

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA

Dirección:

BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPA

Corresponde al mes de:

MAYO DEL AÑO 2023

Nombre:

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	03/05/2023	12379 al 12385	Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de documento 21556943, 21556977, 21558881, 21558908, 21558930, 21558947, 21560282	17900855 1679267585	Q15,547.50
2	03/05/2023	3348	Cierre de caja con fecha del 03/05/2023 17:33:59 con número de documento 21560284	17900853	Q3,055.91
3	04/05/2023	12386 al 12394	Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21569548, 21569578, 21569977, 21570126, 21570188, 21570207, 21570347, 21571413, 21571422	17896537 1723509136 1723534460	Q2,054.00
4	04/05/2023	3349	Cierre de caja con fecha del 04/05/2023 16:38:12 con número de documento 21571435	17896538	Q1,690.06
5	05/05/2023	877	Capitalizacion de Intereses mes de abril 2023	1557986413	Q2,656.01
6	05/05/2023	12395 al 12399	Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21581980, 21582322, 21582355, 21582509, 21582781	1763504772 1761981267	Q2,037.00
7	05/05/2023	3350	Cierre de caja con fecha del 05/05/2023 15:43:37 con número de documento 21582831	1763339903	Q2,034.47
8	08/05/2023	12400 al 12406	Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de documento 21595213, 21595325, 21595349, 21596220, 21596319, 21596403, 21597015	17892817 84048972	Q6,624.00
9	08/05/2023	3351	Cierre de caja con fecha del 08/05/2023 16:35:34 con número de documento 21597849	17892819	Q1,392.47
10	09/05/2023	12407 al 12413	Rendición 31B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con número de documento 21610495, 21610641, 21610664, 21610697, 21610724, 21611116, 21611677	17892223 17892900	Q2,373.00
11	09/05/2023	3352	Cierre de caja con fecha del 09/05/2023 16:27:07 con número de documento 21611894	17892222	Q2,039.79
12	10/05/2023	879	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2806287	Q312,767.50
13	10/05/2023	878	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2806289	Q300,000.00



14	10/05/2023	12414 al 12417	Rendición 31B con fecha del 10/05/2023 00:00:00 con número de documento 21620120, 21620131, 21620143, 21620216	84043508	Q1,509.00
15	10/05/2023	3353	Cierre de caja con fecha del 10/05/2023 15:55:01 con número de documento 21620944	84043509	Q1,228.53
16	11/05/2023	12418 al 12422	Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de documento 21630836, 21630882, 21630889, 21630906, 21633829	17892425 17892417	Q2,155.00
17	11/05/2023	3354	Cierre de caja con fecha del 11/05/2023 16:11:14 con número de documento 21631977	17892426	Q704.78
18	12/05/2023	12423 al 12427	Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21642521, 21642574, 21642586, 21642599, 21643227	17896035 17896032	Q2,123.50
19	12/05/2023	3355	Cierre de caja con fecha del 12/05/2023 16:10:04 con número de documento 21643238	17896036	Q3,321.27
20	15/05/2023	201	Aporte Constitucional Mayo 2023	2808475	Q2,086,963.54
21	15/05/2023	881 al 882	Ingreso Bancario, instalacion De Dos Greenfield	870239447	Q150,000.00
22	15/05/2023	12428 al 12435	Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de documento 21652034, 21652098, 21655139, 21657062, 21657218, 21657381, 21657419, 21658443	17892948 84045181	Q5,515.00
23	15/05/2023	3356	Cierre de caja con fecha del 15/05/2023 16:47:58 con número de documento 21658820	17892949	Q1,481.59
24	16/05/2023	12436 al 12443	Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21668856, 21668872, 21668902, 21668931, 21669663, 21669728, 21669769, 21670075	84045303 17896398	Q2,680.00
25	16/05/2023	3357	Cierre de caja con fecha del 16/05/2023 16:12:41 con número de documento 21670190	84045304	Q1,952.62
26	17/05/2023	12444 al 12448	Rendición 31B con fecha del 17/05/2023 00:00:00 con número de documento 21679770, 21679862, 21679893, 21679906, 21679977	84050113 84045372	Q1,917.00
27	17/05/2023	3358	Cierre de caja con fecha del 17/05/2023 15:53:28 con número de documento 21679999	84050112	Q133.58
28	18/05/2023	12449 al 12454	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21687685, 21689985, 21690002, 21690041, 21690113, 21690254,	84050204 17898150	Q1,894.00
29	18/05/2023	3359	Cierre de caja con fecha del 18/05/2023 16:00:41 con número de documento 21690476	84050205	Q1,957.20




