



ARQUEO DE CAJA MENOR

Código:
FT-COIN-011
Septiembre de 2024
Revisión: 00

Formato Arqueo de caja menor

Número consecutivo de arqueo 3
 Fecha de elaboración 23/10/2025
 Nombre del responsable Cecilia Margarita Rodriguez
 Identificación del responsable 1110492905
 Cargo del responsable Profesional Universitaria
 Valor asignado a la caja menor \$ 8.400.000

Unidades	Denominación Dinero en Efectivo	Billetes / Monedas	Total	Observaciones
3	\$ 100.000	Billetes	\$ 300.000	
6	\$ 50.000	Billetes	\$ 300.000	
2	\$ 20.000	Billetes	\$ 40.000	
2	\$ 10.000	Billetes	\$ 20.000	
2	\$ 2.000	Billetes	\$ 4.000	
9	\$ 200	Monedas	\$ 1.800	
9	\$ 100	Monedas	\$ 900	
4	\$ 50	Monedas	\$ 200	

Unidades	Cuenta Corriente Saldo en Bancos	Valor	Total	Observaciones
1	\$ 5.545.320,80		\$ 5.545.320,80	

Cantidad	Valor	Soportes de gastos	Total	Observaciones
		A-02-02-02-008-007: Lavado de Carro	\$ 590.800,06	N°1725-2025-2625-2725
		A-02-02-01-003-003 : Combustible	\$ 352.002,00	N°1825 -1925 -3825
		A-02-02-01-003-002 : Papeleria Despacho	\$ 50.000,00	N°2825
		A-02-02-02-006-004: Peaje	\$ 273.400	N°3125-3225-3425-3525-3625-3725
		A-02-02-02-006-003: Evento Despacho	\$ 1.000.000	N°3325
		A-02-02-02-007-001: Gasto Financiero - Banco	\$ 9.610	
		Retenciones Aplicadas	-\$ 88.019	

Total en efectivo + Bancos \$ 6.212.220,80
 Total en soportes \$ 2.187.793
 Valor asignado a la caja menor \$ 8.400.000
 Diferencia encontrada \$ 14

Responsable: Cecilia Margarita Rodriguez P.
 Auditor: Leonardo Martin
CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja mencionados fueron verificados en mi presencia y devueltos, no existiendo otros fondos, valores o documentos en poder que no hayan sido mostrados en el arqueo.

Proceso(s) Relacionado(s):
CONTROL INTERNO

Elaboró: Martha Rocío Yanquen Parra - Profesional Especializado Oficina de Control Interno
 Revisó: Martha Nohemy Arévalo Martínez - Jefe Oficina de Control Interno (e)
 Aprobó: Martha Nohemy Arévalo Martínez - Jefe Oficina de Control Interno (e)
 Fecha de creación: Septiembre de 2024