

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: 05-11-2025

CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 2025

NUMERAL 09- DEPOSITOS

No.	DIA	DESCRIPCION	No. DE BOLETA	VALOR
2	01/10/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER Y ULTIMO APORTE DEL 10% SOBRE Q.1,998,500.00 DE LA OBRA MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL HACIA ALDEA EL MULINILLAL GUAZACAPAN SANTA ROSA, OBRA 2025 SEGUN DECRETO 36-2024 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 CONVENIO NO. 11-2025 SNIP.332456 FUENTE.21.	32327151	198,755.00
3	01/10/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 12% SOBRE Q.578,500.00 DE LA OBRA MEJORAMIENTO CALLE CENTRAL CASERIO PALO ALTO GUAZACAPAN, SANTA ROSA OBRA 2025 SEGUN DECRETO 36-2024 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 CONVENIO NO. 22-2025 SNIP.353755. FUENTE 21.	32327171	68,072.00
4	06/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/10/2025 16:00:05 con número de documento 32565702	0639179 41396178	6,953.14
5	06/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de documento 32577692	54099513	200.00
7	06/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de documento 32577854	54099513	473.00
8	06/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 16:04:08 con número de documento 32580086	41399561	1,609.80
9	06/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2025 15:58:28 con número de documento 32670675	282164396	1,748.60
10	08/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de documento 32706588	178938839	300.00
11	08/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de documento 32706602	413999931	300.00
12	08/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de documento 32706678	41396179	558.00
13	08/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de documento 32706698	41397940	200.00
14	08/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de documento 32706815	95060708	300.00
15	08/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de documento 32706826	218940789	300.00
16	08/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de documento 32706931	171856052	455.00
17	08/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de documento 32706945	94964249	300.00
18	08/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/10/2025 16:03:52 con número de documento 32709865	41396481	4,753.50
19	08/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/10/2025 16:04:36 con número de documento 32764672	41389469	1,208.96
20	10/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32773484	350914790	200.00
21	10/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32773497	2737466731	200.00
22	10/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32773590	335926150	300.00
23	10/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32773603	316467441	667.00
24	10/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32773683	335872933	300.00

CON
PROSPERIDAD Y DESARROLLO
TU MUNI AVANZA

Municipalidad de Guazacapán

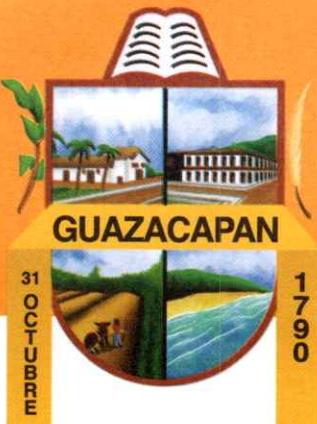
ADMINISTRACIÓN 2024-2028

Tel.: 2296-8089



25	10/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32773701	316527825	506.00
26	10/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32773876	218843652	300.00
27	10/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2025 16:10:07 con número de documento 32776255	41389819	2,002.60
28	10/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/10/2025 00:00:00 con número de documento 32786378	314485506	200.00
29	10/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/10/2025 16:06:01 con número de documento 32786679	49623604	4,337.50
30	16/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2025 15:55:11 con número de documento 32808837	41390511	424.00
31	16/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2025 00:00:00 con número de documento 32816720	408428656	465.00
32	16/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2025 00:00:00 con número de documento 32817007	41399259	300.00
33	16/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/10/2025 16:03:35 con número de documento 32819177	41390512	345.25
34	16/10/2025	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.49735438 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 Octubre de 2025. GUAZACAP?N, SANTA ROSA	3248815132	2,468,616.42
35	21/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 15:58:04 con número de documento 32828824	41390592	2,834.00
36	21/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/10/2025 15:58:52 con número de documento 32836900	41390591	684.00
37	21/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/10/2025 16:02:51 con número de documento 32843100	49626511,5966408	1,466.00
38	22/10/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD. AMPLIACION PUESTO DE SALUD, LDEA EL BARRO	670242389	500.00
39	22/10/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL 20% SOBRE Q.1,321,938.00 DE LA OBRA AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA EL BARRO GUAZACAPAN, SANTA ROSA OBRA. 2025 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 CONVENIO.129-2025 SNIP-332447 FUENTE 21.	496897449	264,387.60
40	22/10/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE DELA COMUNIDAD PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA, BARRIO SAN MIGUEL ORIENTE.	91268987	500.00
41	22/10/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL 20% SOBRE Q.798,500.00 DE LA OBRA CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO SAN MIGUEL ORIENTE, GUAZACAPAN SANTA ROSA. OBRA 2025 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 CONVENIO NO. 113-2025 SNIP. 332-107 FUENTE 21.	496881028	159,700.00
42	22/10/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL 20% SOBRE Q.1,498,500.00 DE LA OBRA CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA POZA DE AGUA, GUAZACAPAN SANTA ROSA OBRA 2025 PARA EL EJERCICIO FISCAL. 2025 CONVENIO NO.117-2025 SNIP 332449 FUENTE.21.	496888868	299,700.00
43	22/10/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO, ALDEA POZA DE AGUA, GUAZACAPAN	714176411	500.00
44	23/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 15:59:55 con número de documento 32849230	49626567 7575386	4,056.00
45	23/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 15:59:39 con número de documento 32861167	49626566	384.00
46	27/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32866485	400458857	270.00
47	27/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32866566	574602466	300.00
48	27/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32866605	41399260	300.00
49	27/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32866633	41390750	200.00
50	27/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32866645	512369413	472.00

CON
PROSPERIDAD Y DESARROLLO
TU MUNI AVANZA



Municipalidad de Guazacapán

ADMINISTRACIÓN 2024-2028

Tel.: 2296-8089

51	27/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32866699	5948366174	200.00
52	27/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32866721	546454877	300.00
53	27/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32866787	41390614	582.00
54	27/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32866834	546489210	300.00
55	27/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32866870	642819685	300.00
56	27/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/10/2025 16:01:34 con número de documento 32868272	804603642	352.00
57	28/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2025 15:59:27 con número de documento 32880061	49628804	2,528.20
58	28/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de documento 32886424	49626821	468.00
59	28/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de documento 32886469	616814149	457.00
60	28/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de documento 32886601	49628583	300.00
61	28/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de documento 32886623	742102039	456.00
62	28/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de documento 32886646	888987817	200.00
63	28/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de documento 32886650	720879608	300.00
64	28/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de documento 32886699	742249869	200.00
65	28/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de documento 32886708	49626685	529.00
66	28/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de documento 32886749	46628582	300.00
67	28/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de documento 32886755	642799582	300.00
68	28/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de documento 32886813	49626767	200.00
69	28/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 16:02:56 con número de documento 32888597	951125569 931563	7,319.78
70	29/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2025 15:59:44 con número de documento 32895075	49622621, 1095346	550.00
71	29/10/2025	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : RECAQUDO POR TAZA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,025.	53344041	128,483.69
72	30/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2025 00:00:00 con número de documento 32912941	950749443	300.00
73	30/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2025 00:00:00 con número de documento 32912966	901222255	300.00
74	30/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2025 00:00:00 con número de documento 32913152	911306741	1,400.00
75	30/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/10/2025 15:58:50 con número de documento 32915015	49622620, 3558575	3,386.80
76	31/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/10/2025 16:01:30 con número de documento 32922013	35581826	882.60
77	31/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32926270	1073714240	300.00
78	31/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32926573	35581603	206.00
79	31/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32926581	9876044478	534.00
80	31/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32926587	985232664	300.00
81	31/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 15:52:51 con número de documento 32927736	35581827	2,626.10
TOTAL-----			Q 3,656,765.54	

Mario César Galicia y Galicia
DIRECTOR FINANCIERO
DAFIM
Municipalidad de Guazacapán

CON
PROSPERIDAD Y DESARROLLO
TU MUNI AVANZA