

MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
CONTROL DE CASH CHICA DEL 1 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO 2022

Nº	FECHA	Cuenta	DETALLE	PROVEEDOR	Nº Documento	ENTRADAS	SALIDAS	SALDOS
			Monto Asignado			L. 25,000.00		L. 25,000.00
1	1-jun-2022	03 00 000 004 000 29100 15-013-01 10 0160	Compra de 4 bolsas de rosquillas, 2 bolsas de leche para el consumo de la Municipalidad.	Mercedito Claudioth	016511		L152.00	L. 24,848.00
2	2-jun-2022	03 00 000 004 000 29100 15-013-01 10 0160	Compra de 2 bolsas de rosquillas para el consumo de la Municipalidad.	Mercedito Claudioth	016545		L60.00	L. 24,788.00
3	8-jun-2022	03 00 000 004 000 35610 11-001-01 10 0160	Compra de diesel para uso del vehículo Toyota de la Municipalidad.	Estacion de Servicios Colonial S. DE R. L. DE C. V.	01408036		L500.00	L. 24,288.00
4	13-jun-2022	03 00 000 004 000 25300 11-001-01 10 0160	Compra de 1,500 turquetas de sobrenada de pago de impuestos.	Artes Graficas ENAG	00067931		L172.50	L. 24,115.50
5	14-jun-2022	03 00 000 004 000 35610 11-001-01 10 0160	Compra de diesel para uso del vehículo Toyota de la Municipalidad.	Gasolinera Texaco San Antonio	00920615		L800.00	L. 23,315.50
6	14-jun-2022	03 00 000 004 000 25300 11-001-01 10 0160	Pago de 12 impresiones de planos del proyecto Construcción del Parque Central Primera Etapa, para gestión de apoyo por parte del Srta Alcaldé Municipal.	Technoprints	00000011		L240.00	L. 23,075.50
7	18-jun-2022	03 00 000 004 000 35610 11-001-01 10 0160	Compra de diesel para uso del vehículo Toyota de la Municipalidad.	Uno Valle Dorado	00009946		L800.00	L. 22,275.50
8	21-jun-2022	03 00 000 004 000 29100 15-013-01 10 0160	Compra de 1 bolsa de rosquillas, 1 bolsa de panqueitos, 1 bolsa de lengua para el consumo de la Municipalidad.	Mercedito Claudioth	016669		L83.00	L. 22,192.50
9	22-jun-2022	03 00 000 004 000 29100 15-013-01 10 0160	Compra de 45 botellones con agua purificada para el consumo de la Municipalidad.	Embotelladora Santa Isabel	00001021		L990.00	L. 21,202.50
10	25-jun-2022	03 00 000 004 000 29100 15-013-01 10 0160	Compra de 13 botellones con agua para el consumo de la Municipalidad.	Embotelladora Santa Isabel			L286.00	L. 20,916.50
			TOTALES			L. 25,000.00	L4083.50	L20,916.50

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
ADMINISTRACION
RESPONSABLE DEL FONDO