



**ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
ARQUEO CAJA - ÁREA FACTURACIÓN**

FECHA	05/07/2018
RESPONSABLE	JOSE DARIO URIBE
ÁREA	FACTURACIÓN CONSULTA EXTERNA
CODIGO	366
VALOR	\$ 77.300

BILLETES			
\$	100.000,00	0	\$ -
\$	50.000,00	1	\$ 50.000,00
\$	20.000,00	0	\$ -
\$	10.000,00	1	\$ 10.000,00
\$	5.000,00	1	\$ 5.000,00
\$	2.000,00	6	\$ 12.000,00
\$	1.000,00		\$ -
TOTAL			\$ 77.000,00

MONEDAS			
\$	1.000,00	0	\$ -
\$	500,00	0	\$ -
\$	200,00	1	\$ 200,00
\$	100,00	1	\$ 100,00
\$	50,00	0	\$ -
TOTAL			\$ 300,00

TOTAL EFECTIVO:	\$ 77.300,00
------------------------	---------------------

RECIBOS DE CAJA	
RECIBOS DE CAJA No	VALOR
309963	\$ 56.300,00
309969	\$ 3.000,00
309972	\$ 3.000,00
309982	\$ 12.000,00
309983	\$ 3.000,00
TOTAL	\$ 77.300,00

ARQUEO CAJA

TOTAL CAJA		\$77.300,00
RECIBO DE CAJA	\$77.300,00	\$0,00
RECIBOS DE DE CAJA	\$0,00	\$0,00
SOBRANTE	\$0,00	\$0,00
FALTANTES	\$0,00	\$0,00
SUMAS IGUALES	<u>\$77.300,00</u>	<u>\$77.300,00</u>

DIFERENCIA

0

AUDITOR O.C.I.G.



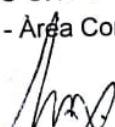
LUCEDY TROJILLO LAZO

AUDITADOS



JOSE DARIO URIBE

Facturación - Área Consulta Externa



JOSE ORLANDO LOPEZ ARENAS

Jefe Área Facturación

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 05/07/2018 HASTA LA FECHA 05/07/2018 DESDE EL USUARIO 366 HASTA EL USUARIO 366

Usuario	CONSECUTIVO	FECHA	366-JOSE DARIO URIBE	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
Recibo									
100000000309963		05/07/2018 06:41:16 a.m.		56.300,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	Confirmado
100000000309969		05/07/2018 06:57:54 a.m.		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Confirmado
100000000309972		05/07/2018 07:03:41 a.m.		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Confirmado
100000000309982		05/07/2018 07:42:57 a.m.		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	Confirmado
100000000309983		05/07/2018 07:49:12 a.m.		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Confirmado
		TOTAL 1. Recibo		77.300,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	
TOTAL 366-JOSE DARIO URIBE									
				77.300,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	
				TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS		
				0,00	77.300,00	0,00	77.300,00		
TOTAL GENERAL				77.300,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	
				TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS		
				0,00	77.300,00	0,00	77.300,00		



**ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
ARQUEO CAJA - ÁREA FACTURACIÓN**

FECHA	05/07/2018
RESPONSABLE	CAMILA SERRANO TORRES - Contratista
ÁREA	FACTURACIÓN CONSULTA EXTERNA
CODIGO	1266
VALOR	\$ 243.300

BILLETES			
\$	100.000,00	0	\$ -
\$	50.000,00	2	\$ 100.000,00
\$	20.000,00	5	\$ 100.000,00
\$	10.000,00	3	\$ 30.000,00
\$	5.000,00	1	\$ 5.000,00
\$	2.000,00	3	\$ 6.000,00
\$	1.000,00	0	\$ -
TOTAL			\$ 241.000,00

MONEDAS			
\$	1.000,00		\$ -
\$	500,00	1	\$ 500,00
\$	200,00	7	\$ 1.400,00
\$	100,00	4	\$ 400,00
\$	50,00	0	\$ -
TOTAL			\$ 2.300,00

TOTAL EFECTIVO:	\$ 243.300,00
------------------------	----------------------

RECIBOS DE CAJA	
RECIBOS DE CAJA No	VALOR
309964	\$ 3.000,00
309965	\$ 3.000,00
309966	\$ 3.000,00
309967	\$ 3.000,00
309970	\$ 12.000,00
309973	\$ 56.300,00
309975	\$ 12.000,00
309976	\$ 3.000,00
309977	\$ 3.000,00
309978	\$ 3.000,00
309979	\$ 3.000,00
309981	\$ 12.000,00

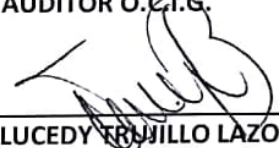
309986	\$ 3.000,00
309989	\$ 3.000,00
309991	\$ 3.000,00
309994	\$ 3.000,00
309996	\$ 49.100,00
309999	\$ 3.000,00
310002	\$ 49.100,00
310006	\$ 13.800,00
TOTAL	\$ 243.300,00

ARQUEO CAJA MENOR

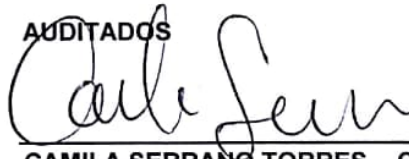
TOTAL CAJA		\$243.300,00
RECIBO DE CAJA	\$243.300,00	\$0,00
RECIBOS DE DE CAJA	\$0,00	\$0,00
SOBRANTE	\$0,00	\$0,00
FALTANTES	\$0,00	\$0,00
SUMAS IGUALES	\$243.300,00	\$243.300,00

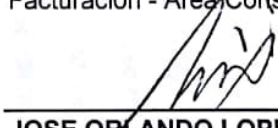
DIFERENCIA 0

AUDITOR O.C.T.G.


LUCEDY TRUJILLO LAZO

AUDITADOS


CAMILA SERRANO TORRES - Contratista
Facturación - Área Consulta Externa


JOSE ORLANDO LOPEZ ARENAS
Jefe Área Facturación

HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAIVARE
32001966

Fecha Actual : jueves, 05 julio 2018
Página 1/2

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 5/07/2018 HASTA LA FECHA 5/07/2018 DESDE EL USUARIO 1266 HASTA EL USUARIO 1266

Usuario	1266-CAMILIA FERNANDA SERRANO TORRES								
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO		
Recibo									
10000000309964	5/07/2018 6:44:25 a. m.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Confirmado		
10000000309965	5/07/2018 6:46:28 a. m.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Confirmado		
10000000309966	5/07/2018 6:50:00 a. m.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Confirmado		
10000000309967	5/07/2018 6:56:15 a. m.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Confirmado		
10000000309970	5/07/2018 6:59:11 a. m.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	Confirmado		
10000000309973	5/07/2018 7:06:26 a. m.	56.300,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	Confirmado		
10000000309975	5/07/2018 7:14:59 a. m.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	Confirmado		
10000000309976	5/07/2018 7:15:41 a. m.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Confirmado		
10000000309977	5/07/2018 7:18:37 a. m.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Confirmado		
10000000309978	5/07/2018 7:18:58 a. m.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Confirmado		
10000000309979	5/07/2018 7:25:39 a. m.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Confirmado		
10000000309981	5/07/2018 7:39:06 a. m.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	Confirmado		
10000000309986	5/07/2018 8:03:50 a. m.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Confirmado		
10000000309989	5/07/2018 8:29:17 a. m.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Confirmado		
10000000309991	5/07/2018 8:53:37 a. m.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Confirmado		
10000000309994	5/07/2018 9:01:54 a. m.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Confirmado		

Nombre reporte : TSRPrectoCajaResumenc

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 5/07/2018 HASTA LA FECHA 5/07/2018 DESDE EL USUARIO 1266 HASTA EL USUARIO 1266

10000000309996	5/07/2018 9:10:02 a. m.	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00	Confirmado
10000000309999	5/07/2018 9:38:52 a. m.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Confirmado
10000000310002	5/07/2018 10:59:52 a. m.	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00	Confirmado
10000000310006	5/07/2018 2:21:41 p. m.	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		243.300,00	0,00	0,00	243.300,00	

TOTAL 1266-CAMILA FERNANDA SERRANO TORRES 243.300,00 0,00 0,00 243.300,00

TOTAL REGISTRADOS	0,00	TOTAL CONFIRMADOS	243.300,00	TOTAL ANULADOS	0,00	TOTAL SIN ANULADOS	243.300,00
TOTAL GENERAL	243.300,00		0,00		0,00		243.300,00
TOTAL REGISTRADOS	0,00	TOTAL CONFIRMADOS	243.300,00	TOTAL ANULADOS	0,00	TOTAL SIN ANULADOS	243.300,00



**ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
ARQUEO CAJA - ÁREA FACTURACIÓN**

FECHA
RESPONSABLE
ÁREA
CODIGO
VALOR

05/07/2018
RUBY MARCELA DAZA VASCONCELO
FACTURACIÓN CONSULTA EXTERNA
109
\$ 320.700

BILLETES			
\$	100.000,00	0	\$ -
\$	50.000,00	4	\$ 200.000,00
\$	20.000,00	2	\$ 40.000,00
\$	10.000,00	0	\$ -
\$	5.000,00	5	\$ 25.000,00
\$	2.000,00	24	\$ 48.000,00
\$	1.000,00	5	\$ 5.000,00
TOTAL			\$ 318.000,00

MONEDAS			
\$	1.000,00	1	\$ 1.000,00
\$	500,00	0	\$ -
\$	200,00	5	\$ 1.000,00
\$	100,00	7	\$ 700,00
\$	50,00	0	\$ -
TOTAL			\$ 2.700,00

TOTAL EFECTIVO:	\$ 320.700,00
------------------------	----------------------

RECIBOS DE CAJA	
RECIBOS DE CAJA No	VALOR
309974	\$ 3.000,00
309980	\$ 3.000,00
309984	\$ 3.000,00
309987	\$ 3.000,00
309990	\$ 26.100,00
309993	\$ 26.100,00
309995	\$ 56.300,00
309997	\$ 49.100,00
309998	\$ 52.900,00
310000	\$ 49.100,00
310008	\$ 49.100,00

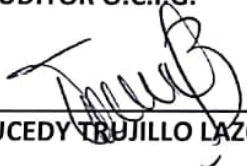
TOTAL	\$ 320.700,00
--------------	----------------------

ARQUEO CAJA MENOR

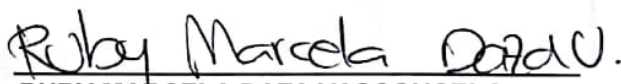
TOTAL CAJA		\$320.700,00
RECIBO DE CAJA	\$320.700,00	\$0,00
RECIBOS DE DE CAJA	\$0,00	\$0,00
SOBRANTE	\$0,00	\$0,00
FALTANTES	\$0,00	\$0,00
SUMAS IGUALES	<u>\$320.700,00</u>	<u>\$320.700,00</u>

DIFERENCIA 0

AUDITOR O.C.I.G.


LUCEDY TRUJILLO LAZO

AUDITADOS


RUBY MARCELA DAZA VASCONCELO
Facturación - Área Consulta Externa


JOSE ORLANDO LOPEZ ARENAS
Jefe Área Facturación



LA SALUD UN COMPROMISO DE TODOS
Codigo de prestador
950010000101
Nit - 832001966-2

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE 832001966

Fecha Actual : Jueves, 05 julio 2018
Página 1/2

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 5/07/2018 HASTA LA FECHA 5/07/2018 DESDE EL USUARIO 109 HASTA EL USUARIO 109

Usuario	109-RUBY MARCELA DAZA VASCONCELO						
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000309974	5/07/2018 7:12:24 a. m.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Confirmado
000000000309980	5/07/2018 7:38:05 a. m.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Confirmado
000000000309984	5/07/2018 8:01:12 a. m.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Confirmado
000000000309987	5/07/2018 8:07:04 a. m.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Confirmado
000000000309990	5/07/2018 8:29:30 a. m.	26.100,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	Confirmado
000000000309993	5/07/2018 8:57:59 a. m.	26.100,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	Confirmado
000000000309995	5/07/2018 9:02:43 a. m.	56.300,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	Confirmado
000000000309997	5/07/2018 9:18:02 a. m.	49.100,00	0,00	0,00	0,00	49.100,00	Confirmado
000000000309998	5/07/2018 9:29:01 a. m.	52.900,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00	Confirmado

Nombre reporte : TSRPrectoCajaResumenc

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

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

Fecha Actual : Jueves, 05 Julio 2018
 Página 2/2

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 5/07/2018 HASTA LA FECHA 5/07/2018 DESDE EL USUARIO 109 HASTA EL USUARIO 109

000000000310000	5/07/2018 10:02:10 a.m.	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00	Confirmado
000000000310008	5/07/2018 3:15:30 p.m.	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		320.700,00	0,00	0,00	320.700,00	

TOTAL 109-RUBY MARCELA DAZA VASCONCELO	320.700,00	0,00	0,00	0,00	320.700,00
--	------------	------	------	------	------------

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	320.700,00	0,00	320.700,00

TOTAL GENERAL	320.700,00	0,00	0,00	320.700,00
TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS	
0,00	320.700,00	0,00	320.700,00	