

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA

Dirección:

BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPA

Corresponde al mes de:

MARZO DEL AÑO 2023

Nombre:

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/03/2023	12118 al 12123	Rendición 31B con fecha del 01/03/2023 00:00:00 con número de documento 21132255, 21132364, 21132405, 21132524, 21132664, 21133507	84051852 1163829183	Q1,944.00
2	01/03/2023	3305	Cierre de caja con fecha del 01/03/2023 16:34:39 con número de documento 21134571	84051851	Q2,895.68
3	02/03/2023	12124 al 12130	Rendición 31B con fecha del 02/03/2023 00:00:00 con número de documento 21147356, 21147477, 21149460, 21150276, 21150300, 21150325, 21150902	84033135 84037034	Q2,322.50
4	02/03/2023	3306	Cierre de caja con fecha del 02/03/2023 16:15:44 con número de documento 21151058	84033136	Q4,737.40
5	03/03/2023	12131 al 12136	Rendición 31B con fecha del 03/03/2023 00:00:00 con número de documento 21164182, 21164197, 21164259, 21164668, 21164688, 21164877	84037372 84037355	Q1,854.00
6	03/03/2023	3307	Cierre de caja con fecha del 03/03/2023 16:29:47 con número de documento 21165482	84037371	Q6,331.53
7	06/03/2023	12137 al 12142	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21176012, 21176022, 21177243, 21177286, 21177376, 21177659	84041643 84033482	Q8,622.50
8	06/03/2023	3308	Cierre de caja con fecha del 06/03/2023 16:22:53 con número de documento 21178332	84041644	Q3,634.14
9	07/03/2023	12143 al 12148	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21190151, 21190181, 21190284, 21190328, 21190548, 21191427	84041788 84071770	Q2,283.00
10	07/03/2023	3309	Cierre de caja con fecha del 07/03/2023 16:23:23 con número de documento 21191397	84051789	Q2,895.49
11	08/03/2023	12149 al 12154	Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de documento 21202953, 21202975, 21203009, 21203104, 21203201, 21203225	84028258	Q1,938.00
12	08/03/2023	3310	Cierre de caja con fecha del 08/03/2023 16:01:33 con número de documento 21203989	84028259	Q3,166.97
13	08/03/2023	864	Capitalización de intereses mes febrero 2023	1115047403	Q3,877.01

14	09/03/2023	12155 al 12160	Rendición 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21216164, 21216524, 21216608, 21216874, 21216906, 21217441	6165544 84028374	Q2,028.00
15	09/03/2023	3311	Cierre de caja con fecha del 09/03/2023 16:04:58 con número de documento 21217712	6165545	Q3,321.37
16	10/03/2023	12161 al 12166	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21227987, 21228019, 21228051, 21228064, 21228090, 21228419	84028497 84028482	Q2,326.00
17	10/03/2023	3312	Cierre de caja con fecha del 10/03/2023 16:11:56 con número de documento 21228424	84028498	Q2,576.30
18	13/03/2023	12167 al 12174	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21234103, 21234147, 21238104, 21238246, 21238495, 21240575, 21241100, 21242555	6165800 6165790	Q5,495.00
19	13/03/2023	3313	Cierre de caja con fecha del 13/03/2023 16:11:39 con número de documento 21242802	6165799	Q8,194.49
20	14/03/2023	12175 al 12181	Rendición 31B con fecha del 14/03/2023 00:00:00 con número de documento 21252471, 21252491, 21252628, 21252670, 21252759, 21252928, 21253326	84037681 84037673	Q1,841.00
21	14/03/2023	3314	Cierre de caja con fecha del 14/03/2023 16:04:49 con número de documento 21253371	84037680	Q2,168.92
22	15/03/2023	12182 al 12187	Rendición 31B con fecha del 15/03/2023 00:00:00 con número de documento 21261909, 21261942, 21262282, 21262508, 21262862, 21263280	17903809 17903803	Q1,756.00
23	15/03/2023	3315	Cierre de caja con fecha del 15/03/2023 16:07:34 con número de documento 21263327	17903810	Q2,737.96
24	15/03/2023	199	Aporte Constitucional mes de Marzo 2023	2766365	Q2,086,963.54
25	16/03/2023	12188 al 12193	Rendición 31B con fecha del 16/03/2023 00:00:00 con número de documento 21269629, 21270838, 21271840, 21271867, 21271879, 21272062	17903924 17903918	Q1,584.00
26	16/03/2023	3316	Cierre de caja con fecha del 16/03/2023 16:03:35 con número de documento 21272274	17903923	Q24,892.95
27	17/03/2023	12194 al 12199	Rendición 31B con fecha del 17/03/2023 00:00:00 con número de documento 21278268, 21279497, 21279887, 21279944, 21279956, 21280089	17901543 17901538	Q1,897.00
28	17/03/2023	3317	Cierre de caja con fecha del 17/03/2023 16:13:40 con número de documento 21280400	17901545	Q1,346.60
29	20/03/2023	12200 al 12205	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21289483, 21289507, 21290490, 21290515, 21290539, 21290578	17901736	Q7,299.00

