



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°16-2019 Valor del Cheque: Lps. 9,293.00

Disponible en caja Lps.707.00 Total disponible Lps.10,000.00

Cheque N° 76623514 Fecha de emisión cheque: 03 de septiembre del 2019

Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 12/09/2019

Cant.	Denominación	Valor.
1	L. 500.00	L. 500.00
4	100.00	L. 400.00
0	50.00	-----
3	60.00	L. 60.00
0	10.00	-----
0	5.00	-----
0	2.00	-----
0	1.00	-----
Total		L. 960.00

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
514	Ayuda sociales a personas	L. 2,700.00
311	Alimentos y bebidas para personas	L. 2,960.00
391	Elementos de Limpieza	L. 439.00
573	Subsidios a instituciones culturales, sociales sin fines de lucro (Cultura).	L. 144.00
393	Útiles y materiales eléctricos	L. 402.00
263	Imprenta publicaciones y reproducciones	L. 172.00
331	Papel de Escritorio y cartón	L. 372.00
573	573 Subsidios a instituciones culturales, sociales sin fines de lucro(Mujer).	L. 990.00
392	Útiles de escritorio oficina y enseñanza	L. 120.00
397	Producto de material plástico	L. 741.00
Total		L. 9040.00

Gastos del Mes	L. 9,040.00
Disponible	L. 960.00
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: 121719790012



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°17-2019 Valor del Cheque: Lps. 9,040.00

Disponible en caja Lps.960.00 Total disponible Lps.10,000.00

Cheque N° 76623540 Fecha de emisión cheque: 12 de septiembre del 2019

Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Fecha: 27/09/2019

Hora: 4:00 pm.

Cant.	Denominación	Valor.
3	L. 500.00	L. 1,500.00
1	100.00	L. 100.00
0	50.00	-----
3	60.00	-----
1	10.00	-----
0	5.00	-----
0	2.00	-----
0	1.00	-----
Total		L. 1,400.00

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
514	Ayuda sociales a personas	L. 3,600.00
573	Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro(Mujer)	L. 447.00
581	Subsidio a la Administración Central. (Salud).	L. 900.00
397	Producto de material plástico	L. 370.00
373	Productos de loza y porcelana	L. 980.00
581	Subsidio a la Administración Central. (Educación).	L. 403.00
573	Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro(cultura)	L. 1,000.00
122	Jornales	L. 900.00
Total		L. 8,600.00

Gastos del Mes	L. 8,600.00
Disponible	L. 1,400.00
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: 12171979001