



Municipalidad de Guazacapán

Administración 2024-2028

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: 06-02-2025
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO 2025

NUMERAL 09- DEPOSITOS

No.	DIA	DESCRIPCION	No. DE BOLETA	VALOR
1	08/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 16:23:48 con número de documento 29223348	76832456 76832454 76824077 616094441	12,542.30
2	08/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 16:23:48 con número de documento 29223349	17325381 17325382	19,611.90
3	09/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 16:58:55 con número de documento 29245912	17327121 4806904 76824078	19,084.80
4	10/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 16:09:03 con número de documento 29260890	4806903 17327344 4806926	7,914.88
5	13/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29409395	467803016	300.00
6	13/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29409539	285407388	300.00
7	13/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29409602	4809678	200.00
8	13/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29409678	380327614	300.00
9	13/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29409910	76824075	420.00
10	13/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29410154	76824048	613.00
11	13/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29410311	520559658	300.00
12	13/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29410937	560890101	316.00
13	13/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29411102	35883750	300.00
14	13/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 16:07:10 con número de documento 29415329	76824433	6,246.30
15	14/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29496848	17327341	200.00
16	14/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29497461	720395281	558.00
17	14/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29498012	720527272	300.00
18	14/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29508424	76824460	421.00
19	14/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29508611	641820856	300.00
20	14/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 16:19:18 con número de documento 29508899	76834054 76824434	10,843.20
21	14/01/2025	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.46865751 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 Enero de 2025.GUAZACAP?N, SANTA ROSA	3107728134	2,411,977.88
22	17/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29516630	23145627	610.00



Municipalidad de Guazacapán

Administración 2024-2028

23	17/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 16:22:57 con número de documento 29524273	4809813 23145548 76834151	15,510.31
24	17/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 16:28:11 con número de documento 29536193	4806878 23143591	7,754.10
25	17/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2025 00:00:00 con número de documento 29542220	832766612	300.00
26	17/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 16:14:17 con número de documento 29549966	76834464 4809921 23143592 879686288	9,570.00
27	21/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de documento 29558424	76834388	200.00
28	21/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de documento 29558620	4806896	420.00
29	21/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 16:14:38 con número de documento 29563502	76834465 23137563 23143745 999866515	13,572.20
30	21/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29574849	76834466	641.00
31	21/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29576533	859892376	300.00
32	21/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29576707	937785825	300.00
33	21/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 16:16:15 con número de documento 29579983	4809968 23137682 4809959	10,670.00
34	24/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 16:33:30 con número de documento 29594247	10299374645 1029586609 23137681 23137727 23137753 23137844	16,140.80
35	24/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 17:15:48 con número de documento 29606847	23141670 23137864 23137845	13,110.50
36	24/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de documento 29613828	23145959	525.00
37	24/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de documento 29613888	1006349600	300.00
38	24/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de documento 29613985	23137919	200.00
39	24/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de documento 29614079	23137954	500.00
40	24/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de documento 29614123	1045291368	300.00
41	24/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de documento 29614211	1105968075	300.00
42	24/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de documento 29616879	4808285	437.00
43	24/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 16:20:28 con número de documento 29617320	23141788 23141741	5,350.60
44	29/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 16:18:18 con número de documento 29626354	4808326 23141787 23139042	12,992.10
45	29/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29640643	1199215851	200.00
46	29/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 16:14:10 con número de documento 29641860	23139041 23147837	8,912.80
47	29/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de documento 29652640	23147752	472.00



Municipalidad de Guazacapán
Administración 2024-2028

48	29/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 16:10:36 con número de documento 29653642	23147983 23147836 23147921 57575569	9,478.60
49	29/01/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTER AL MES DE DICIEMBRE 2024	132558.52	132,558.52
50	30/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29664989	23147992	200.00
51	30/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29665092	1222869652	300.00
52	30/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 16:12:24 con número de documento 29667247	4806514 23147982	6,852.60
53	31/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 16:25:51 con número de documento 29678121	23139734 4806513	13,941.20
54	31/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 16:13:12 con número de documento 29691210	23139735 17319650	4,938.40

