

MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECIO ARQUEO DE EFECTIVO EN CAJA		No.	
Entidad:		Código:	
Título: fondo para pagos menores		Importe:	
1. Billetes			
Cantidad	Denominación	Importe Parcial	Totales
	Billetes de a 100,00		
	Billetes de a 50,00		
	Billetes de a 20,00		
	Billetes de a 10,00		
	Billetes de a 5,00		
	Billetes de a 3,00		
	Billetes de a 1,00		
		Sub Total en Billetes	
2.- Moneda Fraccionaria			
	Monedas de a 3,00		
	Monedas de a 1,00		
	Monedas de a 0,20		
	Monedas de a 0,05		
	Monedas de a 0,02		
	Monedas de a 0,01		
		Sub Total en Monedas	
		Total de Efectivo	
Conceptos		Importe Parcial	
Anticipo de Dietas	(Anexo)		
Dietas Justificadas (Liquidadas)	(Anexo)		
Anticipo de VPM	(Anexo)		
VPM Justificado (liquidados)	(Anexo)		
		Sub Total de Vales	
		Total de Fondo Fijo	
Nómina por Pagar	(Anexo)		
Por Depositar en Banco	(Anexo)		
Combustible	(Anexo)		
TOTAL EFECTIVO ARQUEADO			
Diferencia			
Realizado por:	Cajero Pagador:	FECHA	
		D	M
			A
Firma:	Firma:		

Nombre de la entidad: _____

Anexo de arqueo # _____ Fecha _____ Hoja _____

Anticipos de VALE DE PAGO MENOR pendiente a liquidar

<u>VPM#</u>	<u>NOMBRE Y APELLIDOS</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>FECHA</u>
-------------	---------------------------	----------------	--------------

Anticipos de VALE DE PAGO MENOR de REEMBOLSO EN BANCO

<u>VPM#</u>	<u>NOMBRE Y APELLIDOS</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>FECHA</u>
-------------	---------------------------	----------------	--------------

DIETAS PENDIENTES A LIQUIDAR

<u>DIETA #</u>	<u>NOMBRE Y APELLIDOS</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>FECHA</u>
----------------	---------------------------	----------------	--------------

DIETAS PENDIENTES DE REEMBOLSO EN EL BANCO

<u>DIETA #</u>	<u>NOMBRE Y APELLIDOS</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>FECHA</u>
----------------	---------------------------	----------------	--------------

REALIZADO

CUSTODIO

MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECIO ARQUEO DE EFECTIVO EN CAJA		No.	
Entidad:		Código:	
Título: Ingresos		Importe:	
1. Billetes			
Cantidad	Denominación	Importe Parcial	Totales
	Billetes de a 100,00		
	Billetes de a 50,00		
	Billetes de a 20,00		
	Billetes de a 10,00		
	Billetes de a 5,00		
	Billetes de a 3,00		
	Billetes de a 1,00		
		Sub Total en Billetes	
2.- Moneda Fraccionaria			
	Monedas de a 3,00		
	Monedas de a 1,00		
	Monedas de a 0,20		
	Monedas de a 0,05		
	Monedas de a 0,02		
	Monedas de a 0,01		
		Sub Total en Monedas	
		Total de Efectivo	
Conceptos		Importe Parcial	
Nómina por Pagar	(Anexo)		
Por Depositar en Banco	(Anexo)		
Combustible	(Anexo)		
		Sub Total de Vales	
		Total de Fondo Fijo	
TOTAL EFECTIVO ARQUEADO			
Diferencia			
Realizado por:	Cajero Pagador:	FECHA	
		D	M
			A
Firma:	Firma:		

Nombre de la entidad: _____

Anexo de arqueo # _____ Fecha _____ Hoja _____

POR DEPOSITAR EN EL BANCO

<u>R.DE INGRESOS</u>	<u>CONCEPTOS</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>FECHA</u>
----------------------	------------------	----------------	--------------

REALIZADO

CUSTODIO