

TESORERÍA - ACTA DE ARQUEO DE CAJA

FECHA DE REALIZACIÓN	31/12/2015
SALDO LIBRO DE CAJA	502,63

EFECTIVO			
		UNIDADES	TOTAL
Billetes de 500 €		0	0,00
Billetes de 200 €		0	0,00
Billetes de 100 €		0	0,00
Billetes de 50 €		6	300,00
Billetes de 20 €		3	60,00
Billetes de 10 €		12	120,00
Billetes de 5 €		0	0,00
Monedas de 2 €		1	2,00
Monedas de 1 €		7	7,00
Monedas de 50 cents		12	6,00
Monedas de 20 cents		25	5,00
Monedas de 10 cents		1	0,10
Monedas de 5 cents		21	1,05
Monedas de 2 cents		50	1,00
Monedas de 1 cents		48	0,48

OTROS FONDOS	
CHEQUES	
JUSTIFICANTES	
ANTICIPOS	
OTROS	
TOTAL SALDO DE CAJA	502,63

CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados el mi presencia y devueltos a mi poder. No existiendo otros fondos, valores o documentos en mi poder que no hayan sido mostrados en el arqueo.



EL TESORERO,

Fdo. Jaime J. Álvarez de Toledo Jaén

TESORERÍA - ACTA DE ARQUEO DE CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR

FECHA DE REALIZACIÓN	31/12/2015
SALDO LIBRO DE CAJA	0,00

EFECTIVO			
		UNIDADES	TOTAL
Billetes de 500 €		0	0,00
Billetes de 200 €		0	0,00
Billetes de 100 €		0	0,00
Billetes de 50 €		0	0,00
Billetes de 20 €		0	0,00
Billetes de 10 €		0	0,00
Billetes de 5 €		0	0,00
Monedas de 2 €		0	0,00
Monedas de 1 €		0	0,00
Monedas de 50 cents		0	0,00
Monedas de 20 cents		0	0,00
Monedas de 10 cents		0	0,00
Monedas de 5 cents		0	0,00
Monedas de 2 cents		0	0,00
Monedas de 1 cents		0	0,00

OTROS FONDOS	
CHEQUES	
JUSTIFICANTES	0,00
ANTICIPOS	
OTROS	
TOTAL SALDO DE CAJA	0,00

CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados el mi presencia y devueltos a mi poder. No existiendo otros fondos, valores o documentos en mi poder que no hayan sido mostrados en el arqueo.



EL TESORERO,

Jaime J. Álvarez de Toledo Jaén

Fdo.: Jaime J. Álvarez de Toledo Jaén