

Caja Chica

Desembolso: N°10-2017 Valor del Cheque: Lps. 8,303.00
Disponible en caja Lps. 1697.00 Total disponible Lps. 10,000.00
Cheque: 69221551 Fecha de emisión cheque: 13 de Julio 2017
Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 18/07/2017

nt.	Denominación	Valor.
3	L. 500.00	L. 1,500.00
3	100.00	L. 300.00
1	50.00	L. 50.00
2	20.00	-----
0	10.00	-----
1	5.00	-----
1	2.00	-----
0	1.00	-----
	0.50	-----
	0.20	-----
	0.10	-----
	0.05	-----
	0.02	-----
	0.01	-----
Total		L.1,850.00

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
514	Ayuda Sociales a Personas	L. 2,200.00
122	Jornales	L. 200.00
581	Subsidio a la administración central(salud)	L. 800.00
311	Alimentos y Bebidas para personas	L. 1,063.00
573	subsidio a instituciones culturales sin fines de lucro.(Deportes)	L. 1,000.00
581	Subsidio a la administración central(Educación)	L. 800.00
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	L. 349.00
211	Energía Eléctrica	L. 1,538.00
275	Transporte y otros gastos a particulares	L. 200.00
Total		L. 8,150.00

Gastos del Mes	L. 8,150.00
Disponible	L. 1,850.00
Saldo Inicial	L. 10,000.00

Rosimari Belinda Hernández
Nombre responsable del fondo.



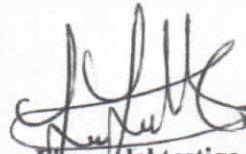
Firma del responsable del fondo
Identidad: 1217-1979-00120

Gabriela Sofia Nicolas Lopez
Nombre responsable del arqueo



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

Lariza Lilibeth ventura G
Nombre del testigo del arqueo.



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

