



**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**

Fecha
Responsable
Área
Código

12/08/2019
Maira Yorlet Echeverry
Facturación- Consulta Externa

BILLETES		
\$ 100,000	0	\$ -
\$ 50,000	1	\$ 50,000.00
\$ 20,000	0	\$ -
\$ 10,000	0	\$ -
\$ 5,000	0	\$ -
\$ 2,000	5	\$ 10,000.00
\$ 1,000	0	\$ -
TOTAL		\$ 60,000.00

MONEDAS		
\$ 1,000	0	\$ -
\$ 500	0	\$ -
\$ 200	4	\$ 800.00
\$ 100	7	\$ 700.00
\$ 50	0	\$ -
TOTAL		\$ 1,500.00

TOTAL EFECTIVO:	\$ 61,500.00
------------------------	---------------------

RECIBO DE CAJA MENOR		
CONCEPTO	No.	VALOR
Ingreso	323858	\$ 3,200.00
Ingreso	323864	\$ 3,200.00
Ingreso	323867	\$ 5,600.00
Ingreso	323868	\$ 3,200.00
Ingreso	323872	\$ 33,500.00
Ingreso	323874	\$ 3,200.00
Ingreso	323876	\$ 3,200.00
Ingreso	323878	\$ 3,200.00
Ingreso	323882	\$ 3,200.00
TOTAL		\$ 61,500.00

ARQUEO CAJA MENOR

TOTAL CAJA		\$ 61,500
RECIBO DE CAJA	\$ 61,500	\$ 0
RECIBOS DE DE CAJA		\$ 0
SOBRANTE	\$ 0	\$ 0
FALTANTES		\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 61,500	\$ 61,500
DIFERENCIA	0.00	

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**

OBSERVACIONES: No se evidencia diferencia en valores.

Se hace necesario mantener una base de billetes de menor valor y monedas para el cambio.



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



MAIRA YORLET ECHEVERRY
AUDITADO



CATHERINE GALLO VELEZ
AUDITOR O.C.I.G.



JOSÉ ORLANDO LÓPEZ ARENAS
COORDINADOR FACTURACIÓN



ISE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

832001966

Fecha Actual : lunes, 12 agosto 2019

Página 1/1

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 12/08/2019 HASTA LA FECHA 12/08/2019 DESDE EL USUARIO 021 HASTA EL USUARIO 021

Usuario: 021-MAIRA ECHEVERRY

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
Recibo							
00000000323858	12/08/2019 7:14:25 a. m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
00000000323864	12/08/2019 8:08:53 a. m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
00000000323867	12/08/2019 8:26:46 a. m.	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	Confirmado
00000000323868	12/08/2019 8:40:32 a. m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
00000000323872	12/08/2019 8:47:03 a. m.	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	Confirmado
00000000323874	12/08/2019 9:00:58 a. m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
00000000323876	12/08/2019 9:05:52 a. m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
00000000323878	12/08/2019 9:11:02 a. m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
00000000323882	12/08/2019 9:42:30 a. m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	
TOTAL 021-MAIRA ECHEVERRY		61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	61.500,00	0,00	61.500,00

TOTAL GENERAL 61.500,00 0,00 0,00 0,00 61.500,00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	61.500,00	0,00	61.500,00

ISE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAIVARE
832001966

Fecha Actual : lunes, 12 agosto 2019
Página 1/1

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 12/08/2019 HASTA LA FECHA 12/08/2019 DESDE EL USUARIO 021 HASTA EL USUARIO 021

021-MAIRA ECHEVERRY							
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
00000000323858	12/08/2019 7:14:25 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
00000000323864	12/08/2019 8:08:53 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
00000000323867	12/08/2019 8:26:45 a.m.	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	Confirmado
00000000323868	12/08/2019 8:40:02 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
00000000323872	12/08/2019 8:47:03 a.m.	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	Confirmado
00000000323874	12/08/2019 9:00:58 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
00000000323876	12/08/2019 9:05:52 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
00000000323878	12/08/2019 9:11:02 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
00000000323882	12/08/2019 9:42:50 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	
TOTAL 021-MAIRA ECHEVERRY		61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	61.500,00	0,00	61.500,00

TOTAL GENERAL 61.500,00 0,00 0,00 0,00 61.500,00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	61.500,00	0,00	61.500,00



