

ARQUEO CAJA CHICA

-

CAJA GENERAL



La Paz, LA PAZ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ALEX.MEJIA

Honduras C.A.

Responsable:



Arqueo Caja General (Forma 05 - Acumulada)

Monena Lempiras (L).

Emisión: 12/02/2019

Hora: 03:21 p.m.

Página: 1 de 4

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

	Sumatoria Cheques	0.00
	Total	0.00
	Disponibilidad	0.00
	Diferencia +/-	0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: _____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.



La Paz, LA PAZ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ALEX.MEJIA

Honduras C.A.

Responsable:



Arqueo Caja General (Forma 05 - Acumulada)

Monena Lempiras (L).

Emisión: 12/02/2019

Hora: 03:22 p.m.

Página: 3 de 4

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre Complementario:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

No se registraron observaciones. **Cuarto Trimestre:**

No se registraron observaciones.

Edna Ligia Mejia Chavarria

Nombre Completo del Responsable del Fondo

[Firma]

Firma Responsable del Fondo

1201-1959-00129

Número Identidad

Leticia Maria Suza Martinez

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

[Firma y Sello Municipal]

Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

1201-1983-00323

Número Identidad

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO
TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O981J3Xhtk4E4eo7gVJH8A8QzRmTx2ecCmumEn9BgYcWH2dTPx0XJuINyWcFONWYj1Yjs12TO2SPmdXi3Z7deoWb9sljm2UTJ3CMQIDrpkY09VvIIDOEpOWsVYFwi40+0wWr1je
6yWhSPSNvbrNJ9f8XMsTIH5fx6DopDHrYGT6SsbXBW3kHDKhvbxti5QYxzDLiydiirUulnjhHJA3615raqMeGDqgPD6dy2rMdf0F/HQGp+/xVuenersXOhet+DeyXbYUaJRG+tp
P0ZzKgz/b9JqrMPTB0g3W8bpHrgPLhHtlkWSBzieXX6gjeE+kB4f9cfMrkMKx84nX5uaqi2idjZdHSwLAluSjwmXSNkkyJGLuVUqg1Fw==



Arqueo Caja Chica (Forma 06 - Acumulada)

Monena Lempiras (L).

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
31/12/2018	6480,9114	Productos sanitarios (detergentes)	803.40
31/12/2018	1207	Prendas de vestir y calzado	180.00
31/12/2018	6242,6946,53007	Productos de Material plastico	213.00
31/12/2018	8769,3233,2495,4220,2 491,2494,2497,1313,85 5,9972,19047,4806,383 9,905,5625,4298	Mantenimiento y reparación de equipo	3,700.73
31/12/2018	7426,4270,7424,6961,4 043,3040,7425,10951,2 1135,7721,7712,7423,9 826,9824,101,7158,713 5,3697,4609	Alimentos y bebidas para personas	11,157.37
31/12/2018	6290,7139	Otros productos metálicos, n.c (candados, llaves, llavines, etc.)	137.50
31/12/2018	3479,7713,7715,4206,4 208,4210,4225,9112,73 01	Productos de papel y Cartón	1,379.50
31/12/2018	Sn, 1929,1932,1236,1937	Otros servicios comerciales y financieros, n.c.	1,691.50
31/12/2018	3666	Útiles y materiales electrónicos	462.00
31/12/2018	6798,8736,7076	Herramientas menores	188.00
31/12/2018	2669,7081	Otros materiales y suministros, n.c.	87.00
			20,000.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00



La Paz, LA PAZ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ALEX.MEJIA



Emisión: 12/02/2019
Hora: 03:23 p.m.
Pagina: 2 de 2

**Arqueo Caja Chica
(Forma 06 - Acumulada)**
Monena Lempiras (L).

Honduras C.A. Responsable: Leticia Guadalupe Hernandez Suazo

Sumatoria Gastos	20,000.00
Total	20,000.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: _____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre Complementario:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.
Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Leticia Guadalupe Hernandez Suazo
Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo
1201-1963-00187
Número Identidad



Leticia Maria Suazo Martinez
Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
1201-1963-00353
Número Identidad



Periodos Acumulados:
APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO
TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O981J3Xhtk4E4eo7gVJH8A8QzRmTx2ecCmumEn9BgYCW2dTPx0XJuIINYwcfONWYj1Yjs12TO2SPmdXi3Z7deoWb9sljm2UTJ3CMQIDrpkY09VvIldOEPOwSvYFwi40+CZzs86x
BBsxpK3MkdXDyLW8MuvxMTnvGZZGB+d94GIIVu5X+0xJpa3en+RJ5MUoLz3PINEGPKCKbqDY5Hgj3DkWIgig48oVaDbWZiWLAde1ypPrNxHizdq8tXvw4m77Nwrsdozbl6P03O
LMEnxwI7VmELFC+om6TrYApaB15eGveikTjb/ebfx2m7MQLiak+dV/D7LgRUJZirO4OUIF9VwXBgqj/msxhNNMKphnO2CxGT/TONq7g==