

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA

Dirección:

BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPA

Corresponde al mes de:

JUNIO DEL AÑO 2023

Nombre:

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/06/2023	12506 al 12509	Rendición 31B con fecha del 01/06/2023 00:00:00 con número de documento 21952808, 21953411, 21953473, 21953512,	36215693	Q1,311.00
2	01/06/2023	3369	Cierre de caja con fecha del 01/06/2023 20:06:56 con número de documento 21957767	36215692	Q4,587.45
3	02/06/2023	12510 al 12514	Rendición 31B con fecha del 02/06/2023 00:00:00 con número de documento 21964466, 21965280, 21965724, 21965738, 21965944	36215861 84043493	Q2,446.00
4	02/06/2023	3370	Cierre de caja con fecha del 02/06/2023 15:59:47 con número de documento 21966155	36215860	Q1,061.93
5	05/06/2023	12515 al 12522	Rendición 31B con fecha del 05/06/2023 00:00:00 con número de documento 21976842, 21976858, 21981453, 21981480, 21981758, 21984413, 21984492, 21984970	84049631 84028950	Q5,932.00
6	05/06/2023	3371	Cierre de caja con fecha del 05/06/2023 16:08:53 con número de documento 21985388	84049630	Q1,910.28
7	06/06/2023	12523 al 12528	Rendición 31B con fecha del 06/06/2023 00:00:00 con número de documento 22001885, 22001921, 22001940, 22001982, 22002005, 22002415	36209799 36209790	Q2,980.50
8	06/06/2023	3372	Cierre de caja con fecha del 06/06/2023 16:03:06 con número de documento 22002446	36209798	Q1,431.94
9	06/06/2023	888	Capitalizacion de Intereses mayo 2023	886343893	Q4,533.30
10	07/06/2023.	12529 al 12533	Rendición 31B con fecha del 07/06/2023 00:00:00 con número de documento 22017549, 22020421, 22020460, 22020482, 22020783	36215961 36215958	Q1,501.00
11	07/06/2023	3373	Cierre de caja con fecha del 07/06/2023 15:59:29 con número de documento 22020804	36215960	Q758.10
12	08/06/2023	12534 al 12538	Rendición 31B con fecha del 08/06/2023 00:00:00 con número de documento 22029755, 22031953, 22032244, 22032561, 22033024	36219126 84046789	Q2,075.00
13	08/06/2023	3374	Cierre de caja con fecha del 08/06/2023 16:04:25 con número de documento 22033147	36219124	Q2,715.00



14	09/06/2023	889	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2820896	Q179,000.00
15	09/06/2023	890	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2820895	Q179,000.00
16	09/06/2023	891	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2820893	Q360,000.00
17	09/06/2023	892	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2820892	Q130,000.00
18	09/06/2023	893	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2821918	Q87,574.90
19	09/06/2023	12539 al 12543	Rendición 31B con fecha del 09/06/2023 00:00:00 con número de documento 22047624, 22048527, 22048545, 22048559, 22049542	36219291 36219288	Q1,674.00
20	09/06/2023	3375	Cierre de caja con fecha del 09/06/2023 16:57:36 con número de documento 22049550	36219290	Q1,280.00
21	12/06/2023	12544 al 12551	Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22072521, 22072543, 22078141, 22079094, 22079163, 22079203, 22079252, 22080289	84040749 1302803152	Q5,963.00
22	12/06/2023	3376	Cierre de caja con fecha del 12/06/2023 16:23:44 con número de documento 22080549	84040750	Q1,628.96
23	13/06/2023	12552 al 12556	Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22098324, 22099133, 22099150, 22099270, 22099594	84040935 36215190	Q1,879.00
24	13/06/2023	3377	Cierre de caja con fecha del 13/06/2023 16:00:27 con número de documento 22099782	84040936	Q827.73
25	14/06/2023	206	Aporte Constitucional mes de Junio 2023	2823955	Q2,086,963.54
26	14/06/2023	12557 al 12562	Rendición 31B con fecha del 14/06/2023 00:00:00 con número de documento 22111567, 22111595, 22112660, 22112743, 22113145, 22113601	84040038 36215368	Q1,911.00
27	14/06/2023	3378	Cierre de caja con fecha del 14/06/2023 15:59:09 con número de documento 22113717	84040039	Q169.17
28	15/06/2023	12563 al 12567	Rendición 31B con fecha del 15/06/2023 00:00:00 con número de documento 22124857, 22124864, 22125411, 22125426, 22125820	84040192 84040186	Q1,741.50
29	15/06/2023	3379	Cierre de caja con fecha del 15/06/2023 16:06:23 con número de documento 22125933	84040191	Q1,400.57



30	16/06/2023	12568 al 12572	Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22131102, 22131406, 22131683, 22131741, 22132067	36213677 84040335 84040336	Q1,695.00
31	15/06/2023	3380	Cierre de caja con fecha del 16/06/2023 16:07:02 con número de documento 22132225	36213676	Q217.93
32	19/06/2023	12573 al 12579	Rendición 31B con fecha del 19/06/2023 00:00:00 con número de documento 22136874, 22136890, 22140494, 22140511, 22140524, 22140792, 22141377	36213921 36213919	Q5,796.50
33	19/06/2023	3381	Cierre de caja con fecha del 19/06/2023 15:49:42 con número de documento 22141265	36213920	Q740.52
34	21/06/2023	12580 al 12588	Rendición 31B con fecha del 21/06/2023 00:00:00 con número de documento 22166523, 22166540, 22166559, 22166582, 22166683, 22166692, 22166738, 22166758, 22166960	36209196 36209197 36218557	Q3,407.00
35	21/06/2023	3382	Cierre de caja con fecha del 21/06/2023 16:07:54 con número de documento 22167204	36209198	Q594.30
36	22/06/2023	652	Remanente mes de Junio 2023	883803155	Q46,831.05
37	22/06/2023	12589 al 12594	Rendición 31B con fecha del 22/06/2023 00:00:00 con número de documento 22217343, 22217355, 22217374, 22217382, 22217553, 22217949	36218705 36218701	Q1,781.50
38	22/06/2023	3383	Cierre de caja con fecha del 22/06/2023 15:57:19 con número de documento 22218038	36218704	Q287.54
39	23/06/2023	12595 al 12600	Rendición 31B con fecha del 23/06/2023 00:00:00 con número de documento 22255211, 22255437, 22255454, 22255528, 22256855, 22256868	84048372 36218794 36218795	Q1,483.00
40	23/06/2023	3384	Cierre de caja con fecha del 23/06/2023 16:00:31 con número de documento 22256876	84048371	Q806.71
41	23/06/2023	896	Ingreso por Instalacion de 2 postes	36209199	Q55,280.00
42	28/06/2023	12601 al 12607	Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de documento 22337444, 22337470, 22337544, 22337582, 22337707, 22337736, 22338171	36214571 31944706	Q10,037.00
43	29/06/2023	897	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2829909	Q350,000.00
44	29/06/2023	898	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2829905	Q250,000.00
45	29/06/2023	899	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2829904	Q143,840.00



46	29/06/2023	12608 al 12613	Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22342849, 22342860, 22344202, 22344225, 22344440, 22344788	31944848 36212875	Q1,677.00
47	29/06/2023	3385	Cierre de caja con fecha del 29/06/2023 15:38:38 con número de documento 22344626	31944849	Q1,280.00
48	30/06/2023	12614 al 12618	Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22349441, 22349447, 22349470, 22349490, 22349545	36210503 31944993	Q1,687.00
49	30/06/2023	3386	Cierre de caja con fecha del 30/06/2023 15:40:29 con número de documento 22349551	36210502	Q3,252.50
					<b>Q3,954,951.42</b>

  
 MANUEL FELICIANO  
 DIRECTOR FINANCIERO  


  
 REBECA ESTER GUTIÉRREZ CÁCERES  
 TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL  
