



Municipalidad de Guazacapán

ADMINISTRACIÓN 2024-2028

TEL: 2296-8089

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA
DIRECCION: GUAZACAPAN SANTA ROSA
HORARIO DE ATENCION: DE 08:00 HORAS A 16:00 HORAS.
TELEFONO.
DIRECTOR: MARIO CÉSAR GALICIA Y GALICIA
ENCARGADA DE ACTUALIZACION; ENCARGADA DE CONTABILIDAD
FECHA DE ACTUALIZACION: 05-03-2026
CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO 2026

NUMERAL 09- DEPOSITOS

No.	DIA	DESCRPCION	No. DE BOLETA	VALOR
2	06/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2026 16:39:13 con número de documento 34182553	61450337	4,560.00
3	06/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/02/2026 16:12:47 con número de documento 34220574	61455591 1971438	9,121.36
4	06/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/02/2026 16:12:47 con número de documento 34220575	61455551	4,582.00
5	06/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2026 16:01:48 con número de documento 34315019	49624579	5,703.00
7	10/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 16:10:33 con número de documento 34329481	61448773	6,308.00
8	11/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2026 16:12:50 con número de documento 34349449	35584007	4,440.00
9	13/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2026 16:05:43 con número de documento 34432538	35584105	1,640.00
10	16/02/2026	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.51103458 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Febrero de 2026.GUAZACAP?N, SANTA ROSA	331486531	2,170,019.50
11	17/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de documento 34440225	35588109	300.00
12	17/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de documento 34440374	49625468	300.00
13	17/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de documento 34440760	1095580060	200.00
14	17/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de documento 34440965	49631553	300.00
15	17/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de documento 34440988	35588108	300.00
16	17/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de documento 34441018	12725375587	300.00
17	17/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de documento 34443977	1351398898	462.00
18	17/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de documento 34444241	1040883154	300.00
19	17/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de documento 34444571	1391315871	200.00
20	17/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de documento 34444693	1351187013	453.00
21	17/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/02/2026 15:56:33 con número de documento 34445558	146900681	2,013.00
22	17/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2026 16:02:31 con número de documento 34459798	35584434	2,208.00
23	17/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2026 15:58:45 con número de documento 34472965	73360641	3,718.00
24	17/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2026 16:05:27 con número de documento 34489488	73360928 311995	21,948.00



Municipalidad de Guazacapán

ADMINISTRACIÓN 2024-2028

TEL: 2296-8089

25	18/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2026 16:13:18 con número de documento 34506612	334623578	2,104.00
26	23/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2026 16:06:33 con número de documento 34519910	73356232	2,713.00
27	23/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34532963	35582041	300.00
28	23/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34533106	35588877	300.00
29	23/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34533168	1430603553	200.00
30	23/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34533326	1351054681	597.00
31	23/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34533451	1353496804	300.00
32	23/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 16:03:15 con número de documento 34535396	417756359 416239	1,725.00
33	23/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2026 21:31:55 con número de documento 34549116	49629300	905.00
34	26/02/2026	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,026	14002166	132,760.57
35	27/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de documento 34558665	1467833054	455.00
	27/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de documento 34559425	35588895	200.00
	27/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2026 16:02:14 con número de documento 34559463	30609878 65910107 65910108 65910109 96645091 96645092 96645093 145134465 34148879 34148880 34148881 27534105 27534106 27534107 3382523 4353809 4358580 5472934 6580622	10,953.62
	27/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2026 16:04:01 con número de documento 34571516	560764387 15438104	10,260.40
	27/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34581316	49624819	300.00
	27/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34581506	73356514	487.00
	27/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34581525	73356786	300.00
	27/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/02/2026 16:04:30 con número de documento 34582141	49620678	5,560.50
	27/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de documento 34586650	1961566288	200.00
	27/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de documento 34594069	43581779	526.00
	27/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de documento 34594119	16899728897	487.00
	27/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de documento 34594170	1663820474	200.00

Municipalidad de Guazacapán

ADMINISTRACIÓN 2024-2028

TEL: 2296-8089



27/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de documento 34594222	61450950	300.00
27/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de documento 34594266	609838997	503.00
27/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de documento 34594308	73354573	300.00
27/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2026 16:12:30 con número de documento 34594682	61445167	5,985.74
27/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 15:46:09 con número de documento 34609384	61445168 655266072 532861754	4,337.00
TOTAL-----			Q 2,422,635.69

GUZACAPAN

31 OCTUBRE

Mario Cesar Galicia y Galicia
DIRECTOR FINANCIERO
DAFIM
Municipalidad de Guazacapán

MUNICIPALIDAD DE GUAZACAPAN
DAFIM
DEPTO. DE SANTA ROSA