

San José de Cúcuta, 17 de noviembre de 2023



IMRD - Cúcuta, Norte de Santander
 Fecha: 17/11/2023 Hora: 16:53:42
 Serie Destal de destino: 0135 Anexos: 1
 De: Carolina Bautista Dep: 110
 Para: Carlos Estrada

 Rad: 0135

Para: CARLOS EDUARDO ESTRADA MEJIA – Director (e)
MARIA ELENA DURÁN –Secretaria de dirección

De: CAROLINA BAUTISTA PARRA
 Asesora Oficina de Control Interno

Asunto: Informe de seguimiento - Arqueo Caja menor de enero a 17 de noviembre de 2023

Cordial Saludo.

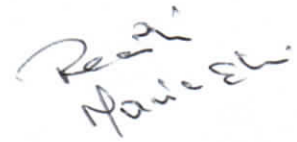
En cumplimiento de los roles y funciones propias de la oficina de Control Interno, me permito presentar el informe de seguimiento de caja menor con corte al día de hoy.



Se evidencia manejo adecuado y debidamente soportado de los recursos dispuestos para el fondo de caja menor conforme a la resolución 051 del 21 de marzo de 2023. Se recomienda con cargo a este concepto sufragar gastos solamente que tengan el carácter de urgente y prioritario.

Atentamente,



CAROLINA BAUTISTA PARRA
 Asesora Oficina de Control Interno



	Nombre y apellidos -Cargo	Firma
Elaboro	Carolina Bautista Parra – Asesora Control Interno	
Reviso	Carolina Bautista Parra – Asesora Control Interno	

**EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO****ARQUEO DE CAJA MENOR**

R-01 CI

VERSION 1



DATOS GENERALES	
Proceso	Gestión Financiera
Subproceso	Arqueo de caja menor
Responsable	María Elena Duran CC 60.337.491
Cargo	Secretaria, Código 440, Grado 06, Dependencia Dirección
Ciudad y fecha	Cúcuta, 17 de noviembre de 2023
Objetivo	Examinar, verificar y analizar el cumplimiento de las actividades, procedimientos, operaciones y normatividad inherente al funcionamiento y manejo de la caja menor
Alcance	La auditoría y arqueo de caja menor se efectuará teniendo como base los movimientos correspondientes por este concepto, en el periodo comprendido entre el enero al 1 de enero al 17 de noviembre 2023.
Acto administrativo de constitución de la caja menor para la vigencia 2023	Resolución No.051 del 21 de marzo de 2023
Acto administrativo de encargo para el manejo de caja menor	Resolución No.051 del 21 de marzo de 2023
Valor inicial de caja menor	\$5.000.000
Póliza de manejo	Aseguradora Solidaria de Colombia No: 475-64-994000000271 Fecha de Expedición: 23/06/2023 Vigencia: 22/06/2023-22/01/2024
Disponibilidad Presupuestal	CDP No. 00299 de 16-03-2023 \$5.000.000.00 Rubros 2.10.2.1.2.02.01.002 Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero \$2.500.000.00 2.10.2.12 02.02.006 Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas, bebidas; servicio de transporte, y servicios de distribución eléctrica, gas y agua \$2.500.000.00
Registro Presupuestal	RP No. 000301 de 21-marzo-2023 \$5.000.000.00
Comprobante de egreso desembolso de caja menor vigencia 2023	CE No. 00279 del 21-marzo-2023 por valor de \$5.000.000.00 a nombre de María Elena Duran CC 60.337.491. Concepto: Constitución de la caja menor



EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO

ARQUEO DE CAJA MENOR

R-01 CI

VERSION 1



RESUMEN DEL EFECTIVO EN CAJA MENOR

		GESTION FINANCIERA			
ARQUEO DE CAJA MENOR		VERSION 01			
RESPONSABLE DEL MANEJO DE CAJA MENOR		R-01-CI			
FECHA DE ARQUEO		RESPONSABLE DEL MANEJO DE CAJA MENOR		CEDULA DE CIUDADANIA	
17	nov	2023	Maria Elena Duran	60337491	
FUNCIONARIO DE CONTROL INTERNO RESPONSABLE DEL ARQUEO DE CAJA MENOR				CEDULA DE CIUDADANIA	
Eva Carolina Bautista Parra				60374110	
APOYO DE CONTROL INTERNO RESPONSABLE DEL ARQUEO DE CAJA MENOR				CEDULA DE CIUDADANIA	
VALOR FONDO DE CAJA		VALOR EN LETRAS			
\$ 5.000.000,00		CINCO MILLONES DE PESOS MCTE			
RESUMEN DE ARQUEO		BILLETES		MONEDAS	
		CANT	DENOMINACIÓN	VALOR	
COMPROBANTES LEGALIZADOS BIENES Y COMPRAS \$ 1.484.410,5		3	\$ 1.000	\$ 3.000,00	
COMPROBANTES LEGALIZADOS SERVICIOS \$ 1.574.000,0		5	\$ 2.000	\$ 10.000,00	
OTROS \$ 0,0		2	\$ 5.000	\$ 10.000,00	
EN EFECTIVO \$ 1.941.600,0		7	\$ 10.000	\$ 70.000,00	
TOTAL \$ 5.000.010,5		27	\$ 20.000	\$ 540.000,00	
SOBRANTE \$ 10,5		4	\$ 50.000	\$ 200.000,00	
FALTANTE \$ 0,0		4	\$ 100.000	\$ 400.000,00	
		TOTAL		\$ 1.941.000,00	
		SUMATORIA TOTAL EFECTIVO		\$ 1.941.600,00	
OBSERVACIONES					
Siendo las 11:30 am del viernes 17 de noviembre-2023 se procede a realizar el arqueo de caja menor en la oficina de Dirección, cuya funcionaria responsable del manejo de la caja tiene en custodia el valor disponible de \$1.941.600 en billetes y monedas de diferentes denominaciones.					
Presenta \$10,5 de diferencia debido al cambio en monedas en los diferentes pagos realizados					
 RESPONSABLE DE CAJA MENOR			 FUNCIONARIO DE CONTROL INTERNO		



EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO

ARQUEO DE CAJA MENOR

R-01 CI

VERSION 1



Comprobantes legalizados por adquisición de bienes y compras al 17-noviembre-2023

