

Tu Empresa S.A.S.

NIT 900.000.000-5 · Responsable de IVA
Calle 100 # 10-20, oficina 501 · Bogotá, D.C.
601 000 0000 · contacto@example.com

REEMBOLSO DE CAJA MENOR

N.º RECM-1

Fecha de expedición: 2 de octubre de 2026

CAJA MENOR

Valor del fondo	\$ 1.000.000	Responsable de la caja	Laura Gómez Ríos
Documento del responsable	1020456789	Gastos desde	1 de septiembre de 2026
Gastos hasta	26 de septiembre de 2026		

#	FECHA	SOPORTE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA	VALOR
1	03/09/2026	RCM-12	Papelería La 14 S.A.S.	Resmas de papel y tóner	519530	\$ 86.000
2	10/09/2026	RCM-13	Mensajeros Urbanos	Mensajería a clientes	513550	\$ 45.000
3	18/09/2026	RCM-14	Cafetería Central	Refrigerios de la reunión de junta	519525	\$ 120.000
4	24/09/2026	RCM-15	Taxi	Transporte a una diligencia bancaria	519545	\$ 32.000

Totales **\$ 283.000**

Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

Fondo de caja menor	\$ 1.000.000
Total gastos	\$ 283.000
Saldo en efectivo	\$ 717.000

Valor a reembolsar \$ 283.000

Laura Gómez Ríos

Documento: 1020456789
Responsable de la caja menor

Revisado por

Aprobado por