**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**

Fecha
Responsable
Área
Código

12/08/2019
Alejandra Luengas Muñoz
Facturación- Consulta Externa
1463

BILLETES			
\$ 100,000	0	\$	-
\$ 50,000		\$	-
\$ 20,000	0	\$	-
\$ 10,000	2		
\$ 5,000	2	\$	-
\$ 2,000	1	\$	2,000.00
\$ 1,000	1	\$	-
TOTAL		\$	2,000.00

MONEDAS			
\$ 1,000	0	\$	-
\$ 500	0	\$	-
\$ 200	1	\$	200.00
\$ 100	10	\$	1,000.00
\$ 50	0	\$	-
TOTAL		\$	1,200.00

TOTAL EFECTIVO:	\$ 3,200.00
------------------------	--------------------

RECIBO DE CAJA MENOR		
CONCEPTO	No.	VALOR
RECIBO N°	323884	\$ 3,200.00
TOTAL		\$ 3,200.00

ARQUEO CAJA MENOR		
TOTAL CAJA		\$ 3,200
RECIBO DE CAJA	\$ 3,200	\$ 0
RECIBOS DE DE CAJA		\$ 0
SOBRANTE		\$ 0
FALTANTES		\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 3,200	\$ 3,200
 DIFERENCIA	 0.00	

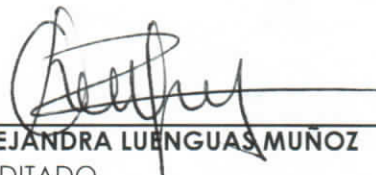
**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**

OBSERVACIONES: No se evidencia diferencia en valores.

Se hace necesario mantener una base de billetes de menor valor y monedas para el cambio.



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



ALEJANDRA LUENGAS MUÑOZ
AUDITADO



CATHERINE GALLO VELEZ
AUDITOR O.C.I.G.



JOSÉ ORLANDO LÓPEZ ARENAS
COORDINADOR FACTURACIÓN



EL HOSPITAL SOMOS TODOS

Código de prestador

950010000101

Nit - 832001966-2

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

832001966

Fecha Actual : lunes, 12 agosto 2019

Página 1/1

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 12/08/2019 HASTA LA FECHA 12/08/2019 DESDE EL USUARIO 1463 HASTA EL USUARIO 1463

Usuario 1463-RUDY ALEJANDRA LUENGUAS MUNOZ							
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000323884	12/08/2019 09:58:21 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
TOTAL 1463-RUDY ALEJANDRA LUENGUAS MUNOZ		3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		3.200,00		0,00		3.200,00	
TOTAL GENERAL		3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		3.200,00		0,00		3.200,00	

Nombre reporte : TSRPReciboCajaResumenC

1463

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE] NIT [832001966-2]



**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**

Fecha 12/08/2019
Responsable Carlos Alberto Ararat
Área Facturación- Consulta Externa
Código 1442

BILLETES		
\$ 100,000	0	\$ -
\$ 50,000	1	\$ 50,000.00
\$ 20,000	3	\$ 60,000.00
\$ 10,000	2	\$ 20,000.00
\$ 5,000	2	\$ 10,000.00
\$ 2,000	14	\$ 28,000.00
\$ 1,000	1	\$ 1,000.00
TOTAL		\$ 169,000.00

MONEDAS		
\$ 1,000	0	\$ -
\$ 500	1	\$ 500.00
\$ 200	3	\$ 600.00
\$ 100	3	\$ 300.00
\$ 50	0	\$ -
TOTAL		\$ 1,400.00

TOTAL EFECTIVO:	\$ 170,400.00
------------------------	----------------------

RECIBO DE CAJA MENOR		
CONCEPTO	No.	VALOR
Ingreso	323856	\$ 3,200.00
Ingreso	323859	\$ 3,200.00
Ingreso	323860	\$ 3,200.00
Ingreso	323862	\$ 3,200.00
Ingreso	323863	\$ 56,100.00
Ingreso	323865	\$ 3,200.00
Ingreso	323866	\$ 3,200.00
Ingreso	323869	\$ 3,200.00
Ingreso	323870	\$ 3,200.00
Ingreso	323875	\$ 3,200.00
Ingreso	323880	\$ 3,200.00
Ingreso	323885	\$ 22,600.00
Ingreso	323886	\$ 59,700.00
TOTAL		\$ 170,400.00

