



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
ARQUEO CAJA - ÁREA SUB. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA 31/07/2018
 RESPONSABLE DORA JUDITH CUADRADO ORJUEL
 Resolución No 0783 DEL 5 DE JULIO DE 2018
 VALOR 3.300.000

BILLETES			
\$	100.000,00	0	\$ -
\$	50.000,00		\$ -
\$	20.000,00	0	\$ -
\$	10.000,00	2	\$ 20.000,00
\$	5.000,00	2	\$ 10.000,00
\$	2.000,00	0	\$ -
\$	1.000,00	1	\$ 1.000,00
TOTAL			\$ 31.000,00

MONEDAS			
\$	1.000,00	0	\$ -
\$	500,00	3	\$ 1.500,00
\$	200,00	8	\$ 1.600,00
\$	100,00	4	\$ 400,00
\$	50,00	0	\$ -
TOTAL			\$ 3.500,00

TOTAL EFECTIVO:	\$ 34.500,00
------------------------	---------------------

RECIBO DE CAJA MENOR		
CONCEPTO	No.	VALOR
Compra de 10 sillas Area de Urgencias	894	\$ 325.000,00
Compra de Respuesto de Universal de presi{on.	895	\$ 4.000,00
Realizacion de llaves para chapa Triage Área de urgencias	0896	\$ 10.000,00
Compra de viniplex por 100 Mt., cinta teflon	0897	\$ 17.500,00
Tarro de aerosol en aluminio	0898	\$ 8.500,00
Formulario de medicamentos de control especial	899	\$ 26.000,00
Vidrio Claro Ventana área Etnopabellon	0900	\$ 30.000,00

Un pedal de motor para maquina de cocer	0901	\$ 25.000,00
Pendon	0902	\$ 15.000,00
Autenticacion de poder para conciliar	0903	\$ 4.284,00
Bolsas plasticas por 5 Kl.	0904	\$ 6.200,00
Reparacion de BOARD	0905	\$ 50.000,00
Pilas doble A	0906	\$ 48.000,00
Autenticacion de documentos judiciales	0907	\$ 5.000,00
Pago suscripcion 1 año de página web AFASALUD	0908	\$ 120.000,00
Compra de un cilindro de gas para el laboratorio clino	0909	\$ 54.000,00
Tiras de rubastex por 5/8 y cinta teflon por rollo	0910	\$ 155.000,00
Formularios de Medicamentos	911	\$ 79.000,00
Autenticación para poder	0912	\$ 5.000,00
varios para mantenimiento aires acondicionados	sin facturas	\$ 398.000,00
3 formularios de medicamentos de control especial	sin facturas	\$ 79.000,00
carnet con riata para pensionados	sin facturas	\$ 350.000,00
mantenimiento de fotocopiadora ricoh color	sin facturas	\$ 300.000,00
libro de actas de posesión	sin facturas	\$ 130.000,00
interruptor	sin facturas	\$ 2.000,00
Facturas según resolución No 0857 de 2018	n.a	\$ 1.019.025,00
TOTAL		\$ 3.265.509,00

ARQUEO CAJA MENOR

TOTAL CAJA		\$3.300.000,00
RECIBO DE CAJA	\$34.500,00	\$0,00
RECIBOS DE DE CAJA	\$3.265.509,00	\$0,00
SOBRANTE	\$0,00	\$0,00
FALTANTES		\$9,00
SUMAS IGUALES	\$3.300.009,00	\$3.300.009,00

DIFERENCIA

-9

9

RUBROS

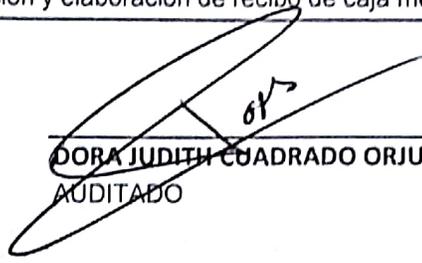
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	\$	300.000,00
IMPRESOS Y COMUNICACIONES	\$	500.000,00
MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE BIENES	\$	1.100.000,00
MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE SERVICIO	\$	450.000,00
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	\$	950.000,00
TOTAL	\$	3.300.000

OBSERVACIONES: Se observa caja menor:

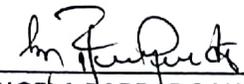
- En proceso de legalización de caja menor por valor de \$1,019,025, según resolución No 0857 de 16 de julio de 2018.
- Se observan facturas en proceso de legalización y elaboración de recibo de caja menor.



LUCEDY TRUJILLO LAZO
AUDITOR O.C.I.G.



DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
AUDITADO



ANGELA PARRADO VALDEZ
AUDITOR O.C.I.G.