



Municipalidad de Santa María, La Paz

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

Tel. 95476951

### Caja Chica

Desembolso: N°10-2020 Valor del Cheque: Lps.10,000.00

Disponible en caja Lps. 00.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00000422 Fecha de emisión cheque: 01 de Octubre 2020

Departamento de Tesorería

### ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 29/10/2020

Cant.	Denominación	Valor.
8	L. 500.00	L. 4,000.00
5	100.00	L. 500.00
0	50.00	L. 0.00
3	20.00	L. 60.00
0	10.00	L. 0.00
1	5.00	L. 5.00
0	2.00	L. 0.00
0	1.00	L. 0.00
<b>Total</b>		<b>L. 4,565.00</b>

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
31110	Productos alimenticios y bebidas	L. 689.00
39100	Elemento de Limpieza y aseo personal.	L. 369.00
35800	Productos de material plástico	L. 262.00
51220	Ayuda social a personas	L. 3,200.00
39200	Útiles de escritorio oficina y enseñanza	L. 115.00
12200	Jornales	L. 800.00
<b>Total</b>		<b>L. 5435.00</b>

Gastos del Mes	L. 5,435.00
Disponible	L. 4,565.00
Saldo Inicial	L. 10,000.00

Rosimari Belinda Hernández  
Nombre responsable del fondo.

Gabriela Sofia Nicolás López  
Nombre responsable del arqueo

Aldo Antonio Vásquez 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