



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

Caja Chica

Desembolso: N°17 - 2018 Valor del Cheque: Lps. 9,347.00
 Disponible en caja Lps. 653.00 Total disponible Lps.10,000.00
 Cheque N° 74143680 Fecha de emisión cheque: 03 Diciembre 2018
 Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 14/12/2018

Cant.	Denominación	Valor.
1	L. 500.00	L. 500.00
4	100.00	-----
1	50.00	L. 50.00
2	20.00	-----
0	10.00	-----
0	5.00	-----
1	2.00	L. 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. 552.00

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
514	Ayuda sociales a personas	L. 1,700.00
122	Jornales	L. 4,000.00
311	Alimentos y bebidas para personas	L. 630.00
397	Producto de material plástico	L. 192.00
391	Elementos de Limpieza	L. 291.00
573	Subsidio a instituciones culturales sociales sin fines de lucro(Mujer)	L. 638.00
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina	L. 1,200.00
581	Subsidio a la administración central(educación)	L. 797.00
Total		L. 9,448.00

Gastos del Mes L 9448.00
 Disponible L. 552.00
 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