



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 95476951

Caja Chica

Desembolso: N°12-2020 Valor del Cheque: Lps.6,292.00

Disponibile en caja Lps.3,708.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00000573 Fecha de emisión cheque: 03 de Diciembre 2020

Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 17/12/2020

Cant.	Denominación	Valor.
2	L. 500.00	L. 1000.00
3	100.00	L. 300.00
1	50.00	L. 50.00
1	20.00	L. 20.00
0	10.00	L. 0.00
0	5.00	L. 0.00
2	2.00	L. 4.00
0	1.00	L. 0.00
1	0.50	L. 0.50
Total		L. 1,374.50

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
31110	Productos alimenticios y bebidas	L. 823.00
54200	Transferencia a asociaciones civiles sin fines de lucro. (Mujer)	L. 1,385.75
33100	Productos de papel y cartón	L. 218.00
36930	Elementos de ferretería	L. 722.00
27210	Tasas	L. 600.00
25300	Servicios de imprenta publicaciones y reproducciones	L. 437.00
35610	Gasolina	L. 550.00
39100	Elemento de Limpieza y aseo personal.	L. 416.00
35800	Productos de material plástico	L. 285.00
51220	Ayuda social a personas	L. 2,400.00
54200	Transferencia a asociaciones civiles sin fines de lucro (Participación Ciudadana)	L. 788.75
Total		L. 8625.50

Gastos del Mes	L. 8625.50
Disponibile	L. 1,374.50
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: 217197900012



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 95476951

Caja Chica

Desembolso: N°13-2020 Valor del Cheque: Lps.8,625.00

Disponible en caja Lps.1,375.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00000617 Fecha de emisión cheque: 18 de diciembre 2020

Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 11:00 pm.

Fecha: 29/12/2020

Cant.	Denominación	Valor.
6	L. 500.00	L. 3000.00
7	100.00	L. 700.00
1	50.00	L. 50.00
0	20.00	L. 00.00
1	10.00	L. 10.00
0	5.00	L. 0.00
0	2.00	L. 0.00
1	1.00	L. 1.00
Total		L. 3,761.00

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
31110	Productos alimenticios y bebidas	L. 1,838.00
35800	Productos de material plástico	L. 433.00
25300	Servicios de imprenta publicaciones y reproducciones	L. 633.00
39100	Elemento de Limpieza y aseo personal.	L. 1,128.00
39200	Útiles de escritorio oficina y enseñanza	L. 607.00
51220	Ayuda social a personas	L. 1,600.00
Total		L. 6,239.00

Gastos del Mes	L. 6239.00
Disponible	L. 3761.00
Saldo Inicial	L. 10,000.00

Rosimari Belinda Hernández
Nombre responsable del fondo.

Gabriela Sofia Nicolás López
Nombre responsable del arqueo

Aldo Antonio Vásquez Nicolas
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: 217197900012