

BOLETIN DE TESORERIA

Totales por régimen de pacientes :

Recibos por servicios operacionales a otros terceros :

Otros Servicios por tercero :

Totales por usuario :

CAJERO *Hersa Florencia*

TESORERO

Generado: 28/03/2025 14:35 p.m.

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 Vs no se evidencian sobrantes, ni faltantes.

Melissa Molina

MELISSA MOLINA
Facturador Contratista

Nelson

NELSON JAIR BOTINA ACHURI
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO

Victor

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

