

Caja Chica

Desembolso: N° 5-2017 Valor del Cheque: Lps. 7, 162.50
Disponible en caja Lps. 2,837.50 **Total disponible** Lps. 10, 000.00
Cheque: 68786817 **Fecha de emisión cheque:** 17 de mayo del 2017
Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 3:00 pm.

Fecha: 31 de Mayo de 2017

Cant.	Denominación	Valor.
0	L. 500.00	-----
4	100.00	L. 400.00
0	50.00	-----
0	20.00	-----
0	10.00	-----
0	5.00	-----
0	2.00	-----
0	1.00	-----
0	0.50	-----
0	0.20	-----
0	0.10	-----
0	0.05	-----
0	0.02	-----
0	0.01	-----
Total		L. 400.00

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
122	Jornales	L. 400.00
311	Alimentos y Bebidas Para Personas	L. 2,025.00
356	Combustibles y Lubricantes	L. 350.00
392	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 725.00
514	Ayuda Sociales a Personas	L. 5,100.00
581	Subsidio a la Administración Central (Salud)	L. 800.00
275	Transporte y Otros Gastos de Viaje a Particulares	L. 200.00
Total		L. 9,600.00

Gastos del Mes	L.9,600.00
Disponible	L.400.00
Saldo Inicial	L.10,000.00

Rosimari Belinda Hernández
Nombre responsable del fondo.

Gabriela Sofia Nicolás López
Nombre responsable del arqueo

Lariza Lilibeth ventura G
Nombre del testigo del arqueo.



[Firma]
Firma del responsable del fondo
Identidad: 1217-1979-00120



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

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