

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

Auditoria # \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_  
HORA INICIO \_\_\_\_\_  
HORA CIERRE \_\_\_\_\_

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

**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 (EFFECTY)		
Número de Recibo	Tipo	Valor
TOTAL MEDIOS DE PAGO (EFFECTY)		

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

F. MEDIOS DE PAGO (EFFECTY)		
Número de Recibo	Tipo	Valor
TOTAL MEDIOS DE PAGO (EFFECTY)		
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-	\$100.000
A. TOTAL DINERO FISICO	\$0	B. TOTAL DINERO EN SISTEMA	\$100.000
DIFERENCIA (A-B)	(\$100.000)		

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                      \$100.000

Presunto abuso de confianza                       Registro Ficticio Giros     Registro Ficticio Otros Egresos

Dinero por fuera del PAP

Caja fuerte no abierta                      \$100.000     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)                      \$0

Aliadas

SOBRANTES

Efecty

Otros / Aliadas

DIFERENCIA TOTAL                      \$100.000

*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: