



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@Yahoo.com

Tel.2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°16 - 2018 Valor del Cheque: Lps. 9,941.00
Disponible en caja Lps. 59.00 Total disponible Lps.10,000.00
Cheque N° 74143680 Fecha de emisión cheque: 13 de Noviembre 2018
Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 30/11/2018

Cant.	Denominación	Valor.
1	L. 500.00	L. 500.00
1	100.00	L. 100.00
1	50.00	L. 50.00
0	20.00	-----
0	10.00	-----
0	5.00	-----
0	2.00	-----
3	1.00	L. 3.00
0	0.50	-----
0	0.20	-----
0	0.10	-----
0	0.05	-----
0	0.02	-----
0	0.01	-----
Total		L. 653.00

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
514	Ayuda sociales a personas	L. 3,400.00
122	Jornales	L. 2,350.00
311	Alimentos y bebidas para personas	L. 1,005.00
397	Producto de material plástico	L. 375.00
391	Elementos de Limpieza	L. 308.00
573	Subsidio a instituciones culturales sociales sin fines de lucro(Mujer)	L. 220.00
581	Subsidio a la administración Central (salud)	L. 800.00
392	Útiles de Escritorio Oficina y enseñanza	L. 498.00
263	Imprenta publicaciones y reproducciones	L. 96.00
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina	L. 295.00
Total		L. 9,347.00

Gastos del Mes	L. 9,347.00
Disponible	L. 653.00
Saldo Inicial	L. 10,000.00

Rosimari Belinda Hernández
Nombre responsable del fondo.



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

Gabriela Sofía Nicolás López
Nombre responsable del arqueo



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

Aldo Antonio Vásquez Nicolás
Nombre del testigo del arqueo.



Firma del testigo del arqueo.
Identidad: 1217197900012