

 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO COSTA RICA EN ALIANZA POR UNA ATENCIÓN DIGNA E INTEGRAL NIT. 891.580.002-5	ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA				CODIGO MAN-CT-01- FOAC01 VERSION 0
---	---------------------------------	--	--	--	--

390665	27/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00
390689	27/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00
TOTAL		EFFECTIVO	\$265.900,00

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.

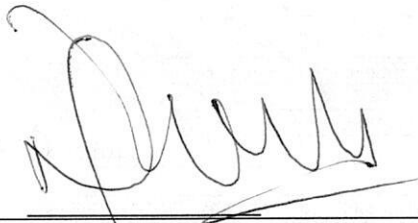
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja se guardan en una caja con llave

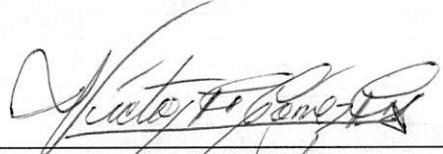
El funcionario de la Caja realiza de manera permanente el diligenciamiento de los recibos de caja en dinamica y en vulcano los cuales se anexan a este formato de arqueo

NO CONFORMIDADES:

CONCLUSIONES: Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja Vs el monto asignado a la Caja se evidencia un sobrante de \$9.600


CLAYDEN D. CASTILLO YACE
Facturador Contratista


NELSON JAIR BÓTINA ACHURI
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO


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

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 27/05/2025 HASTA LA FECHA 27/05/2025 DESDE EL USUARIO 1061720075 HASTA EL USUARIO 1061720075

Usuario		1061720075-CLAYDEN DIOSELINA CASTILLO YACE					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000390638	27/05/2025 7:16:39 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000390641	27/05/2025 7:31:40 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000390644	27/05/2025 7:45:38 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000390646	27/05/2025 7:53:38 a. m.	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	Confirmado
000000000390647	27/05/2025 8:06:10 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000390649	27/05/2025 8:13:58 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000390651	27/05/2025 8:17:54 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000390653	27/05/2025 8:21:30 a. m.	166.600,00	0,00	0,00	0,00	166.600,00	Confirmado
000000000390655	27/05/2025 8:31:24 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000390658	27/05/2025 8:51:42 a. m.	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	Confirmado
000000000390660	27/05/2025 8:56:35 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000390663	27/05/2025 9:07:54 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000390665	27/05/2025 9:16:48 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000390689	27/05/2025 11:27:37 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		265.900,00	0,00	0,00	0,00	265.900,00	
TOTAL 1061720075-CLAYDEN DIOSELINA CASTILLO YACE		265.900,00	0,00	0,00	0,00	265.900,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		265.900,00		0,00		265.900,00	
TOTAL GENERAL		265.900,00	0,00	0,00	0,00	265.900,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		265.900,00		0,00		265.900,00	