



San Nicolás, COPÁN
EJERCICIO: 2014
USUARIO: DENIA.MEJIA

Responsable:

Honduras C.A.



Arqueo Caja General (Forma 05 - Acumulada)

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 02/02/2015

Hora: 10:41 a.m.

Página: 1 de 2

Cantidad	Denominación	Valor
160	500.00	80,000.00
90	100.00	9,000.00
117	50.00	5,850.00
48	20.00	960.00
12	10.00	120.00
50	5.00	250.00
0	2.00	0.00
254	1.00	254.00
1	0.50	0.50
1	0.20	0.20
1	0.10	0.10
1	0.05	0.05
1	0.02	0.02
0	0.01	0.00
Sumatoria de Efectivo		96,434.87
Sumatoria Cheques		0.00
Total		96,434.87
Disponibilidad		96,434.87
Diferencia +/-		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	16,752.38
Entrada de Efectivo Según Documentos	3,497,017.42
Salidas de Efectivo Según Documentos	3,417,334.93
Disponibilidad	96,434.87

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: _____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

NORMA ELIZABETH CHAVEZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

JENNY ZULEMA BENITEZ

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Número Identidad

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

0s+js/j9JmeUPJX5JcxMmDPndd76SLMD407HyY8VDwHCjAKg2MytLcSqCl8HAZIDZeiGHSIIWmPFDIGLVG4iZR7ZpTsKP416cuYowspI6jU=



Honduras C.A.

San Nicolás, COPÁN
EJERCICIO: 2014
USUARIO: DENIA.MEJIA

Responsable:



Arqueo Caja General (Forma 05 - Acumulada)

Monena Lempiras (L).

Emisión: 02/02/2015

Hora: 10:41 a.m.

Página: 2 de 2