30	20/03/2023	3318	Cierre de caja con fecha del 20/03/2023 17:19:45 con número de documento 21291137	17901737	Q2,619.34
31	20/03/2023	865	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2782205	Q125,107.00
32	20/03/2023	866	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2782211	Q87,000.00
33	20/03/2023	867	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2782216	Q100,000.00
34	20/03/2023	868	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2782219	Q120,000.00
35	20/03/2023	869	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2782221	Q100,000.00
36	20/03/2023	870	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2782223	Q120,000.00
37	20/03/2023	871	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2782225	Q140,000.00
38	20/03/2023	872	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2782227	Q140,000.00
39	21/03/2023	12206 al 12211	Rendición 31B con fecha del 21/03/2023 00:00:00 con número de documento 21297526, 21297543, 21297571, 21297587, 21297667, 21298417	17901835 17901829	Q2,217.00
40	21/03/2023	3319	Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 16:05:15 con número de documento 21298269	17901836	Q3,971.99
41	21/03/2023	643	Remanente mes de marzo 2023	850806385	Q38,241.06
42	22/03/2023	12212 al 12218	Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21305767, 21305792, 21306101, 21306122, 21306134, 21306163, 21306550	17902579 17901944	Q1,876.00
43	22/03/2023	3320	Cierre de caja con fecha del 22/03/2023 16:30:08 con número de documento 21306839	17902585	Q1,665.58
44	23/03/2023	12219 al 12224	Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21313503, 21313523, 21313580, 21313649, 21313695, 21314139	84034546 84034543	Q1,947.00
45	23/03/2023	3321	Cierre de caja con fecha del 23/03/2023 16:18:43 con número de documento 21314468	84034547	Q1,636.84
46	24/03/2023	12225 al 12230	Rendición 31B con fecha del 24/03/2023 00:00:00 con número de documento 21320052, 21320197, 21320562, 21320581, 21320600, 21320767	84034668 17895157	Q2,029.00
47	24/03/2023	3322	Cierre de caja con fecha del 24/03/2023 16:05:26 con número de documento 21320915	84034669	Q2,300.99
48	27/03/2023	12231 al 12237	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21324806, 21324838, 21327179, 21327267, 21328601, 21328777, 21329131	17902962	Q6,186.00
49	27/03/2023	3323	Cierre de caja con fecha del 27/03/2023 16:06:33 con número de documento 21330052	17902961	Q2,647.13
50	28/03/2023	12238 al 12244	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21336205, 21336214, 21336223, 21336237, 21336259, 21336267, 21336423	17897528 17895470	Q2,121.00

51	28/03/2023	3324	Cierre de caja con fecha del 28/03/2023 16:02:06 con número de documento 21336460	17897529	Q1,532.38
52	28/03/2023	874	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2786275	Q143,200.00
53	29/03/2023	12245 al 12251	Rendición 31B con fecha del 29/03/2023 00:00:00 con número de documento 21342583, 21342626, 21342975, 21342999, 21343025, 21343162, 21343479	84038760 84038754	Q1,686.00
54	29/03/2023	3325	Cierre de caja con fecha del 29/03/2023 16:24:06 con número de documento 21343804	84038759	Q443.38
55	30/03/2023	12252 al 12256	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21349490, 21349835, 21350223, 21350241, 21350253	17899740	Q1,700.00
56	30/03/2023	3326	Cierre de caja con fecha del 30/03/2023 16:01:56 con número de documento 21350669	17899739	Q6,530.63
57	31/03/2023	12257 al 12263	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21354820, 21354873, 21355043, 21355227, 21356320, 21357226, 21357269	17899874 17899866 17899867	Q2,226.00
58	31/03/2023	3327	Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 15:11:35 con número de documento 21357276	17899873	Q2,407.03
					Q3,364,221.70

MANUEL FELICIANO PICÓN HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

REBECA ESTER GUTIÉRREZ CÁCERES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL

