



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°12-2019 Valor del Cheque: Lps. 10,000.00

Disponible en caja Lps.00.00 Total disponible Lps.00.00

Cheque N° 76146804 Fecha de emisión cheque: 08 de Julio del 2019

Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 12/07/2019

Cant.	Denominación	Valor.
1	L. 500.00	L. 500.00
2	100.00	L. 200.00
1	50.00	L. 50.00
1	20.00	L. 20.00
1	10.00	L. 10.00
1	5.00	L. 5.00
0	2.00	-----
0	1.00	-----
Total		L. 785.00

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
122	Jornales	L. 2,500.00
514	Ayuda sociales a personas	L. 4933.00
311	Alimentos y bebidas para personas	L. 934.00
397	Productos de Material Plásticos	L. 311.00
392	Útiles de escritorio oficina y enseñanza	L. 25.00
331	Papel de escritorio y cartón	L. 512.00
Total		L 9215.00

Gastos del Mes	L. 9,215.00
Disponible	L. 785.00
Saldo Inicial	L. 10,000.00

Rosimari Belinda Hernández
Nombre responsable del fondo.

Gabriela Sofia 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: 1217198500283



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°13-2019 Valor del Cheque: Lps. 9,215.00

Disponible en caja Lps.785.00 Total disponible Lps.00.00

Cheque N° 76146826 Fecha de emisión cheque: 16 de Julio del 2019

Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 25/07/2019

Cant.	Denominación	Valor.
6	L. 500.00	L. 3,000.00
1	100.00	L. 100.00
1	50.00	L. 50.00
0	20.00	-----
1	10.00	L. 10.00
1	5.00	L. 5.00
0	2.00	-----
0	1.00	-----
Total		L. 3165.00

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
122	Jornales	L. 750.00
514	Ayuda sociales a personas	L. 2,500.00
311	Alimentos y bebidas para personas	L. 435.00
397	Productos de Material Plásticos	L. 77.00
392	Útiles de escritorio oficina y enseñanza	L. 1639.00
469	Delimitación intermunicipal y seguimiento catastro municipal	L. 840.00
263	Imprenta publicaciones y reproducciones	L. 34.00
573	Subsidio a instituciones culturales sociales sin fines de lucro(participación Ciudadana)	L. 460.00
391	Elementos de Limpieza	L. 100.00
Total		L. 6835.00

Gastos del Mes	L. 6,835.00
Disponible	L. 3,165.00
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: 1217198500283