LOTERÍA DEL TOLIMA	FORMATO ARQUEO CAJA MENOR			
VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: PROF. ESPECIALIZADO DE LA UNIDAD FINANCIERA	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: FIN-R-004

INFORMACIÓN GENERAL	
CIUDAD Y FECHA	
LUGAR	
HORA DE INICIO DEL ARQUEO	
HORA DE TERMINACION DEL ARQUEO	
ACTO ADMINISTRATIVO DE CREACION DE LA CAJA MENOR	
ACTO ADMINISTRATIVO DESIGNACION	
NOMBRE RESPONSABLE CAJA MENOR	
No DOCUMENTO C.C.	
No. Y VIGENCIA DE LA POLIZA DE MANEJO	
(A) MONTO DE LA CAJA MENOR	

VALORES			
Saldo en efectivo		Valor que suman los recibos de caja	
Saldo en Billetes		(+) Valor que suman los gastos por vales provisionales	
Saldo en Monedas			
(B)SUMAS		(C) SUMAS	
(D) SUMA TOTAL B+ C		(E) SOBRANTE O (A - D) FALTANTE	

DETALLE RECIBOS			
Nro. Recibo	Fecha de recibo	Proveedor	Valor recibo

TOTAL			**$ 0,00**

OBSERVACIONES

RESPONSABLE CAJA MENOR

PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD FINANCIERA
QUIEN REALIZA EL ARQUEO CAJA

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
1	9-05-2023	Profesional Especializado Unidad Financiera	Comité de calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
0	18-08-2020	Profesional Especializado Unidad Financiera	Comité de calidad	1. Se crea el documento