



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.es](mailto:munisantamaria@yahoo.es)

Tel. 2717-7803

### Caja Chica

Desembolso: N°04-2018 Valor del Cheque: Lps. 9,970.50

Disponible en caja Lps. 29.50 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N°72903531 Fecha de emisión cheque: 05 Junio 2018

Departamento de Tesorería

### ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 21/06/2018

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	-----
1	1.00	-----
1	0.50	L. 0.50
0	0.20	-----
3	0.10	-----
0	0.05	-----
0	0.02	-----
3	0.01	-----
<b>Total</b>		<b>L. 20.50</b>

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
397	Productos de material plástico	L. 713.00
514	Ayuda sociales a personas	L. 1,200.00
581	Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro ( <b>Salud</b> )	L. 280.00
391	Elementos de limpieza	L. 196.00
311	Alimentos y bebidas para personas	L. 6,880.00
364	Herramientas menores	L. 30.00
466	Mejoramiento de alcantarillas de carreteras.	L. 600.00
263	Imprenta publicaciones y reproducciones	L. 80.50
<b>Total</b>		<b>L 9,979.50</b>

Gastos del Mes	L. 9979.50
Disponible	L. 20.50
Saldo Inicial	L. 10,000.00



Rosimari Belinda Hernández  
Nombre responsable del fondo.

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



Aldo Antonio Vásquez Nicolás  
Nombre responsable del arqueo

Firma del responsable del arqueo.  
Identidad: 12171978-00012

Lariza Lilibeth Ventura G  
Nombre del testigo del arqueo.

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