

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	\$	700.000

Reembolso 4 de 2021
RELACIÓN DE RECIBOS DE CAJA MENOR DIFERENTES AL EFECTIVO

Soporte	Fecha del Soporte	Concepto	Beneficiario	Valor
Recibo Caja Menor 0158	02/08/2021	Transporte para entrega de respuesta a solicitud de bonos de pensionados toda vez que a la fecha no hay contrato de mensajería	David Antonio Guerra Martinez	\$ 120.000,00
Recibo Caja Menor 0159	02/08/2021	Compra de volantes de caja menor	Maria Angelica Guizao Sandoval	\$ 100.000,00
Recibo Caja Menor 0160	02/08/2021	Transporte para diligencias oficiales	Deyanira Martinez Canepa	\$ 75.000,00
Recibo Caja Menor 0161	03/08/2021	Recarga de toner de impresora de la oficina de DAF y DTAF de la CDC.	Freddy Jerez Vega	\$ 90.000,00
Recibo Caja Menor 0162	05/08/2021	Pago de impuesto retenfuente- Materiales y Suministros	Contraloria de Cartagena (Tesoreria)	\$ 20.400,00
Recibo Caja Menor 0163	06/08/2021	Suministro de arreglo impresora del 3° piso	Luis Eduardo Robles Visbal	\$ 120.000,00
Recibo Caja Menor 0164	06/08/2021	Transporte para diligencias oficiales en la alcaldía sobre el presupuesto de la CDC	Neil Alexander Carrasquilla Madero	\$ 75.000,00
Recibo Caja Menor 0165	09/08/2021	Suministro de 1 chip de peaje, camioneta placas OUG 748 para transportar personal a pasacaballos	Concesion Vial	\$ 100.000,00
Recibo Caja Menor 0166	09/08/2021	Suministro de reparacion de 2 llantas	Almacen Gabrel	\$ 76.000,00
Recibo Caja Menor 0167	11/08/2021	Suministro de cinta doble fas	Ferreteria Oromar	\$ 14.000,00
Recibo Caja Menor 0168	12/08/2021	Transporte para diligencias oficiales a diferentes puntos de la ciudad	Miguel Torres Marrugo	\$ 100.000,00
Recibo Caja Menor 0169	18/08/2021	Suministro de materiales para el arreglo del tanque de agua y bomba	Ferreteria Oromar	\$ 79.600,00
Recibo Caja Menor 0170	18/08/2021	Suministro de materiales para el arreglo del tanque de agua y bomba	Ricardo Melendez Cardona	\$ 80.000,00
Recibo Caja Menor 0171	23/08/2021	Suministro arreglo de computador de auditoria	Luis Eduardo Robles Visbal	\$ 120.000,00
Recibo Caja Menor 0172	25/08/2021	Transporte para entrega de respuesta a solicitud de bonos de pensionados toda vez que a la fecha no hay contrato de mensajería	David Antonio Guerra Martinez	\$ 130.000,00
(-) Subtotal				\$ 1.300.000
(-) Rembolso en Tramite				\$ -
(-) Otros valores a conciliar				\$ -
(=) Diferencia no conciliada				

OBSERVACIONES

* Los recursos para el Fondo Caja Menor fueron desembolsados el día 14 de septiembre 2021. El reembolso se realizó con libreta de ahorros de manejo en efectivo No. 136399871 por valor de \$1.300.000, soportados por CDP No 07-307 y RP No 08-311 de 06-09-2021, orden de pago No. 10-471 de 09-09-2021.

En los comprobantes No. 0158 y 0168 quedo registrado el reconocimiento de un total \$250.000 a un funcionario por conceptos de transporte. La OACI resalta que la Entidad tiene a su servicio el vehículo de uso Oficial (OUG-748), por consiguiente, resulta improcedente el reconocimiento de transporte por fondos de caja menor cuando estos son reconocidos a un solo funcionario en el mismo periodo.

* 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

