

Caja Chica

Desembolso: N°13-2017 Valor del Cheque: Lps. 8,535.00
Disponible en caja Lps. 1,465.00 Total disponible Lps. 10,000.00
Cheque: 69714914 Fecha de emisión cheque: 17 Agosto 2017
Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 23/08/2017

Cant.	Denominación	Valor.
4	L. 500.00	L. 2,000.00
2	100.00	L. 200.00
1	50.00	L. 50.00
1	20.00	L. 20.00
0	10.00	-----
1	5.00	-----
1	2.00	L. 2.00
0	1.00	-----
0	0.50	-----
0	0.20	-----
1	0.10	L. 00.10
1	0.05	L. 00.05
0	0.02	-----
0	0.01	-----
Total		L.2,272.15

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
514	Ayuda Sociales a Personas	L. 3,000.00
122	Jornales	L. 1,300.00
581	Subsidio a la administración central(Salud)	L. 1, 800.00
573	Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro (cultura).	L. 509.85
311	Alimentos y bebidas para personas	L. 618.00
356	Combustibles y Lubricantes(UMA)	L. 500.00
Total		L. 7,727.85

Gastos del Mes	L. 7,727.85
Disponible	L. 2,272.15
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.


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


 MUNICIPAL DE SANTA MARÍA
 CONTADOR MUNICIPAL
Firma del responsable del arqueo.
 Identidad: 1217-1987-00208


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