

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA

Dirección:

BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPA

Corresponde al mes de:

AGOSTO DEL AÑO 2023

Nombre:

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS


NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/08/2023	12724 al 12728	Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de documento 22683114, 22683230, 22683289, 22683364, 22683425	1573801574 31938698	Q2,436.50
2	01/08/2023	3405	Cierre de caja con fecha del 01/08/2023 14:33:18 con número de documento 22683441	1573838815	Q510.22
3	02/08/2023	12729 al 12734	Rendición 31B con fecha del 02/08/2023 00:00:00 con número de documento 22697817, 22697984, 22697999, 22698129, 22698190, 22698586	84041358 84041249	Q1,801.00
4	02/08/2023	3406	Cierre de caja con fecha del 02/08/2023 16:11:46 con número de documento 22698874	84041359	Q367.00
5	03/08/2023	12735 al 12739	Rendición 31B con fecha del 03/08/2023 00:00:00 con número de documento 22706663, 22706696, 22706729, 22706841, 22709077	84041182 84041172	Q1,443.00
6	03/08/2023	3407	Cierre de caja con fecha del 03/08/2023 16:02:32 con número de documento 22709108	84041181	Q368.00
7	04/08/2023	907	Capitalización de intereses mes de Julio 2023	1540659622	Q4,808.42
8	04/08/2023	12740 al 12744	Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de documento 22716459, 22717927, 22717962, 22717975, 22717995	31939757	Q1,966.00
9	04/08/2023	3408	Cierre de caja con fecha del 04/08/2023 16:29:16 con número de documento 22718908	31939758	Q1,257.96
10	08/08/2023	12745 al 12756	Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de documento 22739854, 22739898, 22739925, 22740026, 22740050, 22740648, 22740666, 22741572, 22741614, 22741632, 22741673, 22742014	31947989 31947991 1819950080 1820006261	Q8,375.00
11	08/08/2023	3409	Cierre de caja con fecha del 08/08/2023 16:28:34 con número de documento 22742495	31947992	Q6,213.11
12	09/08/2023	12757 al 12762	Rendición 31B con fecha del 09/08/2023 00:00:00 con número de documento 22750362, 22750464, 22750474, 22750486, 22750522, 22751183	36210015 31940594	Q2,182.00

13	09/08/2023	3410	Cierre de caja con fecha del 09/08/2023 16:08:27 con número de documento 22750940	36210016	Q2,420.70
14	10/08/2023	12763 al 12767	Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de documento 22793959, 22794532, 22794556, 22794589, 22795634	31940753 31940764	Q1,693.00
15	11/08/2023	12768 al 12772	Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22937694, 22937745, 22937787, 22960377, 22982306	31940955 1910268778	Q1,527.00
16	11/08/2023	3411	Cierre de caja con fecha del 11/08/2023 14:47:26 con número de documento 22982524	31940957	Q2,503.68
17	11/08/2023	3412	Cierre de caja con fecha del 11/08/2023 14:47:26 con número de documento 22982525	31940956	Q285.00
18	14/08/2023	12773 al 12779	Rendición 31B con fecha del 14/08/2023 00:00:00 con número de documento 23082706, 23082713, 23082730, 23082748, 23082806, 23082821, 23083284	1999801544 1998687277	Q5,526.00
19	14/08/2023	3413	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 16:04:43 con número de documento 23083314	1999764450	Q3,992.88
20	15/08/2023	208	Aporte Constitucional mes de Agosto 2023	2854375	Q2,086,963.54
21	15/08/2023	12780 al 12785	Rendición 31B con fecha del 15/08/2023 00:00:00 con número de documento 23087695, 23087705, 23088544, 23088799, 23089009, 23089751	2042844789 2042033145	Q1,929.50
22	15/08/2023	3414	Cierre de caja con fecha del 15/08/2023 16:32:21 con número de documento 23089755	2042712809	Q1,840.20
23	16/08/2023	908	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2853956	Q300,000.00
24	16/08/2023	909	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2853953	Q217,500.00
25	16/08/2023	910	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2853950	Q358,000.00
26	16/08/2023	911	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2853946	Q358,000.00
27	16/08/2023	12786 al 12790	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de documento 23124837, 23124855, 23124865, 23124872, 23124895	31936373 31936366	Q1,688.00
28	16/08/2023	3415	Cierre de caja con fecha del 16/08/2023 15:57:48 con número de documento 23139585	31936374	Q1,774.45
29	17/08/2023	12791 al 12796	Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de documento 23144401, 23144895, 23144903, 23144912, 23144922, 23145508	34041311 212755569	Q2,486.00

