



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 95476951

Caja Chica

Desembolso: N°09-2020 Valor del Cheque: Lps.5,065.00

Disponibile en caja Lps. 4,935.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00000383 Fecha de emisión cheque: 22 de Septiembre 2020

Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 29/09/2020

Cant.	Denominación	Valor.
9	L. 500.00	L. 4,500.00
4	100.00	L. 400.00
1	50.00	L. 50.00
1	20.00	L. 20.00
2	10.00	L. 20.00
0	5.00	L. 0.00
1	2.00	L. 2.00
0	1.00	L. 0.00
Total		L. 4,992.00

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
31110	Productos alimenticios y bebidas	L. 1,401.00
39100	Elemento de Limpieza y aseo personal.	L. 554.00
35800	Productos de material plástico	L. 451.00
51220	Ayuda social a personas	L. 2,000.00
55110	Transferencia de capital a instituciones de la administración central(salud)	L. 500.00
27210	Tasas	L. 22.00
39200	Útiles de escritorio oficina y enseñanza	L. 80.00
Total		L. 5,008.00

Gastos del Mes	L. 5,008.00
Disponibile	L. 4,992.00
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