

Caja Chica

Desembolso N°1. Lps. 10, 000.00
Total disponible Lps. 10, 000.00 Cheque 64605748
Fecha de emisión cheque: 07 de marzo 2016
Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 31 de Marzo 2016

Cant.	Denominación	Valor.
1	L. 500.00	L.500.00
3	100.00	L. 300.00
0	50.00	0
0	20.00	0
1	10.00	L.10.00
1	5.00	L.5.00
1	2.00	L.2.00
1	1.00	L.1.00
	0.50	
	0.20	
	0.10	
	0.05	
	0.02	
	0.01	
Total		L.818.00

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
122	Jornales	L. 200.00
151	Asistencia Sociales Varias	L. 1000.00
311	Alimentos y Bebidas para personas	L.3,470.00
263	Imprenta Publicaciones y Reproducciones	L. 72.00
356	Combustibles y Lubricantes	L.200.00
391	Elementos de Limpieza	L. 474.00
393	Útiles Materiales Eléctricos	L. 555.00
397	Producto de Material Plásticos	L. 911.00
514	Ayuda Sociales a Personas	L. 2,300.00
	Total	L9, 182.00.

Gastos del Mes	L. 9,182.00
Disponibles	L. 818.00
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