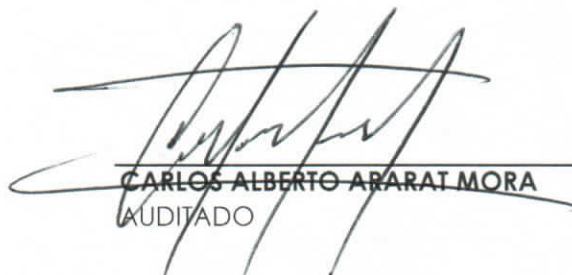
**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**

ARQUEO CAJA MENOR		
TOTAL CAJA		\$ 170,400
RECIBO DE CAJA	\$ 170,400	\$ 0
RECIBOS DE DE CAJA		\$ 0
SOBRANTE	\$ 0	\$ 0
FALTANTES		\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 170,400	\$ 170,400
DIFERENCIA	0.00	

OBSERVACIONES: No se evidencia diferencia en valores.
Se hace necesario mantener una base de billetes de menor valor y monedas para el cambio.



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



CARLOS ALBERTO ARARAT MORA
AUDITADO



CATHERINE GALLO VELEZ
AUDITOR O.C.I.G.



JOSÉ ORLANDO LÓPEZ ARENAS
COORDINADOR FACTURACIÓN

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

Fecha Actual : lunes, 12 agosto 2019
 Página 2/2

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 12/08/2019 HASTA LA FECHA 12/08/2019 DESDE EL USUARIO 1442 HASTA EL USUARIO 1442

000000000323875	12/08/2019 9:04:51 a. m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000323880	12/08/2019 9:20:09 a. m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000323885	12/08/2019 10:15:39 a. m.	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	Confirmado
000000000323886	12/08/2019 10:23:08 a. m.	59.700,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	170.400,00	0,00	0,00	0,00	170.400,00	
TOTAL 1442-CARLOS ALBERTO ARARAT MORA		170.400,00	0,00	0,00	0,00	170.400,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	170.400,00	0,00	170.400,00

TOTAL GENERAL 170.400,00 0,00 0,00 0,00 170.400,00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	170.400,00	0,00	170.400,00



EL HOSPITAL SOMOS TODOS
Codigo de prestador
950010000101
Nit - 832001966-2

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVIARE 832001966

Fecha Actual : lunes, 12 agosto 2019
Página 1/2

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 12/08/2019 HASTA LA FECHA 12/08/2019 DESDE EL USUARIO 1442 HASTA EL USUARIO 1442

Usuario	CONSECUTIVO	FECHA	1442-CARLOS ALBERTO ARARAT MORA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo									
000000000323856		12/08/2019 6:52:02 a. m.		3.200,00		0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000323859		12/08/2019 7:21:06 a. m.		3.200,00		0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000323860		12/08/2019 7:43:43 a. m.		3.200,00		0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000323862		12/08/2019 7:52:42 a. m.		3.200,00		0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000323863		12/08/2019 8:04:28 a. m.		56.100,00		0,00	0,00	56.100,00	Confirmado
000000000323865		12/08/2019 8:20:46 a. m.		3.200,00		0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000323866		12/08/2019 8:25:25 a. m.		3.200,00		0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000323869		12/08/2019 8:40:15 a. m.		3.200,00		0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000323870		12/08/2019 8:42:12 a. m.		3.200,00		0,00	0,00	3.200,00	Confirmado

Nombre reporte : TSRPReciboCajaResumenC

1442

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVIARE] NIT [832001966-2]

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN



Fecha
Responsable
Área
Código

13/08/2019
 HERMELINDA CONEJO CUAN
 Facturación- Consulta Externa
 1267

BILLETES			
\$ 100.000	0	\$	-
\$ 50.000	0	\$	-
\$ 20.000	0	\$	-
\$ 10.000	0	\$	-
\$ 5.000	1	\$	5.000,00
\$ 2.000	4	\$	8.000,00
\$ 1.000	1	\$	1.000,00
TOTAL		\$	14.000,00

MONEDAS			
\$ 1.000	3	\$	3.000,00
\$ 500	1	\$	500,00
\$ 200	0	\$	-
\$ 100	13	\$	1.300,00
\$ 50	0	\$	-
TOTAL		\$	4.800,00

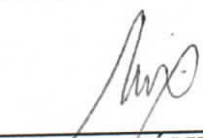
TOTAL EFECTIVO:	\$ 18.800,00
------------------------	---------------------

