

ARQUEO DE CAJA CHICA N. 005 II Trimestre 2023

REEMBOLSO DE	Fondo Fijo	L. 20,000.00
CAJA CHICA	(-) Gasto:	L. 15,759.50
	(=)Saldo Efectivo	L. 4,240.50

Fecha en que se realizo el arqueo: 03 de julio 2023

Detalle billetes y monedas

Cant.	Denominación	Valor
8	500	L. 4,000.00
1	200.00	L. 200.00
0	100.00	L. 0.00
0	50.00	L. 0.00
2	20.00	L. 40.00
0	10.00	L. 0.00
0	5.00	L. 0.00
0	2.00	L. 0.00
9	1.00	L. 9.00
1	0.50	L. 0.50
Sumatoria de Efectivo		L. 4,249.50
Sumatoria de Cheques		-
Total		L. 4,249.50
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, se hizo el deposito de L 4249.50 por finalización de trimestre

Sandra Patricia Lopez

Rony Edgardo Fuentes Escobar

Sandra Patricia López

Rony Edgardo Fuentes

Secretaria Municipal

Auditor Interno Municipal

Firma Responsable de fondo

Firma y sello del Auditor

