

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA

Dirección:

BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPA

Corresponde al mes de:

ENERO DEL AÑO 2023

Nombre:

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	03/01/2023	11864 al 11874	Rendición 31B con fecha del 03/01/2023 00:00:00 con número de documento 20508419, 20508461, 20508648, 20508779, 20508824, 20508866, 20508925, 20508952, 20508982, 20509043, 20509151	6166358 519884626	Q31,064.00
2	03/01/2023	3264	Cierre de caja con fecha del 03/01/2023 16:51:22 con número de documento 20509454	6166345	Q12,749.15
3	04/01/2023	11875 al 11880	Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20527350, 20527599, 20527625, 20527643, 20528758, 20528775	6164610 6161329 6161330	Q2,108.50
4	04/01/2023	3265	Cierre de caja con fecha del 04/01/2023 16:09:06 con número de documento 20528783	6164611	Q11,429.86
5	04/01/2023	853	Capitalizacion de Intereses diciembre 2022	454389403	Q2,840.74
6	05/01/2023	11881 al 11885	Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20541747, 20543624, 20543680, 20543701, 20544319	6164799 84058584	Q2,298.00
7	05/01/2023	3266	Cierre de caja con fecha del 05/01/2023 16:03:12 con número de documento 20544337	6164799	Q6,580.18
8	06/01/2023	11886 al 11890	Rendición 31B con fecha del 06/01/2023 00:00:00 con número de documento 20558291, 20558417, 20558441, 20558466, 20558756	6164970 6164966	Q2,428.00
9	06/01/2023	3267	Cierre de caja con fecha del 06/01/2023 15:53:56 con número de documento 20558772	6164972	Q13,705.42
10	09/01/2023	11891 al 11898	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de documento 20570609, 20575611, 20575622, 20575649, 20575666, 20575695, 20575709, 20576914	6160111 738186799	Q6,998.00
11	09/01/2023	3268	Cierre de caja con fecha del 09/01/2023 16:07:13 con número de documento 20576600	6160112	Q11,681.46

12	10/01/2023	11899 al 11905	Rendición 31B con fecha del 10/01/2023 00:00:00 con número de documento 20590972, 20591021, 20591381, 20591497, 20592292, 20592825, 20592839	6160285 773532213 773559936	Q1,904.00
13	10/01/2023	3269	Cierre de caja con fecha del 10/01/2023 16:06:48 con número de documento 20593318	6160286	Q9,672.87
14	11/01/2023	11906 al 11909	Rendición 31B con fecha del 11/01/2023 00:00:00 con número de documento 20605109, 20605232, 20606040, 20607086	6162507 6160390	Q1,794.00
15	11/01/2023	3270	Cierre de caja con fecha del 11/01/2023 15:53:18 con número de documento 20606766	6162508	Q6,457.00
16	12/01/2023	11910 al 11914	Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20617878, 20618586, 20618618, 20618802, 20619542	6160457 6160830	Q1,951.50
17	12/01/2023	3271	Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 16:12:11 con número de documento 20619611	6160458	Q5,561.73
18	13/01/2023	11915 al 11919	Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20631414, 20631953, 20632435, 20632552, 20641400	6162747 6162096	Q1,501.00
19	13/01/2023	3272	Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 17:23:51 con número de documento 20641401	6162795	Q11,145.57
20	16/01/2023	197	Aporte Constitucional Enero 2023	2753420	Q2,086,943.91
21	16/01/2023	11920 al 11927	Rendición 31B con fecha del 16/01/2023 00:00:00 con número de documento 20647267, 20647290, 20662072, 20662141, 20663323, 20663390, 20663440, 20667689	6162371 6162356	Q8,767.00
22	16/01/2023	3273	Cierre de caja con fecha del 16/01/2023 16:12:26 con número de documento 20668034	6162370	Q7,581.70
23	17/01/2023	11928 al 11932	Rendición 31B con fecha del 17/01/2023 00:00:00 con número de documento 20680672, 20681434, 20681451, 20681810, 20682738	6167165 6159094	Q1,941.00
24	17/01/2023	3274	Cierre de caja con fecha del 17/01/2023 16:01:50 con número de documento 20682812	6167164	Q7,338.74
25	18/01/2023	11933 al 11938	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de documento 20693943, 20694408, 20694542, 20696540, 20696977, 20696994	6166732 1115016758 1115048772	Q1,805.00
26	18/01/2023	3275	Cierre de caja con fecha del 18/01/2023 15:58:51 con número de documento 20697001	6166731	Q6,466.47
27	19/01/2023	11939 al 11945	Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20725684, 20725705, 20726319, 20726673, 20726690, 20726760, 20727191	6159217 6166856	Q1,892.00

28	19/01/2023	3276	Cierre de caja con fecha del 19/01/2023 15:47:37 con número de documento 20727072	6159216	Q6,923.34
29	20/01/2023	11946 al 11950	Rendición 31B con fecha del 20/01/2023 00:00:00 con número de documento 20742265, 20742297, 20742311, 20742321, 20743373	6167466 1187752583	Q2,216.00
30	20/01/2023	3277	Cierre de caja con fecha del 20/01/2023 15:43:12 con número de documento 20743394	6167465	Q11,111.84
31	23/01/2023	11951 al 11957	Rendición 31B con fecha del 23/01/2023 00:00:00 con número de documento 20754331, 20763298, 20763322, 20763484, 20763500, 20763519, 20763566	6159473 6161680	Q7,251.50
32	23/01/2023	3278	Cierre de caja con fecha del 23/01/2023 16:42:28 con número de documento 20763657	6159474	Q9,949.88
33	24/01/2023	11958 al 11963	Rendición 31B con fecha del 24/01/2023 00:00:00 con número de documento 20771931, 20773617, 20773637, 20773654, 20773697, 20774402	6165467 6161805	Q1,859.00
34	24/01/2023	3279	Cierre de caja con fecha del 24/01/2023 16:09:55 con número de documento 20774362	6165468	Q10,675.69
35	25/01/2023	11964 al 11968	Rendición 31B con fecha del 25/01/2023 00:00:00 con número de documento 20785180, 20785885, 20786312, 20786595, 20786611	6158624 6158619 6158618	Q1,769.50
36	25/01/2023	3280	Cierre de caja con fecha del 25/01/2023 16:09:15 con número de documento 20786836	6158625	Q3,919.62
37	26/01/2023	11969 al 11975	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20797381, 20797399, 20797426, 20797442, 20797459, 20797478, 20798299	6158765 6158759	Q1,839.00
38	26/01/2023	3281	Cierre de caja con fecha del 26/01/2023 16:03:23 con número de documento 20798307	6158766	Q5,405.70
39	27/01/2023	11976 al 11980	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20806241, 20806278, 20806299, 20806315, 20806324	6156446 1501560945	Q2,073.50
40	27/01/2023	3282	Cierre de caja con fecha del 27/01/2023 16:13:41 con número de documento 20806874	6156447	Q7,358.67
41	27/01/2023	854	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2757356	Q220,000.00
42	27/01/2023	855	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2757355	Q26,000.00
43	27/01/2023	856	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2757354	Q103,800.00
44	27/01/2023	640	Remanente mes de enero 2023	831947593	Q47,537.11

45	30/01/2023	11981 al 11986	Rendición 31B con fecha del 30/01/2023 00:00:00 con número de documento 20819181, 20819241, 20819847, 20819860, 20820372, 20821572	84062171 1721341467	Q7,210.00
46	30/01/2023	3283	Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 16:39:57 con número de documento 20821692	84062172	Q11,144.54
47	31/01/2023	11987 al 11991	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20832310, 20832328, 20832543, 20832673, 20833711	40668296 40668289	Q1,923.00
48	31/01/2023	3284	Cierre de caja con fecha del 31/01/2023 15:54:24 con número de documento 20833719	40668297	Q8,465.63
					Q2,765,040.32

MANUEL FELICIANO PICÓN HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

REBECA ESTER GUTIÉRREZ CÁCERES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL

