

MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
CONTROL DE CAJA CHICA DEL 02 DE MARZO AL 29 DE MARZO 2023

Nº	FECHA	DETALLE	PROVEEDOR	No. Documento	ENTRADAS	SALIDAS	SALDOS
1	2-mar-2023	03 00 000 004 000 29100 15-013-01 10 0160 Montto Asignado Compra de 7 meriendas con refresco para personas que asistieron a sesion ordinaria de Corporación Municipal de fecha 02-03-2023.	Comedor Alvarado	000000071	L. 25,000.00		L. 25,000.00
2	3-mar-2023	03 00 000 004 000 29100 15-013-01 10 0160 Compra de 6 cenas con café para personas que asistieron a sesion extraordinaria de Corporación Municipal de fecha 03-03-2023.	Comedor Alvarado	000000072		L.352.50	L. 24,647.50
3	7-mar-2023	03 00 000 004 000 23200 11-001-01 10 0160 Pago por reparacion del llavín de carro encendido y reparacion de llavines de puerta del vehiculo Toyota de la Municipalidad.	Joyeria y Relojeria Yefry	11146		L.655.50	L. 23,992.00
4	7-mar-2023	03 00 000 004 000 35610 11-001-01 10 0160 Compra de diesel para uso del vehiculo Toyota de la Municipalidad.	Uno Valle Dorado	00101906		L.1,000.00	L. 22,992.00
5	15-mar-2023	03 00 000 004 000 29100 15-013-01 10 0160 Compra de 31 botellones con agua purificada para el consumo de la Municipalidad.	Embotelladora Santa Isabel	00001277		L.600.00	L. 22,392.00
6	15-mar-2023	03 00 000 004 000 29100 15-013-01 10 0160 Compra de 4 paquetes de galletas mantecquilla, 4 jugos de naranja en galon, 1 paquete de vasos #8 para personas que sostuvieron conseratorio con el señor Alcalde Municipal.	Inversiones Rodriguez	06112		L.744.00	L. 21,648.00
7	16-mar-2023	03 00 000 004 000 35610 11-001-01 10 0160 Compra de gasolina super para uso de la motocicleta del Tecnico de Catastro Municipal.				L.490.99	L. 21,157.01
8	17-mar-2023	03 00 000 004 000 23200 11-001-01 10 0160 Compra de 1/4 de aceite Yamalube para uso de la motocicleta del tecnico de Catastro Municipal.	Comercial Avelar Rajo	01129323		L.500.00	L. 20,657.01
9	21-mar-2023	03 00 000 004 000 35610 11-001-01 10 0160 Compra de diesel para uso del vehiculo Toyota de la Municipalidad.	Inversiones Rodriguez	06083		L.230.00	L. 20,427.01
10	29-mar-2023	03 00 000 004 000 23360 11-001-01 10 0160 Pago por mantenimiento de laptop de secretaria.	Uno Valle Dorado	00103355		L.530.10	L. 19,896.91
11	29-mar-2023	03 00 000 004 000 23360 11-001-01 10 0160 Pago por mantenimiento de impresora de Secretaria Municipal.	Deysi Carolina Zepeda	00000268		L.402.50	L. 19,494.41
TOTALES					L. 25,000.00	L.6,505.59	L.18,494.41

