



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

### Caja Chica

Desembolso: N°15 - 2018 Valor del Cheque: Lps. 10,000.00

Disponibile en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 74143620 Fecha de emisión cheque: 25 de octubre 2018

Departamento de Tesorería

### ARQUEO DE CAJA CHICA

Fecha: 31/10/2018

Hora: 4:00 pm.

Cant.	Denominación	Valor.
0	L. 500.00	-----
0	100.00	-----
1	50.00	L. 50.00
0	20.00	-----
3	10.00	L. 30.00
1	5.00	L. 5.00
0	2.00	-----
1	1.00	L. 1.00
0	0.50	-----
0	0.20	-----
0	0.10	-----
0	0.05	-----
0	0.02	-----
0	0.01	-----
Total		L. 86.00

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
514	Ayuda sociales a personas	L. 2,700.00
122	Jornales	L. 2,500.00
311	Alimentos y bebidas para personas	L. 2,557.00
397	Producto de material plastico	L. 438.00
369	Otros productos metálicos(candado, llaves, llavines)	L. 136.00
391	Elemntos de Limpieza	L. 273.00
573	Subsidio a instituciones culturales sociales sin fines de lucro(Niñez y Juventud)	L. 1,000.00
263	Imprenta publicaciones y reproducciones	L. 310.00
<b>Total</b>		<b>L. 9914.00</b>

Gastos del Mes L 9914.00  
 Disponible L. 86.00  
 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