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE- IMRD													
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA													
CONSTITUCION CAJA MENOR 2023													
RUBRO: 2.1.2.02.01.002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO (COMPRAS)													
N°	FECHA	RECIBO N°	N° FACTURA O CUENTA DE COBRO	CONCEPTO	AREA QUE LO SOLICITA	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	RETE-FUENTE	RETE-IVA	SALDO		
				CONSTITUCION DE LA CAJA MENOR 2023									\$ 2.500.000
1	2/08/2023	001	2174	COMPRA DE BOTELLON DE AGUA PARA LA OFICINA DE DIRECCION	SUBDIRECCION	AGUA FONT		\$ 6.000			\$ 2.494.000		
2	8/08/2023	002	1592	COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA EL FAMILIAR DE LA FUNCIONARIA MARIA ELENA DURAN	SUBDIRECCION	FLORES SAN VALENTIN		\$ 80.000			\$ 2.414.000		
3	8/08/2023	003	2221	COMPRA DE BOTELLON DE AGUA PARA LA OFICINA DE DIRECCION	SUBDIRECCION	AGUA FONT		\$ 6.000			\$ 2.408.000		
4	9/08/2023	004	1593	COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA EL FAMILIAR DE LA FUNCIONARIA CARLOS HERNANDEZ	SUBDIRECCION	FLORES SAN VALENTIN		\$ 220.000			\$ 2.188.000		
5	10/08/2023	005	POS F-3760	COMPRA DE UNA CERRADURA CERROJO CILINDRO	ALMACEN	CHAUSTRE INGENIERIA		\$ 35.000			\$ 2.153.000		
6	10/08/2023	006	FE-107	COMPRA CARTUCHO SISTEMA DE TINTAS Y FLEX DE DATOS BP-415 CONEXIÓN DE CABEZAL	DIRECCION	ANDREA LILIANA LOZANO CERVANTES		\$ 250.000			\$ 1.903.000		
7	15/08/2023	007	2411	COMPRA DE BOTELLON DE AGUA PARA LA OFICINA DE DIRECCION	DIRECCION	AGUA FONT		\$ 6.000			\$ 1.897.000		
8	18/08/2023	008	POS No 52-24347D	COMPRA DE GASOLINA PARA LA MEZCLADORA DEL IMRD	ALMACEN	ESTACION DE SERVICIOS QUEBRADA SECA		\$ 30.000			\$ 1.867.000		
9	18/08/2023	009	FECP 9177	COMPRA BOTAS PANTANERAS VENUS HOMBRE #41	SUBDIRECCION	ALVARADO SERRANO Y CIA S.C.A		\$ 46.300			\$ 1.820.700		
10	18/08/2023	010	INDU-3783	COMPRA DE UNA NASA ESTANDAR PARA AEL POZO DE PARQUE PLAYA	SUBDIRECCION	INDIQUIMICA DEL NORTE LTDA		\$ 34.000			\$ 1.786.700		
			INDU-3784	COMPRA NASA BOLSA TIPO AMERICANA		INDIQUIMICA DEL NORTE LTDA		\$ 26.000			\$ 1.760.700		
11	24/08/2023	011	M2A-577	COMPRA DE GASOLINA PARA LA MEZCLADORA DEL IMRD	ALMACEN	ROSA ELENA CANCINO VALDIVIESO		\$ 30.000			\$ 1.730.700		
12	24/08/2023	012	2515	COMPRA DE BOTELLON DE AGUA PARA LA OFICINA DE DIRECCION	DIRECCION	AGUA FONT		\$ 6.000			\$ 1.724.700		
13	30/08/2023	013	JV-232	COMPRA DE CONECTORES, CABLE, SOLDADURA Y ESTAÑO PARA ARREGLO DE LOS SONIDOS DEL IMRD	ALMACEN	VICTOR ALFOINSO RAMIREZ NUÑEZ		\$ 179.000			\$ 1.545.700		
14	6/09/2023	014	FE-6167	COMPRA DE UN MANOMETRO MR-10 PARA EL ARREGLO DE LA MOTOBOMBA	ALMACEN	HIDROSOLUCIONES RUBIO SAS		\$ 36.000			\$ 1.509.700		
15	18/09/2023	015	1732	COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA EL FAMILIAR DEL FUNCIONARIO JAIME ANTONIO MORANTES	SUBDIRECCION	FLORES SAN VALENTIN		\$ 250.000			\$ 1.259.700		
16	22/09/2023	016	FE-128	CAMBIO DE ACETATO PARA UNIDAD FLUSORA- IMPRESORA HF-LASER	ALMACEN	ANDREA LILIANA LOZANO CERVANTES		\$ 90.000			\$ 1.169.700,0		
17	28/09/2023	017	MEG-556	COMPRA DE CD	ALMACEN	BEATRIZ HELENA VILLA AROCHA		\$ 3.000			\$ 1.166.700,0		
18	27/10/2023	018	PE-19528	COMPRA BISAGRA ALETA SPG PAR HIER SOLDA/ARMILLAR	ALMACEN	DEPOSITO HABITARE		\$ 3.710,5			\$ 1.162.989,5		
19	27/10/2023	019	MQFE4492	COMPRA DE ACEITE 2T Y NYLON	ALMACEN	MAQUIREPUESTOS AGROMAR SAS		\$ 21.400			\$ 1.141.589,5		
20	1/11/2023	020	2605	COMPRA DE BOTELLON DE AGUA PARA LA OFICINA DE DIRECCION	DIRECCION	DISTRIBUIDORA LILIANA		\$ 6.000			\$ 1.135.589,5		
21	8/11/2023	021	FE-130936	COMPRA DE PANEL LED 18W 8 BLANCO REDONDO INCRUSTAR MERCURY	ALMACEN	ELECTRICOS SOTO		\$ 108.000			\$ 1.027.589,5		
22	9/11/2023	022	2689	COMPRA DE BOTELLON DE AGUA PARA LA OFICINA DE DIRECCION	DIRECCION	DISTRIBUIDORA LILIANA		\$ 6.000			\$ 1.021.589,5		
23	17/11/2023	023		COMPRA DE BOTELLON DE AGUA PARA LA OFICINA DE DIRECCION	DIRECCION	DISTRIBUIDORA LILIANA		\$ 6.000			\$ 1.015.589,5		

