



Municipalidad de Santa María, La Paz

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

Tel. 95476951

### Caja Chica

Desembolso: N°11-2020 Valor del Cheque: Lps.5,435.00

Disponible en caja Lps.4,565.00 Total disponible Lps. 10,000.00

Cheque N° 00000511 Fecha de emisión cheque: 11 de Noviembre 2020

Departamento de Tesorería

### ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 30/11/2020

Cant.	Denominación	Valor.
7	L. 500.00	L. 3,500.00
2	100.00	L. 200.00
0	50.00	L. 0.00
0	20.00	L. 0.0
0	10.00	L. 0.00
0	5.00	L. 0.00
4	2.00	L. 8.00
0	1.00	L. 0.00
<b>Total</b>		<b>L. 3,708.00</b>

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
31110	Productos alimenticios y bebidas	L. 606.00
39100	Elemento de Limpieza y aseo personal.	L. 484.00
35800	Productos de material plástico	L. 274.00
51220	Ayuda social a personas	L. 4,400.00
54200	Transferencia a asociaciones civiles sin fines de lucro. (Mujer)	L. 500.00
36930	Elementos de ferretería	L. 28.00
<b>Total</b>		<b>L. 6,292.00</b>

Gastos del Mes	L. 6,292.00
Disponible	L. 3,708.00
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