Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA

Dirección: BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPA

Corresponde al mes de: DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Nombre: DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/12/2022	11775 al 11778	Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de documento 20317964, 20320040, 20320064, 20320209	84055568	Q1,704.00
2	01/12/2022	3248	Cierre de caja con fecha del 01/12/2022 16:01:27 con número de documento 20321009	84055569	Q770.00
3	02/12/2022	11779 al 11784	Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de documento 20329665, 20329672, 20330760, 20330776, 20330940, 20330949	84057916 150907993 150932850	Q2,222.00
4	02/12/2022	3249	Cierre de caja con fecha del 02/12/2022 17:12:31 con número de documento 20331470	84057917	Q457.75
5	02/12/2022	831	Capitalizacion de Intereses noviembre 2022	1175204159	Q2,771.70
6	05/12/2022	11785 al 11789	Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de documento 20354021, 20354031, 20354660, 20354890, 20355731	84055948 1324236202	Q7,478.00
7	05/12/2022	3250	Cierre de caja con fecha del 05/12/2022 15:47:30 con número de documento 20355536	1323453981	Q240.00
8	06/12/2022	11790 al 11795	Rendición 31B con fecha del 06/12/2022 00:00:00 con número de documento 20364811, 20364818, 20365108, 20365232, 20365400, 20365790	84061711 84061702	Q2,589.00
9	06/12/2022	3251	Cierre de caja con fecha del 06/12/2022 15:47:29 con número de documento 20365806	84061710	Q63.00
10	07/12/2022	11796 al 11800	Rendición 31B con fecha del 07/12/2022 00:00:00 con número de documento 20376987, 20377068, 20377253, 20377448, 20377618	84057358 84062514	Q2,483.00
11	07/12/2022	3252	Cierre de caja con fecha del 07/12/2022 15:44:42 con número de documento 20377677	84057357	Q56.00

12	07/12/2022	833	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2733805	Q179,800.00
13	07/12/2022	832	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2733804	Q139,960.00
14	08/12/2022	11801 al 11806	Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de documento 20385567, 20385808, 20386038, 20386061, 20386081, 20386501	84062764 84063050	Q2,087.00
15	08/12/2022	3253	Cierre de caja con fecha del 08/12/2022 23:14:36 con número de documento 20387142	84062763	Q947.25
16	09/12/2022	11807 al 11812	Rendición 31B con fecha del 09/12/2022 00:00:00 con número de documento 20394110, 20394118, 20394131, 20394201, 20394283, 20394366	84063209 84063183	Q1,896.50
17	09/12/2022	3254	Cierre de caja con fecha del 09/12/2022 16:23:27 con número de documento 20394628	84063210	Q411.60
18	12/12/2022	11813 al 11818	Rendición 31B con fecha del 12/12/2022 00:00:00 con número de documento 20402473, 20402497, 20402544, 20402574, 20402858, 20403684	84058129 1623340297	Q9,488.00
19	12/12/2022	3255	Cierre de caja con fecha del 12/12/2022 16:07:35 con número de documento 20403710	84058130	Q414.00
20	13/12/2022	11819 al 11824	Rendición 31B con fecha del 13/12/2022 00:00:00 con número de documento 20409759, 20409769, 20409826, 20409951, 20410273, 20410652	84060044 84052526	Q2,772.50
21	13/12/2022	3256	Cierre de caja con fecha del 13/12/2022 16:07:20 con número de documento 20410714	84060044	Q549.75
22	14/12/2022	11825 al 11830	Rendición 31B con fecha del 14/12/2022 00:00:00 con número de documento 20416650, 20416873, 20416890, 20417131, 20417696, 20417698	84060172 84060164 84060165	Q3,012.00
23	14/12/2022	3257	Cierre de caja con fecha del 14/12/2022 16:20:57 con número de documento 20417728	84060173	Q1,055.00
24	14/12/2022	834	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2737529	Q130,520.16
25	14/12/2022	835	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2737524	Q35,026.04
26	14/12/2022	836	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2737522	Q140,104.16
27	14/12/2022	837	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2737520	Q90,424.12

28	14/12/2022	838	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2737516	Q361,696.48
29	14/12/2022	839	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2737514	Q55,950.00
30	14/12/2022	840	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2737511	Q32,000.00
31	14/12/2022	841	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2737507	Q128,000.00
32	14/12/2022	196	Aporte Constitucional mes de diciembre 2022	2737904	Q1,811,608.24
33	15/12/2022	11831 al 11836	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de documento 20422183, 20422193, 20422405, 20422409, 20422421, 20422945	84052915 84052902	Q1,988.50
34	15/12/2022	3258	Cierre de caja con fecha del 15/12/2022 16:09:12 con número de documento 20422952	84052916	Q727.00
35	16/12/2022	11837 al 11841	Rendición 31B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de documento 20427200, 20427411, 20427511, 20427537, 20428168	84058264 84058267	Q2,205.00
36	16/12/2022	3260	Cierre de caja con fecha del 16/12/2022 16:07:45 con número de documento 20428045	84058265	Q2,321.25
37	20/12/2022	11842 al 11851	Rendición 31B con fecha del 20/12/2022 00:00:00 con número de documento 20441240, 20441255, 20441328, 20441340, 20441387, 20441399, 20441416, 20441475, 20441523, 20442300	84059635 84059640	Q11,120.50
38	20/12/2022	3261	Cierre de caja con fecha del 20/12/2022 16:29:51 con número de documento 20442350	84059639 84059650	Q152,375.72
39	20/12/2022	639	Remanente mes de Diciembre 2022	818928328	Q40,670.35
40	21/12/2022	11852 al 11858	Rendición 31B con fecha del 21/12/2022 00:00:00 con número de documento 20446730, 20446762, 20446787, 20447016, 20447059, 20447787, 20447790	84053038 21019388 21056005	Q2,607.00
41	21/12/2022	3262	Cierre de caja con fecha del 21/12/2022 17:15:26 con número de documento 20448066	84053039 84060733 84060736 84061095	Q151,973.85
42	22/12/2022	11859 al 11863	Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de documento 20451849, 20451868, 20451909, 20452220, 20452467	100614226 98216093	Q3,286.00
43	22/12/2022	3263	Cierre de caja con fecha del 22/12/2022 15:34:06 con número de documento 20452266	84061172 84061208	Q211,997.60

44	22/12/2022	845	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2744146	Q24,000.00
45	22/12/2022	846	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2744144	Q96,000.00
46	22/12/2022	847	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2744152	Q18,000.00
47	22/12/2022	848	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2744154	Q72,000.00
48	22/12/2022	849	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2744155	Q35,889.50
49	22/12/2022	850	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2744149	Q143,200.00
50	22/12/2022	851	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2744147	Q103,080.60
51	22/12/2022	852	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2744143	Q48,480.00
52	22/12/2022	844	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2744140	Q320,400.00
					Q4,590,880.12

MANUEL FELICIANO PICÓN HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

REBECA ESTER GUTIÉRREZ CÁCERES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL