

ARQUEO DE CAJA MENOR

Fecha de Realización del Arqueo Caja Menor	Día	31	Mes	mayo	Año	2021
--	-----	----	-----	------	-----	------

ANÁLISIS

Fondos Fijos de Caja Menor	\$	2.000.000
Saldo en Efectivo	\$	91.100

Reembolso 2 de 2021
RELACIÓN DE RECIBOS DE CAJA MENOR DIFERENTES AL EFECTIVO

Soporte	Fecha del Soporte	Concepto	Beneficiario	Valor
Recibo Caja Menor 0110	30/03/2021	Pago de impuesto Retefuente - mantenimiento	Contraloría de cartagena - Tesorería	\$ 12.000
Recibo Caja Menor 0111	30/03/2021	Suministro de Cinta para impresora	computintas ingeredes	\$ 25.000
Recibo Caja Menor 0112	06/04/2021	Suministro de caucho interior para puerta de garaje	Octavio Jose Gutierrez Prens	\$ 200.000
Recibo Caja Menor 0113	06/04/2021	Transporte para diligencias oficiales	Deyanira Martinez Canepa	\$ 50.000
Recibo Caja Menor 0114	07/04/2021	Suministros de utensilios y productos para el aseo	Yolenis Romero Gonzalez	\$ 50.000
Recibo Caja Menor 0115	07/04/2021	Suministros de utensilios y productos para el aseo	Maryuris Arnedo Maza	\$ 50.000
Recibo Caja Menor 0116	07/04/2021	Suministros de utensilios y productos para el aseo	Claudia Patricia Vargas Gil	\$ 50.000
Recibo Caja Menor 0117	07/04/2021	Mantenimiento y reparacion a la impresora de auditoria.	Luis Eduardo Robles Visbal	\$ 150.400
Recibo Caja Menor 0118	14/04/2021	Transporte para diligencias oficiales en la alcaldia sobre el presupuesto de la CDC.	Neil Alexander Carrasquilla	\$ 50.000
Recibo Caja Menor 0119	14/04/2021	Suministro de utensilios y productos para el aseo.	Estella Patricia Sanchez Martinez	\$ 50.000
Recibo Caja Menor 0120	15/04/2021	Suministro de un Ship de peaje OUG 748	Concesion Vial	\$ 100.000
Recibo Caja Menor 0121	15/04/2021	Transportes para diligencias oficiales en varios puntos de la ciudad	Miguel Torres Marrugo	\$ 100.000
Recibo Caja Menor 0122	15/04/2021	Suministro de 2 pares de guantes para el aseo, 1 par de guante de tela y una cerradura para la S.G.	Ferreteria Oro Mar	\$ 30.500
Recibo Caja Menor 0123	16/04/2021	Suministro de un sella automaticopara tesoreria	María Angelica Guisao S.	\$ 100.000
Recibo Caja Menor 0124	19/04/2021	Mantenimiento y reparacion de portatil de participacion ciudadana	Luis Eduardo Robles Visbal	\$ 80.000
Recibo Caja Menor 0125	19/04/2021	Transporte para diligencias oficiales	Hernan de Jesus Madrid	\$ 100.000
Recibo Caja Menor 0126	19/04/2021	Mantenimiento y reparacion de potatil de planeacion	Donaldo Ripol Rodriguez	\$ 90.000
Recibo Caja Menor 0127	20/04/2021	Suministro de 2 pilas Varta alcalina triple A	Jai Montesino Uparela	\$ 7.600
Recibo Caja Menor 0128	26/04/2021	Suministro de tinta, para trabajo en casa, ejecuciones presupuestales.	Neil Alexander Carrasquilla	\$ 35.000
Recibo Caja Menor 0129	26/04/2021	Diligencias oficiales en diferentes puntos de la ciudad.	Leonardo Enrique Orozco	\$ 100.000
Recibo Caja Menor 0130	27/04/2021	Recarga de 2 cartuchos negros.	Fredy Jerez Vega	\$ 90.000
Recibo Caja Menor 0131	28/04/2021	Mantenimiento y arreglo de la puerta del garaje.	Octavio Jose Gutierrez Prens	\$ 188.000
Recibo Caja Menor 0132	30/04/2021	Mantenimiento y arreglo de impresora de secretaria general.	Luis Eduardo Robles Visbal	\$ 150.400
Recibo Caja Menor 0133	30/04/2021	Para el envio de oficio a diferentes puntos de la ciudad y del pais	Cristina Mendoza Buelvas	\$ 50.000

 (-) Subtotal \$ **1.908.900**

(-) Rembolso en Tramite \$ -

(-) Otros valores a conciliar \$ -

(=) Diferencia no conciliada \$ -

OBSERVACIONES

* Los recursos para el Fondo Caja Menor fueron desembolsados el día 13 de abril de 2021. El reembolso se realizó con libreta de ahorros de manejo en efectivo No 145741867 por valor de 1.908.900, soportados por CDP No 07-170 y RP No 08-170 de 11-05-2021.

* Realizado el análisis a la relación de comprobantes de caja menor, la OACI, observa que durante un mismo periodo se realizaron diversos gastos sobre un mismo concepto. Específicamente Suministro de utensilios y productos para el aseo, fraccionadas en cuatro (4) compras por valor de \$50.000 cada una. (Art. Octavo de la Resolución 013-2021).

* Sobre la relación de comprobantes de caja menor, la OCI evidenció que en el recibo definitivo de caja menor, le falta al menos una firma de las personas que autorizan.

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

Firmas

