CAJA Y BANCOS

59

PRUEBA DE EGRESOS

CEDULA DE CONTROL DE PARTIDAS EXAMINADAS

Procedimientos de auditoría efectuados

(Indique pasos seguidos mediante marcas o N/A si no aplica)

Número de cheque	A nombre de	Tipo de gasto	Cuenta de cargo	Monto	Fechas de Facturas	Fechas de Pago	Cheque a nombre proveedor	Cód. contable y/o cta. cargo examinad.	Factura examinada	Requisición cotización y órds. compra	Cálculos comprobad.	Aprobación y cancelación	Requisitos fiscales	Cargos a inventarios	Cargos y/o créditos au	Servicios recibidos	Precios acd. órds. compra o cotizaciones	Acuerdo con contratos

*Use Código y explíquelo

75-CA