



Municipalidad de Santa María, La Paz

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

Tel. 2717-7803

### Caja Chica

Desembolso: N°03-2020 Valor del Cheque: Lps. 9,897.05.00

Disponible en caja Lps. 102.95 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 77740165 Fecha de emisión cheque: 02 de Marzo 2020

Departamento de Tesorería

### ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 31/03/2020

Cant.	Denominación	Valor.
8	L. 500.00	L. 4,000.00
6	100.00	L. 600.00
1	50.00	L. 50.00
	20.00	-----
0	10.00	-----
1	5.00	L. 5.00
3	2.00	L. 3.00
0	1.00	-----
<b>Total</b>		<b>L. 4,658.00</b>

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
<b>51220</b>	Ayuda social a personas	L. 1,300.00
<b>3110</b>	Productos alimenticios y bebidas	L. 1,966.00
<b>35800</b>	Productos de Material Plásticos	L. 50.00
<b>39100</b>	Elemento de Limpieza y aseo personal.	L. 328.00
<b>29200</b>	Útiles de escritorio oficina y enseñanza.	L. 730.00
<b>55110</b>	Transferencia de capital a instituciones de la administración central(Salud).	L. 800.00
<b>54200</b>	Transferencia a asociaciones civiles sin fines de lucro.(Mujer)	L. 168.00
<b>Total</b>		<b>L. 5,342.00</b>

Gastos del Mes	L. 4,658.00
Disponible	L. 5,342.00
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