



Municipalidad de Protección Santa Bárbara

Honduras C.A.

R.T.N 16179995439040



ARQUEO DE CAJA CHICA N. 02 de III Trimestre 2024

REEMBOLSO DE  
CAJA CHICA

Fondo Fijo  
(-) Gasto:  
(=)Saldo Efectivo

L. 20,000.00  
L. 18,835.86  
L. 1,164.14

FECHA DE ARQUEO: 04 de septiembre de 2024

Fecha en que se realizo el arqueo:

Detalle billetes y monedas

Cant.	Denominación	Valor
2	500	L. 1,000.00
0	200.00	L. 0.00
1	100.00	L. 100.00
1	50.00	L. 50.00
0	20.00	L. 0.00
1	10.00	L. 10.00
0	5.00	L. 0.00
0	2.00	L. 0.00
4	1.00	L. 4.00
1	0.14	L. 0.14
Sumatoria de Efectivo		L. 1,164.14
Sumatoria de Cheques		
Total		L. 1,164.14
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  
Secretaría Municipal

Rony Edgardo Fuentes  
Auditor Interno Municipal



CAJA CHICA 01 III 2024