



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°09 - 2018 Valor del Cheque: Lps. 9,928.00

Disponibile en caja Lps. 72.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 73624081 Fecha de emisión cheque: 22 de agosto 2018

Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: /08/2018

Ant.	Denominación	Valor.	Objeto	Descripción del Gasto	Valor
0	L. 500.00	-----	311	Alimentos y bebidas para personas	L. 1,066.70
2	100.00	L. 200.00	514	Ayuda sociales a personas	L. 4,200.00
0	50.00	-----	122	Jornales	L. 700.00
0	20.00	-----	581	Subsidio a la administración central(Educación)	L. 600.00
1	10.00	L. 10.00	263	Imprenta publicaciones y reproducciones	L. 80.00
0	5.00	-----	369	Otros productos metálicos(candado, llaves, llavines)	L. 95.00
3	2.00	L. 6.00	397	Productos de material plástico	L. 319.00
0	1.00	-----	573	Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro(cultura)	L. 2,723.00
0	0.50	-----	Total		L. 9,783.70
0	0.20	-----			
3	0.10	L. 0.30			
0	0.05	-----			
0	0.02	-----			
0	0.01	-----			
Total		L. 216.30			

Gastos del Mes L. 9,783.70

Disponibile L. 216.30

Saldo Inicial L. 10,000.00

Rosimari Belinda Hernández
Nombre responsable del fondo.

Gabriela Sofia Nicolás López
Nombre responsable del arqueo.

Aldo Antonio Vásquez Nicolás
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: 1217197900012