30	19/05/2023	12455 al 12459	Rendición 31B con fecha del 19/05/2023 00:00:00 con número de documento 21700613, 21701523, 21701758, 21701782, 21703489	17898277 84050293	Q1,655.00
31	19/05/2023	3360	Cierre de caja con fecha del 19/05/2023 16:25:54 con número de documento 21703494	17898278	Q1,138.21
32	22/05/2023	12460 al 12465	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de documento 21724350, 21724381, 21725394, 21726136, 21726179, 21726681	84046253 84046248	Q5,288.00
33	22/05/2023	3361	Cierre de caja con fecha del 22/05/2023 16:42:45 con número de documento 21727247	84046252	Q1,356.77
34	23/05/2023	884	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2812429	Q447,872.00
35	23/05/2023	885	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2812430	Q575,360.00
36	23/05/2023	886	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2812432	Q961,200.00
37	23/05/2023	647	Remanente mes de mayo 2023	872733031	Q33,754.48
38	23/05/2023	12466 al 12470	Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 15:57:53 con número de documento 21738964, 21737701, 21737857, 21737970, 21738691	84046366 84047165	Q1,985.00
39	23/05/2023	3362	Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 15:57:53 con número de documento 21738964	84046365	Q1,764.74
40	24/05/2023	12471 al 12476	Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de documento 21749527, 21749593, 21750662, 21750818, 21750876, 21750876	84047278 84046478	Q1,790.00
41	24/05/2023	3363	Cierre de caja con fecha del 24/05/2023 16:15:59 con número de documento 21751642	84047277	Q984.50
42	25/05/2023	12477 al 12481	Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de documento 21826350, 21831013, 21831033, 21831054, 21831333	36208108 84028699	Q1,868.00
43	25/05/2023	3364	Cierre de caja con fecha del 25/05/2023 16:06:09 con número de documento 21831468	36208107	Q896.39
44	26/05/2023	12482 al 12486	Rendición 31B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de documento 21869197, 21869974, 21869994, 21870019, 21831333	36208245 36208241	Q2,032.00
45	26/05/2023	3365	Cierre de caja con fecha del 26/05/2023 16:02:05 con número de documento 21870456	36208244	Q808.25
46	29/05/2023	12487 al 12493	Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21897492, 21897533, 21897941, 21900118, 21900165, 21900189, 21900498,	36208491 686092686	Q5,121.00



47	29/05/2023	3366	Cierre de caja con fecha del 29/05/2023 16:24:50 con número de documento 21900826	36208492	Q918.11
48	30/05/2023	12494 al 12499	Rendición 31B con fecha del 30/05/2023 00:00:00 con número de documento 21920090, 21920102, 21920126, 21920144, 21920173, 21920882	84043299 36219872	Q2,064.00
49	30/05/2023	3367	Cierre de caja con fecha del 30/05/2023 16:53:03 con número de documento 21927002	84043300	Q858.93
50	31/05/2023	12500 al 12505	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21935231, 21936734, 21937119, 21937134, 21937615, 21938496	84043372 84043374	Q1,718.00
51	31/05/2023	3368	Cierre de caja con fecha del 31/05/2023 16:11:33 con número de documento 21938579	84043373	Q1,240.07
					<b>Q4,971,481.77</b>

  
 MANUEL FELICIANO PICO  
 DIRECTOR FINANCIERO



  
 REBECA ESTER GUTIÉRREZ CACERES  
 TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL

