

	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (Tesorería)	Versión 1
	<b>ARQUEO DE CAJA MENOR</b>	Fecha de Aprobación: 22/10/2021
	Elaborado Por: Pola Sandoval	Aprobado por: Maria V. Gantivar

  

FECHA ARQUEO: \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE CAJA MENOR: \_\_\_\_\_

VALOR CONSTITUIDO CAJA MENOR \_\_\_\_\_

1 VALOR TOTAL EFECTIVO \_\_\_\_\_

Conteo del efectivo					
Billetes			Monedas		
Denominación	Cantidad	Valor	Denominación	Cantidad	Valor
		\$ -			\$ -
		\$ -			\$ -
		\$ -			\$ -
		\$ -			\$ -
		\$ -			\$ -
		\$ -			\$ -
<b>TOTAL BILLETES (1)</b>		\$ -	<b>TOTAL MONEDAS (2)</b>		\$ -
			<b>TOTAL EFECTIVA</b>		\$ -

FACTURAS			
No.	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
2 TOTAL FACTURAS			\$ 0,00

VALES PROVISIONALES			
No.	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
3 TOTAL FACTURAS			\$ 0,00

4 TOTAL SOPORTES CAJA MENOR (1 + 2 + 3) \$ 0,00

5 DIFERENCIA (VALOR CONSTITUIDO) 0

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Responsable Caja Menor  Firma Responsable Caja Menor	Profesional que practica el Arqueo  Firma Profesional que practica el Arqueo
--	--

**Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012