



Municipalidad de Protección Santa Bárbara
Honduras C.A.
R.T.N 16179995439040



ARQUEO DE CAJA CHICA N. 001 | Trimestre 2024

REEMBOLSO DE	Fondo Fijo	L. 20,000.00
CAJA CHICA	(-) Gasto:	L. 19,095.01
	(=)Saldo Efectivo	L. 904.99

Fecha en que se realizo el arqueo: 04 de febrero 2024

Detalle billetes y monedas

Cant.	Denominación	Valor
1	500	L. 500.00
1	200.00	L. 200.00
2	100.00	L. 200.00
0	50.00	L. 0.00
0	20.00	L. 0.00
0	10.00	L. 0.00
0	5.00	L. 0.00
0	2.00	L. 0.00
4	1.00	L. 4.00
1	0.99	L. 0.99
Sumatoria de Efectivo		L. 904.99
Sumatoria de Cheques		-
Total		L. 904.99
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

Rony Edgardo Fuentes Escobar

Sandra Patricia López
Secretaría Municipal

Rony Edgardo Fuentes
Auditor Interno Municipal



Firma Responsable de fondo



Firma y sello del Auditor