



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°01-2020 Valor del Cheque: Lps. 10,000.00
Disponibile en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00
Cheque N° 77740039 Fecha de emisión cheque: 16 de Enero 2020
Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 31/01/2020

Cant.	Denominación	Valor.
16	L. 500.00	L. 8,000.00
4	100.00	L. 400.00
0	50.00	-----
0	20.00	-----
4	10.00	L. 40.00
1	5.00	L. 5.00
1	2.00	L. 2.00
0	1.00	-----
Total		L. 8,447.00

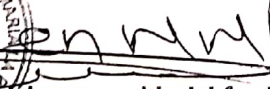
Objeto	Descripción del Gasto	Valor
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L. 711.00
35800	Productos de material plástico	L. 192.00
51220	Ayuda social a personas	L. 500.00
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	L. 150.00
	Total	L 1,553.00

Gastos del Mes	L. 1,553.00
Disponible	L. 8,447.00
Saldo Inicial	L. 10,000.00

Rosimari Belinda Hernández
Nombre responsable del fondo.

Gabriela Sofía 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



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°01-2020 Valor del Cheque: Lps. 10,000.00
Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00
Cheque N° 77740039 Fecha de emisión cheque: 16 de Enero 2020
Departamento de Tesorería

Progra ma	Activid ad	Objeto de gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lémpiras
04	05	3110	11		Productos alimenticios y bebidas	L. 711.00
				22-01-2020	Pago de factura N° 00102 por compra de 6 almuerzos para miembros que integran la comisión y evaluación de los empleados municipales de la ley de la carrera administrativa Municipal.	L. 483.00
				27-01-2020	Pago de factura N° 01703 por compra de seis libras de café para uso interno de la Municipalidad.	L. 228.00



Autorizado Por:


~~Alcalde Municipal~~



Responsable:


~~Secretaria Municipal~~



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°01-2020 Valor del Cheque: Lps. 10,000.00
Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00
Cheque N° 77740039 Fecha de emisión cheque: 16 de Enero 2020
Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	02	35800	11		Productos de Material Plásticos	L. 192.00
				27-01-200	Pago de factura N° 01709 por compra de 12 paquetes de vasos plásticos # 6 para uso interno de La Municipalidad.	L. 192.00

Autorizado Por:



[Signature]
Alcalde Municipal

Responsable:



[Signature]
Secretaría Municipal



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°01-2020 Valor del Cheque: Lps. 10,000.00
Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00
Cheque N° 77740039 Fecha de emisión cheque: 16 de Enero 2020
Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto de gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	002	51220	11		Ayuda social a personas	L. 500.00
				22-01-2020	Ayuda Social a la señora Vilma Esperanza Hernández Galeano identidad N° 0319199700249, para que asista al hospital de la Ciudad de La Paz a dar a luz su hijo.	L. 500.00

Autorizado Por



Alcalde Municipal

Responsable



Secretaria Municipal

Recibo por: Lps. 500.00

Recibí de: Municipalidad Santa María, La Paz

La Cantidad de: Quinientos lempiras exactos

Por concepto de: Ayuda social para que pueda ir dar a luz a su niño al hospital de la ciudad de La Paz.

Santa María, La Paz 22 de Enero del año 2020.

Nombre del que recibe: Vilma Esperanza Hernandez Galeano

Firma del que recibe:  _____

Identidad: 0319199700249

Cel.: 95506845



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°01-2020 Valor del Cheque: Lps. 10,000.00
Disponibile en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00
Cheque N° 77740039 Fecha de emisión cheque: 16 de Enero 2020
Departamento de Tesorería

Programa	Actividad	Objeto del gasto	Fondo	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
03	02	2550 0	11		Comisiones y gastos bancarios	L. 150.00
				06-01-200	Pago por emisión de constancia bancaria.	L. 150.00



Autorizado Por:

[Signature]
Alcalde Municipal



Responsable:

[Signature]
Secretaria Municipal

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.

www.bancodeoccidente.hn

HONDURAS, C.A.

1

150.00

POR Lps.

Cuenta:

Hemos recibido de: MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA.

la cantidad: CIENTO CINCUENTA LEMPÍRAS EXACTOS.

EMISION DE CONSTANCIAS BANCARIAS.

Este recibo no es valido si no esta refrendado por el
cajero del Banco o por persona autorizada quedando
Sujeto a la Condición impresa al reverso.....

Revisado por BARI

Vo. Bo.

Fecha 06 ENERO 2019

