



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: 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	-----
Total		L. 4,658.00

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

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