



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°13 - 2018 Valor del Cheque: Lps. 8596.50

Disponible en caja Lps. 1,403.50 Total disponible Lps.10,000.00

Cheque N° 73886752 Fecha de emisión cheque: 26 de Septiembre 2018

Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 28/09/2018

Cant.	Denominación	Valor.
1	L. 500.00	L. 500.00
0	100.00	-----
1	50.00	L. 50.00
1	20.00	-----
3	10.00	L. 30.00
1	5.00	-----
2	2.00	L. 4.00
0	1.00	-----
0	0.50	-----
0	0.20	-----
0	0.10	-----
0	0.05	-----
0	0.02	-----
0	0.01	-----
Total		L. 584.00

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
311	Alimentos y bebidas para personas	L. 3534.00
514	Ayuda sociales a personas	L. 500.00
122	Jomales	L. 2,100.00
369	Otros productos metálicos(candados, llaves, llavines)	L. 240.00
573	Subsidio a instituciones culturales, sociales sin fines de lucro (participación ciudadana)	L. 318.00
581	Susidio a la administración central	L. 800.00
391	Elementos de limpieza	L. 1,128.00
397	Productos de material plástico	L. 596.00
	Especies timbradas	L. 200.00
	Total	L. 9,416.00

Gastos del Mes	L. 9,416.00
Disponible	L. 584.00
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/ 1217197900012



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@Yahoo.com

Tel.2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°11 - 2018 Valor del Cheque: Lps. 9,783.70

Disponible en caja Lps. 216.30 Total disponible Lps.10,000.00

Cheque N° 73886665 Fecha de emisión cheque: 04 de Septiembre 2018

Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 20/09/2018

Cant.	Denominación	Valor.	Objeto	Descripción del Gasto	Valor
0	L. 500.00	-----	311	Alimentos y bebidas para personas	L. 547.00
0	100.00	-----	514	Ayuda sociales a personas	L. 4,900.00
0	50.00	-----	122	Jornales	L. 1,925.00
1	20.00	L. 20.00	581	Subsidio a la administración central(Educación)	L. 500.00
0	10.00	-----	369	Elementos de Limpieza	L. 255.00
1	5.00	L. 5.00	397	Productos de material plástico	L. 206.00
0	2.00	-----	573	Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro(Participación Ciudadana)	L. 202.00
0	1.00	-----	573	Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro(Niñez y juventud)	L. 640.00
0	0.50	-----	581	Subsidio a la administración central (salud).	L. 800.00
0	0.20	-----			
0	0.10	-----			
0	0.05	-----			
0	0.02	-----			
0	0.01	-----			
Total		L. 25.00		Total	L. 9,975.00

Gastos del Mes L. 9975.00

Disponible L. 25.00

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: 1217197900012



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°12 - 2018 Valor del Cheque: Lps. 9,783.70

Disponible en caja Lps. 216.30 Total disponible Lps.10,000.00

Cheque N° 73886694 Fecha de emisión cheque: 21 de Septiembre 2018

Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 20/09/2018

Cant.	Denominación	Valor.
2	L. 500.00	L. 1,000.00
4	100.00	L. 400.00
0	50.00	-----
1	20.00	-----
0	10.00	-----
1	5.00	-----
0	2.00	-----
3	1.00	L. 3.00
1	0.50	L. 0.50
0	0.20	-----
0	0.10	-----
0	0.05	-----
0	0.02	-----
0	0.01	-----
Total		L. 1,403.50

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
311	Alimentos y bebidas para personas	L. 2,198.50
514	Ayuda sociales a personas	L. 4,000.00
122	Jornales	L. 1,075.00
581	Subsidio a la administración central(Educación)	L. 1000.00
392	Útiles de escritorio oficina y enseñanza	L. 88.00
369	Otros productos metálicos(candados, llaves, llavines)	L. 235.00
Total		L. 8,596.50

Gastos del Mes L. 8,596.50
 Disponible L. 1,403.50
 Saldo Inicial L. 10,000.00

Rosimari Belinda Hernández
Nombre responsable del fondo.

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

Gabriela Sofía Nicolás López
Nombre responsable del arqueo

Firma del responsable del arqueo.
Identidad: 1217-1987-00208

Aldo Antonio Vásquez Nicolás
Nombre del testigo del arqueo.

Firma del testigo del arqueo
Identidad: 1217-97900015