

ARQUEO DE CAJA CHICA N. 003 II Trimestre 2023

REEMBOLSO DE	Fondo Fijo	L. 20,000.00
CAJA CHICA	(-) Gasto:	L. 16,149.01
	(=)Saldo Efectivo	L. 3,850.99

Fecha en que se realizo el arqueo: **26 de Mayo 2023**

Detalle billetes y monedas

Cant.	Denominación	Valor
6	500	L. 3,000.00
4	200.00	L. 800.00
0	100.00	L. 0.00
1	50.00	L. 50.00
0	20.00	L. 0.00
0	10.00	L. 0.00
0	5.00	L. 0.00
0	2.00	L. 0.00
0	1.00	L. 0.00
1	0.99	L. 0.99
Sumatoria de Efectivo		L. 3,850.99
Sumatoria de Cheques		-
Total		L. 3,850.99
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 Lara

Sandra Patricia López

Secretaria Municipal

Firma Responsable de fondo



Rony Edgardo Fuentes Escobar

Rony Edgardo Fuentes

Auditor Interno Municipal

Firma y sello del Auditor

