Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA

Dirección: BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPA

Corresponde al mes de: MAYO DEL AÑO 2022

Nombre: DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	03/05/2022	10825 al 10834	Rendición 31B con fecha del 03/05/2022 00:00:00 con número de documento 19014284, 19014777, 19020678, 19020804, 19020835, 19020848, 19020999, 19021007, 19021037, 19021285	48502099 160428666	Q7,576.00
2	03/05/2022	3103	Cierre de caja con fecha del 03/05/2022 16:22:58 con número de documento 19021055	48502098	Q4,481.58
3	04/05/2022	10835 al 10841	Rendición 31B con fecha del 04/05/2022 00:00:00 con número de documento 19051228, 19051260, 19051282, 19051303, 19051320, 19051329, 19052487	67269946 67269944	Q1,980.00
4	04/05/2022	3104	Cierre de caja con fecha del 04/05/2022 17:25:35 con número de documento 19052943	67269945	Q3,502.17
5	05/05/2022	10842 al 10848	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de documento 19062470, 19063265, 19063283, 19063543, 19063557, 19064047, 19064054	48496337 155400880 155446086	Q1,996.00
6	05/05/2022	3105	Cierre de caja con fecha del 05/05/2022 16:14:26 con número de documento 19064069	48496336	Q1,696.66
7	06/05/2022	10849 al 10854	Rendición 31B con fecha del 06/05/2022 00:00:00 con número de documento 19072634, 19072648, 19072657, 19072666, 19072679, 19073458	48502710 48502711	Q1,786.50
8	06/05/2022	3106	Cierre de caja con fecha del 06/05/2022 15:45:08 con número de documento 19073390	48502712	Q1,611.32

9	06/05/2022	761	Capitalización Intereses mes de Abril 2022	664636120	Q4,780.27
10	06/05/2022	610	Capitalización Intereses mes de Abril 2022	696860068	Q20.78
11	09/05/2022	10855 al 10862	Rendición 31B con fecha del 09/05/2022 00:00:00 con número de documento 19078908, 19078927, 19082568, 19082937, 19082950, 19082982, 19082989, 19083314	82789759 82789760	Q5,248.00
12	09/05/2022	3107	Cierre de caja con fecha del 09/05/2022 16:28:06 con número de documento 19083689	82789761	Q1,549.58
13	10/05/2022	10863 al 10867	Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de documento 19092052, 19092489, 19092491, 19092500, 19092507	48500144	Q1,587.00
14	10/05/2022	3108	Cierre de caja con fecha del 10/05/2022 16:02:33 con número de documento 19092991	48500145	Q3,954.50
15	11/05/2022	10868 al 10875	Rendición 31B con fecha del 11/05/2022 00:00:00 con número de documento 19098877, 19098887, 19100713, 19100725, 19100733, 19100816, 19101482, 19101489	60326638 60326639 60326640	Q1,988.50
16	11/05/2022	3109	Cierre de caja con fecha del 11/05/2022 16:05:58 con número de documento 19101693	60326641	Q632.10
17	12/05/2022	10876 al 10882	Rendición 31B con fecha del 12/05/2022 00:00:00 con número de documento 19109918, 19110549, 19110575, 19110821, 19110836, 19110852, 19111492	48500470 48500471	Q1,854.00
18	12/05/2022	3110	Cierre de caja con fecha del 12/05/2022 16:19:28 con número de documento 19111495	48500472	Q1,541.98
19	13/05/2022	10883 al 10889	Rendición 31B con fecha del 13/05/2022 00:00:00 con número de documento 19116352, 19116359, 19116366, 19116375, 19116383, 19116439, 19117195	82793557 82793558	Q1,988.00
20	13/05/2022	3111	Cierre de caja con fecha del 13/05/2022 16:19:58 con número de documento 19117196	82793559	Q1,217.43
21	16/05/2022	189	Aporte Constitucional Mayo 2022	82789886	Q1,745,747.36
22	16/05/2022	10890 al 10897	Rendición 31B con fecha del 16/05/2022 00:00:00 con número de documento 19119921, 19119942, 19125035, 19125261, 19125332, 19125537, 19125803, 19126236	82789887 154457420	Q5,157.00

