Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA

Dirección: BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPA

Corresponde al mes de: OCTUBRE DEL AÑO 2023

Nombre: DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	02/10/2023	926	Capitalizacion de Intereses Septiembre 2023	27624432	Q2,867.81
2	02/10/2023	12956 al 12960	Rendición 31B con fecha del 02/10/2023 00:00:00 con número de documento 23729715, 23729732, 23729745, 23729760, 23729900	72158593 71478443	Q5,204.00
3	02/10/2023	3445	Cierre de caja con fecha del 02/10/2023 15:49:08 con número de documento 23729917	71736984	Q1,521.00
4	03/10/2023	12961 al 12964	Rendición 31B con fecha del 03/10/2023 00:00:00 con número de documento 23739980, 23739989, 23740004, 23740014	44204601	Q1,354.00
5	03/10/2023	3446	Cierre de caja con fecha del 03/10/2023 20:56:05 con número de documento 23743924	44204600	Q5,216.00
6	04/10/2023	12965 al 12969	Rendición 31B con fecha del 04/10/2023 00:00:00 con número de documento 23752372, 23752383, 23752391, 23752398, 23752834	44198100 44198102	Q2,948.00
7	04/10/2023	3447	Cierre de caja con fecha del 04/10/2023 15:57:19 con número de documento 23752747	44198099	Q2,955.75
8	05/10/2023	12970 al 12975	Rendición 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de documento 23763172, 23763178, 23763184, 23763190, 23763332, 23763362	44204002 44204003 44204004	Q2,112.00
9	05/10/2023	3448	Cierre de caja con fecha del 05/10/2023 15:49:57 con número de documento 23763379	44204001	Q4,902.65
10	06/10/2023	12976 al 12980	Rendición 31B con fecha del 06/10/2023 00:00:00 con número de documento 23905742, 23905749, 23905755, 23905759, 23905873	44204165 223893644	Q1,981.50
11	06/10/2023	3449	Cierre de caja con fecha del 06/10/2023 16:06:29 con número de documento 23905889	44204166	Q678.00
12	09/10/2023	12981 al 12986	Rendición 31B con fecha del 09/10/2023 00:00:00 con número de documento 23976284, 23981517, 23981528, 23981536, 23981543, 23981626	301917888 302199147	Q5,287.00
13	09/10/2023	3450	Cierre de caja con fecha del 09/10/2023 15:59:08 con número de documento 23981635	301853883	Q4,204.48

14	10/10/2023	12987 al 12991	Rendición 31B con fecha del 10/10/2023 00:00:00 con número de documento 23988791, 23988799, 23988804, 23988813, 23989115	331426391 332392832	Q1,547.00
15	10/10/2023	3451	Cierre de caja con fecha del 10/10/2023 15:51:49 con número de documento 23989174	332486961	Q2,591.78
16	11/10/2023	936	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2882355	Q156,000.00
17	11/10/2023	935	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2882357	Q214,800.00
18	11/10/2023	929	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2882309	Q98,000.00
19	11/10/2023	930	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2882295	Q98,000.00
20	11/10/2023	931	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2882290	Q84,000.00
21	11/10/2023	932	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2882287	Q70,000.00
22	11/10/2023	934	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2882284	Q140,000.00
23	11/10/2023	933	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2882280	Q360,000.00
24	11/10/2023	928	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2882277	Q459,062.40
25	11/10/2023	12992 al 12997	Rendición 31B con fecha del 11/10/2023 00:00:00 con número de documento 23994383, 23996097, 23996103, 23996218, 23996806, 23996844	356606606 356623554 356636607	Q1,382.00
26	11/10/2023	3452	Cierre de caja con fecha del 11/10/2023 16:01:16 con número de documento 23996859	355040019	Q6,454.00
27	12/10/2023	12998 al 13002	Rendición 31B con fecha del 12/10/2023 00:00:00 con número de documento 24003388, 24003392, 24003397, 24003407, 24003745	380462317 380730142	Q1,345.00
28	12/10/2023	3453	Cierre de caja con fecha del 12/10/2023 15:44:32 con número de documento 24003642	380470087	Q765.00
29	13/10/2023	210	Aporte Constitucional Octubre 2023	2883160	Q2,088,855.44
30	13/10/2023	13003 al 13007	Rendición 31B con fecha del 13/10/2023 00:00:00 con número de documento 24008130, 24009475, 24009483, 24009494, 24009682	415004116 415143323	Q1,404.50
31	13/10/2023	3454	Cierre de caja con fecha del 13/10/2023 15:47:19 con número de documento 24009636	415032088	Q771.00

32	16/10/2023	13008 al 13012	Rendición 31B con fecha del 16/10/2023 00:00:00 con número de documento 24016993, 24017052, 24017087, 24017095, 24017364	44196287 44196289	Q4,971.50
33	16/10/2023	3455	Cierre de caja con fecha del 16/10/2023 15:55:20 con número de documento 24017390	44196288	Q1,340.61
34	17/10/2023	13013 al 13017	Rendición 31B con fecha del 17/10/2023 00:00:00 con número de documento 24024750, 24024938, 24024960, 24024980, 24025323	54932624 54932618	Q2,617.50
35	17/10/2023	3456	Cierre de caja con fecha del 17/10/2023 15:55:04 con número de documento 24025365	54932625	Q1,632.66
36	18/10/2023	13018 al 13022	Rendición 31B con fecha del 18/10/2023 00:00:00 con número de documento 24030649, 24031251, 24031352, 24031356, 24031387	54932851 580707088	Q2,140.50
37	18/10/2023	3457	Cierre de caja con fecha del 18/10/2023 15:45:20 con número de documento 24031441	54932852	Q1,268.52
38	19/10/2023	13023 al 13027	Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de documento 24037674, 24037682, 24037685, 24037691, 24037755	54923828 618009833	Q2,134.00
39	19/10/2023	3458	Cierre de caja con fecha del 19/10/2023 15:49:10 con número de documento 24037835	54923829	Q721.96
40	23/10/2023	13028 al 13032	Rendición 31B con fecha del 23/10/2023 00:00:00 con número de documento 24056640, 24056689, 24057075, 24057105, 24057564	44205100 726211645	Q7,081.50
41	23/10/2023	3459	Cierre de caja con fecha del 23/10/2023 16:15:30 con número de documento 24057945	44205101	Q2,740.75
42	24/10/2023	659	Remanente mes de Octubre 2023	938755652	Q40,121.30
43	24/10/2023	13033 al 13037	Rendición 31B con fecha del 24/10/2023 00:00:00 con número de documento 24063989, 24065210, 24065698, 24065716, 24066150	44207171 771833482	Q1,951.00
44	24/10/2023	3460	Cierre de caja con fecha del 24/10/2023 15:47:52 con número de documento 24066155	44207170	Q1,878.00
45	25/10/2023	13038 al 13043	Rendición 31B con fecha del 25/10/2023 00:00:00 con número de documento 24071863, 24072127, 24072185, 24072817, 24072847, 24073062	44207411 825001721	Q1,794.00
46	25/10/2023	3461	Cierre de caja con fecha del 25/10/2023 15:56:13 con número de documento 24073123	44207410	Q3,240.66

47	26/10/2023	13044 al 13048	Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de documento 24078373, 24078790, 24078793, 24078799, 24080703	44205529 883187853	Q1,610.50
48	26/10/2023	3462	Cierre de caja con fecha del 26/10/2023 15:57:21 con número de documento 24080676	44205902	Q3,424.20
49	27/10/2023	13049 al 13053	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24084527, 24085844, 24085874, 24085890, 24086269	998024750 996228580	Q1,934.00
50	27/10/2023	3463	Cierre de caja con fecha del 27/10/2023 15:47:34 con número de documento 24086282	998096993	Q2,623.07
51	30/10/2023	938	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2889097	Q112,000.00
52	30/10/2023	939	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2889096	Q112,000.00
53	30/10/2023	940	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2889093	Q96,000.00
54	30/10/2023	41	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2889091	Q80,000.00
55	30/10/2023	942	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2889089	Q143,200.00
56	30/10/2023	943	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2889088	Q104,000.00
57	30/10/2023	13054 al 13059	Rendición 31B con fecha del 30/10/2023 00:00:00 con número de documento 24091932, 24094445, 24094470, 24094537, 24094815, 24095595	1219620875 1218582003	Q5,586.00
58	30/10/2023	3464	Cierre de caja con fecha del 30/10/2023 16:09:53 con número de documento 24095680	1219511761	Q4,762.10
59	31/10/2023	13060 al 13065	Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24102547, 24102563, 24102576, 24102593, 24102608, 24103315	1308953550 44206228	Q2,068.00
60	31/10/2023	3465	Cierre de caja con fecha del 31/10/2023 15:35:20 con número de documento 24103524	1309075017	Q3,914.00
					Q4,574,966.64

MANUEL FELICIANO PICÓN HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

REBECA ESTER GUTIÉRREZ CÁCERES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL