

NOMBRE EMPRESA:

Nombre del papel de trabajo: **ARQUEO DE CAJA** Ref. del papel de trabajo:

Preparado por: Fecha:
 Revisado por: Fecha:

EFFECTIVO	TIPO	CANTIDAD	IMPORTE
Monedas de	1 céntimo de €		
	2 céntimos de €		
	5 céntimos de €		
	10 céntimos de €		
	20 céntimos de €		
	50 céntimos de €		
	1 €		
	2 €		
	Total monedas		✓
Billetes de	5 €		
	10 €		
	20 €		
	50 €		
	100 €		
	200 €		
	500 €		
	Total billetes		✓
Total monedas y billetes			

TALONES	Nº	FECHA	FIRMANTE	CANTIDAD
		Total talones		0,00 €
				μ

JUSTIFICANTES	Nº	FECHA	FIRMANTE	CANTIDAD
VALES				
		Total vales		0,00 €

FACTURAS	Nº	FECHA	FIRMANTE	CANTIDAD
		Total facturas		
OTROS				
		Total justificantes		μ

TOTAL ARQUEO CAJA

- Comprobaciones aritméticas realizadas μ Ver autorización y firma receptor
- Ver cobro o ingreso banco

Observaciones