

Caja Chica

Desembolso: N°15-2017 Valor del Cheque: Lps.7,850.00
Disponible en caja Lps. 2,150.00 Total disponible Lps.10,000.00
Cheque: 70045665 Fecha de emisión cheque: 05 Septiembre 2017
Departamento de Tesorería

ARQUEO DE CAJA CHICA

Hora: 4:00 pm.

Fecha: 20/09/2017

Cant.	Denominación	Valor.
4	L. 500.00	L. 2,000.00
3	100.00	L. 300.00
0	50.00	-----
2	20.00	L. 40.00
0	10.00	-----
1	5.00	L. 5.00
1	2.00	L. 2.00
0	1.00	-----
1	0.50	L. 0.50
0	0.20	-----
0	0.10	-----
0	0.05	-----
0	0.02	-----
0	0.01	-----
Total		L.2,347.50

Objeto	Descripción del Gasto	Valor
514	Ayuda Sociales a Personas	L. 6,600.00
122	Jornales	L. 600.00
263	Imprenta publicaciones y reproducciones	L. 402.50
311	Alimentos y bebidas para personas	L. 25.00
Total		L. 7,627.50

Gastos del Mes	L. 7,627.50
Disponible	L. 2,347.50
Saldo Inicial	L. 10,000.00

Rosimari Belinda Hernández
Nombre responsable del fondo.



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

Gabriela Sofia Nicolás López
Nombre responsable del arqueo



[Signature]
Firma del responsable del arqueo.
Identidad: 1217-1987-86208

Lariza Lilibeth ventura G
Nombre del testigo del arqueo.

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