Arqueo de Caja Menor

PRESUPUESTO

Lugar y fecha:	27 de noviembre de 2019	Bogotá D.C.,
Hora de inicio:	9:00 a. m.	
Hora final:	10:00am	
Resolución de creación y/o modificación:	08 de 2019	
Monto de la caja menor:	$ 4.400.000,00	
Dependencia:	Tesoreria	
Responsable del manejo:	Hugo ricardo Ladino Lopez	
Identificación	17320931	
Cargo:	Auxiliar Administrativo	
Póliza de manejo:		
Compañía aseguradora:	Solidaria	
Cuantía:	30.000.000	
Vigencia:	vence 05 de marzo de 2020	

EFECTIVO

BILLETES (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL $	MONEDA (Denominación)	CANTIDAD	TOTAL $
$ 50.000,00	50	$ 2.500.000,00	1000	1	$ 1.000,00
$ 20.000,00	5	$ 100.000,00	500	1	$ 500,00
$ 10.000,00	3	$ 30.000,00	100	1	$ 100,00
$ 5.000,00	3	$ 15.000,00	200	1	$ 200,00
$ 2.000,00	1	$ 2.000,00	50	2	$ 100,00
TOTAL BILLETES		$ 2.647.000,00	**TOTAL MONEDA**		**1.900,00**
				TOTAL EFECTIVO	**$ 2.648.900,00**

RECIBOS PROVISIONALES

FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR $
6-nov-19	066	Recaarga de toner hp 80a	35.000,00
8-nov-19	067	Recarga de Tonner	30.000,00
8-nov-19	068	Tonner (2)	56.000,00
8-nov-19	069	multitoma electrica	9.000,00
13-nov-19	070	Articulos de cafeteria	163.500,00
14 de noviembre	071	Compra de Limpiador desinfectante	28.100,00
15-nov-19	072	Impresiones Digitales	100.000,00
15-nov-19	073	Compra de botellones de agua	14.000,00
19 de noviembre	074	Mantenimiento y reparacion de Windows	120.000,00
20 de noviembre	075	Interrapidisimo S.A.	10.000,00
20 de noviembre	076	Interrapidisimo S.A.	5.000,00
		TOTAL RECIBOS PROVISIONALES	**570.600,00**

Total efectivo :	2.648.900,00
Total recibos provisionales :	570.600,00
Total recibos oficiales :	
Entidad Financiera :	
Cuenta Corriente No. :	
Último cheque girado :	
Saldo libro auxiliar de bancos:	
TOTAL ARQUEO	**3.219.500,00**
Monto de la Caja Menor	2.648.900,00
DIFERENCIA	**570.600,00**

OBSERVACIONES:

Realizado el arqueo de caja de menor del mes de Noviembre de 2019; se encontró que en el libro auxiliar se registró un reembolso despues de la fecha de expedida la resolucion

Nombre del responsable del manejo de la Caja Menor

Firma:

Hugo Ricardo Ladino Lopez Auxiliar Adtivo Tesoreria
Cédula de Ciudadanía: 17320931 de Villavicencio

Nombre de quien efectuó el arqueo
Monica Corredor - Control Interno
CC 40440421

Firma:

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.
La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (Intranet).