


| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
|  | FORMATO ACTA DE DESTRUCCION PAPELERIA POR CIERRE DE OPERACIÓN /DAÑO DE FACTURA/ OTROS | | Código: DN-FR-AD-002 | |
| | | | Versión: 02 | |
| | | | Fecha de Emisión: Agosto de 2.021 | |
| | | | Página: Página 1 de 1 | |

| LUGAR: | | | HORA INICIAL: | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--|-------------------------|
| FECHA: | | | HORA FINAL: | | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| DESTINO: | | | | | |
| TESTIGOS: | | | | | |
| | | | | | |
| Punto de Venta | C.O. | No. Talonarios | Consecutivo | | ULTIMO DOC REG. SISTEMA |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | |
| | | | | | |
| <p>* Las facturas son destruidas unicamente en la sede principal por el area contable con el acompañamiento de Gestion del Riesgo y Visto bueno de la Gerencia Administrativa. El punto de venta o Bodega debe enviar las facturas revisadas que este la numeracion completa y relacionada.</p> | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| GESTION RIESGO/CONTROL INTERNO | | | CONTADOR | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA | | | | | |