



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

Caja Chica

Desembolso: N°02-2018 Valor del Cheque: Lps.9, 869.00.00
 Disponible en caja Lps.131.00 Total disponible Lps.10,000.00
 Cheque N° 72035810 Fecha de emisión cheque: 03 de Mayo 2018
 Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 25/05/2018

Cant.	Denominación	Valor.
0	L. 500.00	-----
1	100.00	-----
0	50.00	-----
2	20.00	L. 40.00
0	10.00	-----
0	5.00	-----
3	2.00	L. 6.00
1	0.50	-----
0	0.20	-----
3	0.10	L. 30.00
0	0.05	-----
0	0.02	-----
3	0.01	-----

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
397	Productos de material plástico	L. 249.00
514	Ayuda sociales a personas	L. 3,400.00
573	Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro (participación ciudadana)	L. 1,000.00
392	Útiles de escritorio oficina y enseñanza	L. 520.00
573	Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro (Mujer)	L. 4784.70
Total		L. 9953.70

Gastos del Mes L. 9,953.70
 Disponible L. 46.30
 Saldo Inicial L. 10,000.00



Rosmar 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



Lariza Lilibeth Ventura G
 Nombre del testigo del arqueo.

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