RECIBO DE CAJA MENOR		
CONCEPTO	No.	VALOR
Ingreso	323905	\$ 3.200,00
Ingreso	323917	\$ 3.200,00
Ingreso	323926	\$ 12.400,00
TOTAL		\$ 18.800,00

ARQUEO CAJA MENOR		
TOTAL CAJA		\$ 18.800
RECIBO DE CAJA	\$ 18.800	\$ 0
RECIBOS DE DE CAJA		\$ 0
SOBRANTE	\$ 0	\$ 0
FALTANTES		\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 18.800	\$ 18.800
DIFERENCIA	0,00	

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**

OBSERVACIONES: No se evidencia diferencia en valores.
Se hace necesario mantener una base de billetes de menor valor y monedas para el cambio.


LUCEDY TRUJILLO LAZO
AUDITOR O.C.I.G.
HERMELINDA CONEJO CUAN
AUDITADO
CATHERINE GALLO VELEZ
AUDITOR O.C.I.G.
JOSÉ ORLANDO LÓPEZ ARENAS
COORDINADOR FACTURACIÓN

E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
2001966

Fecha Actual : martes, 13 agosto 2019
Página 1/1

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 13/08/2019 HASTA LA FECHA 13/08/2019 DESDE EL USUARIO 1267 HASTA EL USUARIO 1267

Usuario	1267-HERMELINDA CONEJO CUAN						
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
Recibo							
000000323905	13/08/2019 07:14:46 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000323917	13/08/2019 08:57:30 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000323926	13/08/2019 10:37:13 a.m.	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	Confirmado
		18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	
	TOTAL 1. Recibo	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	
	TOTAL 1267-HERMELINDA CONEJO CUAN	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	18.800,00	0,00	18.800,00

TOTAL GENERAL		18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS
0,00		18.800,00		0,00		18.800,00



**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**

Fecha
Responsable
Área
Código

19/12/2019
ALEJANDRA LUENGAS MUÑOZ
FACTURACIÓN CONSULTA EXTERNA
1.463

BILLETES		
\$ 100.000	0	\$ -
\$ 50.000	1	\$ 50.000,00
\$ 20.000	0	\$ -
\$ 10.000	1	\$ 10.000,00
\$ 5.000	4	\$ 20.000,00
\$ 2.000	1	\$ 2.000,00
\$ 1.000	1	\$ 1.000,00
TOTAL		\$ 83.000,00

MONEDAS		
\$ 1.000	0	\$ -
\$ 500	0	\$ -
\$ 200	0	\$ -
\$ 100	3	\$ 300,00
\$ 50	0	\$ -
TOTAL		\$ 300,00

TOTAL EFECTIVO:	\$ 83.300,00
------------------------	---------------------

RECIBO DE CAJA MENOR		
CONCEPTO	No.	VALOR
	329495	\$ 3.200,00
	329497	\$ 3.200,00
	329503	\$ 3.200,00
	329506	\$ 3.200,00
	329509	\$ 3.200,00
	329511	\$ 12.700,00
	329514	\$ 3.200,00
	329516	\$ 3.200,00
	329521	\$ 3.200,00
	329522	\$ 3.200,00
	329526	\$ 3.200,00
	329527	\$ 3.200,00
	329538	\$ 3.200,00

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAIVARE
 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
 ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN

329540	\$ 28.100,00	
329541	\$ 3.200,00	
TOTAL		\$ 82.400,00

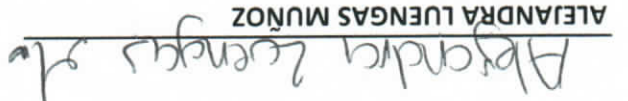
ARQUEO CAJA MENOR

TOTAL CAJA	\$ 83.300
RECIBO DE CAJA	\$ 0
SOBRANTE	\$ 900
FALTANTES	\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 82.400
DIFERENCIA	0,00

OBSERVACIONES: Se hace necesario mantener una base de billetes de menor valor y monedas para el cambio. Existe un sobrante de noventa pesos m/cte (\$900).


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


 CATHERINE GALLO VÉLEZ
 AUDITOR O.C.I.G.


 ALEJANDRA LUENGAS MUNOZ
 AUDITADO


 TATIANA LUCUMI
 COORDINADOR ÁREA DE FACTURACIÓN

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE**832001966**

Fecha Actual : jueves, 19 diciembre 2019

Página 2/2

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 19/12/2019 HASTA LA FECHA 19/12/2019 DESDE EL USUARIO 1463 HASTA EL USUARIO 1463

000000000329522	19/12/2019 09:23:49 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000329526	19/12/2019 10:25:59 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000329527	19/12/2019 10:28:36 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000329538	19/12/2019 03:28:51 p.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000329540	19/12/2019 03:36:07 p.m.	28.100,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	Confirmado
000000000329541	19/12/2019 03:54:57 p.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		82.400,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	
TOTAL 1463-RUDY ALEJANDRA LUENGAS MUNOZ		82.400,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	82.400,00	0,00	82.400,00

TOTAL GENERAL	82.400,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00
---------------	-----------	------	------	------	-----------

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	82.400,00	0,00	82.400,00



EL HOSPITAL SOMOS TODOS

Código de prestador

950010000101

Nit - 832001966-2

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

832001966

Fecha Actual : jueves, 19 diciembre 2019

Página 1/2

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 19/12/2019 HASTA LA FECHA 19/12/2019 DESDE EL USUARIO 1463 HASTA EL USUARIO 1463

Usuario	1463-RUDY ALEJANDRA LUENGAS MUNOZ						
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000329495	19/12/2019 06:39:19 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000329497	19/12/2019 06:44:31 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000329503	19/12/2019 07:14:13 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000329506	19/12/2019 07:39:18 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000329509	19/12/2019 07:48:34 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000329511	19/12/2019 08:08:41 a.m.	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	Confirmado
000000000329514	19/12/2019 08:26:22 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000329516	19/12/2019 08:50:05 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000329521	19/12/2019 09:10:17 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado

Nombre reporte : TSRPReciboCajaResumenC

1463

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE] NIT [832001966-2]



**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**

Fecha 23/12/2019
Responsable ERIKA YOBANA MONTOYA ZANABRI/
Área FACTURACIÓN CONSULTA EXTERNA
Código 1.462

BILLETES		
\$ 100.000	0	\$ -
\$ 50.000	0	\$ -
\$ 20.000	2	\$ 40.000,00
\$ 10.000	1	\$ 10.000,00
\$ 5.000	0	\$ -
\$ 2.000	11	\$ 22.000,00
\$ 1.000	0	\$ -
TOTAL		\$ 72.000,00

MONEDAS		
\$ 1.000	0	\$ -
\$ 500	0	\$ -
\$ 200	3	\$ 600,00
\$ 100	3	\$ 300,00
\$ 50	0	\$ -
TOTAL		\$ 900,00

TOTAL EFECTIVO:	\$ 72.900,00
------------------------	---------------------

RECIBO DE CAJA MENOR		
CONCEPTO	No.	VALOR
Ingreso	329682	\$ 3.200,00
Ingreso	329683	\$ 3.200,00
Ingreso	329672	\$ 3.200,00
Ingreso	329688	\$ 28.100,00
Ingreso	329668	\$ 3.200,00
Ingreso	329663	\$ 3.200,00
Ingreso	329665	\$ 3.200,00
Ingreso	329666	\$ 3.200,00
Ingreso	329659	\$ 3.200,00
Ingreso	329661	\$ 3.200,00
Ingreso	329655	\$ 3.200,00
Ingreso	329653	\$ 3.200,00
Ingreso	329657	\$ 3.200,00

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**

Ingreso	329676	\$ 3.200,00
Ingreso	329677	\$ 3.200,00
TOTAL		\$ 72.900,00

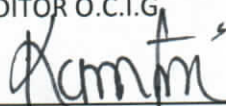
ARQUEO CAJA MENOR

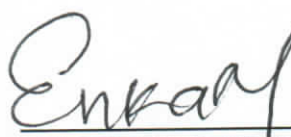
TOTAL CAJA		\$ 72.900
RECIBO DE CAJA	\$ 72.900	\$ 0
SOBRANTE		\$ 0
FALTANTES		\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 72.900	\$ 72.900

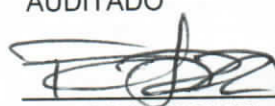
DIFERENCIA 0,00

OBSERVACIONES: Se hace necesario mantener una base de billetes de menor valor y monedas para el cambio.


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


CATHERINE GALLO VÉLEZ
AUDITOR O.C.I.G.


ERIKA YOBANA MONTOYA ZANABRIA
AUDITADO


TATIANA LUCUMI
COORDINADOR ÁREA DE FACTURACIÓN

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 23/12/2019 HASTA LA FECHA 23/12/2019 DESDE EL USUARIO 1462 HASTA EL USUARIO 1462

000000000329661	23/12/2019 7:49:32 a. m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000329655	23/12/2019 7:08:00 a. m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000329653	23/12/2019 6:52:56 a. m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000329657	23/12/2019 7:12:50 a. m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000329676	23/12/2019 9:56:32 a. m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000329677	23/12/2019 10:03:40 a. m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	72.900,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00	
	TOTAL 1462-ERIKA YOBANA MONTOYA ZANABRIA	72.900,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	72.900,00	0,00	72.900,00

TOTAL GENERAL 72.900,00 0,00 0,00 0,00 72.900,00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	72.900,00	0,00	72.900,00



EL HOSPITAL SOMOS TODOS

Código de prestador

950010000101

Nit - 832001966-2

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

832001966

Fecha Actual : lunes, 23 diciembre 2019

Página 1/2

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 23/12/2019 HASTA LA FECHA 23/12/2019 DESDE EL USUARIO 1462 HASTA EL USUARIO 1462

1462-ERIKA YOBANA MONTOYA ZANABRIA							
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000329682	23/12/2019 10:42:23 a. m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000329683	23/12/2019 10:44:00 a. m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000329672	23/12/2019 8:52:03 a. m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000329688	23/12/2019 2:42:34 p. m.	28.100,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	Confirmado
000000000329668	23/12/2019 8:04:53 a. m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000329663	23/12/2019 7:56:55 a. m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000329665	23/12/2019 7:59:16 a. m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000329666	23/12/2019 8:02:06 a. m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000329659	23/12/2019 7:34:29 a. m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado

Nombre reporte : TSRPReciboCajaResumenC

1462

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE] NIT [832001966-2]



**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**

Fecha 24/12/2019
Responsable HERMELINDA CONEJO CUAN
Área FACTURACIÓN CONSULTA EXTERNA
Código 1.267

BILLETES		
\$ 100.000	0	\$ -
\$ 50.000	0	\$ -
\$ 20.000	0	\$ -
\$ 10.000	0	\$ -
\$ 5.000	0	\$ -
\$ 2.000	0	\$ -
\$ 1.000	0	\$ -
TOTAL		\$ -

MONEDAS		
\$ 1.000	0	\$ -
\$ 500	6	\$ 3.000,00
\$ 200	0	\$ -
\$ 100	2	\$ 200,00
\$ 50	0	\$ -
TOTAL		\$ 3.200,00

TOTAL EFECTIVO:	\$ 3.200,00
------------------------	--------------------

RECIBO DE CAJA MENOR		
CONCEPTO	No.	VALOR
Registro	329697	\$ 3.200,00
TOTAL		\$ 3.200,00

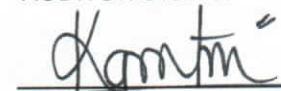
ARQUEO CAJA MENOR		
TOTAL CAJA		\$ 3.200
RECIBO DE CAJA	\$ 3.200	\$ 0
SOBRANTE		\$ 0
FALTANTES		\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 3.200	\$ 3.200
DIFERENCIA	0,00	

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**

OBSERVACIONES: Se hace necesario mantener una base de billetes de menor valor y monedas para el cambio.



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



CATHERINE GALLO VÉLEZ
AUDITOR O.C.I.G.



HERMELINDA CONEJO CUAN
AUDITADO



TATIANA LUCUMI
COORDINADOR ÁREA DE FACTURACIÓN

SE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
32001966

Fecha Actual : martes, 24 diciembre 2019
Página 1/1

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 24/12/2019 HASTA LA FECHA 24/12/2019 DESDE EL USUARIO 1267 HASTA EL USUARIO 1267

usuario	1267-HERMELINDA CONEJO CUAN						
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
Recibo							
0000000329697	24/12/2019 7:11:14 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
TOTAL 1267-HERMELINDA CONEJO CUAN		3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
TOTAL REGISTRADOS		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00		
TOTAL CONFIRMADOS		3.200,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL ANULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL SIN ANULADOS		3.200,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL		3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
TOTAL REGISTRADOS		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00		
TOTAL CONFIRMADOS		3.200,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL ANULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL SIN ANULADOS		3.200,00	0,00	0,00	0,00		