



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

Tel. 2717-7803

### Caja Chica

Desembolso: N°18-2019 Valor del Cheque: Lps. 8,600.00

Disponibile en caja Lps. 1400.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 76787279 Fecha de emisión cheque: 09 de Octubre del 2019

Departamento de Tesorería

## ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 17/10/2019

Cant.	Denominación	Valor.
3	L. 500.00	L. 1,500.00
4	100.00	L. 400.00
0	50.00	-----
0	60.00	-----
0	10.00	-----
1	5.00	L. 5.00
0	2.00	-----
2	1.00	L. 2.00
<b>Total</b>		<b>L. 1907.00</b>

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
514	Ayuda sociales a personas	L. 3,500.00
573	Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro (Mujer)	L. 1,504.00
397	Producto de material plástico	L. 424.00
263	Imprenta Publicaciones y reproducciones	L. 230.00
311	Alimentos y Bebidas para personas.	L. 1,369.00
469	Delimitación intermunicipal y seguimiento catastro municipal.	L. 946.00
331	Papel de escritorio, y cartón	L. 120.00
397	Productos de Material Plásticos	L. 0.00
<b>Total</b>		<b>L. 8,093.00</b>

<b>Gastos del Mes</b>	<b>L. 8,093.00</b>
<b>Disponibile</b>	<b>L. 1,907.00</b>
<b>Saldo Inicial</b>	<b>L. 10,000.00</b>

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





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

Tel. 2717-7803

### Caja Chica

Desembolso: N°19-2019 Valor del Cheque: Lps. 8,093.00

Disponibile en caja Lps.1907.00 Total disponible Lps.10,000.00

Cheque N° 76787279 Fecha de emisión cheque: 17 de Octubre 2019

Departamento de Tesorería

### ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 31/10/2019

Cant.	Denominación	Valor.
3	L. 500.00	L. 1,500.00
0	100.00	-----
1	50.00	L. 50.00
0	60.00	-----
0	10.00	-----
1	5.00	L. 5.00
2	2.00	L. 4.00
0	1.00	-----
<b>Total</b>		<b>L. 1559.00</b>

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
514	Ayuda sociales a personas	L. 2,500.00
573	Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro(Mujer)	L. 1,767.00
397	Producto de material plástico	L. 182.00
263	Imprenta Publicaciones y reproducciones	L. 258.00
311	Alimentos y Bebidas para personas.	L. 1,498.00
391	Elementos de limpieza	L. 491.00
573	Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro(Participación ciudadana)	L. 150.00
275	Transporte y otros gastos de viaje a particulares(participación ciudadana)	L. 1,000.00
392	Útiles de escritorio oficina y enseñanza	L. 567.00
393	Útiles y materiales eléctricos	L. 28.00
<b>Total</b>		<b>L. 8,441.00</b>

Gastos del Mes L. 8,441.00  
 Disponible L. 1,559.00  
 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.



[Signature]  
Firma del responsable del arqueo.  
Identidad: 1217-1987-00208



[Signature]  
Firma del testigo del arqueo  
Identidad: 12171979001

Firma del responsable del fondo  
Identidad: 1217-1979-00120