

Aguas de Siguatepeque

ARQUEO DE CAJA CHICA

1.- Lugar y

Fecha: Siguatepeque 28 Diciembre 2018

2.- Responsable del

Fondo: Ronn Pamela Duron Bonaire

3.-Detalle de Efectivo		Numero	Cantidad
a) Billetes de:	Lps. 1.00	7	Lps. 7.00
	2.00	4	" 8.00
	5.00	—	" —
	10.00	4	" 40.00
	20.00	2	" 40.00
	50.00	1	" 50.00
	100.00	2	" 200.00
	500.00	1	" 500.00
SUMA			Lps. <u>845.00</u>
b) Monedas de:	Lps. 0.05	41	Lps. 0.20
	0.10	12	" 1.20
	0.20	4	" 0.80
	0.50	1	" 0.50
SUMA			Lps. <u>847.70</u>
4.- Otros:			
a) Comprobantes			LPS. 7,152.30
b) Vales			Lps. —
c) Diferencias (Faltantes o Sobrantes)			Lps. —
5.- TOTAL GENERAL			Lps. <u>8,000.00</u>

El efectivo y demás comprobantes se revisaron y fueron devueltos íntegros, tal como aparecen en el detalle que antecede.

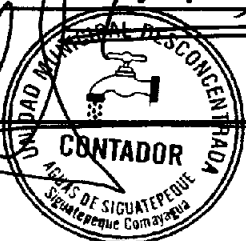
Responsable del Fondo:

del

(Firma) Responsable

Arqueo:

(Firma)



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de

DEPOSITO No. 33 No. de Partida 2018-12-681

FECHA : 28 DICIEMBRE 2018 POR : L.*****847.70

VALOR EN LETRAS :

**** OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON

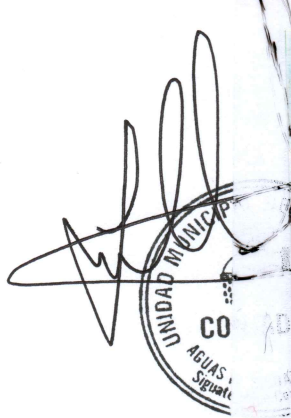
CUENTA NO. :11-601-002132-1

BANCO. : BANCO DE OCCIDENTE

CONCEPTO :

Depósito de fondo de caja chica.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	847.70	0.00
111-05-10	Caja Chica	0.00	847.70
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		847.70	847.70



Banco de Occidente. S.A.
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

L. 847.70

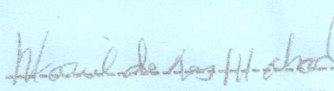
.....: 601 SUCURSAL SIGUATEPEQUE
.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES N/N
.....: 04232 STEPHANIEC/
FECHA PROCESO.....: 28/12/2018
FECHA REAL.....: 28/12/2018
HORA.....: 15:26:50
Documento.....: 42320773
Autenticacion.....: 709385
N. Cuenta.....: 11-601-002132-1
Cuentahabiente.....: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

EFFECTIVO LEX L 847.70*****
CHK. PROPIOS L 0.00*****
CHK. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 847.70*****

CON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 70/100*****

DEPOSITANTE : MANUEL DE JESUS MACHADO


FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

7812701315265042320773