

No. _____

CORTE Y ARQUEO DE CAJA

EMPRESA _____ FECHA: _____

RECEPTOR RESPONSABLE _____ HORA: _____

ARQUEOS

Monedas	Q. _____	Del No. _____	al No. _____	Q. _____
Billetes	Q. _____	Del No. _____	al No. _____	Q. _____
Cheques	Q. _____	Del No. _____	al No. _____	Q. _____
Otros	Q. _____	Del No. _____	al No. _____	Q. _____
Total a Depositar	Q. _____	Otros _____		
Ingresos en Bancos	Q. _____	_____		Q. _____
(Faltante/Sobrante)	Q. _____	_____		Q. _____
Total	Q. _____	Total de ingresos según comprobante		Q. _____

Los ingresos detallados corresponden al _____ de _____ de 20_____.

ARQUEO DE FORMULARIOS EN EXISTENCIA

FORMULARIOS

NUMERACIÓN

Recibos	Del No. _____	al No. _____
Facturas	Del No. _____	al No. _____

Todo lo que fue objeto de arqueo quedo en poder de las siguientes personas

Efectivo _____

Comprobantes usados _____

Recibos en existencia _____

Quien (es) lo recibe (n) a su entera satisfacción.

OBSERVACIONES _____

El corte y arqueo se dio por terminado a las _____ horas con _____ minutos.

Receptor

Auditor

CÉDULA " _____ "

**INTEGRACIÓN DE FONDOS
DE CAJA CHICA**

EMPRESA _____ Preparado _____ Iniciales _____ Fecha _____
FECHA _____ Revisado _____

No. Orden	Conceptos	Ref.	TOTALES		
			Fondo Asignado	Comprobado Q.	Diferencia (+/-)
	TOTALES				

INTEGRACIÓN DE DIFERENCIA

	Q.
	Q.
	Q.

OBSERVACIONES _____

Auditor

**ANALÍTICA DE COMPROBANTES
CORRESPONDIENTES A CAJA CHICA**

EMPRESA _____ Preparado _____ Iniciales _____ Fecha _____
 FECHA _____ Revisado _____

No. De Orden	Concepto o Proveedor	Fecha	Número de Documento	Valor de Fact/Recibo
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	TOTAL			

Los documentos descritos en esta cédula de auditoria con valor total de Q. _____ quedan en poder del encargado _____.

Auditor

CÉDULA “ _____ ”

CÉDULA SUMARIA DE INTEGRACIÓN

EMPRESA _____ Preparado _____ Iniciales _____ Fecha _____
 FECHA _____ Revisado _____

CUENTAS	Cédula	Saldo según Contabilidad	Ajustes y Reclasificación		Saldo según Auditoria
			Debe	Haber	
TOTALES					

Conclusiones _____

 Auditor

No. de Cuenta _____

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO _____ Iniciales _____ Fecha _____
 EMPRESA _____ Preparado _____
 FECHA _____ Revisado _____

FECHA		CONCEPTOS	SALDO S/BANCO	SALDO S/AUDITORIA	
		SALDOS AL DÍA			
+/-	Depósitos en Tránsito (Pendientes)				
		Total de Depósitos Pendientes + Saldos			
-	CHEQUES EN CIRCULACIÓN				
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS	VALOR		
Total de Cheques en Circulación					
Sub-Total Reconciliado					
+/-	OTROS AJUSTES				
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR		
Total de Ajustes					
TOTAL RECONCILIADOS					

Auditor

No. _____

ARQUEO DE FONDOS

EMPRESA: _____
 FECHA: _____
 AUDITOR: _____

RECEPTOR: _____
 HORA DE ARQUEO: _____

I EFECTIVO

Billetes

Denominación	Cantidad	Valor	
Q. 100.00	_____	Q. _____	
Q. 50.00	_____	Q. _____	
Q. 20.00	_____	Q. _____	
Q. 10.00	_____	Q. _____	
Q. 5.00	_____	Q. _____	
Q. 1.00	_____	Q. _____	
		<i>Sub-Total</i>	Q. _____

Monedas

Denominación	Cantidad	Valor	
Q. 1.00	_____	Q. _____	
Q. 0.50	_____	Q. _____	
Q. 0.25	_____	Q. _____	
Q. 0.10	_____	Q. _____	
Q. 0.05	_____	Q. _____	
Q. 0.01	_____	Q. _____	
		<i>Sub-Total</i>	Q. _____
		TOTAL EFECTIVO	Q. _____

II CHEQUES

No. De Cuenta	Banco	No. De Cheque	Fecha	Valor

Sub-Total Q. _____
 TOTAL Q. _____

La cantidad de Q. _____ representa la totalidad de los valores (Efectivo y Cheques) que se encuentran en mi poder al momento del arqueo, los cuales fueron recontados en mi presencia por el auditor y devueltos a mi entera satisfacción.

 Auditor

 Receptor