Fuente: Información tomada del documento "Legalización reembolso caja menor IMRD" al 17-nov

Comprobantes legalizados por adquisición de servicios al 17-noviembre-2023

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA											
CONSTITUCION CAJA MENOR 2023											
RUBRO: 2.1.2.02.02.006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDA, BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION ELECTRICA, GAS Y AGUA (SERVICIOS)											
N°	FECHA	RECIBO N°	N° FACTURA O CUENTA DE COBRO	CONCEPTO	AREA QUE LO SOLICITA	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	RETE-FUENTE	RETE-IVA	SALDO
				CONSTITUCION CAJA MENOR 2023							\$ 2.500.000
1	1/08/2023	001	CUENTA DE COBRO	SERVICIO DE TRANSPORTE	ALMACEN	DAVID HERNANDEZ HERDENES	\$ 235.000	\$ 15.000			\$ 2.250.000
2	2/08/2023	002	76	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	SUBDIRECCION	EDGARDO ANTONIO ARENAS	\$ 235.000	\$ 15.000			\$ 2.000.000
3	3/08/2023	003	783	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LA CHAPA DE LA ENTRADA PRINCIPAL IMRD	ALMACEN	CERERAJERIA INTERNACIONAL	\$ 90.000				\$ 1.910.000
4	10/08/2023	004	FE-108	MANTENIMIENTO IMPRESORA HP- 7720	SUBDIRECCION	ANDREA LILIANA LOZANO CERVANTES	\$ 235.610	\$ 8.403	\$ 5.987		\$ 1.660.000
5	14/09/2023	005	FEV-305	SERVICIO DE RESTAURANT PARA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DIRECCION	CASA CENTRAL	\$ 184.000				\$ 1.476.000
6	22/09/2023	006	FEV-127	CAMBIO DE PUNTA DE CARGADOR ZEBRA Y REPARACION DE PIN DE CARGA- OFICINA RADICACION Y RECEPCION DOCUMENTOS	SUBDIRECCION	ANDREA LILIANA LOZANO CERVANTES	\$ 120.000				\$ 1.356.000
7	22/09/2023	007	FE-129	MANTENIMIENTO SCANNER EPSON 05-510 - OFICINA RECEPCION Y RADICACION DOCUMENTOS	ALMACEN	ANDREA LILIANA LOZANO CERVANTES	\$ 80.000				\$ 1.296.000
8	20/10/2023	008	CUENTA DE COBRO	SERVICIO DE TRANSPORTE	ALMACEN	DAVID HERNANDEZ HERDENES	\$ 100.000				\$ 1.196.000
9	1/11/2023	009	CUENTA DE COBRO	SERVICIO DE TRANSPORTE	ALMACEN	DAVID HERNANDEZ HERDENES	\$ 190.000				\$ 1.066.000
10	4/11/2023	010	0915	MANTENIMIENTO PUERTA ARREGLO CERRADURA	ALMACEN	CERRAJERIA INTERNACIONAL	\$ 60.000				\$ 1.006.000
11	17/11/2023	011	FE164	REPARACION PC MESA DE LA SUBDIRECCION DE RECREACION Y DEPORTES-BOTON ENCENDIDO	ING SISTEMAS	ANDREA LILIANA LOZANO CERVANTES	\$ 80.000				\$ 926.000



Fuente: Información tomada del documento "Legalización reembolso caja menor IMRD" al 17-nov

