



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

Caja Chica

Desembolso: N° 6-2017 Valor del Cheque: Lps.9, 600.00
 Disponible en caja Lps. 400.00 Total disponible Lps.10, 000.00
 Cheque: 68786902 Fecha de emisión cheque: 02 de Junio del 2017
 Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 3:00 pm.

Fecha: 08 de Junio de 2017


Cant.	Denominación	Valor.	Objeto	Descripción del Gasto	Valor
5	L. 500.00	L. 2,500.00	122	Jornales	L. 100.00
5	100.00	L. 500.00	211	Energía Eléctrica	L. 1,218.39
2	50.00	L. 100.00	311	Alimentos y Bebidas Para Personas	L. 530.00
0	20.00	-----	331	papel de Escritorio, y Carton.	L. 900.00
1	10.00	L. 10.00	356	Combustibles y Lubricantes (UMA)	L. 740.00
0	5.00	-----	514	Ayuda Sociales a Personas	L. 1,200.00
0	2.00	-----	581	Subsidio a la administración central(Salud)	L. 2,000.00
1	1.00	L. 1.00	275	Transporte y Otros Gastos de Viaje a Particulares	L. 200.00
1	0.50	L. 0.50			
0	0.20	-----		Total	L. 6,888.39
1	0.10	L. 0.10			
0	0.05	-----			
0	0.02	-----			
1	0.01	L. 0.01			
total		L. 3,111.61			

Gastos del Mes	L.6,888.39
Disponible	L.3,111.61
Saldo Inicial	L.10,000.00

Rosimari Belinda Hernández
 Nombre responsable del fondo.

Gabriela Sofía Nicolás López
 Nombre responsable del arqueo

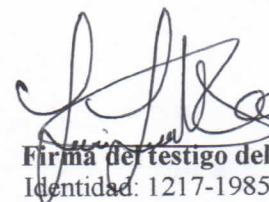
Lariza Lilibeth ventura G
 Nombre del testigo del arqueo.



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



Firma del responsable del arqueo.
 Identidad: 1217-1987-00208



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