30	17/08/2023	3416	Cierre de caja con fecha del 17/08/2023 16:12:35 con número de documento 23145509	84041312	Q1,874.32
31	18/08/2023	12797 al 12801	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de documento 23150382, 23150390, 23150406, 23150571, 23150973	31940197 31940196	Q2,468.50
32	18/08/2023	3417	Cierre de caja con fecha del 18/08/2023 16:01:00 con número de documento 23150986	31940198	Q2,892.50
33	22/08/2023	12802 al 12807	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de documento 23157940, 23157948, 23157953, 23157976, 23158554, 23159015	31946403 31946401	Q7,794.00
34	22/08/2023	3418	Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 16:01:11 con número de documento 23159103	31946402	Q847.20
35	23/08/2023	654	Remanente mes de Agosto 2023	920539301	Q43,524.99
36	23/08/2023	12808 al 12812	Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento 23164017, 23164333, 23164359, 23164701, 23165125	31946140 31946141	Q1,659.00
37	23/08/2023	3419	Cierre de caja con fecha del 23/08/2023 16:07:07 con número de documento 23165134	31946139	Q1,581.00
38	24/08/2023	12813 al 12817	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23170200, 23170206, 23170212, 23170214, 23170551	31944081	Q1,357.00
39	24/08/2023	3420	Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 16:07:44 con número de documento 23171197	31944080	Q1,028.60
40	25/08/2023	12818 al 12820	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23177891, 23178430, 23178833	266621651 266410043	Q1,025.00
41	25/08/2023	3421	Cierre de caja con fecha del 25/08/2023 15:50:07 con número de documento 23178852	266682642	Q589.31
42	28/08/2023	12821 al 12829	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de documento 23217387, 23217397, 23217566, 23217614, 23217631, 23217663, 23217679, 23217704, 23217763	31938430 31937129	Q5,381.50
43	28/08/2023	3422	Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 16:38:40 con número de documento 23218499	31938429	Q957.60
44	29/08/2023	913	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2858207	Q179,000.00
45	29/08/2023	914	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2858199	Q111,968.00
46	29/08/2023	915	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2858198	Q64,080.00

47	29/08/2023	916	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2858195	Q256,320.00
48	29/08/2023	12830 al 12835	Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de documento 23223597, 23223608, 23223634, 23224110, 23224142, 23224762	566763109 566567499	Q1,627.00
49	29/08/2023	3423	Cierre de caja con fecha del 29/08/2023 16:09:24 con número de documento 23224925	566531506	Q355.60
50	30/08/2023	12836 al 12840	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23243408, 23243575, 23244136, 23244166, 23244287	667129340 666437515	Q1,509.00
51	30/08/2023	3424	Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 16:03:29 con número de documento 23244568	667210234	Q818.57
52	31/08/2023	12841 al 12844	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23265683, 23266098, 23266137, 23266197	31939285	Q1,392.00
53	31/08/2023	3425	Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 15:15:21 con número de documento 23266932	762246462	Q2,075.50
					<b>Q4,071,984.35</b>

  
 MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA  
 DAFIM  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 MANUEL FELICIANO PICO  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 GUATEMALA, C.A.

  
 AREA DE TESORERIA  
 ZACAPA  
 LA UNIÓN, ZACAPA  
 GUATEMALA, C.A.  
 REBECA ÉSTER GUTIÉRREZ CÁCERES  
 TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL