



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°08-2019 Valor del Cheque: Lps. 8,690.00

Disponible en caja Lps. 1,310.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 75254521 Fecha de emisión cheque: 15 de Mayo del 2019

Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 15/05/2019

Cant.	Denominación	Valor.
2	L. 500.00	-----
3	100.00	-----
0	50.00	-----
0	20.00	-----
3	10.00	L. 30.00
1	5.00	-----
2	2.00	L. 4.00
0	1.00	-----
Total		L. 34.00

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
122	Jornales	L. 1,950.00
514	Ayuda sociales a personas	L. 3,300.00
573	Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro (Mujer)	L. 502.00
311	Alimentos y bebidas para personas	L. 2291.00
391	Elementos de limpieza	L. 450.00
397	Productos de material plástico	L. 473.00
151	Asistencias sociales varias	L. 1,000.00
Total		L. 9966.00

Gastos del Mes	L. 9966.00
Disponible	L. 34.00
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°07-2019 Valor del Cheque: Lps. 7,654.00

Disponible en caja Lps. 2,346.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 75254508 Fecha de emisión cheque: 07 de Mayo del 2019

Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 15/05/2019

Quant.	Denominación	Valor.
2	L. 500.00	L. 1,000.00
3	100.00	L. 300.00
0	50.00	-----
0	20.00	-----
1	10.00	L. 10.00
1	5.00	-----
0	2.00	-----
0	1.00	-----
Total		L. 1310.00

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
122	Jornales	L. 1,900.00
514	Ayuda sociales a personas	L. 3,100.00
392	Utiles de escritorio oficina y enseñanza	L. 2,520.00
573	Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	L. 1,170.00
Total		L 8690.00

Gastos del Mes	L. 8,690.00
Disponible	L. 1,310.00
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: 1217-198500283