



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es

Tel. 2757-89-70

Caja Chica

Desembolso N°8 Lps. 6,965.00 + 3,035.00 disponible

Total disponible Lps. 10,000.00 Cheque # 65792235

Fecha de emisión cheque: 06 de julio del 2016.

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha 19 de julio del 2016

Cant.	Denominación	Valor.	Objeto	Descripción del Gasto	Valor
	L. 500.00	L. 500.00			
4	100.00	L. 400.00	122	Jornales	L. 900.00
0	50.00	0	151	Asistencia Sociales Varias	L. 1,000.00
2	20.00	L. 40.00	311	Alimentos y Bebidas Para Personas	L. 54.00
0	10.00	0	373	Productos de Loza y Porcelana	L. 650.00
0	5.00	0	392	Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	L. 1,552.00
2	2.00	L. 4.00	514	Ayuda Sociales a Personas	L. 1,800.00
	1.00		581	Subsidio A la Administración Central (Salud)	L. 1,200.00
	0.50		581	Subsidio A la Administración Central (Educación)	L. 1,600.00
	0.20		573	Subsidio a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro (Mujer)	L. 300.00
	0.10				
	0.05				
	0.02				
	0.01				
Total		L. 944.00		Total	L. 9,056.00

Gastos del Mes	L. 9,056.00
Disponible	L. 944.00
Saldo Inicial	L. 10,000.00

Rosimari Belinda Hernández
Nombre responsable del fondo.

Reina Sagrario Hernández Nicolás
Nombre responsable del arqueo

Lariza Lilibeth ventura G
Nombre del testigo del arqueo.



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



Firma del responsable del arqueo.
Identidad: 1217-1979-00146

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



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es

Tel. 2717-78-03

Caja Chica

Desembolso N°9 Lps.9056.00 + 944.00 disponible
Total disponible Lps.10, 000.00 Cheque # 65792257
Fecha de emisión cheque: 20 de julio del 2016.

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha 29 de julio del 2016

Cant.	Denominación	Valor.	Objeto	Descripción del Gasto	Valor
8	L. 500.00	L. 4,000.00			
3	100.00	L.300.00	211	Energía Eléctrica	L. 1,118.00
1	50.00	L. 50.00	311	Alimentos y Bebidas Para Personas	L.522.00
2	20.00	L. 40.00	364	Herramientas Menores	L.857.00
	10.00		514	Ayuda Sociales a Personas	L.1,000.00
	5.00		581	Subsidio A la Administración Central (Salud)	L.1,600.00
1	2.00	L. 2.00	573	Subsidio Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro (Mujer)	L.510.00
1	1.00	L. 3.00			
	0.50				
	0.20				
	0.10				
	0.05				
	0.02				
	0.01				
Total		L. 4,393.00		Total	L. 5,607.00


Gastos del Mes
Disponibles
Saldo Inicial

L. 5,607.00
L. 4,393.00
L. 10,000.00

Rosimari Belinda Hernández
Nombre responsable del fondo.

Reina Sagrario Hernández Nicolás
Nombre responsable del arqueo

Lariza Lilibeth ventura G
Nombre del testigo del arqueo.


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


Firma del responsable del arqueo.
Identidad: 1217-1977-00146


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