

ARQUEO DE CAJA CHICA N. 001 II Trimestre 2023

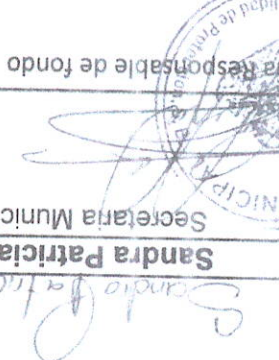
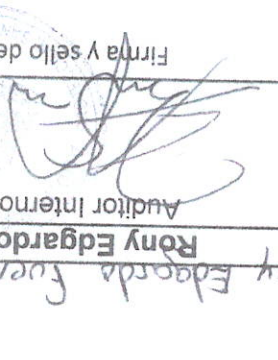
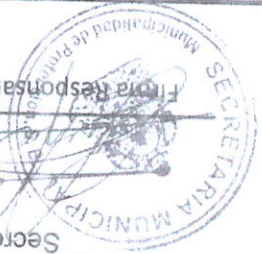
REEMBOLSO DE
CAJA CHICA
Fondo Fijo L. 20,000.00
(-) Gasto: L. 19,690.00
(=)Saldo Efectivo L. 310.00

Fecha en que se realizo el arqueo: 27 de Abril 2023

Detalle billetes y monedas

Cant.	Denominación	Valor					
0	500	L. 0.00					
0	200.00	L. 0.00					
3	100.00	L. 300.00					
0	50.00	L. 0.00					
0	20.00	L. 0.00					
	10.00	L. 0.00					
2	5.00	L. 10.00					
0	2.00	L. 0.00					
0	1.00	L. 0.00					
0	0.23	L. 0.00					
	Sumatoria de Efectivo	L. 310.00					
	Sumatoria de Cheques	-					
	Total	L. 310.00					
	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 este arqueo.

 Sandra Patricia López Secretaria Municipal	 Rony Edgardo Fuentes Auditor Interno Municipal
Firma Responsable de fondo 	Firma y sello del Auditor 