



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°02-2020 Valor del Chequé: Lps.1553.00

Disponible en caja Lps. 8,447.00 Total disponible Lps.10,000.00

Cheque N° 77740095 Fecha de emisión cheque: 07 Febrero 2020

Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 28/02/2020

Cant.	Denominación	Valor.
0	L. 500.00	-----
1	100.00	L. 100.00
0	50.00	-----
0	20.00	-----
0	10.00	-----
0	5.00	-----
1	2.00	L. 2.00
0	1.00	-----
1	0.05	L. 0.05
4	0.10	L. 0.40
1	0.50	L. 0.50
Total		L. 102.95

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
51220	Ayuda social a personas	L. 1,800.00
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L. 2,478.00
35800	Productos de material plástico	L. 786.00
39100	Elementos de limpieza personal	L. 864.00
54200	Transferencia ha asociaciones civiles sin fines de lucro(participación Ciudadana)	L. 900.00
25300	Servicios de imprenta publicaciones y reproducciones	L. 1,481.05
29200	Útiles de escritorio y enseñanza	L. 1,588.00
Total		L. 9,897.05

Gastos del Mes	L. 9,897.05
<u>Disponible</u>	<u>L. 102.95</u>
Saldo Inicial	L. 10,000.00

Rosimari Belinda Hernández
Nombre responsable del fondo.

Gabriela Sofía 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. 1217197900012