

CM-F30	ARQUEO DE CAJA MENOR	
Versión 1		
Fecha de aprob. 28/08/2013		

CAJA MENOR ARQUEO			
Funcionario Responsable:		Monica Maury	
Fecha de realización :			
Acto Activo que la reglamenta :			
		VALOR	
Valor asignado a la Caja Menor		\$ 0,00	
Saldo en Caja Menor			
SALDO A CONCILIAR:		\$ 0,00	
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN			
Valor asignado a la Caja Menor		\$ 0,00	
Saldo a la fecha			
Conteo del dinero con el responsable (1)			\$ 0,00
Cheques pendientes de Entrega			\$ 0,00
Recibos provisionales (2)			\$ 0,00
Recibos definitivos para Reintegro (3)			
Retenciones por Legalizar (4)			
SUMAS IGUALES		\$ 0,00	\$ 0,00
(1) CONTEO DE DINERO EXISTENTE EN LA CAJA MENOR			
Billetes	Cantidad	Sub-Total	Total
\$ 50.000		\$ 0,00	
\$ 20.000		\$ 0,00	
\$ 10.000		\$ 0,00	
\$ 5.000		\$ 0,00	
\$ 2.000		\$ 0,00	
\$ 1.000		\$ 0,00	\$ 0,00
Monedas	Cantidad	Sub-Total	
\$ 500		\$ 0,00	
\$ 200		\$ 0,00	
\$ 100		\$ 0,00	
\$ 50		\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL EN EFECTIVO			\$ 0,00
FALTANTE			\$ 0,00
SOBRANTE			\$ 0
(2) RECIBOS PROVISIONALES Nos.			
Número	DETALLE		VALOR
VALOR TOTAL RECIBOS PROVISIONALES:			\$ 0,00
(3) RECIBOS DEFINITIVOS: Nos.			
DETALLE			VALOR
Materiales y Suministros			
Mantenimiento General			
Cafeteria y Restaurantes			
Sistematización			
Bienestar Social			
Comunicaciones y Transportes			
Otros Gastos Generales			
VALOR TOTAL RECIBOS DEFINITIVOS:			\$ 0,00
(4) RETENCIONES POR LEGALIZAR			
DETALLE			VALOR
retefuente, reteica, iva			
VALOR TOTAL RETENCIONES POR LEGALIZAR			\$ 0,00
(5) OBSERVACIONES :			
se revisaron los sopore para el reembolso de caja menor por valor de \$, se revisan movimientos de caja del periodo a Octubre , el saldo en libros coincide con el conteo de caja.			
Firma Funcionario Responsable Caja Menor		Funcionario Oficina de Control Interno	