



HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAIVARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

Fecha 15/03/2022
Responsable ANGELA JOHANNA SANCHEZ MONROY
Área FACTURACIÓN CONSULTA EXTERNA
Código 1540

BILLETES		
\$ 100.000	0	\$ 0
\$ 50.000	0	\$ 0
\$ 20.000	0	\$ 0
\$ 10.000	0	\$ 0
\$ 5.000	0	\$ 0
\$ 2.000	1	\$ 2.000
\$ 1.000	0	\$ 0
TOTAL		\$ 2.000

MONEDAS		
\$ 1.000	0	\$ 0
\$ 500	1	\$ 500
\$ 200	4	\$ 800
\$ 100	4	\$ 400
\$ 50	0	\$ 0
TOTAL		\$ 1.700

TOTAL EFECTIVO:	\$ 3.700
-----------------	----------

RECIBO DE CAJA MENOR		
CONCEPTO	No.	VALOR
Recibo de caja	353770	\$ 3.700
TOTAL		\$ 3.700

ARQUEO CAJA MENOR

TOTAL CAJA		\$ 3.700
RECIBO DE CAJA	\$ 3.700	\$ 0
SOBRANTE	\$ 0	\$ 0
FALTANTES		\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 3.700	\$ 3.700

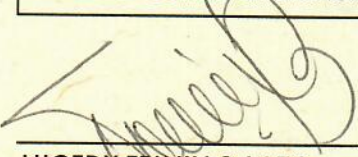


E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN

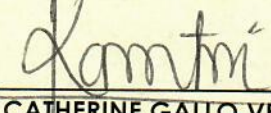
OBSERVACIONES ARQUEO CAJA MENOR:

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

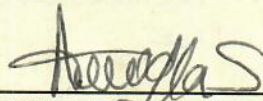
*No se encontró diferencia entre lo facturado y lo recaudado en caja.


LUCEDY TRUJILLO LAZO

AUDITOR O.C.I.G.


CATHERINE GALLO VÉLEZ

AUDITOR O.C.I.G.


ANGELA JOHANNA SANCHEZ MONROY

AUDITADO


OSCAR JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ

COORDINADOR ÁREA DE FACTURACIÓN

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



Fecha: **15/03/2022**
Responsable: **FREDY LEONARDO GONZALEZ ENCISO**
Área: **FACTURACIÓN CONSULTA EXTERNA**
Código: **1721**

BILLETES			
\$ 100.000	0	\$	-
\$ 50.000	1	\$	50.000
\$ 20.000	0	\$	-
\$ 10.000	1	\$	10.000
\$ 5.000	1	\$	5.000
\$ 2.000	1	\$	2.000
\$ 1.000	0	\$	-
TOTAL		\$	67.000

MONEDAS			
\$ 1.000	0	\$	-
\$ 500	0	\$	-
\$ 200	1	\$	200
\$ 100	1	\$	100
\$ 50	0	\$	-
TOTAL		\$	300

TOTAL EFECTIVO:	\$	67.300
------------------------	-----------	---------------

RECIBO DE CAJA MENOR		
CONCEPTO	No.	VALOR
Recibo de caja	353772	\$ 14.700
Recibo de caja	353775	\$ 3.700
Recibo de caja	353777	\$ 38.500
Recibo de caja	353779	\$ 3.700
Recibo de caja	353780	\$ 6.700
TOTAL		\$ 67.300

ARQUEO CAJA MENOR

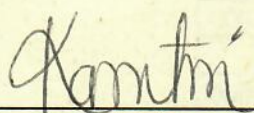
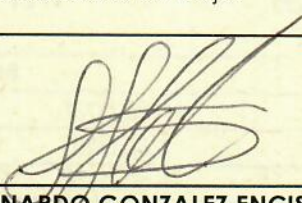
TOTAL CAJA		\$ 67.300
RECIBO DE CAJA	\$ 67.300	\$ 0
SOBRANTE		\$ 0
FALTANTES		\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 67.300	\$ 67.300

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

OBSERVACIONES ARQUEO CAJA MENOR:

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

*No se encontró diferencia entre lo facturado y lo recaudado en caja.


LUCEDY TRUJILLO LAZO
AUDITOR O.C.I.G.
CATHERINE GALLO VÉLEZ
AUDITOR O.C.I.G.
FREDY LEONARDO GONZALEZ ENCISO
AUDITADO
OSCAR JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ
COORDINADOR ÁREA DE FACTURACIÓN

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



Fecha: 15/03/2022
Responsable: CRISTIAN STIVEN ZULUAGA RODRIGUE;
Área: FACTURACIÓN CONSULTA EXTERNA
Código: 1755

BILLETES		
\$ 100.000	0	\$ 0
\$ 50.000	4	\$ 200.000
\$ 20.000	1	\$ 20.000
\$ 10.000	1	\$ 10.000
\$ 5.000	1	\$ 5.000
\$ 2.000	0	\$ 0
\$ 1.000	1	\$ 1.000
TOTAL		\$ 236.000

