



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°14 - 2018 Valor del Cheque: Lps. 9416.00

Disponible en caja Lps. 584.00 Total disponible Lps.10,000.00

Cheque N° 73886793 Fecha de emisión cheque: 16 de octubre 2018

Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 22/10/2018

Cont.	Denominación	Valor.
1	L. 500.00	-----
0	100.00	-----
1	50.00	-----
1	20.00	-----
3	10.00	-----
1	5.00	-----
2	2.00	-----
0	1.00	-----
0	0.50	-----
0	0.20	-----
0	0.10	-----
0	0.05	-----
0	0.02	-----
0	0.01	-----
Total	L. 00.00	

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
514	Ayuda sociales a personas	L. 6,200.00
122	Jornales	L. 2,800.00
573	Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro(cultura).	L. 1,000.00
Total		L. 10,000.00

Gastos del Mes	L. 10,000.00
Disponible	L. 00.00
Saldo Inicial	L. 10,000.00

Rosimari Belinda Hernández
Nombre responsable del fondo.



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

Gabriela Sofia Nicolás López
Nombre responsable del arqueo



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

Aldo Antonio Vásquez Nicolás
Nombre del testigo del arqueo.



Firma del testigo del arqueo
Identidad: 1217197900012