

ARQUEO DE CAJA CHICA N. 002 II Trimestre 2023

REEMBOLSO DE	Fondo Fijo	L. 20,000.00
CAJA CHICA	(-) Gasto:	L. 19,958.00
	(=)Saldo Efectivo	L. 42.00

Fecha en que se realizo el arqueo: 10 de Mayo 2023

Detalle billetes y monedas

Cant.	Denominación	Valor
0	500	L. 0.00
0	200.00	L. 0.00
0	100.00	L. 0.00
0	50.00	L. 0.00
2	20.00	L. 40.00
	10.00	L. 0.00
0	5.00	L. 0.00
1	2.00	L. 2.00
0	1.00	L. 0.00
0	0.23	L. 0.00
Sumatoria de Efectivo		L. 42.00
Sumatoria de Cheques		-
Total		L. 42.00
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
Secretaria Municipal



Firma Responsable de fondo

Rony Edgardo Fuentes Escobar

Rony Edgardo Fuentes
Auditor Interno Municipal



Firma y sello del Auditor