



Municipalidad de Protección Santa Bárbara

Honduras C.A.

R.T.N 16179995439040



ARQUEO DE CAJA CHICA N. 001 III Trimestre 2023

REEMBOLSO DE
CAJA CHICA

Fondo Fijo L. 20,000.00
(-) Gasto: L. 18,302.33
(=)Saldo Efectivo L. 1,697.67

Fecha en que se realizo el arqueo: 30 de agosto 2023

Detalle billetes y monedas

Cant.	Denominación	Valor
3	500	L. 1,500.00
0	200.00	L. 0.00
1	100.00	L. 100.00
1	50.00	L. 50.00
2	20.00	L. 40.00
0	10.00	L. 0.00
1	5.00	L. 5.00
1	2.00	L. 2.00
0	1.00	L. 0.00
1	0.67	L. 0.67
Sumatoria de Efectivo		L. 1,697.67
Sumatoria de Cheques		-
Total		L. 1,697.67
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. Nota Colocar en SAMI el nombre de los jornales

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