



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°09-2019 Valor del Cheque: Lps. 9,966.00

Disponible en caja Lps. 34.00 Total disponible Lps.10,000.00

Cheque N° 75254586 Fecha de emisión cheque: 06 de Junio del 2019

Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 11/06/2019

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

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
122	Jornales	L. 2,300.00
514	Ayuda sociales a personas	L. 2,500.00
573	Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro(Mujer)	L. 300.00
311	Alimentos y bebidas para personas	L. 4,900.00
Total		L 10,000.00

Gastos del Mes	L. 10,000.00
Disponible	L. 00.00
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°10-2019 Valor del Cheque: Lps. 10,000.00

Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps.00.00

Cheque N° 75254597 Fecha de emisión cheque: 12 de Junio del 2019

Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 19/06/2019

Cant.	Denominación	Valor.
0	L. 500.00	-----
2	100.00	L. 200.00
1	50.00	L. 50.00
0	20.00	-----
1	10.00	L. 10.00
0	5.00	-----
4	2.00	L. 8.00
0	1.00	-----
Total		L. 268.00

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
122	Jornales	L. 2,400.00
514	Ayuda sociales a personas	L. 3100.00
311	Alimentos y bebidas para personas	L. 150.00
573	Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro(Cultura)	L. 690.00
263	Imprenta publicaciones y reproducciones	L. 212.00
581	Subsidios a la administración central (salud)	L. 1,000.00
392	Utiles de escritorio oficina y enseñanza	L. 580.00
356	Combustibles y lubricantes(UMA)	L. 400.00
573	Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro(participación Ciudadana).	L. 1,200.00
Total		L 9,732.00

Gastos del Mes	L. 9732.00
Disponible	L. 268.00
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°11-2019 Valor del Cheque: Lps. 9732.00

Disponible en caja Lps.268.00 Total disponible Lps.00.00

Cheque N° 75254607 Fecha de emisión cheque: 20 de Junio del 2019

Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 28/06/2019

ant.	Denominación	Valor.
2	L. 500.00	L. 1,000.00
6	100.00	L. 600.00
1	50.00	L. 50.00
2	20.00	L. 40.00
0	10.00	-----
0	5.00	-----
2	2.00	L. 4.00
0	1.00	-----
Total		L. 1694.00

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
122	Jornales	L. 1,750.00
514	Ayuda sociales a personas	L. 1,800.00
311	Alimentos y bebidas para personas	L. 2,747.00
581	Subsidio a la Administración Central. (Salud).	L. 300.00
391	Elementos de Limpieza	L. 762.00
397	Productos de Material Plásticos	L. 947.00
Total		L. 8306.00

Gastos del Mes	L. 8,306.00
Disponibile	L. 1,694.00
Saldo Inicial	L. 10,000.00

Rosimari Belinda Hernández
Nombre responsable del fondo.

Gabriela Sofia 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