



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°01-2019 Valor del Cheque: Lps.10,000.00

Disponible en caja Lps.00.00 Total disponible Lps.10,000.00

Cheque N° 75150491 Fecha de emisión cheque: 11 de febrero del 2019

Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 02/03/2019

Cant.	Denominación	Valor.
0	L. 500.00	-----
1	100.00	L. 100.00
0	50.00	L. 50.00
1	20.00	-----
1	10.00	L. 10.00
0	5.00	-----
1	2.00	L. 2.00
0	1.00	-----
Total		L. 162.25

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
122	Jornales	L. 3,025.00
311	Alimentos y bebidas para personas	L. 902.00
391	Elementos de limpieza	L. 125.00
397	Productos de material plástico	L. 334.00
514	Ayuda sociales a personas	L. 1,500.00
263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	L. 1,316.75
573	Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro (participación Ciudadana)	L. 120.00
581	Subsidio a la administración central (Salud).	L. 1,000.00
392	Útiles de escritorio oficina y enseñanza	L. 825.00
573	Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro (Cultura)	L. 690.00
Total		L. 9,837.75

Gastos del Mes	L. 9,837.75
Disponible	L. 162.25
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: 12171979-00012