



Municipalidad de
QUIMISTÁN

Un Nuevo
Tiempo

CONTROL DE CAJA CHICA

FECHA	UNIDAD	No. FACTURA	CANTIDAD PAGADA	TOTAL EN CAJA
11/10/2022	APERTURA DE CAJA CHICA			L30,000.00
12/10/2022	OIP	6932	L350.00	L29,650.00
13/10/2022	OMM	9189	L1,399.00	L28,251.00
13/10/2022	UMA	5	L284.00	L27,967.00
13/10/2022	UMA	6	L820.00	L27,147.00
15/10/2022	SERVICIOS PUBLICOS	35	L118.00	L27,029.00
17/10/2022	UMA	10	L1,918.00	L25,111.00
17/10/2022	COMPRAS	8511	L270.00	L24,841.00
17/10/2022	SERVICIOS PUBLICOS	3450	L2,000.00	L22,841.00
17/10/2022	OMNA	2505	L213.00	L22,628.00
19/10/2022	SERVICIOS PUBLICOS	9485	L56.00	L22,572.00
19/10/2022	SERVICIOS PUBLICOS	1265	L160.00	L22,412.00
20/10/2022	COMPRAS	9492	L50.00	L22,362.00
20/10/2022	COMPRAS	5496	L60.00	L22,302.00
20/10/2022	SERVICIOS PUBLICOS	1531	L200.00	L22,102.00
20/10/2022	COMPRAS (REEMBOLSO COMIDA)		L390.00	L21,712.00
20/10/2022	COMPRAS	9495	L135.00	L21,577.00
21/10/2022	UMA	544	L210.00	L21,367.00
21/10/2022	SERVICIOS PUBLICOS	9511	L1,500.00	L19,867.00
22/10/2022	SERVICIOS PUBLICOS	1650	L130.00	L19,737.00
24/10/2022	SERVICIOS PUBLICOS	62844	L2,460.00	L17,277.00
25/10/2022	SERVICIOS PUBLICOS	5544	L75.00	L17,202.00
25/10/2022	OBRAS PUBLICAS	5543-5603	L979.00	L16,223.00
25/10/2022	OBRAS PUBLICAS	5549	L272.00	L15,951.00
25/10/2022	OBRAS PUBLICAS	5550	L335.00	L15,616.00
25/10/2022	SERVICIOS PUBLICOS		L170.00	L15,446.00
25/10/2022	COMPRAS (REEMBOLSO COMIDA)		L443.00	L15,003.00
25/10/2022	UMA	26	L200.00	L14,803.00
26/10/2022	UMA	591	L210.00	L14,593.00
26/10/2022	SERVICIOS PUBLICOS		L3,000.00	L11,593.00
26/10/2022	SERVICIOS PUBLICOS		L340.00	L11,253.00
26/10/2022	OBRAS PUBLICAS		L2,538.00	L8,715.00
27/10/2022	OBRAS PUBLICAS		L1,190.00	L7,525.00
28/10/2022	OMNA		L586.00	L6,939.00
29/10/2022	SERVICIOS PUBLICOS		L560.00	L6,379.00
31/10/2022	COMPRAS		L189.00	L6,190.00
			L23,810.00	

SERVICIOS PUBLICOS	L10,429.00
UMA	L3,642.00
OBRAS PUBLICAS	L5,314.00
REEMBOLSO COMID	L1,443.00
COMPRAS	L434.00
OMM Y OMNA	L2,198.00
OIP	L350.00
TOTAL GASTO	L23,810.00
SALDO	L6,190.00


 JOSSELYN LILIBETH RAPALO
 RESPONSABLE DE CAJA CHICA


 CARMEN MARIA ESPAÑA POLANCO
 TESORERA MUNICIPAL