

Caja Chica

Desembolso: N°1. Valor del Cheque: Lps.10, 000.00
Total disponible Lps.10, 000.00 Cheque 68375147
Fecha de emisión cheque: 06 de marzo 2017
Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 31/03/2017

Cant.	Denominación	Valor.
1	L. 500.00	L.500.00
1	100.00	L. 100.00
0	50.00	L. 00.0
2	20.00	L. 40.00
	10.00	
	5.00	
	2.00	
	1.00	
	0.50	
	0.20	
	0.10	
	0.05	
	0.02	
	0.01	
Total		L.640.00

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
122	Jornales	L. 150.00
151	Asistencia Sociales Varias	L. 900.00
311	Alimentos y Bebidas para personas	L. 753.00
581	Subsidio a la administración central(Educacion)	L. 600.00
514	Ayuda Sociales a Personas	L. 3,700.00
397	Producto de Material Plásticos	L. 265.00
392	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 1,041.00
339	Otros Productos Papel y Cartón	L. 161.00
394	Utensilios de Cocina y Comedor	L. 990.00
581	Subsidio a la Administración Central. (Salud)	L. 800.00
Total		L. 9,360.00

Gastos del Mes	L. 9,360.00
Disponibles	L. 640.00
Saldo Inicial	L. 10,000.00

Rosimari Belinda Hernández
Nombre responsable del fondo.

Gabriela Sofía Nicolás López
Nombre responsable del arqueo

Lariza Lilibeth ventura G
Nombre del testigo del arqueo.



[Handwritten Signature]
Firma del responsable del fondo
Identidad. 1217-1979-00120



[Handwritten Signature]
Firma del responsable del arqueo.
Identidad: 1217-1987-00208



[Handwritten Signature]
Firma del testigo del arqueo
Identidad: 1217-1985-00283