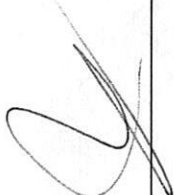


 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ EMPRESA PÚBLICA DEL ESTADO COSTA RICA EN ALIANZA POR UNA ATENCIÓN DIGNA E INTEGRAL NIT. 891.580.002-5		ARQUEO DE CAJA GINECOLOGIA			<table><tr><td>CODIGO</td><td>MAN-CT-01-</td></tr><tr><td></td><td>FOAC01</td></tr><tr><td>VERSION</td><td>0</td></tr></table>		CODIGO	MAN-CT-01-		FOAC01	VERSION	0
CODIGO	MAN-CT-01-											
	FOAC01											
VERSION	0											
Lugar: <u>GINECOLOGIA</u>		Hora de inicio: 3:30 PM		Número de la cuenta:								
Fecha Arqueo: <u>JUNIO 24 de 2025</u>		Hora Finalización: 4:00 PM		Tipo de Cuenta:								
Periodo: <u>JUNIO 2025</u>				Banco:								
				Monto Caja : 100.000								
OBJETIVO DEL ARQUEO: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja .												
MARCO LEGAL: decreto 1068 de 2015 y decreto 2768 de 2012												
				Auditado: <u>FARELLY CASTILLO NARVAEZ</u>								
				<u>C.C. 1058669561</u>								
				Cargo: <u>Facturador Ginecologia</u>								
Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco												
Cargo: <u>Jefe Oficina de Control Interno</u>												
Alcance Arqueo: <u>Arqueo de caja correspondiente a mes de junio 2025</u>												
A continuación se procede al desarrollo paso a paso del arqueo,:												
DETALLE DE EFECTIVO												
Monedas		Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor						
\$ 1.000			0,00	\$ 100		\$0,00						
\$ 500			0,00	\$ 50		\$0,00						
\$ 200			0,00									
Subtotal					SUBTOTAL EN MONEDAS		\$0,00					
Billetes		Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor						
\$ 50.000			0,00	\$ 10.000		\$30.000,00						
\$ 20.000		2	40.000,00	\$ 5.000		\$20.000,00						
\$ 100.000			0,00									
Subtotal					SUBTOTAL EN BILLETES		\$100.000,00					
					TOTAL BILLETES Y MONEDAS		\$100.000,00					
DETALLE DE RECIBOS DE CAJA												
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL									
TOTAL			\$0,00									
Base de Caja			\$100.000,00									
Al momento de la Auditoría 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 se guardan en una caja con llave

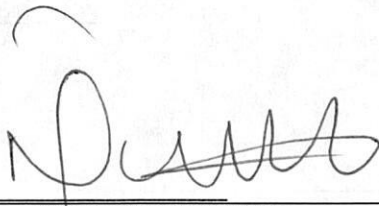
El funcionario de la Caja realiza de manera permanente el diligenciamiento de los recibos de caja en dinamica y en vulcano los cuales se anexan a este formato de arqueo

NO CONFORMIDADES:

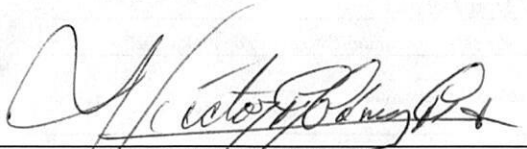
CONCLUSIONES: Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja, no se evidencian faltantes ni sobrantes



FARELY CASTILLO NARVAEZ
Facturador Contratista



NELSON JAIR BOTINA ACHURI
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO