

ARQUEO DE CAJA

LUGAR:	LA VEGA - ÁREA ADMINISTRACIÓN		
FECHA:	20-ago.-18	HORA:	15:50
RECIBOS Y FACTURAS			
RECIBOS Y FACTURAS			TOTAL
53			2.190.700,00
E F E C T I V O			
DENOMINACION BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	
\$ 1.000	1	\$ 1.000,00	
\$ 2.000	4	\$ 8.000,00	
\$ 5.000	7	\$ 35.000,00	
\$ 10.000	7	\$ 70.000,00	
\$ 20.000	9	\$ 180.000,00	
\$ 50.000	10	\$ 500.000,00	
TOTAL BILLETES . . .			\$ 794.000,00
DENOMINACION MONEDAS	CANTIDAD	TOTAL	
\$ 20	4	\$ 80,00	
\$ 50	1	\$ 50,00	
\$ 100	5	\$ 500,00	
\$ 200	8	\$ 1.600,00	
\$ 500	9	\$ 4.500,00	
\$ 1.000	5	\$ 5.000,00	
TOTAL MONEDAS . . .			\$ 11.730,00
TOTAL EFECTIVO (BILLETES + MONEDAS) . . .			\$ 11.730,00
TOTAL GENERAL (TOTAL RECIBOS + TOTAL EFECTIVO) . . .			\$ 2.996.430,00
BASE CAJA			\$ 2.996.414,00
SOBRANTE			\$ 16,00
FALTANTE			\$ 0,00

OBSERVACIONES: EL SOBRANTE SE PRESENTA POR LA DENOMINACIÓN DE LA MONEDA

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

