

Bogotá, D.C. 27 de septiembre 2019

Señores  
**BODEGAS ANEJAS**  
**Attn. EDGAR ARTEAGA**  
Dpto. Gerencia General  
La Ciudad

**Asunto: Faltantes Tesorería**

Cordial Saludo,

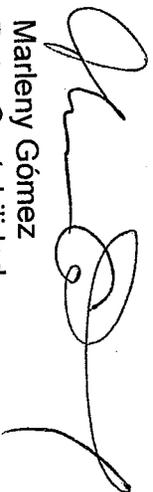
Estimado Sr. Edgar, teniendo en cuenta que en las últimas semanas se ha implementado organización en los procesos de la compañía, diariamente se le realiza al área de tesorería arqueo de caja y al día siguiente se compara con los gastos e ingresos del día, encontrando diferencias en caja.

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

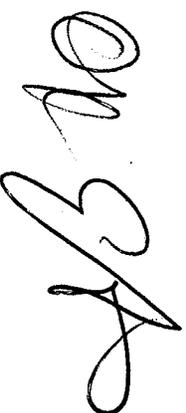
Descripción	24/09/2019	25/09/2019	26/09/2019
Faltante	\$ 437.535	\$ 129.060	\$ 19.850

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 10 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
<b>TOTAL BILLETES (1)</b>	<b>27</b>	<b>250.000</b>
		<b>TOTAL MONEDAS (2)</b>
	<b>31</b>	<b>17.500</b>

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

*Handwritten note:* 267.500 267.500

Valor Total Fondo \_\_\_\_\_  
 Diferencia: 51.000 Falta

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 \_\_\_\_\_

Osvaldo Gomez Valera Funcionario Oficina de Control Interno  
Deisy Arteaga Funcionario responsable de Manejo

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
<b>TOTAL BILLETES (1)</b>	<b>26</b>	<b>\$ 721,00</b>	<b>54</b>	<b>\$ 23.550</b>

del Caja Menor	
Conto de Efectivo (1) + (2)	344.550
(+) Reembolsos Pendientes	
(+) Vales definitivos (3)	
Total Arqueo de Caja	344.550

Valor Total Fondo  
Diferencia: Faltante 11950 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 \_\_\_\_\_

  
Funcionario Oficina de Control Interno

  
Funcionario Responsable de Manejo



**Arqueo de Caja Menor**

**Funcionario de Manejo**  
**Dependencia**

**DEISY ARTEAGA**  
**TESORERIA**

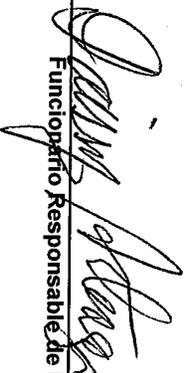
Siendo las 24 del día 24 de Septiembre de 2019 se presentó ante el funcionario Marlon Gomez Valero, persona responsable del manejo del fondo de caja menor de Deisy Arteaga el funcionario de la Oficina de Control Interno Marlon Gomez Valero con el fin de proceder a elaborar el Arqueo de Caja Menor, encontrando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

\$ 1.000,00			\$ <del>1000</del> 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
<b>TOTAL BILLETES (1)</b>		<b>1000.000</b>	<b>TOTAL MONEDAS (2)</b>		<b>22.200</b>

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