



ARQUEO CAJA TESORERÍA CASD DICIEMBRE DE 2018

Siendo las 09 am, del día 07 de Diciembre del 2018, nos reunimos los funcionarios abajo firmantes, con el propósito de realizar arqueo de caja, a través del conteo físico de dinero, al igual que los documentos soportes existentes

	Monedas	Cantidad	Total
	\$ 1	9	9
	\$ 10	3	30
	\$ 20	0	0
	\$ 50	0	0
	\$ 100	0	0
	\$ 200	2	400
	\$ 500	1	500
Total			939
	Billetes		
	\$ 1,000	0	0.00
	\$ 2,000	1	2,000.00
	\$ 5,000	2	10,000.00
	\$ 10,000	3	30,000.00
	\$ 20,000	0	0.00
	\$ 50,000	0	0.00
Total			42,939.00

Recibos de caja		
valor efectivo encontrado	\$42,939.00	
valor recibos de tesorería	\$42,939.00	
sumas iguales	\$42,939.00	\$42,939.00
observaciones,		

para constancia se firma por las personas que intervinieron

Auditado. AURA EDILMA ROJAS M

Auditor. OLGA PATRICIA CORREA