23	16/05/2022	3112	Cierre de caja con fecha del 16/05/2022 16:15:31 con número de documento 19126346	82793842	Q16,630.90
24	17/05/2022	10898 al 10904	Rendición 31B con fecha del 17/05/2022 00:00:00 con número de documento 19131852, 19131888, 19133414, 19133437, 19133458, 19133475, 19133875	60324531 155355746	Q2,226.00
25	17/05/2022	3113	Cierre de caja con fecha del 17/05/2022 16:20:10 con número de documento 19133979	60324532	Q4,977.45
26	18/05/2022	10905 al 10911	Rendición 31B con fecha del 18/05/2022 00:00:00 con número de documento 19137979, 19139026, 19139526, 19139533, 19139548, 19139561, 19139764	97271724 154755160	Q2,064.00
27	18/05/2022	3114	Cierre de caja con fecha del 18/05/2022 16:10:19 con número de documento 19139827	67271725	Q1,041.80
28	19/05/2022	611	Remanente mes de Mayo 2022	706714518	Q35,744.48
29	19/05/2022	10912 al 10919	Rendición 31B con fecha del 19/05/2022 00:00:00 con número de documento 19145249, 19145938, 19145955, 19145969, 19145977, 19145994, 19146420, 19146509	48500629 67271859 67271858	Q1,831.00
30	19/05/2022	3115	Cierre de caja con fecha del 19/05/2022 16:05:31 con número de documento 19146516	48500630	Q1,149.50
31	20/05/2022	10920 al 10926	Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de documento 19152694, 19152709, 19152722, 19152740, 19152747, 19152861, 19152926	82789978 143033630	Q1,786.50
32	20/05/2022	3116	Cierre de caja con fecha del 20/05/2022 15:58:34 con número de documento 19153675	82789979	Q4,271.51
33	23/05/2022	10927 al 10936	Rendición 31B con fecha del 23/05/2022 00:00:00 con número de documento 19155139, 19155150, 19159074, 19159104, 19159135, 19159167, 19159223, 19159247, 19159275, 19159497	82793222 151622796	Q5,099.50
34	23/05/2022	3117	Cierre de caja con fecha del 23/05/2022 16:17:31 con número de documento 19159932	82793227	Q8,414.46
35	24/05/2022	10937 al 10943	Rendición 31B con fecha del 24/05/2022 00:00:00 con número de documento 19165161, 19165241, 19165304, 19165588, 19165603, 19165607, 19166298	82793408 150810346	Q1,966.50

36	24/05/2022	3118	Cierre de caja con fecha del 24/05/2022 16:27:11 con número de documento 19166336	82793409	Q2,146.10
37	25/05/2022	10944 al 10949	Rendición 31B con fecha del 25/05/2022 00:00:00 con número de documento 19169724, 19171183, 19171540, 19171560, 19171626, 19172151	82791154 154111466	Q2,126.00
38	25/05/2022	3119	Cierre de caja con fecha del 25/05/2022 15:59:02 con número de documento 19172255	82791161	Q4,056.25
39	26/05/2022	10950 al 10957	Rendición 31B con fecha del 26/05/2022 00:00:00 con número de documento 19176345, 19177378, 19177817, 19177843, 19177987, 19178000, 19178029, 19178039	82791308 67260839 67260840	Q1,831.50
40	26/05/2022	3120	Cierre de caja con fecha del 26/05/2022 16:02:02 con número de documento 19178457	82791309	Q818.88
41	27/05/2022	10958 al 10963	Rendición 31B con fecha del 27/05/2022 00:00:00 con número de documento 19182392, 19183149, 19183161, 19183175, 19183196, 19183312	22917102 142721450	Q1,847.00
42	27/05/2022	3121	Cierre de caja con fecha del 27/05/2022 16:16:06 con número de documento 19184010	22917103	Q1,604.29
43	30/05/2022	10964 al 10972	Rendición 31B con fecha del 30/05/2022 00:00:00 con número de documento 19189761, 19189803, 19189835, 19189859, 19189881, 19189910, 19189954, 19189987, 19190563	22917395 22917397	Q5,633.50
44	30/05/2022	3122	Cierre de caja con fecha del 30/05/2022 16:33:26 con número de documento 19190905	22917396	Q4,268.01
45	31/05/2022	10973 al 10980	Rendición 31B con fecha del 31/05/2022 00:00:00 con número de documento 19196265, 19196270, 19197451, 19197464, 19197493, 19197510, 19197591, 19197600	48496750 145348276 145415576	Q1,928.50
46	31/05/2022	3123	Cierre de caja con fecha del 31/05/2022 15:40:42 con número de documento 19197608	48496747	Q9,456.30
					Q1,924,816.66

MANUEL FELICIANO PICÓN HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

MUNICIPALIDAD DE LA UNION ZACAPA
DAFIM
DIRECTOR FINANCIERO
GUATEMALA, C.A.

REBECA ESTER GUTIÉRREZ CÁCERES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL

AREA DE TESORERIA
LA UNION
ZACAPA
LA UNIÓN, ZACAPA
GUATEMALA, C.A.