



UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NUCLEO BOLIVAR
UNIDAD EXPERIMENTAL PUERTO ORDAZ
CATEDRA: CONTABILIDAD AVANZADA I

DIARIO PRINCIPAL

Folio No _____

No.	Fecha	DESCRIPCIÓN	Ref.	DEBE	HABER
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

FORMATOS

UNIDAD I

Tema No.01 El Efectivo

Preparada por la Docente: Lcda. Romelia Rodríguez
Noviembre 2005



UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NUCLEO BOLIVAR
UNIDAD EXPERIMENTAL PUERTO ORDAZ
CATEDRA: CONTABILIDAD AVANZADA I

COMPROBANTE DE REEMBOLSO
DE CAJA CHICA

DEL _____ AL _____

No.	Fecha	Comprob.	Cuenta	Concepto	Monto
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
37					
TOTAL.....					

LIC. ROMELIA RODRIGUEZ

Cheque No. _____ Banco: _____ Beneficiario: _____

Elaborado por: _____ Revisado por: _____

FORMATOS

UNIDAD I

Tema No.01 El Efectivo

Preparada por la Docente: Lcda. Romelia Rodríguez

Noviembre 2005



ARQUEO DE CAJA CHICA

No. _____

Fecha de Elaboración: _____

Monto del Fondo: _____

Dinero en Efectivo al momento del Arqueo:

Descripción	Cantidad	Total
Billetes de Bs.50.000,00		
Billetes de Bs.20.000,00		
Billetes de Bs.10.000,00		
Billetes de Bs. 5.000,00		
Billetes de Bs. 2.000,00		
Billetes de Bs. 1.000,00		
Monedas de Bs. 500,00		
Monedas de Bs. 100,00		
Monedas de Bs. 50,00		
Monedas de Bs. 20,00		
Monedas de Bs. 10,00		
TOTAL.....		

Comprobantes de Recibos y Facturas

Comprob.	Recibo o Factura	Concepto	Monto
TOTAL.....			



UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NUCLEO BOLIVAR
UNIDAD EXPERIMENTAL PUERTO ORDAZ
CATEDRA: CONTABILIDAD AVANZADA I

ARQUEO DE CAJA CHICA

**RESULTADO DEL
ARQUEO DE CAJA CHICA
EFECTUADO EL: _____**

ARQUEO

Fondo: Bs. _____

Distribución:

Dinero Efectivo Bs. _____

Recibos y Facturas Bs. _____

TOTAL..... Bs. _____

Diferencia:

Sobrante: Bs. _____ Faltante: Bs. _____

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

FORMATOS

UNIDAD I

Tema No.01 El Efectivo

Preparada por la Docente: Lcda. Romelia Rodríguez
Noviembre 2005



UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NUCLEO BOLIVAR
UNIDAD EXPERIMENTAL PUERTO ORDAZ
CATEDRA: CONTABILIDAD AVANZADA I

CONCILIACIÓN BANCARIA

CHEQUES EN TRANSITO

Itm.	Fecha	Número	Beneficiario	Monto
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL.....				

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Itm.	Fecha	Número	Monto
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
TOTAL.....			

FORMATOS

UNIDAD I

Tema No.01 El Efectivo

Preparada por la Docente: Lcda. Romelia Rodríguez
Noviembre 2005



UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NUCLEO BOLIVAR
UNIDAD EXPERIMENTAL PUERTO ORDAZ
CATEDRA: CONTABILIDAD AVANZADA I

NOTAS DE DÉBITO

Itms.	Fecha	Número	Motivo	Monto
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
TOTAL				

NOTAS DE CRÉDITO

Itms.	Fecha	Número	Motivo	Monto
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
TOTAL				

FORMATOS

UNIDAD I

Tema No.01 El Efectivo

Preparada por la Docente: Lcda. Romelia Rodríguez
Noviembre 2005