HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN
EN ALIANZA POR UNA ATENCIÓN DIGNA E INTEGRAL
NIT. 891.580.002-5

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
ARQUEO DE CAJA MENOR

Lugar	POPAYAN		
FECHA:	26/06/2025	**Hora Inicio**	02:30 PM
Responsable:	JUAN FRANCISCO MORA OBANDO	**Hora Finalización**	03:30 PM
	FONDO		$ 3.700.000

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	TOTAL
1000	0	0				0,00
500	0	0	100	1	100	100,00
200	3	600	50	2	100	700,00
Subtotal						800,00

Billetes

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	
100.000	0	0	20.000	0	0	5.000	1	5.000	5.000,00
50.000	5	250.000	10.000	0	0	2.000	1	2.000	252.000,00
Subtotal						1.000	0	0	0,00
									257.000,00
TOTAL									**257.800,00**

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

Fecha	Nombre	RCM	Detalle	Valor	
Definitivos					
4/06/2025	SERVIFRENOS GALINDEZ S.A.S.	3645	CAMBIO DE PASTILLAS AMBULANCIA NSW 562	880.000,00	
					880.000,00
Provisionales					
	SALDO BANCO			2.562.215	
					2.562.215,00
TOTAL					3.700.015,00
REEMBOLSO #4					0,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR					3.700.015,00
ajuste al peso					-15,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR					**3.700.000,00**
DIFERENCIA					0,00

Declaro que todos los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.
Talonario # 6 de recibos de caja menor del 3646 al 3650 en blanco
Los recibos de caja menor 3645 se verifican con la novedad de la ausencia de la firma del recibido.
Los recibos de caja menor 3638, 3639,3640,3641,3642,3643 y 3644 se verifican con firma una vez, el anterior arqueo presentaba la ausencia de las mismas.
Cheques en blanco del 07943-3 al 07964-0, custodiados en caja fuerte.
El total por concepto de provisionales se encuentra pago a la fecha.
Se adjunta recibo de caja por concepto de cancelación de impuestos por RCM 3645

26/06/2025
Fecha

JUAN FRANCISCO MORA OBANDO
Responsable

WILLIAM QUIÑONES SEVILLA
Revisor Fiscal

ANDRES FELIPE ADRADA
Afiliado Participe ASTRASALUD OC

NELSON JAIR BOTINA ACHURI
Profesional Control Interno