



ARQUEO DE CAJA

LUGAR:	LA VEGA - ÁREA ADMINISTRACIÓN		
FECHA:	25-may.-18	HORA:	15:50

RECIBOS Y FACTURAS		
RECIBOS Y FACTURAS		TOTAL
84		2.602.610,00
E F E C T I V O		
DENOMINACION BILLETES	CANTIDAD	TOTAL
\$ 1.000	1	\$ 1.000,00
\$ 2.000	1	\$ 2.000,00
\$ 5.000	6	\$ 30.000,00
\$ 10.000	5	\$ 50.000,00
\$ 20.000	5	\$ 100.000,00
\$ 50.000	4	\$ 200.000,00
TOTAL BILLETES . . .		\$ 383.000,00
DENOMINACION MONEDAS	CANTIDAD	TOTAL
\$ 20	2	\$ 40,00
\$ 50	3	\$ 150,00
\$ 100	7	\$ 700,00
\$ 200	10	\$ 2.000,00
\$ 500	8	\$ 4.000,00
\$ 1.000	4	\$ 4.000,00
TOTAL MONEDAS . . .		\$ 10.890,00
TOTAL EFECTIVO (BILLETES + MONEDAS) . . .		\$ 10.890,00
TOTAL GENERAL (TOTAL RECIBOS + TOTAL EFECTIVO) . . .		\$ 2.996.500,00
BASE CAJA		\$ 2.996.500,00
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

