

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: 07-04-2025

CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO 2025

NUMERAL 09- DEPOSITOS

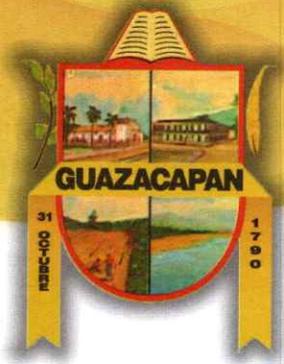
No.	DIA	DESCRIPCION	No. DE BOLETA	VALOR
1	05/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/03/2025 16:19:12 con número de documento 30149888	23138598	7,752.20
2	05/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 16:06:08 con número de documento 30168197	23138599 17317271	4,028.17
3	07/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30182029	239103600	300.00
4	07/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30182104	2682271673	300.00
5	07/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30182225	17317034	525.00
6	07/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30182450	268271673	200.00
7	07/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 16:03:26 con número de documento 30185285	23144225	3,310.00
8	07/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2025 00:00:00 con número de documento 30199250	17317382	440.00
9	07/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2025 00:00:00 con número de documento 30199295	17317381	585.00
10	07/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 16:09:28 con número de documento 30201478	17323579 25144226	1,813.30
11	10/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30182384	94233268	300.00
12	10/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2025 00:00:00 con número de documento 30199315	183971390	300.00
13	10/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/03/2025 00:00:00 con número de documento 30199343	23144200	300.00
14	10/03/2025	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49825 DEL EXPEDIENTE 2907. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2025 BAJO RENGLON 011 PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ORTIZ HERNANDEZ	49825	286.92
15	11/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 16:02:45 con número de documento 30290612	23136177	851.00
16	11/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/03/2025 17:47:36 con número de documento 30374874	23136178	7,973.00
17	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30386534	436015268	200.00
18	12/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 16:09:52 con número de documento 30387154	23136261	2,253.00
19	13/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2025 00:00:00 con número de documento 30397853	23144434	503.00
20	13/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 16:02:00 con número de documento 30400142	23136350	652.00
21	14/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30408041	501075509	200.00
22	14/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30408132	17321061	438.00
23	14/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30408145	485761261	300.00
24	14/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30408185	23136263	562.00



Municipalidad de Guazacapán

Administración 2024-2028

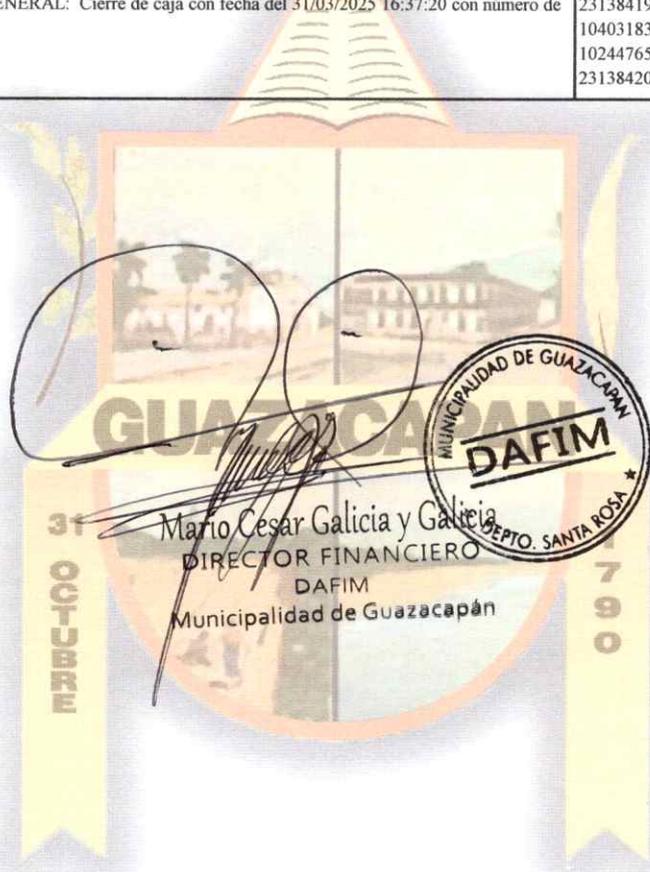
25	14/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30408216	342510301	300.00
26	14/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 16:03:22 con número de documento 30410783	23136450	3,429.80
27	14/03/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CUARTO APORTE DEL 17% SOBRE Q.1,498,000.00 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN PEDRO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA. CONVENIO NO.40-2024 SNIP 315027.	31017441	53,268.40
28	19/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2025 16:18:08 con número de documento 30419791	529889972 23138781 23136451 17321251	4,342.80
29	19/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 16:04:32 con número de documento 30431937	17322539	4,096.00
30	19/03/2025	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.47455049 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 Marzo de 2025.GUAZACAP?N, SANTA ROSA	3135203134	2,404,896.46
31	20/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 16:04:24 con número de documento 30441664	23145400	918.00
32	22/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de documento 30440570	23145186	501.00
33	22/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de documento 30440596	520856583	300.00
34	22/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de documento 30440621	23145301	430.00
35	22/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 16:01:54 con número de documento 30449490	23138924	3,603.57
36	25/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30455835	17322853	200.00
37	25/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30455847	552593664	300.00
38	25/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2025 16:06:03 con número de documento 30457628	17318546	1,915.00
39	25/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de documento 30464481	23138985	680.00
40	25/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de documento 30464501	656548442	300.00
41	25/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 16:15:50 con número de documento 30464717	17318746	2,629.20
42	25/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 16:05:03 con número de documento 30473237	17318880	6,411.50
43	25/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de documento 30479250	750801313	300.00
44	25/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de documento 30479258	23143185	476.00
45	25/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de documento 30479407	23140785	435.00
46	26/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 16:01:33 con número de documento 30480434	17318881 17319088	2,880.00
47	26/03/2025	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49923 DEL EXPEDIENTE 6771. Pago de PANES POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER, SABADO 8 DE MARZO 2025	49923	1,200.00
48	30/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 16:03:32 con número de documento 30487564	17319312	4,663.00
49	30/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/03/2025 16:07:00 con número de documento 30495350	17319310	2,278.00
50	31/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 16:04:10 con número de documento 30503975	17322477	3,955.50
51	31/03/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DE 2,025.	23140705	117,514.76
52	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30511982	1011951495	200.00



Municipalidad de Guazacapán

Administración 2024-2028

53	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30512075	23140911	200.00
54	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30512101	880595034	300.00
55	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30512516	23140124	580.00
56	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30512855	924210455	300.00
57	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30514260	23140109	416.00
58	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30514291	809696671	300.00
59	31/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 16:37:20 con número de documento 30514667	23138419 1040318349 1024476540 23138420	11,899.00



Mario Cesar Galicia y Galicia
DIRECTOR FINANCIERO
DAFIM
Municipalidad de Guazacapán