | Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de documento 20029901, 20030094, 20030233, 20030301, 20030547 | 84065405 84075407 | Q2,119.50 |
| 9 | 06/10/2022 | 3211 | Cierre de caja con fecha del 06/10/2022 15:51:17 con número de documento 20030600 | 84065406 | Q2,059.00 |
| 10 | 07/10/2022 | 11566 al 11571 | Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de documento 20039570, 20039581, 20039597, 20039613, 20039625, 20040150 | 40676717 40676715 | Q2,060.00 |
| 11 | 07/10/2022 | 3212 | Cierre de caja con fecha del 07/10/2022 15:50:48 con número de documento 20040155 | 40676718 | Q836.80 |
| 12 | 10/10/2022 | 11572 al 11578 | Rendición 31B con fecha del 10/10/2022 00:00:00 con número de documento 20045215, 20045255, 20045332, 20045350, 20045375, 20045470, 20045797 | 40675440 40675431 | Q4,000.00 |
| 13 | 10/10/2022 | 3213 | Cierre de caja con fecha del 10/10/2022 15:57:41 con número de documento 20045801 | 40675439 | Q191.00 |

| | | | | | |
|----|------------|----------------|--|----------------------------------|---------------|
| 14 | 11/10/2022 | 11579 al 11585 | Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20056039, 20056044, 20056057, 20056193, 20056284, 20056820, 20056828 | 84070979 40679006 40679007 | Q1,982.00 |
| 15 | 11/10/2022 | 3214 | Cierre de caja con fecha del 11/10/2022 16:02:28 con número de documento 20056861 | 84070980 84070986 | Q50,384.90 |
| 16 | 12/10/2022 | 11586 al 11590 | Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20063769, 20064642, 20064720, 20064798, 20065189 | 40679272 40684679 | Q1,826.00 |
| 17 | 12/10/2022 | 3215 | Cierre de caja con fecha del 12/10/2022 15:44:11 con número de documento 20065198 | 40679271 | Q403.00 |
| 18 | 14/10/2022 | 11591 al 11596 | Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 20078255, 20078269, 20078286, 20078296, 20078304, 20078611 | 40684954 84073742 | Q3,542.00 |
| 19 | 14/10/2022 | 3216 | Cierre de caja con fecha del 14/10/2022 15:53:37 con número de documento 20078624 | 40684955 | Q1,782.70 |
| 20 | 14/10/2022 | 194 | Aporte Constitucional mes de Octubre 2022 | 2707352 | Q1,808,464.05 |
| 21 | 17/10/2022 | 11597 al 11605 | Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de documento 20081954, 20081965, 20084541, 20085022, 20085071, 20085083, 20085089, 20086292, 20086975 | 84071830 84071816 | Q5,463.00 |
| 22 | 17/10/2022 | 3217 | Cierre de caja con fecha del 17/10/2022 15:50:16 con número de documento 20086989 | 84071829 | Q2,480.00 |
| 23 | 18/10/2022 | 11606 al 11610 | Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20092138, 20092385, 20092700, 20092840, 20093213 | 84075654 40678889 | Q1,903.00 |
| 24 | 18/10/2022 | 3218 | Cierre de caja con fecha del 18/10/2022 15:50:30 con número de documento 20093215 | 84075655 | Q580.00 |
| 25 | 19/10/2022 | 11611 al 11615 | Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de documento 20096299, 20097976, 20098127, 20098338, 20098754 | 84075899 84075893 | Q1,746.00 |
| 26 | 19/10/2022 | 3219 | Cierre de caja con fecha del 19/10/2022 15:48:46 con número de documento 20098790 | 84075898 | Q1,710.25 |
| 27 | 20/10/2022 | 11616 al 11620 | Rendición 31B con fecha del 20/10/2022 00:00:00 con número de documento 20101552, 20101585, 20101700, 20101827, 20101834 | 154845246 153214440 | Q1,452.50 |
| 28 | 20/10/2022 | 3220 | Cierre de caja con fecha del 20/10/2022 15:52:36 con número de documento 20101857 | 154656543 | Q1,357.30 |

| | | | | | |
|----|------------|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 29 | 21/10/2022 | 11621 al 11625 | Rendición 31B con fecha del 21/10/2022 00:00:00 con número de documento 20104893, 20105218, 20105249, 20105255, 20105440 | 40674695 40677251 | Q1,712.00 |
| 30 | 21/10/2022 | 3221 | Cierre de caja con fecha del 21/10/2022 16:00:15 con número de documento 20105467 | 40674694 | Q491.87 |
| 31 | 25/10/2022 | 11626 al 11634 | Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de documento 20115877, 20119099, 20119138, 20119163, 20119199, 20119227, 20119249, 20119339, 20120100 | 84069570 84069569 | Q7,265.00 |
| 32 | 25/10/2022 | 3222 | Cierre de caja con fecha del 25/10/2022 15:57:52 con número de documento 20119966 | 80314459 84069571 | Q38,463.50 |
| 33 | 25/10/2022 | 634 | Remanente mes de Octubre del 2022 | 799797185 | Q38,347.53 |
| 34 | 26/10/2022 | 11635 al 11640 | Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20125146, 20125200, 20125248, 20125255, 20125894, 20125919 | 84069851 40680874 | Q1,569.00 |
| 35 | 26/10/2022 | 3223 | Cierre de caja con fecha del 26/10/2022 16:00:16 con número de documento 20126189 | 84069852 | Q229.00 |
| 36 | 27/10/2022 | 11641 al 11645 | Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20130852, 20130867, 20131176, 20131203, 20131324 | 40686580 40686568 | Q1,636.50 |
| 37 | 27/10/2022 | 3224 | Cierre de caja con fecha del 27/10/2022 15:55:42 con número de documento 20131579 | 40686581 | Q1,012.00 |
| 38 | 28/10/2022 | 818 | N/Credito por orden de tesoreria CODEDE | 2712708 | Q215,920.20 |
| 39 | 28/10/2022 | 819 | N/Credito por orden de tesoreria CODEDE | 2712712 | Q223,750.00 |
| 40 | 28/10/2022 | 820 | N/Credito por orden de tesoreria CODEDE | 2712713 | Q90,839.40 |
| 41 | 28/10/2022 | 821 | N/Credito por orden de tesoreria CODEDE | 2712715 | Q160,000.00 |
| 42 | 28/10/2022 | 822 | N/Credito por orden de tesoreria CODEDE | 2712718 | Q357,910.50 |
| 43 | 28/10/2022 | 11646 al 11650 | Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20137968, 20137978, 20137988, 20137997, 20138533 | 84067328 40686634 | Q1,838.00 |
| 44 | 28/10/2022 | 3225 | Cierre de caja con fecha del 28/10/2022 16:01:22 con número de documento 20138569 | 84067329 | Q1,390.65 |
| | | | | | Q3,092,325.71 |



Rebeca Ester Gutiérrez

REBECA ESTER GUTIÉRREZ
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL

MANUEL FELICIANO PICÓN HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO