

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA

Dirección:

BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPA

Corresponde al mes de:

ABRIL DEL AÑO 2023

Nombre:

DEPOSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	03/04/2023	12264 al 12271	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de documento 21375147, 21375181, 21375204, 21375221, 21375267, 21375284, 21375322, 21375538	84030132 518710904	Q8,079.00
2	03/04/2023	3328	Cierre de caja con fecha del 03/04/2023 16:13:47 con número de documento 21375512	84030133	Q2,022.52
3	04/04/2023	12272 al 12279	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de documento 21386117, 21386148, 21387845, 21388579, 21388586, 21388592, 21388792, 21388800	17903423 84029013 84029014	Q3,218.00
4	04/04/2023	3329	Cierre de caja con fecha del 04/04/2023 15:50:24 con número de documento 21388804	17903424	Q2,275.20
5	10/04/2023	12280 al 12286	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de documento 21403877, 21404289, 21404308, 21404380, 21404425, 21404473, 21405263	84045727 659295582	Q7,409.00
6	10/04/2023	3330	Cierre de caja con fecha del 10/04/2023 15:54:54 con número de documento 21405150	84045726	Q2,360.69
7	10/04/2023	875	Capitalizacion de intereses mes marzo 2023	421196318	Q4,556.46
8	11/04/2023	12287 al 12292	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de documento 21415890, 21416447, 21416487, 21416705, 21416760, 21417512	84029330 84029327	Q2,300.00
9	11/04/2023	3331	Cierre de caja con fecha del 11/04/2023 16:05:37 con número de documento 21417528	84029329	Q1,759.69
10	12/04/2023	12293 al 12299	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de documento 21427364, 21427760, 21427774, 21427793, 21428140, 21428510, 21428522	728398282 727216707 727259932	Q1,809.00
11	12/04/2023	3332	Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 15:54:53 con número de documento 21428422	728439899	Q2,919.30
12	13/04/2023	12300 al 12305	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21438428, 21439191, 21439218, 21439226, 21439237, 21439872	17897068 17897062	Q1,948.00
13	13/04/2023	3333	Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 16:04:52 con número de documento 21439882	17897065	Q384.27

14	14/04/2023	12306 al 12312	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de documento 21447680, 21447688, 21447719, 21447737, 21447752, 21447773, 21447789	17899472 17897200	Q2,278.00
15	14/04/2023	3334	Cierre de caja con fecha del 14/04/2023 16:00:03 con número de documento 21448209	17899473	Q2,385.00
16	14/04/2023	200	Aporte Constitucional Abril 2023	2794579	Q2,086,963.54
17	17/04/2023	12313 al 12319	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de documento 21456562, 21456659, 21457382, 21457422, 21457469, 21457523, 21458059	17897377 17894015	Q6,179.00
18	17/04/2023	3335	Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 16:05:20 con número de documento 21458089	17897379	Q2,803.50
19	18/04/2023	12320 al 12327	Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de documento 21464558, 21464948, 21465068, 21465196, 21465207, 21465273, 21465834, 21465844	17894174 942344589 842321439	Q2,734.50
20	18/04/2023	3336	Cierre de caja con fecha del 18/04/2023 16:03:45 con número de documento 21465820	17894175	Q8,261.45
21	19/04/2023	12328 al 12333	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21472106, 21472948, 21473001, 21473040, 21473296, 21473347	17894384 17897444	Q2,383.00
22	19/04/2023	3337	Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 15:54:22 con número de documento 21474005	17894385	Q2,078.54
23	20/04/2023	12334 al 12340	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21481276, 21481293, 21481425, 21481907, 21481925, 21481950, 21482552	17895609 17900010	Q2,305.00
24	20/04/2023	3338	Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 16:10:40 con número de documento 21482313	17895608 17894526	Q9,415.89
25	21/04/2023	12341 al 12346	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de documento 21486511, 21487270, 21487291, 21487297, 21487302, 21487670	17895758 17895750	Q1,993.00
26	21/04/2023	3339	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 15:51:04 con número de documento 21487847	17895759	Q2,836.43
27	24/04/2023	12347 al 12356	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21492355, 21492382, 21496571, 21496617, 21496841, 21496875, 21496910, 21497491, 21497607, 21497635	1136985398 1137017699 17902278	Q6,462.50
28	24/04/2023	3340	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 16:34:19 con número de documento 21497755	1137800283	Q1,056.07

29	25/04/2023	12357 al 12364	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21503638, 21503784, 21504595, 21504624, 21504698, 21504726, 21504828, 21504893	17902279	Q2,830.00
30	25/04/2023	3341	Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 17:18:51 con número de documento 21505589	17902280	Q3,921.69
31	25/04/2023	645	Remanente mes de abril 2023	862441062	Q44,118.34
32	26/04/2023	12365 al 12369	Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de documento 21512419, 21512499, 21512568, 21512801, 21512821	1256039684	Q2,337.00
33	26/04/2023	3342	Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 15:56:11 con número de documento 21513166	1255927183	Q473.00
34	27/04/2023	12370 al 12374	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21519457, 21519478, 21519488, 21519706, 21519757	17894586	Q2,511.00
35	27/04/2023	3343	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 07:43:42 con número de documento 21514972	17894584	Q2,065.00
36	27/04/2023	3344	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 16:30:55 con número de documento 21520375	17894585	Q253.00
37	28/04/2023	12375 al 12378	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21524967, 21525012, 21525038, 21525058	17898822	Q1,841.00
38	28/04/2023	3345	Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 07:48:31 con número de documento 21521260	17898821	Q8,125.00
39	28/04/2023	3346	Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 14:34:05 con número de documento 21526054	17898820	Q274.00
40	29/04/2023	3347	Cierre de caja con fecha del 29/04/2023 22:42:11 con número de documento 21529344	1504210172	Q1,750.00
					Q2,251,675.58

MANUEL FELICIANO PICÓN HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

REBECA ESTER GUTIÉRREZ CÁCERES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL

