

Entidad:

Dirección:

Corresponde al mes de:

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACACA

BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACACA

NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/11/2022	11651	Rendición 31B con fecha del 01/11/2022 00:00:00 con número de documento 20144600	124724303	Q188.00
2	01/11/2022	3226	Cierre de caja con fecha del 01/11/2022 12:57:54 con número de documento 20144601	125045566	Q2,184.50
3	02/11/2022	11652 al 11659	Rendición 31B con fecha del 02/11/2022 00:00:00 con número de documento 20152408, 20152415, 20153011, 20153051, 20153103, 20153305, 20153374, 20153745	40673185 40673171	Q8,306.50
4	02/11/2022	3227	Cierre de caja con fecha del 02/11/2022 15:58:35 con número de documento 20153959	40673184	Q1,343.00
5	03/11/2022	11660 al 11663	Rendición 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20163637, 20165850, 20165857, 20166172	40673451 151233516	Q1,607.00
6	03/11/2022	3228	Cierre de caja con fecha del 03/11/2022 15:58:40 con número de documento 20166215	40673452	Q518.00
7	04/11/2022	11664 al 11667	Rendición 31B con fecha del 04/11/2022 00:00:00 con número de documento 20176534, 20176573, 20176580, 20177014	80316238 80316231	Q1,828.50
8	04/11/2022	3229	Cierre de caja con fecha del 04/11/2022 15:49:50 con número de documento 20177020	80316239	Q1,241.76
9	04/11/2022	823	Capitalizacion de Intereses octubre 2022	2024625038	Q2,947.99
10	07/11/2022	11668 al 11675	Rendición 31B con fecha del 07/11/2022 00:00:00 con número de documento 20183566, 20188102, 20188106, 20188477, 20188494, 20188586, 20189130, 20189520	84072649 84074789	Q6,030.00
11	07/11/2022	3230	Cierre de caja con fecha del 07/11/2022 15:59:51 con número de documento 20189527	155702296	Q369.00

12	08/11/2022	11676 al 11680	Rendición 31B con fecha del 08/11/2022 00:00:00 con número de documento 20199256, 20199325, 20199336, 20199354, 20199878	40682536 155702296	Q1,901.00
13	08/11/2022	3231	Cierre de caja con fecha del 08/11/2022 16:10:33 con número de documento 20199891	40682537	Q1,530.70
14	09/11/2022	11681 al 11685	Rendición 31B con fecha del 09/11/2022 00:00:00 con número de documento 20207006, 20207047, 20207145, 20207649, 20207882	40681457 40682832	Q1,816.50
15	09/11/2022	3232	Cierre de caja con fecha del 09/11/2022 15:34:58 con número de documento 20207768	40681458	Q694.20
16	10/11/2022	11686 al 11690	Rendición 31B con fecha del 10/11/2022 00:00:00 con número de documento 20215276, 20215982, 20216115, 20216189, 20216697	40677580 84072976	Q1,626.00
17	10/11/2022	3233	Cierre de caja con fecha del 10/11/2022 15:46:28 con número de documento 20216820	40677581 84072979	Q30,324.10
18	11/11/2022	11691 al 11696	Rendición 31B con fecha del 11/11/2022 00:00:00 con número de documento 20225702, 20225709, 20225714, 20225726, 20225767, 20225958	84074133 84074132	Q1,640.00
19	11/11/2022	3234	Cierre de caja con fecha del 11/11/2022 15:44:22 con número de documento 20225967	84074134	Q2,843.00
20	14/11/2022	11697 al 11705	Rendición 31B con fecha del 14/11/2022 00:00:00 con número de documento 20232950, 20232981, 20233136, 20233191, 20233212, 20233249, 20233313, 20233340, 20233959	40672863 151856810	Q5,652.50
21	14/11/2022	3235	Cierre de caja con fecha del 14/11/2022 16:18:44 con número de documento 20233964	155228110 84074417	Q30,855.85
22	15/11/2022	11706 al 11710	Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20239311, 20239391, 20239586, 20239767, 20239776	40687150 145111210	Q2,008.00
23	15/11/2022	3236	Cierre de caja con fecha del 15/11/2022 15:59:44 con número de documento 20240202	40687151	Q728.00
24	15/11/2022	195	Aporte Constitucional mes de Noviembre 2022	2721678	Q1,811,184.51
25	16/11/2022	11711 al 11716	Rendición 31B con fecha del 16/11/2022 00:00:00 con número de documento 20246540, 20247425, 20247438, 20247449, 20247461, 20248285	40687415 84072298	Q1,754.50
26	16/01/1900	3237	Cierre de caja con fecha del 16/11/2022 15:49:04 con número de documento 20248127	40687416	Q968.00

27	17/11/2022	11717 al 11722	Rendición 31B con fecha del 17/11/2022 00:00:00 con número de documento 20253661, 20253690, 20254054, 20254134, 20254177, 20254983	84072437 40685653	Q1,519.50
28	17/11/2022	3238	Cierre de caja con fecha del 17/11/2022 15:56:11 con número de documento 20254991	84072438	Q813.00
29	18/11/2022	11723 al 11727	Rendición 31B con fecha del 18/11/2022 00:00:00 con número de documento 20261158, 20261164, 20261179, 20261345, 20261475	40685921 40685902	Q1,937.50
30	18/11/2022	3239	Cierre de caja con fecha del 18/11/2022 15:47:26 con número de documento 20261644	40685920	Q332.00
31	21/11/2022	11728 al 11734	Rendición 31B con fecha del 21/11/2022 00:00:00 con número de documento 20263696, 20263702, 20265462, 20265548, 20266686, 20268115, 20269049	80316813 80316810	Q5,706.00
32	21/11/2022	3240	Cierre de caja con fecha del 21/11/2022 17:15:31 con número de documento 20269948	80316812 84066360	Q70,999.20
33	22/11/2022	11735 al 11740	Rendición 31B con fecha del 22/11/2022 00:00:00 con número de documento 20272430, 20272592, 20273083, 20273101, 20274166, 20275983	80310562 80310576	Q2,026.50
34	22/11/2022	3241	Cierre de caja con fecha del 22/11/2022 16:19:41 con número de documento 20276050	80310558 80310563	Q71,095.58
35	23/11/2022	11741 al 11746	Rendición 31B con fecha del 23/11/2022 00:00:00 con número de documento 20278824, 20278847, 20278882, 20279099, 20279863, 20280911	84073084 84073088	Q1,903.50
36	23/11/2022	3242	Cierre de caja con fecha del 23/11/2022 16:19:57 con número de documento 20280991	84073083 80310856	Q75,052.60
37	23/11/2022	827	N/Credito por orden de tesorería CODEDE	2722807	Q14,140.00
38	23/11/2022	826	N/Credito por orden de tesorería CODEDE	2722808	Q136,000.00
39	23/11/2022	825	N/Credito por orden de tesorería CODEDE	2722813	Q128,000.00
40	23/11/2022	828	Deposito por reintegro de proyecto	84073082	Q2,000.00
41	24/11/2022	829	Remanente mes de noviembre 2022	809071338	Q36,674.54
42	24/11/2022	824	Deposito INAB enero a junio 2022	809072945	Q3,094.96
43	24/11/2022	11747 al 11751	Rendición 31B con fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de documento 20283280, 20283297, 20283428, 20283451, 20285523	84073348 84073160	Q1,551.50
44	24/11/2022	3243	Cierre de caja con fecha del 24/11/2022 16:06:08 con número de documento 20285538	84073349 84073350	Q53,681.90

45	25/11/2022	11752 al 11756	Rendición 31B con fecha del 25/11/2022 00:00:00 con número de documento 20288622, 20288708, 20288767, 20288799, 20289487	80311909 84073484	Q1,630.00
46	25/11/2022	3244	Cierre de caja con fecha del 25/11/2022 22:44:28 con número de documento 20291012	80311963	Q645.17
47	28/11/2022	11757 al 11764	Rendición 31B con fecha del 28/11/2022 00:00:00 con número de documento 20297290, 20297327, 20297344, 20297351, 20297360, 20297368, 20297383, 20297862	40670893 152727836	Q6,731.50
48	28/11/2022	3245	Cierre de caja con fecha del 28/11/2022 15:51:45 con número de documento 20297865	40670894	Q1,508.35
49	29/11/2022	11765 al 11769	Rendición 31B con fecha del 29/11/2022 00:00:00 con número de documento 20302992, 20303972, 20303998, 20304008, 20304199	84067513 153535730	Q1,828.00
50	29/11/2022	3246	Cierre de caja con fecha del 29/11/2022 15:56:16 con número de documento 20304210	84067514	Q442.26
51	29/11/2022	830	N/Crédito por orden de tesorería CODEDE	2727257	Q244,709.56
52	30/11/2022	11770 al 11774	Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20307623, 20308928, 20308981, 20309303, 20309742	84057756 150031843	Q1,658.00
53	30/11/2022	3247	Cierre de caja con fecha del 30/11/2022 15:32:59 con número de documento 20309781	84057757	Q3,642.86
					<b>Q2,791,415.09</b>

MANUEL FELICIANO PICÓN HERRERA  
DIRECTOR FINANCIERO

REBECA ESTER GUTIÉRREZ CÁCERES  
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL