



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

Caja Chica

Desembolso: N°22-2017 Valor del Cheque: Lps.9,238.00
 Disponible en caja Lps.762.00 Total disponible Lps.10,000.00
 Cheque N° 70643426 Fecha de emisión cheque: 15 de Diciembre del 2017
 Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 27/12/2017

Cant.	Denominación	Valor.
5	L. 500.00	L. 2,500.00
0	100.00	L. 200.00
1	50.00	L. 50.00
1	20.00	L. 20.00
1	10.00	-----
1	5.00	-----
1	2.00	L. 2.00
0	1.00	-----
1	0.50	L. 0.50
0	0.20	-----
0	0.10	-----
0	0.05	-----
0	0.02	-----
4	0.01	L. 0.04
Total		L. 2,572.54

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
514	Ayuda Sociales a Personas	L. 1,000.00
122	Jornales	L. 700.00
311	Alimentos y bebidas para personas.	L. 2,940.00
391	Elementos de limpieza	L. 104.00
397	Productos de material plástico	L. 240.00
573	Susidio a instituciones culturales sociales sin fines de lucro.(cultura) -	L. 1,000.00
331	Papel de escritorio y carton	L. 390.00
211	Energía Eléctrica	L. 933.46
393	Útiles y materiales eléctricos	L. 120.00
Total		L 7,427.46 -


Gastos del Mes	L. 7,427.46
Disponible	L. 2,572.54
Saldo Inicial	L. 10,000.00

Rosimari Belinda Hernández
 Nombre responsable del fondo.

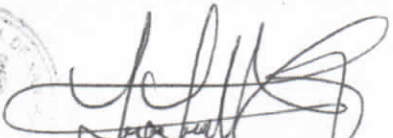



 Firma del responsable del fondo
 Identidad: 1217-1979-00120

Gabriela Sofía Nicolás López
 Nombre responsable del arqueo


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

Lariza Lilibeth Ventura G
 Nombre del testigo del arqueo.


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



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

Caja Chica

Desembolso: N°23-2017 Valor del Cheque: Lps.7,427.46
Disponible en caja Lps.2,572.54.00 Total disponible Lps.10,000.00
Cheque N° 71250901 Fecha de emisión cheque: 27 de Diciembre del 2017
Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora:4:00 pm.

Fecha: 30/12/2017

Cant.	Denominación	Valor.
3	L. 500.00	L. 1,500.00
4	100.00	L. 400.00
1	50.00	L. 50.00
1	20.00	L. 20.00
1	10.00	L. 10.00
1	5.00	-----
1	2.00	L. 2.00
0	1.00	-----
1	0.50	-----
1	0.20	L. 0.20
1	0.10	L. 0.10
1	0.05	L. 0.05
2	0.02	-----
4	0.01	L. 0.04
Total		L. 1,982.39

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
122	Jornales	L. 300.00
311	Alimentos y bebidas para personas	L. 6,029.00
391	Elementos de limpieza	L. 694.00
397	Productos de material plástico	L. 659.00
211	Energía Eléctrica	L. 335.61
Total		L 8,017.61

Gastos del Mes L. 8,017.61
Disponible L. 1,982.39
Saldo Inicial L. 10,000.00

Rosimari Belinda Hernández
 Nombre responsable del fondo.

Gabriela Sofia Nicolás López
 Nombre responsable del arqueo

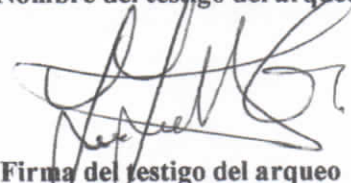
Lariza Lilibeth Ventura G
 Nombre del testigo del arqueo.



[Signature]
 Firma del responsable del fondo
 Identidad.1217-1979-00120



[Signature]
 Firma del responsable del arqueo.
 Identidad: 1217-1987-00208



[Signature]
 Firma del testigo del arqueo
 Identidad: 1217-1985-00283