

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA

Dirección:

BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPA

Corresponde al mes de:

FEBRERO DEL AÑO 2023

Nombre:

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/02/2023	11992 al 11997	Rendición 31B con fecha del 01/02/2023 00:00:00 con número de documento 20851528, 20851570, 20851606, 20851651, 20851668, 20852141	40668491 40668490	Q2,124.00
2	01/02/2023	3285	Cierre de caja con fecha del 01/02/2023 16:11:57 con número de documento 20852288	40668492	Q4,576.55
3	02/02/2023	11998 al 12002	Rendición 31B con fecha del 02/02/2023 00:00:00 con número de documento 20867208, 20867251, 20867275, 20867310, 20867566	84052340 1926474130	Q1,767.00
4	02/02/2023	3286	Cierre de caja con fecha del 02/02/2023 16:08:10 con número de documento 20868235	84052341	Q6,110.45
5	03/02/2023	12003 al 12008	Rendición 31B con fecha del 03/02/2023 00:00:00 con número de documento 20883062, 20883080, 20883097, 20883114, 20883135, 20883510	84034348 84034318	Q2,059.00
6	03/02/2023	3287	Cierre de caja con fecha del 03/02/2023 16:00:19 con número de documento 20884116	84034347	Q5,519.00
7	06/02/2023	12009 al 12014	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20903737, 20903776, 20903836, 20903876, 20903903, 20904111	6167807 2053072626	Q7,347.00
8	06/02/2023	3288	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 15:38:49 con número de documento 20904129	6167806	Q6,505.03
9	07/02/2023	3289	Cierre de caja con fecha del 07/02/2023 15:56:40 con número de documento 20921867	6163486	Q1,466.82
10	08/02/2023	12015 al 12020	Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de documento 20940593, 20940726, 20940775, 20940814, 20940887, 20942180	6156763 84056111	Q3,969.00

11	08/02/2023	3290	Cierre de caja con fecha del 08/02/2023 16:12:05 con número de documento 20942389	6156762	Q25,656.34
12	08/02/2023	859	Capitalizacion de Intereses Enero 2023	1839904683	Q3,020.65
13	09/02/2023	12021 al 12026	Rendición 31B con fecha del 09/02/2023 00:00:00 con número de documento 20954505, 20954538, 20954627, 20954878, 20954901, 20955060	84042380 16602821	Q2,017.00
14	09/02/2023	3291	Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 16:14:35 con número de documento 20955656	84042381	Q7,333.83
15	10/02/2023	12027 al 12032	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de documento 20966906, 20966960, 20966979, 20967409, 20967428, 20972082	84056352 57155440	Q2,476.00
16	10/02/2023	3292	Cierre de caja con fecha del 10/02/2023 18:00:34 con número de documento 20972083	84056351	Q5,518.86
17	13/02/2023	12033 al 12041	Rendición 31B con fecha del 13/02/2023 00:00:00 con número de documento 20977918, 20978109, 20986345, 20986362, 20986388, 20986431, 20986480, 20987096, 20987111	84035351 84033532 84033533	Q7,888.00
18	13/02/2023	3293	Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 16:02:55 con número de documento 20987066	84035352	Q3,812.09
19	14/02/2023	12042 al 12048	Rendición 31B con fecha del 14/02/2023 00:00:00 con número de documento 20998821, 20998837, 20998847, 20998867, 20998900, 20999036, 20999750	84035296 84033627	Q2,101.00
20	14/02/2023	3294	Cierre de caja con fecha del 14/02/2023 16:07:49 con número de documento 20999776	84035295	Q201.00
21	15/02/2023	198	Aporte Constitucional mes de Febrero 2023	2766365	Q2,086,963.54
22	15/02/2023	12049 al 12054	Rendición 31B con fecha del 15/02/2023 00:00:00 con número de documento 21008618, 21009737, 21009773, 21009876, 21009980, 21011316	84033741 223205137	Q1,982.00
23	15/02/2023	3295	Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 16:00:00 con número de documento 21010941	84033742	Q5,514.62
24	16/02/2023	12055 al 12061	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de documento 21024062, 21024078, 21024097, 21024117, 21024131, 21024691, 21025429	84033845 84035749	Q2,258.00

25	16/02/2023	3296	Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 16:09:06 con número de documento 21025262	84033846	Q1,866.35
26	16/02/2023	642	Remanente mes de febrero 2023	839349846	Q12,200.64
27	17/02/2023	12062 al 12068	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de documento 21036254, 21036274, 21036883, 21036901, 21036913, 21036923, 21037396	84035898 297250614	Q2,144.00
28	17/02/2023	3297	Cierre de caja con fecha del 17/02/2023 16:11:38 con número de documento 21037399	84035899	Q2,700.92
29	20/02/2023	12069 al 12077	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de documento 21042151, 21047952, 21047960, 21049406, 21049436, 21049468, 21049592, 21049600, 21049823	84047974 6167960	Q7,343.00
30	20/02/2023	3298	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 16:13:49 con número de documento 21050110	84047973	Q8,885.66
31	21/02/2023	12078 al 12083	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21057597, 21057924, 21058364, 21058377, 21058499, 21058784	84039736 84051279	Q2,299.00
32	21/02/2023	3299	Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 16:03:14 con número de documento 21058957	84039737	Q4,633.70
33	22/02/2023	12084 al 12090	Rendición 31B con fecha del 22/02/2023 00:00:00 con número de documento 21065860, 21066399, 21066417, 21066432, 21066465, 21067258, 21067267	84039827 84051430 84051429	Q1,963.00
34	22/02/2023	3300	Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 16:37:09 con número de documento 21067403	84039832	Q4,125.20
35	23/02/2023	12091 al 12097	Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21074601, 21074605, 21076217, 21076229, 21076254, 21076294, 21076345	84049039 84032634	Q1,756.50
36	23/02/2023	3301	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 16:18:49 con número de documento 21076694	84049038 507466461	Q10,330.24
37	24/02/2023	12098 al 12103	Rendición 31B con fecha del 24/02/2023 00:00:00 con número de documento 21085253, 21085331, 21085351, 21085372, 21085388, 21085943	84049111 84035041	Q2,120.00
38	24/02/2023	3302	Cierre de caja con fecha del 24/02/2023 15:59:09 con número de documento 21085951	84049110	Q9,894.90

39	27/02/2023	12104 al 12110	Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21097485, 21097507, 21097584, 21097657, 21097825, 21097844, 21098276	84030746 947087857	Q7,304.50
40	28/02/2023	3303	Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 08:04:10 con número de documento 21102387	84051501	Q4,803.63
41	28/02/2023	861	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2770819	Q349,050.00
42	28/02/2023	862	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2770818	Q115,157.44
43	28/02/2023	863	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2770817	Q79,950.00
44	28/02/2023	12111 al 12117	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21115659, 21115685, 21115711, 21115732, 21115778, 21115786, 21115805	84030865 1089121014	Q2,045.00
45	28/02/2023	3304	Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 16:02:20 con número de documento 21115851	84030864	Q1,795.97
					Q2,830,556.43

MANUEL FELICIANO PICÓN HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

REBECA ESTER GUTIÉRREZ CÁCERES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL

