

**MUNICIPALIDAD DE CORREDORES
ARQUEO DE CUSTODIA - TESORERIA**



FUNCIONARIO RESPONSABLE: Jhocsel Sambrana Vega

FONDO EN CUSTODIA 5,000,000.00

Detalle del Arqueo: BILLETES

<u>CANTIDAD</u>	<u>VALOR</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
50,000.00	-	-
20,000.00	101.00	2,020,000.00
10,000.00	30.00	300,000.00
5,000.00	-	-
2,000.00	4.00	8,000.00
1,000.00	12.00	12,000.00
TOTAL EN BILLETES:		2,340,000.00

Detalle del Arqueo: MONEDAS

<u>CANTIDAD</u>	<u>VALOR</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
500.00	2.00	1,000.00
100.00	7.00	700.00
50.00	12.00	600.00
25.00	23.00	575.00
10.00	11.00	110.00
5.00	13.00	65.00

TOTAL EN MONEDAS: 3,050.00

TOTAL ARQUEO: 2,343,050.00

(+) TOTAL EN FACTURAS LIQUIDADAS 1,024,112.74

(+) VALES DE CAJA CHICA 1,632,842.24

TOTAL MONTO EN CUSTODIA 5,000,004.98

SOBRANTE MONTO EN CUSTODIA 4.98

Observaciones:

REALIZADO POR: Hilda Valdez González

FIRMA TESORERO: *[Firma]*

FECHA: 14/05/2020

Yarixsa Gutiérrez Arias



**MUNICIPALIDAD DE CORREDORES
ARQUEO DE CUSTODIA - TESORERIA**



FUNCIONARIO RESPONSABLE: Jhocsel Sambrana Vega

FONDO EN CUSTODIA 5,000,000.00

Detalle del Arqueo: BILLETES

CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
50,000.00	-	-
20,000.00	-	-
10,000.00	80.00	800,000.00
5,000.00	-	-
2,000.00	2.00	4,000.00
1,000.00	5.00	5,000.00

TOTAL EN BILLETES: 809,000.00

Detalle del Arqueo: MONEDAS

CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
500.00	-	-
100.00	25.00	2,500.00
50.00	18.00	900.00
25.00	17.00	425.00
10.00	15.00	150.00
5.00	8.00	40.00

TOTAL EN MONEDAS: 4,015.00

TOTAL ARQUEO: 813,015.00

(+) TOTAL EN FACTURAS LIQUIDADAS 2,755,924.82

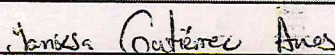
(+) VALES DE CAJA CHICA 1,431,067.00

TOTAL MONTO EN CUSTODIA 5,000,006.82

SOBRANTE MONTO EN CUSTODIA 6.82

Observaciones:

REALIZADO POR: Hilda Valdez G... 



FIRMA TESORERO: p/ Yarixsa Gutiérrez Arias

FECHA: 13/04/2020

