

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



**FECHA:** 16/03/2020  
**RESPONSABLE:** ANGELA MARIA DAVID TORRES  
**RESOLUCIÓN N°:** 0084 del 29 enero de 2020  
**VALOR:** \$ 3.300.000

<b>BILLETES</b>		
\$ 100.000	1	\$ 100.000
\$ 50.000	43	\$ 2.150.000
\$ 20.000	0	\$ 0
\$ 10.000	1	\$ 10.000
\$ 5.000	0	\$ 0
\$ 2.000	3	\$ 6.000
\$ 1.000	0	\$ 0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2.266.000</b>

<b>MONEDAS</b>		
\$ 1.000	0	\$ 0
\$ 500	2	\$ 1.000
\$ 200	2	\$ 400
\$ 100	3	\$ 300
\$ 50	0	\$ 0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.700</b>

<b>TOTAL EFECTIVO:</b>	<b>\$ 2.267.700</b>
------------------------	---------------------

<b>COMPROBANTE DE ENTRADA</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>No.</b>	<b>RECIBO DE CAJA MENOR</b>	<b>VALOR</b>
Compra de medicamento de control (Meperidina solución inyectable ampolla x 100mg, Morfina Solución inyectable ampolla x 10mg).	6982	844	\$ 121.875
Compra de medicamento, Dipirona solución inyectable x 1gr.	6983	845	\$ 30.000
Compra de medicamentos y dispositivos (Toxoide tetánico suspensión ampolla x 0,5 ml, Cateter intravenoso poliuretano N° 22 y Cateter intravenoso poliuretano N° 24, cantidad 43 unidades).	6984	846	\$ 101.000
Compra de Jeringa para Insulina x 1cc (Cantidad 10).	6986	847	\$ 3.000
Compra de medicamento (Acetilcisteina solución inyectable ampolla x 300mg, cantidad 12).	6989	848	\$ 50.000

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**

**ARQUEO CAJA-ÁREA DE ALMACÉN Y SUMINISTROS**

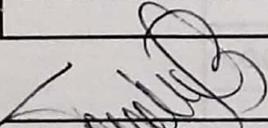
Compra de medicamento (Aceilcisteina solución inyectable ampolla x 300mg, cantidad 11).	6990	849	\$ 49.500
Compra de medicamentos y dispositivos (Agua esterilbolsa x 500ml. Equipo para venoclisis tipo macrogoteo con conexión lisa y sin aguja).	6991	850	\$ 53.000
Compra de dispositivo equipo para venoclisis tipo macrogoteo con conexión lisa y sin aguja (Cantidad 50 unidades) y Jeringa de 10 cc (100 unidades).	6992	851	\$ 124.000
Compra de medicamento de control (Morfina Solución Inyectable ampolla x 10mg).	7000	852	\$ 71.250
Compra de medicamento Sultamicina suspensión oral, cantidad 1 unidad.	7001	853	\$ 36.000
Compra de medicamento Toxide Tetánico suspensión inyectable, Diclofenaco inyectable ampolla x 75 mg.	7006	854	\$ 25.000
Líneas de Capnografía	No tiene	855	\$ 367.710
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1.032.335</b>

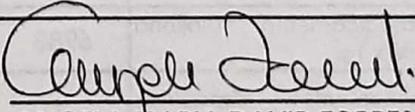
**ARQUEO CAJA MENOR**

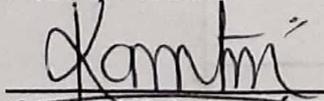
TOTAL CAJA		\$ 3.300.000
RECIBO DE CAJA	\$ 2.267.700	\$ 0
RECIBOS DE DE CAJA	\$ 1.032.335	\$ 0
SOBRANTE	\$ 0	\$ 0
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 3.300.035</b>	<b>\$ 3.300.000</b>
DIFERENCIA	-35	

**OBSERVACIONES DE LA CAJA MENOR:**

- \* Todos los paquetes cuentan con los soportes correspondientes (Orden médica, Factura de compra, Recibo de caja menor, Remisión de entrada por el área de farmacia, comprobante de entrada por el área de almacén) debidamente firmados y originales.
- \* La compra que se realizó de las Líneas de Capnografía aun no cuentan con factura, debido a que se encuentra en proceso de envío del Dispositivo.
- \* Se encuentra una diferencia de Treinta y cinco pesos mcte (\$35).

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

  
ANGELA MARIA DAVID TORRES  
AUDITADO

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