



Municipalidad de Santa María, La Paz

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

Tel. 2717-7803

### Caja Chica

Desembolso: N°14-2019 Valor del Cheque: Lps. 6,835.00

Disponible en caja Lps. 3165.00 Total disponible Lps. 00.00

Cheque N° 76146881 Fecha de emisión cheque: 06 de Agosto del 2019

Departamento de Tesorería

### ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 16/08/2019

Cant.	Denominación	Valor.
2	L. 500.00	L. 1,000.00
1	100.00	L. 100.00
0	50.00	-----
0	20.00	-----
0	10.00	-----
1	5.00	L. 5.00
0	2.00	-----
1	1.00	L. 1.00
<b>Total</b>		<b>L. 1,106.00</b>

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
122	Jornales	L. 2,500.00
514	Ayuda sociales a personas	L. 2,700.00
311	Alimentos y bebidas para personas	L. 320.00
397	Productos de Material Plásticos	L. 144.00
391	Elementos de Limpieza	L. 146.00
393	Útiles y materiales eléctricos	L. 13.00
573	Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro(cultura)	L. 3,071.00
	<b>Total</b>	<b>L. 8,894.00</b>

<b>Gastos del Mes</b>	<b>L. 8,894.00</b>
<b>Disponible</b>	<b>L. 1,106.00</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: 1217198500283



Municipalidad de Santa María, La Paz

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

Tel. 2717-7803

### Caja Chica

Desembolso: N°15-2019 Valor del Cheque: Lps. 8,894.00

Disponible en caja Lps. 1,106.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 76146896 Fecha de emisión cheque: 19 de Agosto del 2019

Departamento de Tesorería

### ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 31/08/2019

Cant.	Denominación	Valor.
1	L. 500.00	L. 500.00
2	100.00	L. 200.00
0	50.00	-----
0	20.00	-----
0	10.00	-----
1	5.00	L. 5.00
0	2.00	-----
2	1.00	L. 2.00
<b>Total</b>		<b>L. 707.00</b>

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
122	Jornales	L. 4,250.00
514	Ayuda sociales a personas	L. 4,100.00
311	Alimentos y bebidas para personas	L. 770.00
397	Productos de Material Plásticos	L. 173.00
<b>Total</b>		<b>L 9293.00</b>

<b>Gastos del Mes</b>	<b>L. 9,293.00</b>
<b>Disponible</b>	<b>L. 707.00</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: 1217198500283