

Caja Chica

Desembolso N°2. Lps.9, 182.00 + 818.00 disponible
Total disponible Lps.10, 000.00 Cheque 64605806
Fecha de emisión cheque: 04 de abril 2016
Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

29
 Fecha: 30 de Abril 2016

Hora: 4:00 pm.

Cant.	Denominación	Valor.
2	L. 500.00	L.1,000.00
2	100.00	L. 200.00
1	50.00	L.50.00
-	20.00	-
-	10.00	-
-	5.00	-
1	2.00	L.2.00
	1.00	
	0.50	
	0.20	
	0.10	
	0.05	
	0.02	
	0.01	
Total		L.1,252.00

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
151	Asistencias Sociales Varias	L. 1,000.00
272	Transporte y otros gastos de viaje a Particulares	L. 650.00
311	Alimentos y Bebidas para personas	L.54.00
356	Combustibles y Lubricantes	L.500.00
364	Herramientas Menores	L. 280.00
392	Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	L.64.00
514	Ayuda Sociales a Personas	L. 2,000.00
581	Subsidio a la Administración Central (Salud)	L. 3,400.00
581	Subsidio a la Administración Central (Educación)	L. 800.00
Total		L.8,748.00

Gastos del Mes	L. 8,748.00
Disponibile	L. 1,252.00
Saldo Inicial	L. 10,000.00

Rosimari Belinda Hernández
Nombre responsable del fondo.

Reina Sagrario Hernández Nicolás
Nombre responsable del arqueo

Lariza Lilibeth ventura G
Nombre del testigo del arqueo.



Firma del responsable del fondo
Identidad.1217-1979-00120



Firma del responsable del arqueo.
Identidad: 1217-1977-00146

Firma del testigo del arqueo
Identidad: 1217-1985-00283