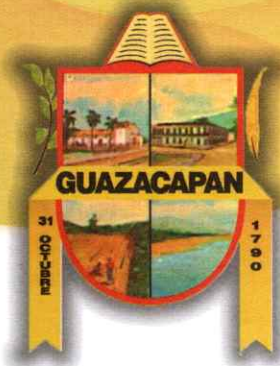


ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA
DIRECCION: GUAZACAPAN SANTA ROSA
HORARIO DE ATENCION: DE 08:00 HORAS A 16:00 HORAS.
TELEFONO.
DIRECTOR: MARIO CÉSAR GALICIA Y GALICIA
ENCARGADA DE ACTUALIZACION; ENCARGADA DE CONTABILIDAD
FECHA DE ACTUALIZACION: 06-03-2025
CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO 2025

NUMERAL 09- DEPOSITOS

No.	DIA	DESCRIPCION	No. DE BOLETA	VALOR
1	04/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29709362	4806518	439.00
2	04/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29709653	23139447	597.00
3	04/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29709744	1325402421	300.00
4	04/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29710078	4811588	506.00
5	04/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29710153	1253614396	300.00
6	04/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 16:12:30 con número de documento 29714064	17319773 1731982	8,960.50
7	07/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 16:15:26 con número de documento 29826967	23137329 1338518	11,542.00
8	09/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de documento 29730818	23137070	200.00
9	09/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 16:13:52 con número de documento 29734131	17319826 4811703	3,495.00
10	09/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de documento 29824191	1503763860	300.00
11	09/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de documento 29824262	17317728	672.00
12	09/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de documento 29824369	1367178220	300.00
13	09/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de documento 29824477	17317819	437.00
14	09/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 16:13:22 con número de documento 29843211	23137330 1731791	5,341.50
15	11/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 16:17:42 con número de documento 29859556	17316203 1731791	7,074.40
16	11/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29940548	17316261	534.00
17	11/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 16:24:48 con número de documento 29941072	17316204 1732317	4,083.00
18	11/02/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 49546 DEL EXPEDIENTE 31229. Pago de LAVADO DESINFECCIÓN Y REPARACIÓN DE TANQUE 25 DE JUNIO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA.	49546	24,995.00
19	12/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de documento 29952992	1661439265	200.00
20	12/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de documento 29953526	17316051	403.00
21	12/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de documento 29954003	1570415902	300.00
22	12/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de documento 29954978	1721647013	200.00
23	12/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 16:13:16 con número de documento 29956412	17323287 1347336	9,011.70
24	13/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29966917	1719827705	300.00
25	13/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29967006	17323275	633.00
26	13/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29967039	1613410224	300.00
27	13/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29970315	17323303	431.00
28	13/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 15:58:43 con número de documento 29970327	17323288 1732342	6,605.00



29	17/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 16:05:37 con número de documento 29981508	17323428 1732213	4,032.00
30	18/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 16:06:44 con número de documento 29992333	17322139 2314743	2,978.00
31	18/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 16:05:19 con número de documento 30006772	10711006 4729131	24,238.00
32	19/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30015715	17322437	492.00
33	19/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30015754	4803590	200.00
34	19/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30015776	1071101	423.00
35	19/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30015809	1818521823	300.00
36	19/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30015849	1785312213	300.00
37	19/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30015935	17322438	560.00
38	19/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30018303	1915808588	300.00
39	19/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 16:04:15 con número de documento 30019368	10711007 2313654	5,644.00
40	19/02/2025	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.47150185 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 2025.GUAZACAP?N, SANTA ROSA	3121661134	2,399,094.32
41	20/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 16:04:23 con número de documento 30032949	10711270	1,610.00
42	22/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 16:03:42 con número de documento 30043756	10711396 107112	3,267.50
43	24/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 16:04:38 con número de documento 30057777	10711395 10711	6,905.80
44	27/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30075890	4803751	467.00
45	27/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30076011	23146613	433.00
46	27/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 16:19:05 con número de documento 30077464	23141095 2314122	5,273.00
47	27/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de documento 30090066	2106455186	200.00
48	27/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de documento 30090099	23141211	200.00
49	27/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de documento 30090152	2022078844	300.00
50	27/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 16:11:42 con número de documento 30094041	23146828	6,274.04
51	27/02/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	34103603	126,388.01
52	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30102356	23141241	561.00
53	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30102376	2076887946	300.00
54	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 16:07:49 con número de documento 30119535	23144626	5,902.20
55	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 16:07:49 con número de documento 30119536	23146881 6459316	4,883.06
56	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30127140	23144640	399.00
57	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30127344	2121648464	300.00
58	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30127750	23142577	462.00
59	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 16:00:19 con número de documento 30128706	23144627 1047574	4,013.00

MARIO CÉSAR GALICIA Y GALICIA

