

ARQUEO DE CAJA CHICA N. 001 I Trimestre 2023

REEMBOLSO DE	Fondo Fijo	L. 20,000.00
CAJA CHICA	(-) Gasto:	L. 17,391.00
	(=)Saldo Efectivo	L. 2,609.00

Fecha en que se realizo el arqueo: **01 de Marzo 2023**

Detalle billetes y monedas

Cant.	Denominación	Valor
5	500	L. 2,500.00
0	200.00	L. 0.00
1	100.00	L. 100.00
0	50.00	L. 0.00
0	20.00	L. 0.00
	10.00	L. 0.00
0	5.00	L. 0.00
0	2.00	L. 0.00
9	1.00	L. 9.00
0	0.23	L. 0.00
Sumatoria de Efectivo		L. 2,609.00
Sumatoria de Cheques		-
Total		L. 2,609.00
Disponibilidad		
Diferencia +/-		

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos los cuales han sido contados y verificados en presencia de: Rony Edgardo Fuentes Escobar siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por lo cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Sandra Patricia López

Sandra Patricia López

Secretaría Municipal

Rony Edgardo Fuentes Escobar

Rony Edgardo Fuentes

Auditor Interno Municipal



Firma Responsable de fondo

[Handwritten signature]

Firma y sello del Auditor

