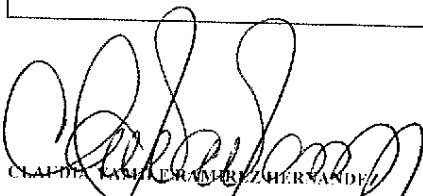




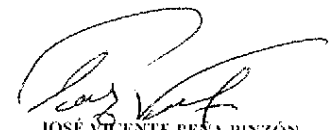
## ARQUEO CAJA MENOR

### INFORMACIÓN GENERAL

CIUDAD Y FECHA:		8 de marzo de 2017	
DEPENDENCIA:		Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario	
HORA DE INICIO DEL ARQUEO:		9:05 a.m	
HORA DE FINALIZACIÓN DEL ARQUEO:		9:30 a.m	
ACTO ADMINISTRATIVO DE CREACIÓN DE LA CAJA MENOR		Resolución 016 del 25 de enero de 2017	
ACTO ADMINISTRATIVO DESIGNACIÓN RESPONSABLE MANEJO DE CAJA MENOR		Resolución 016 del 25 de enero de 2017	
NO. DE LA PÓLIZA DE MANEJO, VIGENCIA Y ASEGURADORA		8001001237 SEGUROS AXA COLPATRIA S.A - Vence 13-07-2017	
NOMBRE Y CARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO DE CAJA MENOR:		Claudia Yamile Ramírez Hernández - Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario	
NOMBRE RESPONSABLE CAJA MENOR:		Nubia Yesmín Ronderos Rojas	
C.C. DEL RESPONSABLE DE CAJA MENOR		51.810.862 de Bogotá	
<b>(A) VALOR GIRO INICIAL:</b>		\$	1.000.000,00
<b>VALORES</b>			
Saldo en efectivo:		678.600	Valor que suman los recibos de caja:
Saldo en Billetes		678.000	(+) Valor que suman los gastos por vales provisionales
			60.000
<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>TOTAL</b>	
\$ 50.000	12	600.000,00	Legalización caja menor febrero
\$ 20.000	3	60.000,00	
\$ 10.000	0	-	
\$ 5.000	2	10.000,00	Gasto financieros de febrero
\$ 2.000	4	8.000,00	
\$ 1.000	0	-	
<b>SUBTOTAL</b>		678.000,00	
Saldo en Monedas		600,00	
<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>TOTAL</b>	
\$ 1.000	0	0	
\$ 500	1	500	
\$ 200	0	0	
\$ 100	1	100	
\$ 50 (i)		0	
<b>SUBTOTAL</b>		600,00	
(+ Saldo en Bancos		<b>9.367.000</b>	
<b>(B) SUMAS</b>		678.000	<b>(C) SUMAS</b>
<b>(D) SUMA TOTAL (B + C)</b>		<b>678.600</b>	<b>(E) SOBANTE O FALTANTE (A-D)</b>
			325.411
<b>LIBRO GENERAL DE CAJA MENOR</b>		Saldo a la fecha \$	<b>10.045.600</b>
Fecha:		01 de marzo de 2017	
Beneficiario:		Jorge Daniel Ramírez Orozco	
Valor:		60.000	
Número último recibo de Caja Menor		001	
<b>OBSERVACIONES:</b>			

  
 CLAUDIA YAMILE RAMÍREZ HERNÁNDEZ  
 Ordenador de Gasto

  
 NUBIA YESMÍN RONDEROS ROJAS  
 Responsable de Caja Menor

  
 JOSÉ VICENTE PEÑA PINZÓN  
 Auditor