



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: 07-05-2025
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL 2025

NUMERAL 09- DEPOSITOS

No.	DIA	DESCRPCION	No. DE BOLETA	VALOR
1	03/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/04/2025 16:09:42 con número de documento 30529687	45198322 11255114605 4801527 4801526	Q 94,242.60
2	03/04/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2024.	23138375	Q 84,000.00
3	04/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/04/2025 00:00:00 con número de documento 30543493	1073028968	Q 200.00
4	04/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/04/2025 00:00:00 con número de documento 30545584	4801642	Q 516.00
5	04/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 16:07:53 con número de documento 30545671	4801834 15303878 38971495 588424163897149 6 15303882 95752545 80773078 46608957 67189192 67189191 38974507	Q 9,145.60
6	04/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/04/2025 16:03:40 con número de documento 30635761	1197728793	Q 2,266.00
7	07/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2025 15:59:56 con número de documento 30648403	17324790	Q 20,056.60
8	09/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/04/2025 00:00:00 con número de documento 30662020	1125448223	Q 300.00
9	09/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/04/2025 00:00:00 con número de documento 30662114	1086243938	Q 300.00
10	09/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/04/2025 00:00:00 con número de documento 30662152	4801643	Q 524.00
11	09/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/04/2025 00:00:00 con número de documento 30662349	10706006	Q 444.00
12	09/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/04/2025 16:42:51 con número de documento 30662367	10706342	Q 2,861.00
13	09/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 16:08:02 con número de documento 30707550	10713917	Q 9,160.30
14	10/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2025 00:00:00 con número de documento 30748303	10706223	Q 200.00
15	10/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2025 00:00:00 con número de documento 30748477	1282683078	Q 300.00
16	10/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2025 00:00:00 con número de documento 30748550	10706257	Q 502.00
17	10/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2025 00:00:00 con número de documento 30748615	1198516095	Q 300.00
18	10/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2025 00:00:00 con número de documento 30748699	1122891389	Q 300.00



Municipalidad de Guazacapán

Administración 2024-2028

19	10/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2025 00:00:00 con número de documento 30748810	10713930	Q	542.00
20	10/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/04/2025 16:15:00 con número de documento 30748892	4807354,45559256	Q	28,171.04
21	11/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 19:02:28 con número de documento 30759056	10715120,5792458 0,40938395	Q	8,718.64
22	16/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2025 00:00:00 con número de documento 30762868	10715048	Q	427.00
23	16/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 16:09:00 con número de documento 30767091	17327728 1370579427 1369264524	Q	4,526.75
24	16/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/04/2025 00:00:00 con número de documento 30773401	10715221	Q	200.00
25	16/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/04/2025 00:00:00 con número de documento 30773486	1332266312	Q	300.00
26	16/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/04/2025 00:00:00 con número de documento 30773558	1301920372	Q	300.00
27	16/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2025 00:00:00 con número de documento 30781100	17327843	Q	468.00
28	16/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2025 00:00:00 con número de documento 30781144	1387114088	Q	300.00
29	16/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2025 00:00:00 con número de documento 30781252	17324896	Q	518.00
30	16/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2025 00:00:00 con número de documento 30781304	1463528255	Q	300.00
31	16/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/04/2025 16:03:36 con número de documento 30782627	17327909 17327729	Q	2,516.50
32	16/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/04/2025 16:03:36 con número de documento 30782628	10715951 1522540114 1489280366 0009192619	Q	1,616.00
33	22/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/04/2025 13:57:12 con número de documento 30784385	10715664	Q	840.00
34	22/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/04/2025 16:07:55 con número de documento 30791506	10715723 17325594 1565480626	Q	2,826.00
35	24/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30798403	1573892235	Q	200.00
36	24/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30798489	1502541377	Q	300.00
37	24/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30798553	10715725	Q	200.00
38	24/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30798641	1522000364	Q	464.00
39	24/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30798700	10715665	Q	300.00
40	24/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30798738	1541258536	Q	300.00
41	24/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30798914	1620495297 10715815	Q	310.00
42	24/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30798975	1609009700	Q	300.00
43	24/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 16:35:19 con número de documento 30801582	10708533	Q	2,771.44
44	24/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/04/2025 23:44:39 con número de documento 30810719	17321951 77452581 77452582	Q	2,355.00
45	25/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/04/2025 00:00:00 con número de documento 30814750	10708531	Q	441.00
46	25/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2025 16:03:53 con número de documento 30816844	10708755 10708531	Q	1,520.50



Municipalidad de Guazacapán

Administración 2024-2028

47	28/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/04/2025 16:05:40 con número de documento 30824086	4800157 1704490829 170502040 1721875428	Q	6,846.90
48	29/04/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TAZADE ALUMBRADO PUIBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,025.	73933954	Q	128,026.74
49	30/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/04/2025 16:07:51 con número de documento 30842877	10714189 1810888509 12800213098	Q	2,906.31
50	30/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 16:00:27 con número de documento 30852280	1859000628 10714188 10714190 1836773083 1836240373	Q	5,262.00

