

**1. DATOS GENERALES**

REGLAMENTACION: Externa: Decreto 2768 del 28 de diciembre de 2012  
 Internas: Creación Resolución

RESPONSABLE DEL FONDO: Johanna Hurtado

FECHA DE ARQUEO: 25/06/19

HORA INICIO: 10:14 AM  
 Fecha y hora final: 10:34 am

**2. ARQUEO**

FONDO FIJO ASIGNADO 1.073.000,00  
 CDP: 3819

**2.1 Efectivo**

DENOMINACIÓN	CANTIDAD	VALOR	
<b>BILLETES</b>	\$ 1.000	0	\$ 0
	\$ 2.000	3	\$ 6.000
	\$ 5.000	2	\$ 10.000
	\$ 10.000	21	\$ 210.000
	\$ 20.000	0	\$ 0
	\$ 50.000	3	\$ 150.000
<b>MONEDAS</b>	\$ 50	1	\$ 50
	\$ 100	8	\$ 800
	\$ 200	13	\$ 2.600
	\$ 500	2	\$ 1.000
	\$ 1.000	0	\$ 0
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>\$ 380.450</b>	

Banco: \$ 259.140

Cuenta Corriente: 014-12124-8

Ultimo cheque utilizado: 65718-8

Sin utilizar: Desde 65719-1 Hasta 65779-2

**SALDO EN BANCOS: \$ 259.140**

**2.2 RECIBOS CON FACTURAS**

No. Documento	Descripción	Fecha	Valor
57	pago de transporte correspondencia externa	04/06/2019	\$ 25.300
58	pago de transporte correspondencia externa	10/06/2019	\$ 23.000
59	mantenimiento de torniquete	11/06/2019	\$ 222.920
60	compra de flourescente	12/06/2019	\$ 8.330
61	sondeo de lavamanos	13/06/2019	\$ 80.000
62	ajuste de gato hidraulico	14/06/2019	\$ 20.000
63	compra de refrigerio para reunion del sgss	14/06/2019	\$ 19.390
64	pago de transporte correspondencia externa	17/06/2019	\$ 34.500
<b>Total Recibos</b>			<b><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">\$ 433.440</span></b>

TOTAL ARQUEADO \$ 1.073.030

TOTAL APROBADO CAJA MENOR 1.073.000,00

Diferencia \$ (30)

**OBSERVACIONES:**  
 No presenta diferencias de saldos que representen materialidad.

**RECOMENDACIONES:**

Ninguna.

Responsable de la Caja Menor 

Coordinadora 

Control Interno 