

**ARQUEO DE CAJA MENOR**

Fecha de Realización del Arqueo Caja Menor	Día	29	Mes	4	Año	2022
--	-----	----	-----	---	-----	------

**ANÁLISIS**

apertura 27-01-2022 - Fondos Fijos de Caja Menor	\$	2.000.000
--	----	-----------

Saldo en Efectivo	\$	1.126.900
-------------------	----	-----------

**Reembolso 1 de 2022**
**RELACIÓN DE RECIBOS DE CAJA MENOR DIFERENTES AL EFECTIVO**

Soporte	Fecha del Soporte	Concepto	Beneficiario	Valor
Recibo Caja Menor 229	31/01/2022	RECARGA DE TONER HP 105 A	FREDDY JEREZ VEGA	\$ 45.000
Recibo Caja Menor 230	31/01/2022	RECARGA DE TONER HP 64/90A	FREDDY JEREZ VEGA	\$ 110.000
Recibo Caja Menor 231	31/01/2022	RECARGA DE TONER HP 26X	FREDDY JEREZ VEGA	\$ 60.000
Recibo Caja Menor 232	31/01/2022	RECARGA DE TONER HP 105 A	FREDDY JEREZ VEGA	\$ 45.000
Recibo Caja Menor 233	01/02/2022	SUMINISTRO DE ASEO	MARYURIS ARNEDO	\$ 70.000
Recibo Caja Menor 234	01/02/2022	SUMINISTRO DE ASEO	MARTHA HERNANDEZ OJEDO	\$ 70.000
Recibo Caja Menor 235	01/02/2022	SUMINISTRO DE ASEO	YOJAIRA DE AVILA	\$ 70.000
Recibo Caja Menor 237	01/02/2022	TRANSPORTE PARA ASISTIR A REUNION PARA EJECUCION DE PLANES DE BIENESTAR DE TALENTO HUMANO EN COMFAMILIAR	PAOLA SALADEN SANCHEZ	\$ 20.000
Recibo Caja Menor 238	01/02/2022	TRANSPORTE PARA REALIZAR CONSIGNACION DEL PAGO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	ERMEN RODRIGUEZ	\$ 50.000
Recibo Caja Menor 239	04/02/2022	ARREGLO TUBERIA LAVAMANO PISO #1	GILBERTO JARAMILLO ESCORCIA	\$ 40.000
Recibo Caja Menor 240	04/02/2022	SUMINISTRO DE ASEO	CLAUDIA VARGAS	\$ 78.100
Recibo Caja Menor 241	18/02/2022	COMPRA DE 2 MAUSE	FREDDY JEREZ VEGA	\$ 50.000
Recibo Caja Menor 242	18/02/2022	COMPRA DE 1 MAUSE	FREDDY JEREZ VEGA	\$ 25.000
Recibo Caja Menor 243	18/02/2022	RECARGA DE TONER HP 105 A	FREDDY JEREZ VEGA	\$ 90.000
Recibo Caja Menor 244	18/02/2022	TRANSPORTE REUNION MINISTERIO DEL TRABAJO	LEONARDO OROZCO	\$ 50.000
			(-) Subtotal	\$ 873.100
			(-) Rembolso en Tramite	\$ -
			(-) Otros valores a conciliar	\$ -
			(=) Diferencia no conciliada	\$ -

**OBSERVACIONES**

1. 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 Materiales y Suministro (recargas de tóner) y productos para el aseo, fraccionadas en cuatro (4) compras, tres por valor de \$ 70.000 cada una y otra por valor de \$ 78.100.

Estas operaciones se encuentran prohibida por el Art. Octavo de la Resolución 007 de 06 de enero de 2022, Constitución y reglamentación de caja menor.

2. El actual titular autorizado para el manejo de los fondos de caja menor, no cuenta con amparo de póliza de manejo

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

Firmas

