



Municipalidad de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°01-2020 Valor del Cheque: Lps. 10,000.00
 Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00
 Cheque N° 77740039 Fecha de emisión cheque: 16 de Enero 2020
 Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 31/01/2020

Cant.	Denominación	Valor.
16	L. 500.00	L. 8,000.00
4	100.00	L. 400.00
0	50.00	-----
0	20.00	-----
4	10.00	L. 40.00
1	5.00	L. 5.00
1	2.00	L. 2.00
0	1.00	-----
Total		L. 8,447.00

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L. 711.00
35800	Productos de material plástico	L. 192.00
51220	Ayuda social a personas	L. 500.00
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	L. 150.00
Total		L. 1,553.00

Gastos del Mes	L. 1,553.00
Disponible	L. 8,447.00
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