



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

ARQUEO DE CAJA CHICA

Desembolso N° 4 Lps 6,808.00 + Saldo Disponible: Lps 3,192.00 Total disponible
 Lps. 10, 000.00 Cheque N° 66280221
 Fecha de emisión: 13 de Septiembre 2016
 Departamento de Tesorería.

Ant.	Denominación	Valor.
1	L. 500.00	500.00
4	100.00	400.00
1	50.00	50.00
	20.00	
	10.00	
	5.00	
	2.00	
	1.00	
	0.50	
	0.20	
	0.10	
	0.05	
	0.02	
	0.01	
total		L. 950.00


Objeto	Descripción del Gasto	Valor
514	Ayuda Sociales a personas	L. 5,900.00
581	Subsidio a la administración central (Salud)	L. 1,600.00
151	Asistencias sociales varias	L. 500.00
356	Combustible y lubricantes(UMA)	L. 500.00
275	Transporte y otros gastos de viaje a particulares	L. 550.00
Total.		L. 9,050.00

Saldo Inicial. L 10,000.00
 Gastos del Mes. L. 9,050.00
 Disponible. L. 950.00

Rosimari Belinda Hernández
 Nombre responsable del fondo

Reina Sagrario Hernández Nicolás
 Nombre responsable del arqueo

Lariza Lilibeth Ventura
 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



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

Desembolso N° 13 Lps 6,100.00 + Saldo Disponible Lps. 3,900.00
Total Disponible: Lps. 10,000.00 Cheque N° 66280206
Fecha de emisión de cheque: 02 de septiembre del 2016
Hora: 4:00 pm Relación de Gastos Mensuales. Mes de: septiembre

ant.	Denominación	Valor.
6	L. 500.00	3000.00
1	100.00	100.00
1	50.00	50.00
2	20.00	40.00
	10.00	
	5.00	
1	2.00	2.00
	1.00	
	0.50	
	0.20	
	0.10	
	0.05	
	0.02	
	0.01	
total		L. 3,192.00

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
514	Ayuda Sociales a personas	L. 2,500.00
151	Asistencias sociales varias	L. 2,000.00
275	Transporte y otros gastos de viaje a particulares	L. 69.00
211	Energía Eléctrica	L.1,139.00
573	Subsidio a instituciones sociales sin fines de lucro(mujer)	L. 1,100.00
Total.		L. 6808.00

Saldo Inicial. L 10,000.00
Gastos del Mes. L. 6,808.00
Disponible. L. 3,192.00


Rosimari Belinda Hernández
Nombre responsable del fondo

Reina Sagrario Hernández Nicolás
Nombre responsable del arqueo

Lariza Lilibeth Ventura
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