

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



FECHA 2022/07/19
 RESPONSABLE Rosa Emiliana Melo Loaiza
 RESOLUCIÓN No 0033 del 14 de enero de 2022
 VALOR \$ 1 500 000

BILLETES		
\$ 100 000	0	\$ 0
\$ 50 000	19	\$ 950 000
\$ 20 000	3	\$ 60 000
\$ 10 000	1	\$ 10 000
\$ 5 000	0	\$ 0
\$ 2 000	0	\$ 0
\$ 1 000	0	\$ 0
TOTAL		\$ 1 020 000

MONEDAS		
\$ 1 000	0	\$ 0
\$ 500	0	\$ 0
\$ 200	2	\$ 400
\$ 100	0	\$ 0
\$ 50	0	\$ 0
TOTAL		\$ 400

TOTAL EFECTIVO:	\$ 1 020 400
------------------------	---------------------

RECIBO DE CAJA MENOR					
RUBRO	No.	CONCEPTO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
Impresos y publicaciones	1349	Autenticación poder especial, reparación directa #055-I-2022-187274. Camila Andrea Pabón Garzón y otros. Con destino a representación judicial.	06/07/2022	\$10 944	
Mantenimiento y Adquisición de bienes	1350	Compra de un filtro de aire y un filtro de combustible para la ambulancia Renault con placa OKZ-481 de propiedad de la E.S.E HSJG.	06/07/2022	\$53 000	
Mantenimiento y Adquisición de servicios	1351	Mano de obra en el cambio de los filtros de aceite y aire de la ambulancia Renault con placa OKZ-481 de propiedad de la E.S.E HSJG.	06/07/2022	\$15 000	

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento y Adquisición de bienes	1352	Compra de un adaptador USB a ETHERNET (LAN TP-LINK)	06/07/2022	\$55 000	
Mantenimiento y Adquisición de bienes	1353	Compra de una válvula llanta ambulancia Renault con placa OKZ-481 de propiedad de la E.S.E HSJG.	06/07/2022	\$11 000	
Mantenimiento y Adquisición de servicios	1354	Mano de obra para el desmonte de una llanta y calibración ambulancia Renault con placa OKZ-481 de propiedad de la E.S.E HSJG.	06/07/2022	\$12 000	
Mantenimiento y Adquisición de servicios	1355	Mano de obra para un balanceo y despinchada de la ambulancia Renault con placa OKZ-481 de propiedad de la E.S.E HSJG.	07/07/2022	\$15 000	
Comunicaciones y transporte	1356	Transporte de combustible para la planta eléctrica marca Perkis de 500 KVA de propiedad de la E.S.E HSJG. (4 viajes a \$30.000 cada uno)	11/07/2022	\$120 000	
Impresos y publicaciones	1357	Compra de 5 talonarios de recibos de caja menor para la Subgerencia Administrativa y Financiera.	12/07/2022	\$70 000	
Mantenimiento y Adquisición de servicios	1358	Pago a la concesionaria de vías y peajes 2016, con la finalidad de cambio de chip de peajes de la ambulancia placa NissanOLN-740 por no lectura.	18/07/2022	\$21 000	
Comunicaciones y transporte	1359	Transporte de combustible para la planta eléctrica marca Perkis de 500 KVA de propiedad de la E.S.E HSJG. (3 viajes a \$30.000 cada uno)	18/07/2022	\$90 000	
Mantenimiento y Adquisición de bienes	1360	Compra de pila alcalina o vatios para tester.	19/07/2022	\$9 500	
TOTAL				\$ 482 444	

ARQUEO CAJA MENOR

TOTAL CAJA	\$ 1 500 000
RECIBO DE CAJA	\$ 1 020 400
RECIBOS DE CAJA	\$ 482 444
RESOLUCIÓN LEGALIZACIÓN	\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 1 502 844 \$ 1 500 000

"El Hospital Somos Todos"

San José del Guaviare. Clle 12 Cra 20. B. La Esperanza. Tel. (98) 5840045 FAX: 5840532
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIFERENCIA

\$ 2 844

RUBROS

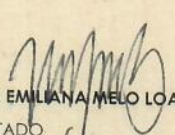
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	\$ 450 000
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 450 000
MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE BIENES	\$ 200 000
MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 300 000
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	\$ 100 000
TOTAL	\$ 1 500 000

OBSERVACIONES ARQUEO DE CAJA MENOR:

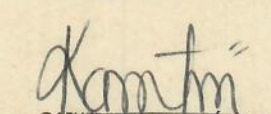
1. Se encontró una diferencia por valor de **DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$2.844)**, como sobrante.
2. La ejecución por rubros a la fecha de arqueo es la siguiente:
 - * Comunicaciones y transportes \$210.000 equivalente al 47%
 - * Impresos y publicaciones \$80.944 equivalente al 18%
 - * Mantenimiento y adquisición de bienes \$128.500 equivalente al 64%
 - * Mantenimiento y adquisición de servicios \$63.000 equivalente al 21%


LUCELY TRIUNILLO LAZO

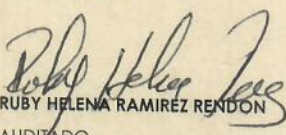
AUDITOR O.C.I.G.


ROSA EMILIANA MELO LOAIZA

AUDITADO


CATHERINE GALLO VÉLEZ

AUDITOR O.C.I.G.


RUBY HELENA RAMÍREZ RENDÓN

AUDITADO

