

**ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA
OPERACIONES DE LA RED POSTAL**

Auditoria # _____

FECHA _____
HORA INICIO _____
HORA CIERRE _____

NOMBRE DEL PUNTO: _____	CÓDIGO PAP: _____	CÓDIGO CDS: _____
COLABORADOR O ADMINISTRADOR: _____	TELÉFONO: _____	
DIRECCIÓN: _____	REGIONAL: _____	
NOMBRE AUDITOR: _____	MUNICIPIO: _____	

1. USUARIOS

NUMERO DE CAJAS / USUARIOS _____	USUARIO CAJA 2 _____	USUARIO CAJA 4 _____
USUARIO CAJA 1 _____	USUARIO CAJA 3 _____	USUARIO CAJA 5 _____

2. CONTEO DEL DINERO

UBICACIÓN DEL DINERO CORRESPONDIENTE AL SALDO TOTAL EN EFECTIVO

CAJILLA(S) CAJA FUERTE OTROS SITIOS

A. CAJILLAS: MONEDAS		
Denominación	Cantidad	Total por denominación
\$1.000		
\$500		
\$200		
\$100		
\$50		
\$20		
TOTAL MONEDAS		

A. CAJILLAS: BILLETES		
Denominación	Cantidad	Total por denominación
\$100.000		
\$50.000		
\$20.000		
\$10.000		
\$5.000		
\$2.000		
\$1.000		
TOTAL BILLETES		

B. CAJA FUERTE		
Denominación	Cantidad	Total por denominación
\$100.000		
\$50.000		
\$20.000		
\$10.000		
\$5.000		
\$2.000		
\$1.000		
MONEDAS		

Monto autorizado fuera de caja fuerte	
---------------------------------------	--

Total Dinero Cajillas	\$0
-----------------------	-----

Total Dinero Caja Fuerte	
--------------------------	--

C. RECIBOS - VALES		
Concepto	Fecha	Valor
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
TOTAL RECIBOS		

D. CHEQUES		
Concepto	Fecha	Valor
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
TOTAL CHEQUES		

E. MEDIOS DE PAGO		
Concepto	Fecha	Valor
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
TOTAL MEDIOS DE PAGO (ALIADAS)		

F. MEDIOS DE PAGO (EFACTY)		
Número de Recibo	Tipo	Valor

F. MEDIOS DE PAGO (EFACTY)		
Número de Recibo	Tipo	Valor

F. MEDIOS DE PAGO (EFACTY)		
Número de Recibo	Tipo	Valor

TOTAL MEDIOS DE PAGO (EFACTY)	
Total Dinero en PAP/CDS	\$0

3. OPERACIONES PENDIENTES POR REGISTRAR

Linea de Servicio	Fecha(s)	Factura(s)	Valor
VENTAS CONTADO SERVIENTREGA			
VENTAS EMPAQUE Y EMBALAJE SERVIENTREGA			
DIFERENCIAS INVENTARIO EMPAQUE Y EMBALAJE SERVIENTREGA			
RECAUDOS C.O.D - Entregados SERVIENTREGA			
VENTAS GESTIONES GLOBAL MANAGEMENT			
VENTAS SERVIENTREGA INTERNACIONAL			
PÓLIZAS DE SEGURO TOTAL SEGUROS			
PRODUCTOS PROMOCIONALES			
OTROS			
TOTAL VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR			

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA
OPERACIONES DE LA RED POSTAL

Auditoria #

FECHA
HORA INICIO
HORA CIERRE

4. INVENTARIOS

ROLLOS PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA		
Sistema	Fisico	Diferencia
5		-5

5. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

TOTAL DINERO EN PAP / CDS	\$0	SALDO EFECTIVO (MDC)	
SOPORTES ADICIONALES		SALDO MEDIOS DE PAGO (MDC)	
		VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR	
		OTRAS BASES Y/O SALDO EFECTIVO MDC (OFF-	\$40.000
A. TOTAL DINERO FISICO	\$0	B. TOTAL DINERO EN SISTEMA	\$40.000
DIFERENCIA (A-B)	(\$40.000)		

Diego Martinez C.

Auditado:

Auditor:

6. OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DEL AUDITOR SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

JUSTIFICACIÓN DEL AUDITADO SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL: RESUMEN DE FALTANTES

FECHA

Auditoria #

NOMBRE DEL PUNTO:
COLABORADOR O ADMINISTRADOR:
DIRECCIÓN:
NOMBRE AUDITOR:

CÓDIGO PAP: CÓDIGO CDS:
TELÉFONO:
REGIONAL:
MUNICIPIO:

FALTANTE OPERACIÓN EFECTY \$40.000

Presunto abuso de confianza \$40.000 Registro Ficticio Giros Registro Ficticio Otros Egresos

Dinero por fuera del PAP

Caja fuerte no abierta Llave no custodiada por PAP PAP/CDS Directo

Fallas de Manejo Error en recaudo (PQR rechazada) Error en recaudo (PQR aceptada) Inconsistencia desabastecimiento

Siniestro Externo (Hurto)

Errores del sistema

Prestamos a caja menor

OTROS FALTANTES

Medios de pago (Efecty)

Aliadas

SOBRANTES

Efecty

Otros / Aliadas

DIFERENCIA TOTAL \$40.000

Diego Martinez C.

Auditor:

Auditado:

HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

FECHA

Auditoria #

NOMBRE DEL PUNTO:

CÓDIGO PAP:

CÓDIGO CDS:

HALLAZGOS

OBSERVACIONES ADICIONALES (EFECTY)

OBSERVACIONES ADICIONALES (ALIADAS)

Diego Martinez C.

Auditor:

Auditado: