

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
GERENCIA EJECUTIVA DE OPERACIONES
ARQUEO DE CAJA
SUCURSAL _____

FECHA _____

NOMBRE DEL CAJERO _____

N° CAJERO _____

NOMBRE DE SUPERVISOR _____

REALIZADO POR _____

DETALLE DE EFECTIVO

Billetes	Sueltos	Fajos	Mutilados	Total
1.000,00				
100,00				
50,00				
20,00				
10,00				
5,00				
2,00				
1,00				
Total				

Monedas	Sueltos	Rollos	Sacos	Total
20,00				
10,00				
5,00				
1,00				
0,50				
0,25				
0,10				
0,05				
0,01				
Total				

PRUEBA DEL BALANCE
Saldo S/Balance de Efectivo _____
(-) S/Arqueo _____
Diferencia _____

 SELLO DE CAJA
 (PAGADO)

 SELLO DE CAJA
 (RECIBIDO)

OBSERVACIONES:

BILLETES DE SEGURIDAD

Los Billetes de Seguridad fueron verificados físicamente, en conformidad con el Memorandum de Control que mantiene el Jefe de Operaciones.

sí
NO
Nota: Todo el efectivo arqueado por el Jefe o Supervisor de Operaciones del Banco, fue devuelto y recibido en su totalidad y a conformidad por el Cajero.

Firma del Cajero

Firma del Jefe o Supervisor de Operaciones