



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.es

Tel.2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°03-2018 Valor del Cheque: Lps.9, 953.70.

Disponible en caja Lps. 46.30 Total disponible Lps.10,000.00

Cheque N° 72903495 Fecha de emisión cheque: 25 de Mayo 2018

Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora:4:00 pm.

Fecha: 31/05/2018

Cant.	Denominación	Valor.
0	L. 500.00	-----
1	100.00	-----
0	50.00	-----
1	20.00	L. 20.00
0	10.00	-----
0	5.00	-----
4	2.00	L. 8.00
1	1.00	L. 1.00
1	0.50	L. 0.50
0	0.20	-----
3	0.10	-----
0	0.05	-----
0	0.02	-----
3	0.01	-----
Total		L. 29.50

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
397	Productos de material plástico	L. 437.00
514	Ayuda sociales a personas	L. 2100.00
573	Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro (Cultura)	L. 862.50
122	Jornales	L. 1,000.00
391	Elementos de limpieza	L. 835.00
311	Alimentos y bebidas para personas	L. 4,361.00
369	Otros productos metálicos(candado, llaves, llavines).	L. 375.00
Total		L 9,970.50

Gastos del Mes	L. 9970.50
Disponible	L. 29.50
Saldo Inicial	L. 10,000.00

Rosimari Belinda Hernández
Nombre responsable del fondo.



Rosimari Belinda Hernández
Firma del responsable del fondo

Identidad:1217-1979-00120

Gabriela Sofia Nicolás López
Nombre responsable del arqueo.



Gabriela Sofia Nicolás López
Firma del responsable del arqueo.

Identidad: 1217-1987-00208

Lariza Lilibeth Ventura G
Nombre del testigo del arqueo.

Lariza Lilibeth Ventura G
Firma del testigo del arqueo

Identidad: 1217-1985-00283