



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°04-2019 Valor del Cheque: Lps.9,738.00

Disponible en caja Lps.262.00 Total disponible Lps.10,000.00

Cheque N° 75150578 Fecha de emisión cheque: 22 de Marzo del 2019

Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora:11:30 am.

Fecha: 30/03/2019

nt.	Denominación	Valor.
7	L. 500.00	L. 3,500.00
3	100.00	L. 300.00
0	50.00	-----
0	20.00	-----
4	10.00	L. 40.00
0	5.00	-----
3	2.00	L. 6.00
0	1.00	-----
Total		L. 3,846.00

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
122	Jornales	L. 1,000.00
311	Alimentos y bebidas para personas	L. 990.00
391	Elementos de limpieza	L. 104.00
397	Productos de material plástico	L. 165.00
514	Ayuda sociales a personas	L. 2,400.00
581	Subsidio a la admón. central(salud)	L. 660.00
263	Imprenta publicaciones y reproducciones	L. 575.00
331	Papel de escritorio y cartón.	L. 240.00
241	Mantenimiento y reparaciones de maquinaria y equipo de oficina	L. 20.00
Total		L. 6,154.00


Gastos del Mes	L. 6,154.00
Disponible	L. 3,846.00
Saldo Inicial	L. 10,000.00

Rosimari Belinda Hernández
Nombre responsable del fondo.

Gabriela Sofia Nicolás López
Nombre responsable del arqueo

Lariza Lilibeth Ventura Gonzales
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: 1217198500283