



ARQUEO DE CAJA

LUGAR:	LA VEGA - ÁREA ADMINISTRACIÓN		
FECHA:	23-mar.-18	HORA:	15-30
RECIBOS Y FACTURAS			
RECIBOS Y FACTURAS			TOTAL
38			1.169.460,00
E F E C T I V O			
DENOMINACION BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	
\$ 1.000	3	\$ 3.000,00	
\$ 2.000	8	\$ 16.000,00	
\$ 5.000	16	\$ 80.000,00	
\$ 10.000	17	\$ 170.000,00	
\$ 20.000	15	\$ 300.000,00	
\$ 50.000	25	\$ 1.250.000,00	
TOTAL BILLETES . . .			\$ 1.819.000,00
DENOMINACION MONEDAS	CANTIDAD	TOTAL	
\$ 20	2	\$ 40,00	
\$ 50	2	\$ 100,00	
\$ 100	3	\$ 300,00	
\$ 200	8	\$ 1.600,00	
\$ 500	11	\$ 5.500,00	
\$ 1.000	4	\$ 4.000,00	
TOTAL MONEDAS . . .			\$ 11.540,00
TOTAL EFECTIVO (BILLETES + MONEDAS) . . .			\$ 11.540,00
TOTAL GENERAL (TOTAL RECIBOS + TOTAL EFECTIVO) . . .			\$ 3.000.000,00
BASE CAJA			\$ 3.000.000,00
SOBRANTE			\$ 0,00
FALTANTE			\$ 0,00

OBSERVACIONES:

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ARQUEO, ENTREGANDO AL RESPONSABLE DE LA CAJA TODOS LOS DOCUMENTOS Y LIBROS QUE SE PUSIERON A DISPOSICIÓN PARA TAL FIN, Y SE FIRMA LA PRESENTE ACTA POR QUIENES INTERVINIERON.

POR LA CAJA

MIGUEL RODRÍGUEZ BALLÉN
Gestor Administrativo y Financiero

POR CONTROL INTERNO

HERNANDO FLECHAS RODRIGUEZ
Control Interno