



Municipalidad de Santa María, La Paz
 Email: municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es
 Tel: 2717-7803

ARQUEO DE CAJA CHICA

Caja Chica

Desembolso N°16 Lps 7,706.00 + Saldo Disponible: Lps 2,294.00 Total disponible
 Lps.10, 000.00 Cheque N° 66849528
 Fecha de emisión: 13 de octubre 2016
 Departamento de Tesorería

Cant.	Denominación	Valor.
2	L. 500.00	L. 1000.00
2	100.00	L. 200.00
1	50.00	L. 50.00
0	20.00	0
1	10.00	L.10.00
	5.00	
	2.00	
	1.00	
	0.50	
	0.20	
	0.10	
	0.05	
	0.02	
	0.01	
Total		L. 1,260.00

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
151	Asistencia Sociales Varias	L.1000.00
311	Alimentos Bebidas para Personas	L. 1,145.00
391	Elementos de Limpieza	L. 464.00
392	Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	L.326.00
397	Productos de Material Plástico	L. 575.00
514	Ayuda Sociales a Personas	L. 4,500.00
581	Subsidio a la administración central (Salud)	L. 730.00
Total		L. 8,740.00


Saldo Inicial.	L 10,000.00
Gastos del Mes.	L. 8,740.00
Disponible.	L. 1,260.00

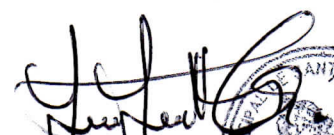
Rosimari Belinda Hernández
 Nombre responsable del fondo

Reina Sagrario Hernández Nicolás
 Nombre responsable del arqueo

Lariza Lilibeth Ventura
 Nombre del testigo del arqueo


 Firma del responsable del fondo
 Identidad.1217-1979-00120


 Firma del responsable del arqueo.
 Identidad.1217-1977-00146


 Firma del testigo del arqueo.
 Identidad.1217-1985-00283