

INFORME AUDITORÍA CAJA MENOR

Proceso:	MANEJO DE LOS RECURSOS DE CAJA MENOR
Manejo y administración :	IVAN ANDRES CABALLERO PARRA
Objetivo de la Auditoría:	Verificar el adecuado manejo de los dineros de la caja menor

Fecha de la auditoria						Hora
Día	16	Mes	08	Año	2023	10:00 a.m.

RESUMEN

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL
\$ 100.000,00	2	200.000
\$ 50.000,00	54	2.700.000
\$ 20.000,00	1	20.000
\$ 10.000,00	0	0
\$ 5.000,00	1	5.000
\$ 2.000,00	0	0
\$ 1.000,00	0	0
TOTAL BILLETES		2.925.000

MONEDAS	CANTIDAD	TOTAL
\$ 1.000,00	1	1.000
\$ 500,00	0	0
\$ 200,00	2	400
\$ 100,00	1	100
\$ 50,00	0	0
TOTAL MONEDAS		1.500

TOTAL BILLETES Y MONEDAS	\$2.926.500
---------------------------------	--------------------

Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
IVAN ANDRES CABALLERO PARRA	SUBGERENTE JURIDICA	ORIGINAL FIRMADO
ANA BELEN PINILLA PLATA	JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	ORIGINAL FIRMADO