MONEDAS		
\$ 1.000	0	\$ 0
\$ 500	0	\$ 0
\$ 200	1	\$ 200
\$ 100	1	\$ 100
\$ 50	0	\$ 0
TOTAL		\$ 300

TOTAL EFECTIVO:	\$ 236.300
------------------------	-------------------

RECIBO DE CAJA MENOR		
CONCEPTO	No.	VALOR
Recibo de caja	353765	\$ 3.700
Recibo de caja	353766	\$ 96.600
Recibo de caja	353768	\$ 3.700
Recibo de caja	353771	\$ 3.700
Recibo de caja	353773	\$ 6.700
Recibo de caja	353774	\$ 14.700
Recibo de caja	353781	\$ 3.700
Recibo de caja	353782	\$ 3.700
Recibo de caja	353787	\$ 7.800
Recibo de caja	353789	\$ 92.000
TOTAL		\$ 236.300

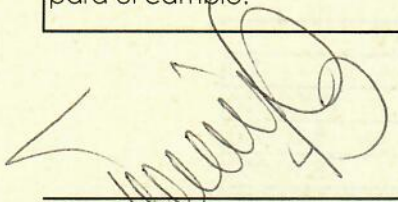
ARQUEO CAJA MENOR

TOTAL CAJA		\$ 236.300
RECIBO DE CAJA	\$ 236.300	\$ 0
SOBRANTE		\$ 0
FALTANTES		\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 236.300	\$ 236.300

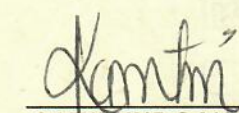
**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**

OBSERVACIONES ARQUEO CAJA MENOR:

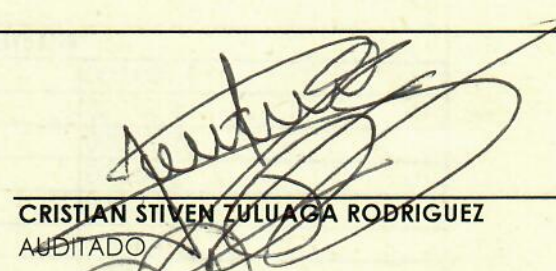
- * En el momento del arqueo de caja no se encuentra diferencia entre lo facturado y el dinero en caja.
- * Se recomienda mantener una base en la caja de billetes de menor valor y monedas para el cambio.



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



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



CRISTIAN STIVEN ZULUAGA RODRIGUEZ
AUDITADO



OSCAR JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ
COORDINADOR ÁREA DE FACTURACIÓN

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



Fecha **15/03/2022**
Responsable **YULIANA ANDREA BUITRAGO CAMACHO**
Área **FACTURACIÓN CONSULTA EXTERNA**
Código **1712**

BILLETES		
\$ 100.000	0	\$ 0
\$ 50.000	1	\$ 50.000
\$ 20.000	5	\$ 100.000
\$ 10.000	0	\$ 0
\$ 5.000	5	\$ 25.000
\$ 2.000	17	\$ 34.000
\$ 1.000	1	\$ 1.000
TOTAL		\$ 210.000

MONEDAS		
\$ 1.000	0	\$ 0
\$ 500	3	\$ 1.500
\$ 200	1	\$ 200
\$ 100	0	\$ 0
\$ 50	0	\$ 0
TOTAL		\$ 1.700

TOTAL EFECTIVO:	\$ 211.700
------------------------	-------------------

RECIBO DE CAJA MENOR		
CONCEPTO	No.	VALOR
Recibo de caja	353767	\$ 3.700
Recibo de caja	353769	\$ 3.700
Recibo de caja	353776	\$ 3.700
Recibo de caja	353778	\$ 96.600
Recibo de caja	353783	\$ 3.700
Recibo de caja	353785	\$ 96.600
Recibo de caja	353786	\$ 3.700
TOTAL		\$ 211.700

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

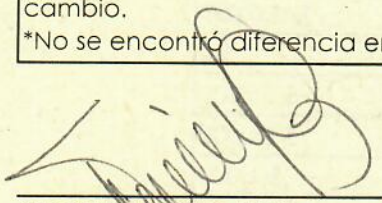
ARQUEO CAJA MENOR

TOTAL CAJA		\$ 211.700
RECIBO DE CAJA	\$ 211.700	\$ 0
SOBRANTE	\$ 0	\$ 0
FALTANTES		\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 211.700	\$ 211.700

OBSERVACIONES ARQUEO CAJA MENOR:

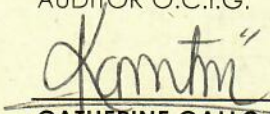
*Se hace necesario mantener una base de billetes de menor valor y monedas para el cambio.

*No se encontró diferencia entre lo facturado y lo recaudado en caja.



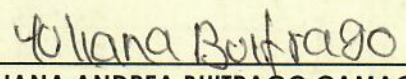
LUCEDY TRUJILLO LAZO

AUDITOR O.C.I.G.



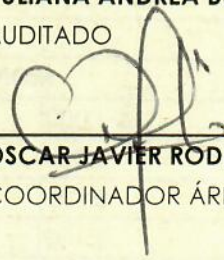
CATHERINE GALLO VÉLEZ

AUDITOR O.C.I.G.



YULIANA ANDREA BUITRAGO CAMACHO

AUDITADO



OSCAR JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ

COORDINADOR ÁREA DE FACTURACIÓN