

CANAL CAPITAL

MEMORANDO

O.C.I.

**CANAL
CAPITAL**



COMUNICACIONES INTERNAS
Número de Memorando: 342
Registro: Juliana Andrea Santamaría Rivero
14/03/2016 15:00:23

PARA:

CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ COBOS

Subdirectora Administrativa

DE:

Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO:

Envío Arqueo de Caja Menor vigencia 2016

Respetada doctora:

La Oficina de Control Interno en su función de seguimiento y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías 2016, de manera atenta me permite enviar copia del arqueo realizado el día 7 de marzo de 2016, el cual arrojó un sobrante de \$184.

Por lo anterior, se considera que la caja menor se está manejando en debida forma, por lo que no hay que realizar ninguna acción.

Cordialmente,


IVONNE ANDREA TORRES CRUZ

Anexos: Arqueo de caja menor en (1) folio

Proyecto: Claudia Patricia Morales Morales Cto 158 de 2016
110



ARQUEO TESORERIA CAJA MENOR

CODIGO: AGFC-FT-022

VERSION: I

FECHA: 25/08/09

RESPONSABLE: TESORERIA

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

CIUDAD Y FECHA	Bogota, Marzo 7 de 2016		
DEPENDENCIA	Subdirección Administrativa	HORA DE INICIO	09 02 00 a m
RESPONSABLE	CAROLINA VARGAS	HORA FINAL	09 45 00 a m
CARGO	TÉCNICO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA		
POLIZA No	2202214000752	VENCIMIENTO	1 de marzo de 2016
CUANTIA DE LA CAJA	3.725.000,00		
QUIEN AUTORIZA LOS GASTOS	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		

ARQUEO FISICO

I. CONTROL TOTAL DE EFECTIVO

EFECTIVO :	BILLETES Y MONEDAS	DENOMINACION	CANTIDAD	SUBTOTAL
	DENOMINACION \$ 50 000	50 000	16	800 000
	DENOMINACION \$ 20 000	20 000	11	220 000
	DENOMINACION \$ 10 000	10 000	1	10 000
	DENOMINACION \$ 5.000	5 000	1	5 000
	DENOMINACION \$ 2.000	2 000	5	10 000
	DENOMINACION \$ 1.000	1.000	0	0
	DENOMINACION \$ 500	500	1	500
	DENOMINACION \$ 200	200	11	2 200
	DENOMINACION \$ 100	100	13	1 300
	DENOMINACION \$ 50	50	3	150
	TOTAL EFECTIVO :			\$ 1.049.150,00

II. REEMBOLSOS DE CAJA EN TRAMITE

Se encuentra en trámite reembolso de caja radicado con el Memorando No 302 de fecha 7 de Marzo de 2016, del recibo No 0019 al No. 0042

2.496.712,002.496.712,00

III. RECIBOS DE CAJA FIJOS

No se evidenciarón

IV. RECIBOS DE CAJA PROVISIONALES ACTIVOS

Recibo No 0027	\$ 7.700,00
Recibo No 0028	\$ 10.000,00
Recibo No 0029	\$ 23.750,00
	<u>41.450,00</u>

V. RECURSOS DISPONIBLES EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA

Según Extracto del Banco Colombia	\$ 137.504,00	GRAN TOTAL	<u>3.724.816,00</u>
	-		

VI. DIFERENCIA	<u>-184,00</u>
----------------	----------------

OBSERVACIONES :

La Diferencia corresponde a \$34 por ajuste al peso por no existir determinadas denominaciones en monedas por lo cual la diferencia real es de \$150

-184,00

NOTA : SE DEJA CONSTANCIA DE QUE EL EFECTIVO Y DEMAS DOCUMENTOS FUERON DEVUERTOS EN SU TOTALIDAD A ENTERA SATISFACTION DEL RESPONSABLE, Y QUE ESTE ARQUEO SE RELIZO EN LA OFICINA DE LA AUXILIAR GRADO .

QUIENES INTERVINIERON:

	
TESORERIA	RESPONSABLE