

Bogotá, D.C. 27 de septiembre 2019

Señores
BODEGAS AÑEJAS
Attn. EDGAR ARTEAGA
Dpto. Gerencia General
La Ciudad

Asunto: Faltantes Tesorería

Cordial Saludo,

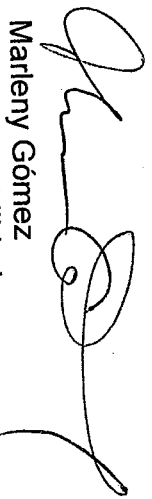
Estimado Sr. Edgar, teniendo en cuenta que en las últimas semanas se ha implementado organización en los procesos de la compañía, diariamente se le realiza al área de tesorería arqueo de caja y al día siguiente se compara con los gastos e ingresos del día, encontrando diferencias en caja.

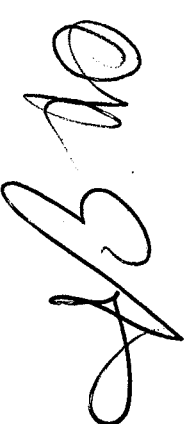
A continuación relaciono los faltantes en el área desde el día 24 de septiembre hasta el 26 del año en curso:

Descripción	24/09/2019	25/09/2019	26/09/2019
Faltante	\$ 437.535	\$ 129.060	\$ 19.850

Esto para su gestión, control y manejo.

Cordialmente,


Marleny Gómez
Dpto. Contabilidad



Arqueo de Caja Menor

Funcionario de Manejo
Dependencia

DEISY ARTEAGA
TESORERIA

Siendo las 08 del día 30 de Septiembre de 2019 se presentó ante el funcionario Osvaldo Gomez Valera, persona responsable del manejo del fondo de caja menor de Deisy Arteaga el funcionario de la Oficina de Control Interno Osvaldo Gomez Valera con el fin de proceder a elaborar el Arqueo de Caja Menor, encontrando las siguiente situaciones:

Moneda	Cantidad	Valor
\$ 1.000,00	2	2000
\$ 2.000,00	19	38000
\$ 5.000,00	2	10.000
\$ 10.000,00		\$ 100,00
\$ 20.000,00		\$ 200,00
\$ 50.000,00	4	200.000
TOTAL BILLETES (1)	27	250.000
		TOTAL MONEDAS (2)
	31	17.500

Conteo de Efectivo (1) + (2) 267.500 Saldo según libros FGP-25 _____
 (+) Reembolsos Pendientes _____ (+) Reembolsos Pendientes _____
 (+) Vales definitivos (3) _____ (+) Vales definitivos (3) _____
 Total Arqueo de Caja 267.500 Total Arqueo de Caja 267.500

Osvaldo Gomez Valera
 23/09/19 10:00am

Valor Total Fondo
Diferencia: 51.000 Falta

El dinero en efectivo fue contado en presencia de _____ de _____ horas del _____ funcionario responsable de manejo de la Caja Menor y se le devolvió a entera satisfacción a las _____ horas del _____ de _____ de _____ funcionario responsable de Manejo

Osvaldo Gomez Valera
 Funcionario responsable de Manejo

Deisy Arteaga
 Funcionario Oficina de Control Interno

Arqueo de Caja Menor

Funcionario de Manejo
Dependencia

DEISY ARTEAGA
TESORERIA

Siendo las 3:05PM del día 26 de Septiembre de 2019 se presentó ante el funcionario Maldery Gomez Navarro persona responsable del manejo del fondo de caja Menor de Deisy Arteaga el funcionario de la Oficina de Control Interno Maldery Gomez Navarro con el fin de proceder a elaborar el Arqueo de Caja Menor, encontrando las siguiente situaciones:

Denominación	Cantidad	Valor	Monedas	Valor
\$ 1.000,00	271	\$ 271,00	14	\$ 14,000
\$ 2.000,00	111	\$ 222,00	13	\$ 650
\$ 5.000,00	3	\$ 15,00	7	\$ 300
\$ 10.000,00	3	\$ 30,00	6	\$ 1200
\$ 20.000,00	3	\$ 60,00	14	\$ 7000
\$ 50.000,00	12	\$ 600,00	14	\$ 7000
TOTAL BILLETES (1)	26	\$ 721,00	54	\$ 23.530

del Caja Menor	
Conto de Efectivo (1) + (2)	344.530
(+) Reembolsos Pendientes	
(+) Vales definitivos (3)	
Total Arqueo de Caja	344.530

