



Municipalidad de Santa María, La Paz  
 Email: [municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es](mailto:municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es)

Tel. 2717-7803

**Caja Chica**

Desembolso: N°17-2017 Valor del Cheque: Lps. 3,950.00  
 Disponible en caja Lps. 6,050.00 Total disponible Lps. 10,000.00  
 Cheque: 70587219 Fecha de emisión cheque: 17 de octubre 2017  
 Departamento de Tesorería

**ARQUEO DE CAJA CHICA**

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 31/10/2017

Cant.	Denominación	Valor.
0	L. 500.00	-----
4	100.00	L. 400.00
1	50.00	L. 50.00
0	20.00	-----
3	10.00	L. 30.00
1	5.00	L. 5.00
4	2.00	L. 4.00
0	1.00	-----
1	0.50	-----
0	0.20	-----
0	0.10	-----
0	0.05	-----
0	0.02	-----
0	0.01	-----
<b>T</b>		<b>L.489.00</b>

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
514	Ayuda Sociales a Personas	L. 4,700.00
122	Jornales	L. 800.00
581	Subsidio a la Administración Central. (Salud)	L. 1,985.00
311	Alimentos y bebidas para persona	L. 326.00
573	Subsidio a instituciones culturales sociales sin fines de lucro.(mujer)	L. 300.00
283	Derechos y tasas	L. 1,400.00
<b>Total</b>		<b>L. 9511.00</b>

Gastos del Mes	L. 9,511.00
Disponible	L. 489.00
Saldo Inicial	L. 10,000.00

Rosimari Belinda Hernández  
 Nombre responsable del fondo.



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

Gabriela Sofia Nicolás López  
 Nombre responsable del arqueo



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

Lariza Lilibeth ventura G  
 Nombre del testigo del arqueo.

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