



FORMATO ARQUEO DE CAJA

COD: FT-CIAC-004
VERSIÓN 01
FECHA DE APROBACION
15/12/2017

FECHA: _____

SEDE: _____

CAJERO _____

INFORMACION DEL SISTEMA

SALDO EN C/ (INGRESOS + BASE- EGRESOS)

\$

INGRESOS

Efectivo

\$

Consignaciones

\$

Tarjetas de Crédito

\$

Cheques

\$

TOTAL INGRESOS

+

\$

BASE

+

(-) Valor Consignaciones

\$

(-) Valor Reembolsos a Usuarios

\$

TOTAL EGRESOS

-

\$

CONTEO FISICO

TOTAL INGRESOS

\$

Efectivo(Billetes- monedas)

\$

Consignaciones

\$

Tarjetas de Crédito

\$

Cheques

\$

BILLETES

MONEDAS

VALOR	CANTIDAD	TOTAL	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
TOTAL BILLETE			TOTAL MONEDAS		

DIFERENCIA

\$

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUDITOR