

ARQUEO DE CAJA MENOR

Fecha de Realización del Arqueo Caja Menor	Día	22	Mes	Abril	Año	2020
---------------------------------------------------	------------	-----------	------------	--------------	------------	-------------

ANALISIS

Fondos Fijos de Caja Menor	\$ 1.600.000
Saldo en Efectivo	\$ 39.100

RELACION DE RECIBOS CAJA MENOR DIFERENTES AL EFECTIVO

Soporte	Fecha del Soporte	Concepto	Beneficiario	Valor
Recibo Caja Menor 1002	5/02/2020	Suministro de Recarga de Tinta	Freddy Jerez Vega	\$ 45.000
Recibo Caja Menor 1003	5/02/2020	Recolección basuras, limpieza parqueadero	Eduardo Escobar Sarabia	\$ 100.000
Recibo Caja Menor 1004	5/02/2020	Transporte	Erme Rodriguez Gómez	\$ 8.000
Recibo Caja Menor 1005	6/02/2020	Arreglo de la nevera Instalación Eléctrica	William Leon Villa Diego	\$ 150.400
Recibo Caja Menor 1006	6/02/2020	Transporte	Juan Pablo Rivera	\$ 150.000
Recibo Caja Menor 1007	6/02/2020	Suministro utensilios de aseo	Yojaira De Avila Montalvan	\$ 50.000
Recibo Caja Menor 1008	6/02/2020	Suministro utensilios de aseo	Milanis Hernandez Guerrero	\$ 50.000
Recibo Caja Menor 1009	6/02/2020	Suministro utensilios de aseo	Maryuris Arnedo Maza	\$ 50.000
Recibo Caja Menor 1010	7/02/2020	Transporte para diligencias oficiales	Erme Rodriguez Gómez	\$ 15.000
Recibo Caja Menor 1011	10/02/2020	Suministro utensilios de aseo	Claudia P. Vargas Gil	\$ 50.000
Recibo Caja Menor 1012	10/02/2020	Suministro de Ship para peaje	Concesión Vial	\$ 150.000
Recibo Caja Menor 1013	10/02/2020	Transporte	Erme Rodriguez Gómez	\$ 10.000
Recibo Caja Menor 1014	10/02/2020	Arreglo placa del vehículo OUG 794	Taller Pacheco	\$ 90.000
Recibo Caja Menor 1015	12/02/2020	Suministro de Cable UTP	CEE Security	\$ 84.500
Recibo Caja Menor 1016	12/02/2020	Transporte	Erme Rodriguez Gómez	\$ 10.000
Recibo Caja Menor 1017	13/02/2020	Suministro de Ship para peaje	Concesión Vial	\$ 100.000
Recibo Caja Menor 1018	18/02/2020	Compra CDA, vehículo de placas OUG 748	Miguel Torres Marrugo	\$ 160.000
Recibo Caja Menor 1019	20/02/2020	Suministro de 20 talonarios de Inducción	Maria A. Guizao Sandoval	\$ 90.000
Recibo Caja Menor 1020	20/02/2020	Transporte	Sandra pareja Rico	\$ 57.000
Recibo Caja Menor 1021	20/02/2020	Instalación de cantonera eléctrica 110v	Eddie Bambino Esper	\$ 141.000

(-) Subtotal	\$ 1.560.900
(-) Rembolso en Tramite	\$ -
(-) Otros valores a conciliar	\$ -
(=) Diferencia no conciliada	\$ -

OBSERVACIONES

* Los recursos para el Fondo Caja Menor fueron desembolsados el día 3 de febrero de 2020, según comprobante de egreso N° 24-4048 del cual se verificó mediante copia digital enviada mediante correo electrónico por la encargada del manejo de la caja menor.

* El conteo del dinero en efectivo no pudo ser realizado de manera física, debido a las limitaciones generadas por la emergencia sanitaria por COVID 19. De igual forma, no se pudo realizar la verificación al Libro Diario de Caja Menor. Estas acciones se realizaron una vez sea superada las razones que dieron origen al siere temporal de la infraestructura física de la Entidad.

* Sobre la relación de comprobantes de caja menor, la OCI considera necesario realizar una evaluación a los comprobantes identificados con números 1018, 1017, 1012, 1006, 1005 y 1021 una vez sea superada la emergencia sanitaria.

Revisó: **IVAN ALFONSO MONTES SALGADO**
 Jefe Oficina Asesora Control Interno

