

Caja Chica

Desembolso N°10 Lps. 5,607.00 + 4,393.00.00 disponible
 Total disponible Lps. 10,000.00 Cheque # 65792315
 Fecha de emisión cheque: 03 de Agosto del 2016

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 10 Agosto 2016

Cant.	Denominación	Valor.
2	L. 500.00	L.1000.00
7	100.00	L. 700.00
1	50.00	L.50.00
0	20.00	0
0	10.00	0
5	5.00	L.500.0
2	2.00	L.2.00
	1.00	
	0.50	
	0.20	
	0.10	
	0.05	
	0.02	
	0.01	
Total		L.1,757.00

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
122	Jornales	L.500.00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	L. 454.00
356	Combustibles y Lubricantes	L.400.00
573	Subsidio a Instituciones Culturales Sociales Sin Fines de Lucro. <i>Cultura</i>	L.1,509.00
514	Ayuda Social A Personas	L. 2,500.00
581	Subsidio a la Administración Central (Salud)	L.1,400.00
581	Subsidio a la Administración Central (Educación)	L.1,480.00
Total		L. 8,243.00

Gastos del Mes
Disponible
Saldo Inicial

L. 8,243.00
L. 1,757.00
L. 10,000.00

Rosimari Belinda Hernández
 Nombre responsable del fondo.


Reina Sagrario Hernández Nicolás
 Nombre responsable del arqueo

Lariza Lilibeth ventura G
 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



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es

Tel. 2717-78-03

Caja Chica

Desembolso N°11 Lps.8, 243.00 + 1,757.00 disponible

Total disponible Lps.10, 000.00 Cheque # 66280141

Fecha de emisión cheque: 12 de agosto del 2016.

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha 19 de Agosto del 2016

Cant.	Denominación	Valor.
6	L. 500.00	L. 3,000.00
6	100.00	L. 600.00
0	50.00	0
0	20.00	0
0	10.00	0
0	5.00	0
2	2.00	L. 4.00
	1.00	
	0.50	
	0.20	
	0.10	
	0.05	
	0.02	
	0.01	
Total		L. 3,604.00

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
391	Elementos de Limpieza	L. 112.00
311	Alimentos y Bebidas Para Personas	L.2,649.00
397	Productos de Material Plástico	L. 1,735.00
514	Ayuda Sociales a Personas	L. 1,900.00
Total		L. 6,396.00

Gastos del Mes	L. 6,396.00
Disponible	L. 3,604.00
Saldo Inicial	L. 10,000.00

Rosimari Belinda Hernández
Nombre responsable del fondo.

Reina Sagrario Hernández Nicolás
Nombre responsable del arqueo

Lariza Lilibeth ventura G
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





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es

Tel. 2717-78-03

Caja Chica

Desembolso N°12 Lps.6, 396.00 + 3,604.00 disponible

Total disponible Lps.10, 000.00 Cheque # 66280150

Fecha de emisión cheque: 22 de agosto del 2016.

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha 31 de agosto 2016

Cant.	Denominación	Valor.
6	L. 500.00	L. 3,000.00
5	100.00	L. 500.00
8	50.00	L. 400.00
-	20.00	-
-	10.00	-
-	5.00	-
-	2.00	-
-	1.00	-
	0.50	
	0.20	
	0.10	
	0.05	
	0.02	
	0.01	
Total		L. 3,900.00


Objeto	Descripción del Gasto	Valor
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, Equipo de oficina y otros	L.200.00
356	Combustibles y Lubricantes (U.M.A)	L. 100.00
514	Ayuda Sociales a Personas	L. 4,200.00
581	Subsidio A la Administración Central (Salud)	L. 1,600.00
Total		L. 6,100.00

Gastos del Mes	L. 6,100.00
Disponible	L. 3,900.00
Saldo Inicial	L. 10,000.00

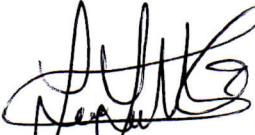
Rosimari Belinda Hernández
Nombre responsable del fondo.

Reina Sagrario Hernández Nicolás
Nombre responsable del arqueo

Lariza Lilibeth ventura G
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