



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: 06-10-2025

CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2025

NUMERAL 09- DEPOSITOS

No.	DIA	DESCRIPCION	No. DE BOLETA	VALOR
2	02/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/09/2025 16:04:25 con número de documento 32237480	1411308039	Q 1,839.50
3	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 00:00:00 con número de documento 32250408	1356746245	Q 200.00
4	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 00:00:00 con número de documento 32250503	11811177737	Q 561.00
5	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 00:00:00 con número de documento 32250747	1295242786	Q 300.00
7	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 00:00:00 con número de documento 32250823	1271065042	Q 200.00
8	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 00:00:00 con número de documento 32251430	1366378835	Q 300.00
9	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 00:00:00 con número de documento 32251486	1296686869	Q 516.00
10	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 00:00:00 con número de documento 32251578	49620003	Q 300.00
11	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 00:00:00 con número de documento 32251679	1297575585	Q 492.00
12	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 00:00:00 con número de documento 32251783	1380905715	Q 522.00
13	03/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2025 16:01:17 con número de documento 32253143	41391943	Q 520.00
14	04/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/09/2025 16:00:30 con número de documento 32266835	49630388	Q 5,222.40
15	08/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/09/2025 16:04:25 con número de documento 32279007	41395195	Q 1,882.00
16	08/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2025 15:59:52 con número de documento 32367171	62791986 4139527	Q 785.60
17	12/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/09/2025 15:58:58 con número de documento 32443501	41395275,4139546	Q 3,187.80
18	12/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32450622	1411801801	Q 300.00
19	12/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32450721	1579245565	Q 200.00
20	12/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32450771	1470367411	Q 200.00
21	12/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32450836	49630278	Q 529.00
22	12/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32450943	49630273	Q 300.00
23	12/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32451028	49630368	Q 300.00
24	12/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32451086	49630500	Q 300.00
25	12/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32451125	1596615586	Q 472.00
26	12/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32451166	41395001	Q 300.00
27	12/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2025 16:00:02 con número de documento 32453070	41395466	Q 70.00
28	12/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/09/2025 16:02:04 con número de documento 32460825	41395870	Q 400.00
29	12/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 00:00:00 con número de documento 32465948	1649438295	Q 200.00
30	12/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/09/2025 16:03:24 con número de documento 32467648	41395960	Q 4,954.00
31	17/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/09/2025 16:08:46 con número de documento 32473469	41397174	Q 811.00

CON
PROSPERIDAD Y DESARROLLO
TU MUNI AVANZA



Municipalidad de Guazacapán

ADMINISTRACIÓN 2024-2028

Tel: 2296-8089

32	18/09/2025	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.49427316 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 Septiembre de 2025.GUAZACAP?N, SANTA ROSA	3232287119	Q	2,468,616.42
33	19/09/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con n?mero de documento 32485025	1826829642	Q	200.00
34	19/09/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con n?mero de documento 32485151	1647254743	Q	499.00
35	19/09/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con n?mero de documento 32485638	1657218508	Q	300.00
36	19/09/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con n?mero de documento 32485999	41398265	Q	300.00
37	19/09/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con n?mero de documento 32486033	41395415	Q	300.00
38	19/09/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con n?mero de documento 32486051	41395886	Q	524.00
39	19/09/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con n?mero de documento 32486080	1647602092	Q	200.00
40	19/09/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con n?mero de documento 32486215	41395414	Q	300.00
41	19/09/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con n?mero de documento 32486277	1737845723	Q	472.00
42	19/09/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con n?mero de documento 32486411	41394536	Q	200.00
43	19/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 16:00:17 con n?mero de documento 32487493	41394610	Q	2,405.70
44	19/09/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con n?mero de documento 32492414	41397187	Q	493.00
45	19/09/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con n?mero de documento 32492432	41391445	Q	300.00
46	19/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 16:05:15 con n?mero de documento 32493783	41394669	Q	2,089.60
47	23/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2025 16:00:44 con n?mero de documento 32501672	41394890	Q	486.00
48	25/09/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con n?mero de documento 32505372	1914961778	Q	300.00
49	25/09/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con n?mero de documento 32505516	1826979689	Q	800.00
50	25/09/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con n?mero de documento 32505579	1914733161	Q	454.00
51	25/09/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con n?mero de documento 32505626	41391444	Q	428.00
52	25/09/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con n?mero de documento 32505751	1915126981	Q	300.00
53	25/09/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con n?mero de documento 32505836	41396555	Q	505.00
54	25/09/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con n?mero de documento 32505958	1955503302	Q	200.00
55	25/09/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con n?mero de documento 32506055	1859561287	Q	200.00
56	25/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/09/2025 16:00:37 con n?mero de documento 32508225	2049319190 49628	Q	395.00
57	25/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2025 16:01:19 con n?mero de documento 32520630	41393008	Q	80.00
58	25/09/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con n?mero de documento 32524900	2017572834	Q	464.00
59	26/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/09/2025 16:01:14 con n?mero de documento 32531815	41388956, 9771486	Q	8,660.60
60	29/09/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TAZA DE ALUMBRADO P?BLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,025.	41389562	Q	123,937.03
61	30/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/09/2025 15:59:50 con n?mero de documento 32536978	41398580	Q	3,520.72
62	30/09/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con n?mero de documento 32543224	45737362	Q	200.00
63	30/09/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con n?mero de documento 32543297	41398581	Q	300.00
64	30/09/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con n?mero de documento 32543901	1915049971	Q	300.00
65	30/09/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con n?mero de documento 32543932	49628214	Q	300.00
66	30/09/2025	RENDICI?N DE RECIBOS 31B: Rendici?n 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con n?mero de documento 32543982	41389957	Q	200.00

CON
PROSPERIDAD Y DESARROLLO
TU MUNI AVANZA



Municipalidad de Guazacapán

ADMINISTRACIÓN 2024-2028

Tel: 2296-8089

67	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32544015	2049034121	Q	532.00
68	30/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/09/2025 16:03:37 con número de documento 32544113	41396010	Q	3,059.00
69	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32548252	49628215	Q	300.00
70	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32548482	54352053	Q	452.00
71	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32548599	2130719392	Q	300.00
72	30/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 15:53:40 con número de documento 32550573	41396011, 9435063	Q	3,638.00
73	30/09/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APOORTE DEL 20% SOBRE Q.2,561,316.00 IGUAL A Q.512,263.20 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR RIO UZARIN, BARRIO-SAN PEDRO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA. OBRA 2025. SEGUN DECRETO 36-2025 LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025	32359681	Q	512,263.20
TOTAL				Q	3,165,938.57

31 OCTUBRE

GUAZACAPAN
Mario Cesar Galicia y Galicia
DIRECTOR FINANCIERO
DAFIM
Municipalidad de Guazacapán

1790



CON
PROSPERIDAD Y DESARROLLO
TU MUNI AVANZA