

NOMBRE EMPRESA: **PYSTE, S.A.**

Nombre del papel de trabajo: **ARQUEO DE CAJA** Ref. del papel de trabajo: **N-1/1**

Preparado por:	P.L.R.	Fecha:	23.12.X14
Revisado por:	J.M.C.	Fecha:	29.12.X14

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			✓
Monedas y billetes ME			460,00 €
Total monedas y billetes €			3.500,00 €

ASC-1

TALONES	Nº	FECHA	FIRMANTE	CANTIDAD
Bco. XXXXXXXX	yyyyyyyy	18.12.X14	Empresa Stepysa	1.925,00 €
Bco. cccccccccccc			Cliente x vta	900,00 €
Total talones				2.825,00 €
				<input checked="" type="checkbox"/>

ASC-5

JUSTIFICANTES	Nº	FECHA	FIRMANTE	CANTIDAD
VALES				
Anticipo a JRM	xxxxxxx	12.X14	Responsable caja	250,00 €
Total vales				250,00 €

ASC-2

FACTURAS				CANTIDAD
Servicios de limpieza				2.900,00 €
Otros gastos				870,00 €
Total facturas				3.770,00 €

OTROS				CANTIDAD
Billetes de lotería				400,00 €
Sobre con dinero venta				210,00 €
Anticipo cliente nuevo				200,00 €
Dinero de "julián"	-158,00 €			
Total otros				810,00 €
Total justificantes				4.830,00 €

ASC-3/4

ASC-6/7

ASC-8

TOTAL DINERO CAJA , €	5.477,00 €
TOTAL DINERO EN CAJA , ME	460,00 €

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

OBSERVACIONES

Toas aquellas partidas que no representan disponibilidad inmediata para la empresa (monedas y billetes en euros), se recomienda su adecuada contabilización.

Existe demasiado dinero en efectivo en la caja para el volumen de operaciones que se paga. Se recomienda que aquellas operaciones que sean de elevada cuantía se paguen y cobren a través de bancos.