



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

ARQUEO DE CAJA CHICA

Caja Chica

Desembolso N°17 Lps 8,740.00 + Saldo Disponible: Lps 1,260.00 Total disponible
 Lps.10, 000.00 Cheque N° 66849590
 Fecha de emisión: 24 de octubre 2016
 Departamento de Tesorería

Cant.	Denominación	Valor.
2	L. 500.00	L. 1,000.00
2	100.00	L. 200.00
-	50.00	-
1	20.00	L. 20.00
1	10.00	L. 10.00
1	5.00	L. 5.00
-	2.00	-
1	1.00	L. 1.00
	0.50	
	0.20	
	0.10	
	0.05	
	0.02	
	0.01	
Total		L. 1,236.00

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
151	Asistencia Sociales Varias	L. 1,000.00
263	Imprenta Publicaciones y Reproducciones	L. 70.00
311	Alimentos Bebidas para Personas	L. 1,538.00
356	Combustibles y Lubricantes	L. 600.00
356	Combustibles y Lubricantes (U.M.A)	L. 580.00
391	Elementos de Limpieza	L. 724.00
397	Producto de Material Platico	L. 552.00
573	Subsidio a Instituciones Culturales O Sociales sin Fines de Lucro (Mujer)	L. 1400.00
514	Ayuda Sociales a Personas	L. 2000.00
581	Subsidio A La Administración Central (01)	L. 300.00
Total		L. 8,764.00

Saldo Inicial.	L 10,000.00
Gastos del Mes.	L. 8,764.00
Disponibile.	L. 1,236.00

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



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

ARQUEO DE CAJA CHICA

Desembolso N°15 Lps 9,050.00 + Saldo Disponible: Lps 950.00 Total disponible
 Lps.10, 000.00 Cheque N° 66849498
 Fecha de emisión: 03 de octubre 2016
 Departamento de Tesorería

Ant.	Denominación	Valor.
4	L. 500.00	L. 2000.00
2	100.00	L. 200.00
1	50.00	L. 50.00
	20.00	L. 40.00
	10.00	
	5.00	
1	2.00	L. 2.00
	1.00	
	0.50	
	0.20	
	0.10	
	0.05	
	0.02	
	0.01	
total		L. 2,294.00

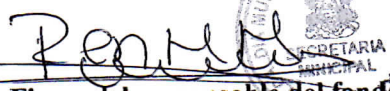
Objeto	Descripción del Gasto	Valor
211	Energía Eléctrica	L.1665.00
275	Transporte Y Otros Gastos de Viaje a Particulares.	L. 69.00
311	Alimentos Bebidas para Personas	L. 272.00
356	Combustibles y Lubricantes	L. 600.00
356	Combustibles y Lubricantes (U.M.A)	L. 300.00
514	Ayuda Sociales a personas	L. 4,000.00
581	Subsidio a la administración central (Salud)	L. 800.00
Total		L. 7,706.00

Saldo Inicial. L 10,000.00
 Gastos del Mes. L. 7,706.00
 Disponible. L. 2,294.00

Rosimari Belinda Hernández
 Nombre responsable del fondo

Reina Sagrario Hernández Nicolás
 Nombre responsable del arque

Lariza Lilibeth Ventura
 Nombre del testigo del arque


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


 Firma del responsable del arque.
 Identidad:1217-1977-00146


 Firma del testigo del arque.
 Identidad:1217-1985-00283