Valor Total Fondo
Diferencia: Faltante 119350 Arbolva Palle

El dinero en efectivo fue contado en presencia de _____ funcionario responsable de manejo de la Caja Menor y se le devolvió a entera satisfacción a las _____ horas del _____ de _____

[Signature]
Funcionario Oficina de Control Interno

[Signature]
Funcionario Responsable de Manejo

Arqueo de Caja Menor

Funcionario de Manejo
Dependencia

DEISY ARTEAGA
TESORERIA

Siendo las 7:10 AM del día 25 de Septiembre de 2019 se presentó ante el funcionario Arlenny Gomez Valero, persona responsable del manejo del fondo de caja menor de Deisy Arteaga; el funcionario de la Oficina de Control Interno Arlenny Gomez Valero con el fin de proceder a elaborar el Arqueo de Caja Menor, encontrando las siguiente situaciones:

\$ 1.000,00		\$ 19,90	1000	13	13.000
\$ 2.000,00		\$ 20,00			
\$ 5.000,00		\$ 50,00		1	50
\$ 10.000,00	6	\$ 100,00		7	700
\$ 20.000,00	2	\$ 200,00		17	3400
\$ 50.000,00	40	\$ 500,00		15	7500
TOTAL BILLETES (1)	48	2100,000	TOTAL MONEDAS (2)	53	24.650

Conto de Efectivo (1) + (2)	<u>2'124.650</u>	Saldo según libros FGP-25	
(+) Reembolsos Pendientes		(+) Reembolsos Pendientes	
(+) Vales definitivos (3)		(+) Vales definitivos (3)	
Total Arqueo de Caja		Total Arqueo de Caja	<u>2'124.650</u>

Valor Total Fondo ██████████

Diferencia: 129.060 Arlenny Arteaga

El dinero en efectivo fue contado en presencia de _____ de _____ funcionario responsable de manejo de la Caja Menor y se le devolvió a entera satisfacción a las _____ horas del _____ de _____

[Signature] [Signature]
Funcionario Oficina de Control Interno Funcionario-Responsable de Manejo

Arqueo de Caja Menor

Funcionario de Manejo
Dependencia

DEISY ARTEAGA
TESORERIA

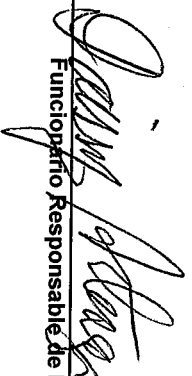
Siendo las 24 del día 24 de Septiembre de 2019 se presentó ante el funcionario Marlon Gomez Valero, persona responsable del manejo del fondo de caja menor de Deisy Arteaga el funcionario de la Oficina de Control Interno Marlon Gomez Valero con el fin de proceder a elaborar el Arqueo de Caja Menor, encontrando las siguiente situaciones:

\$ 1.000,00			\$ 1000 1000	14	14.000
\$ 2.000,00			\$ 20,00		
\$ 5.000,00	2	10.000	\$ 50,00		
\$ 10.000,00	2	20.000	\$ 100,00	6	600
\$ 20.000,00	1	20.000	\$ 200,00	8	1600
\$ 50.000,00	19	950.000	\$ 500,00	12	6000
TOTAL BILLETES (1)		1000.000	TOTAL MONEDAS (2)		22.200

Conteo de Efectivo (1) + (2)	<u>1022.200</u>	Saldo según libros FGP-25	
(+) Reembolsos Pendientes		(+) Reembolsos Pendientes	
(+) Vales definitivos (3)		(+) Vales definitivos (3)	
Total Arqueo de Caja		Total Arqueo de Caja	<u>1022.200</u>

Valor Total Fondo ██████████
 Diferencia: Faltante 437.535

El dinero en efectivo fue contado en presencia de _____ responsable de manejo de la Caja Menor y se le devolvió a entera satisfacción a las _____ horas del _____ funcionario de _____


 Funcionario Responsable de Manejo

Funcionario Oficina de Control Interno