

ARQUEO DE CAJA

LUGAR:	LA VEGA - ÁREA ADMINISTRACIÓN		
FECHA:	15-jun.-18	HORA:	12;45
RECIBOS Y FACTURAS			
RECIBOS Y FACTURAS			TOTAL
63			2.452.490,00
E F E C T I V O			
DENOMINACION BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	
\$ 1.000	1	\$ 1.000,00	
\$ 2.000	2	\$ 4.000,00	
\$ 5.000	6	\$ 30.000,00	
\$ 10.000	5	\$ 50.000,00	
\$ 20.000	6	\$ 120.000,00	
\$ 50.000	5	\$ 250.000,00	
TOTAL BILLETES . . .			\$ 455.000,00
DENOMINACION MONEDAS	CANTIDAD	TOTAL	
\$ 20	3	\$ 60,00	
\$ 50	2	\$ 100,00	
\$ 100	7	\$ 700,00	
\$ 200	10	\$ 2.000,00	
\$ 500	9	\$ 4.500,00	
\$ 1.000	4	\$ 4.000,00	
TOTAL MONEDAS . . .			\$ 11.360,00
TOTAL EFECTIVO (BILLETES + MONEDAS) . . .			\$ 11.360,00
TOTAL GENERAL (TOTAL RECIBOS + TOTAL EFECTIVO) . . .			\$ 2.918.850,00
BASE CAJA			\$ 2.918.850,00
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 RODRIGUEZ BALLÉN
Gestor Administrativo y Financiero

POR CONTROL INTERNO



HERNANDO FLECHAS RODRIGUEZ
Control Interno

