SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

TALLER CAJA MENOR

1. Se constituye el fondo fijo de caja menor de la EMPRESA LOS INQUIETOS Cia Ltda., en cuyo reglamento de caja menor se establece lo siguiente:

Funcionario(a) encargado(a) del manejo:
Funcionario(a) encargado(a) de autorizar los gastos:
Cargo:
Funcionario(a) autorizado para realizar arqueos de Caja Menor:
Monto Fondo Fijo de Caja Menor: $50.000
Valor máximo desembolso por gasto: $7.000
Utilización del fondo: Para gastos necesarios y urgentes de la empresa.
Porcentaje para solicitud de reembolso de fondo fijo: 70% sobre el valor del fondo fijo.
Los gastos realizados son los siguientes:

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
May-02	Maritza Mejìa	Fotocopias-ventas	1.500,00
Abr-18	Pedro Alcàntara(almacenista)	Transporte urbano	2.200,00
May-01	Maritza Mejìa	Fotocopias almacen	2.200,00
Abr-27	Maritza Mejìa	Fotocopias gerencia	3.000,00
Abr-15	Correo Atlas	Envio Correspondencia	3.800,00
Abr-01	Juan Carlos Gomez(mensajero)	Transporte urbano	5.000,00
Abr-25	Juan Gozetas(hijo del gerente)	Pago de Jean-day	5.000,00
Abr-30	Juanita Muchapereza	Servicio Aseo-Oficina	5.000,00
Abr-29	Raul Medestroza	Elementos electricos	5.500,00
Abr-12	Almacen La cafetera	Elemento de cafetería (admon)	7.500,00
Abr-05	Graficas San Jose	Papeleria y utiles	8.000,00
Abr-09	Almacen Éxito	Elementos de aseo	10.000,00

*Todos los transportes urbanos han sido para para actividades de la empresa
Los elementos eléctricos y la papelería fueron para gerencia
Se realizó arqueo de caja el dìa 02 de mayo y se encontraron los siguientes valores:
Efectivo en billetes $19.000
Efectivo en monedas $4.600
Recibos comprendidos del_____ al _____ por valor total de $34.400.

Diligencie formatos, organice, y contabilice según lo aprendido hasta la fecha.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

TALLER CAJA MENOR

1. Se constituye el fondo fijo de caja menor de la EMPRESA LOS INQUIETOS Y Cia Ltda., en cuyo reglamento de caja menor se establece lo siguiente:

Funcionario(a) encargado(a) del manejo:
Funcionario(a) encargado(a) de autorizar los gastos:
Cargo:
Funcionario(a) autorizado para realizar arqueos de Caja Menor:
Monto Fondo Fijo de Caja Menor: $50.000
Valor máximo desembolso por gasto: $7.000
Utilización del fondo: Para gastos necesarios y urgentes de la empresa.
Porcentaje para solicitud de reembolso de fondo fijo: 70% sobre el valor del fondo fijo.
Los gastos realizados son los siguientes:

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
May-02	Maritza Mejìa	Fotocopias-ventas	1.500,00
Abr-18	Pedro Alcàntara(almacenista)	Transporte urbano	2.200,00
May-01	Maritza Mejìa	Fotocopias almacen	2.200,00
Abr-27	Maritza Mejìa	Fotocopias gerencia	3.000,00
Abr-15	Correo Atlas	Envio Correspondencia	3.800,00
Abr-01	Juan Carlos Gomez(mensajero)	Transporte urbano	5.000,00
Abr-25	Juan Gozetas(hijo del gerente)	Pago de Jean-day	5.000,00
Abr-30	Juanita Muchapereza	Servicio Aseo-Oficina	5.000,00
Abr-29	Raul Medestroza	Elementos electricos	5.500,00
Abr-12	Almacen La cafetera	Elemento de cafeteria(admon)	7.500,00
Abr-05	Graficas San Jose	Papeleria y utiles	8.000,00
Abr-09	Almacen Éxito	Elementos de aseo	10.000,00

*Todos los transportes urbanos han sido para para actividades de la empresa
Los elementos eléctricos y la papelería fueron para gerencia
Se realizó arqueo de caja el dìa 02 de mayo y se encontraron los siguientes valores:
Efectivo en billetes $20.000
Efectivo en monedas $4.600
Recibos comprendidos del_____ al _____ por valor total de $

Diligencie formatos, organice, y contabilice según lo aprendido.

2. Contabilice el cierre definitivo de caja.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

TALLER CAJA MENOR

1. Se constituye el fondo fijo de caja menor de la EMPRESA LOS INQUIETOS Y Cia Ltda., en cuyo reglamento de caja menor se establece lo siguiente:

Funcionario(a) encargado(a) del manejo:
Funcionario(a) encargado(a) de autorizar los gastos:
Cargo:
Funcionario(a) autorizado para realizar arqueos de Caja Menor:
Monto Fondo Fijo de Caja Menor: $50.000
Valor máximo desembolso por gasto: $7.000
Utilización del fondo: Para gastos necesarios y urgentes de la empresa.
Porcentaje para solicitud de reembolso de fondo fijo: 70% sobre el valor del fondo fijo.
Los gastos realizados son los siguientes:

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
May-02	Maritza Mejìa	Fotocopias-ventas	1.500,00
Abr-18	Pedro Alcàntara(almacenista)	Transporte urbano	2.200,00
May-01	Maritza Mejìa	Fotocopias almacen	2.200,00
Abr-27	Maritza Mejìa	Fotocopias gerencia	3.000,00
Abr-15	Correo Atlas	Envio Correspondencia	3.800,00
Abr-01	Juan Carlos Gomez(mensajero)	Transporte urbano	5.000,00
Abr-25	Juan Gozetas(hijo del gerente)	Pago de Jean-day	15.000,00
Abr-30	Juanita Muchapereza	Servicio Aseo-Oficina	5.000,00
Abr-29	Raul Medestroza	Elementos electricos	5.500,00
Abr-12	Almacen La cafetera	Elemento de cafetería (admon)	7.500,00
Abr-05	Graficas San Jose	Papeleria y utiles	8.000,00
Abr-09	Almacen Éxito	Elementos de aseo	10.000,00

*Todos los transportes urbanos han sido para para actividades de la empresa
Los elementos eléctricos y la papelería fueron para gerencia.
Se realizó arqueo de caja el dìa 02 de mayo y se encontraron los siguientes valores:
Efectivo en billetes $11.000
Efectivo en monedas $4.600
Recibos comprendidos del_____ al _____ por valor total de $.

Diligencie formatos, organice, y contabilice según lo aprendido.

2. Contabilice el aumento de caja a $80.000