



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@Yahoo.com

Tel.2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°08 - 2018 Valor del Cheque: Lps. 5959.00

Disponible en caja Lps. 4041.00 Total disponible Lps.10,000.00

Cheque N° 73624054 Fecha de emisión cheque: 07 de agosto 2018

Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora:4:00 pm.

Fecha: 22/08/2018

Cant.	Denominación	Valor.
0	L. 500.00	-----
0	100.00	-----
1	50.00	L. 50.00
1	20.00	L. 20.00
0	10.00	-----
0	5.00	-----
0	2.00	-----
0	1.00	-----
0	0.50	-----
0	0.20	-----
0	0.10	-----
0	0.05	-----
0	0.02	-----
0	0.01	-----
Total		L. 72.00

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
391	Elementos de limpieza	L. 433.00
311	Alimentos y bebidas para personas	L. 3783.00
514	Ayuda sociales a personas	L. 2,500.00
581	Subsidio a la administración central(salud)	L. 500.00
263	Imprenta publicaciones y reproducciones	L. 40.00
122	Jornales	L. 2,672.00
Total		L. 9,928.00

Gastos del Mes	L. 9,928.00
Disponible	L. 72.00
Saldo Inicial	L. 10,000.00

Rosimari Belinda Hernández
Nombre responsable del fondo.

Gabriela Sofía Nicolás López
Nombre responsable del arqueo

Aldo Antonio Vásquez Nicolás
Nombre del testigo del arqueo.



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



Firma del responsable del arqueo
Identidad: 1217-1987-00208



Firma del testigo del arqueo
Identidad: 1217197900012