



# ARQUEO CAJA TESORERÍA CASD NOVIEMBRE DE 2018

Siendo las 09 am, del día 30 de Noviembre 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	0	0
	\$ 10	0	0
	\$ 20	0	0
	\$ 50	0	0
	\$ 100	0	0
	\$ 200	0	0
	\$ 500	0	0
Total			0
	Billetes		
	\$ 1,000	5	5,000.00
	\$ 2,000	205	410,000.00
	\$ 5,000	27	135,000.00
	\$ 10,000	97	970,000.00
	\$ 20,000	74	1,480,000.00
	\$ 50,000	39	1,950,000.00
Total			4,950,000.00

Recibos de caja		
valor efectivo encontrado	\$4,950,000.00	
valor recibos de tesoreria	\$4,950,000.00	
sumas iguales	\$4,950,000.00	\$4,950,000.00
observaciones,		

para constancia se firma por las personas que intervinieron

Auditado. AURA EDILMA ROJAS M

Auditor. OLGA PATRICIA CORREA