

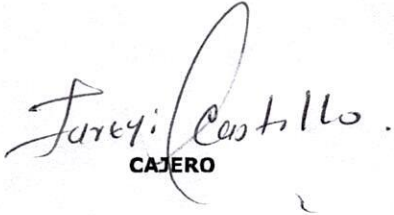
BOLETIN DE TESORERIA

Totales por régimen de pacientes :

Recibos por servicios operacionales a otros terceros :

Otros Servicios por tercero :

Totales por usuario :


CAJERO

TESORERO

Generado: 28/03/2025 14:46 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 integralmente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

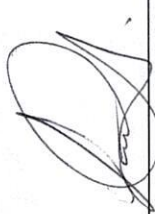
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

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:

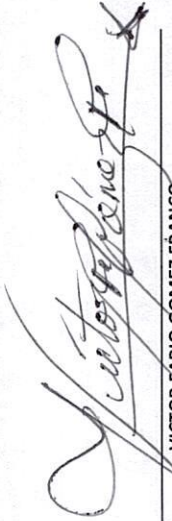
CONCLUSIONES: Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja Vs no se evidencian sobrantes, ni faltantes.



FARELY CASTILLO
Facturador Contratista



NELSON JAIR BOTINA ACHURI
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



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

Hora de inicio:	2:30 PM	Numero de la cuenta
Hora Finalización	3:00 PM	Tipo de Cuenta:
		Banco:

Auditado:	FARELLY CASTILLO
Cargo:	Facturador Ginecologia

Arqueo de caja correspondiente a mes de marzo 2025

Cheque en blanco en caja fuerte del	_____ a _____
Recibos de caja en blanco del	_____ a _____

Resolución N° _____ del _____

Subtotal					
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000		0,00	\$ 10,000		\$0,00
\$ 20,000		0,00	\$ 5,000		\$0,00
\$ 100,000	1	100,000,00			\$0,00
			SUBTOTAL EN BILLETES		
			TOTAL BILLETES Y MONEDAS		
			\$100,000,00		
			\$100,000,00		

TOTAL CONSOLIDADO	\$0,00
MONTO ASIGNADO A CALA MENOR	\$100.000,00
TOTAL	\$100.000,00
DIFERENCIA	\$0,00