

OBSERVACIONES:

BASE CAJA \$100.000

Al momento de la Auditoria no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente DAVIVIENDA.

NO CONFORMIDADES:

CONCLUSIONES: una vez comparada el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en bancos Vs el monto asignado a la caja menor NO se evidencia sobrante en caja de \$0.0 pesos m/c.


ANGEL EFRAIN CAMPO
Facturador Contratista


SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ
Elaborado por:
Contratista OPS HUSC


EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA
Aprobado por:
Jefe Oficina de Control Interno

Rx

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 27/01/2020 HASTA LA FECHA 27/01/2020 DESDE EL USUARIO 10549584 HASTA EL USUARIO 10549584

Usuario 10549584-ANGELO CAMPO

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000279352	27/01/2020 07:54:50 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279355	27/01/2020 07:59:24 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000279356	27/01/2020 08:04:24 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279368	27/01/2020 08:35:58 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279397	27/01/2020 09:59:59 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279411	27/01/2020 10:40:55 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279436	27/01/2020 02:55:22 p.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	
TOTAL 10549584-ANGELO CAMPO		23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
TOTAL GENERAL		23.400,00	0,00
0,00	23.400,00	0,00	23.400,00