RESUMEN GENERAL DE LOS GASTOS ASUMINIDOS POR CAJA MENOR

Concepto	Valor asignado	Valor utilizado al 17-11-2023	Valor en caja disponible al 17-11-2023
2.10.2.1.2.02.01.002 Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero.	\$2.500.000	\$1.484.410,50	\$1.015.589,50
2.10.2.12 02.02.006 Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas, bebidas; servicio de transporte, y servicios de distribución eléctrica, gas y agua	\$2.500.000	\$1.574.000	\$926.000
	\$5.000.000	\$3.058.410,50	\$1.941.589,50

Fuente: Elaboración propia

OBSERVACIONES

	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO			
	ARQUEO DE CAJA MENOR			R-01 CI
				VERSION 1

Se evidencia en los comprobantes de entrada al almacén No.0024 y de salida No.307 un error en el registro de la compra de gasolina efectuada con el comprobante 011 del 24-agosto-2023 cuyo valor según factura M2A-577 fue de \$30.000 y equivocadamente se digita por \$60.000, afectando la contabilización de los gastos incorporados por caja menor que se detalla en el comprobante de contabilidad FC-0Q-0024 del 30-gosto-2023. Es necesario informar al área contable para realizar el ajuste respectivo en la información financiera de la entidad.

CONCLUSIONES

En el periodo evaluado se observan los respectivos documentos que soportan cada gasto de caja menor, tanto en adquisiciones de bienes como de servicios, como son: recibo de caja menor, solicitud por parte del funcionario o área encargada, cuenta de cobro o factura. Así mismo, se verificó el registro correcto de bienes en los respectivos comprobantes de entrada y comprobantes de salida de Almacén.


Se evidencia un adecuado manejo a los recursos de la caja menor, lo que ha permitido dar cumplimiento a las necesidades de la entidad.

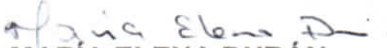
RECOMENDACIONES

Continuar solicitando copia de la cédula de ciudadanía del representante legal y del Rut para validar la actividad económica con el suministro o servicio que se contrata.

Seguir realizando los descuentos de ley como redefuente y reteica y consignarlos oportunamente.

Seguir controlando y priorizando los compromisos asumidos por caja menor, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 2768 del 28-dic-2012 que claramente establece la destinación y uso de estos recursos


Eva Carolina Bautista Parra
 Asesora de Control Interno
 Funcionario responsable de Arqueo


MARÍA ELENA DURÁN
 Secretaria - Dirección
 Responsable de Caja Menor



GESTION FINANCIERA

ARQUEO DE CAJA MENOR

VERSION 01

R.01-GF



FECHA DE ARQUEO

RESPONSABLE DEL MANEJO DE CAJA MEJOR

CEDULA DE CIUDADANIA

17 nov 2023

Maria Elena Duran

60337491

FUNCIONARIO DE CONTROL INTERNO RESPONSABLE DEL ARQUEO DE CAJA MENOR

CEDULA DE CIUDADANIA

Eva Carolina Bautista Parra

60374110

APOYO DE CONTROL INTERNO RESPONSABLE DEL ARQUEO DE CAJA MENOR

CEDULA DE CIUDADANIA

VALOR FONDO DE CAJA

VALOR EN LETRAS:

\$ 5.000.000,00

CINCO MILLONES DE PESOS MCTE

RESUMEN DE ARQUEO		BILLETES			MONEDAS		
		CANT.	DENOMINACION	VALOR	CANT.	DENOMINACION	VALOR
COMPROBANTES LEGALIZADOS BIENES Y COMPRAS:	\$ 1.484.410,5	3	\$ 1.000	\$ -		\$ 50	\$ 0
COMPROBANTES LEGALIZADOS SERVICIOS:	\$ 1.574.000,0	5	\$ 2.000	\$ 6.000,00		\$ 100	\$ 0
OTROS	\$ 0,0	2	\$ 5.000	\$ 25.000,00	3	\$ 200	\$ 600
EN EFECTIVO	\$ 1.941.600,0	7	\$ 10.000	\$ 20.000,00		\$ 500	\$ 0
TOTAL	\$ 5.000.010,5	27	\$ 20.000	\$ 140.000,00		\$ 1.000	\$ 0
SOBRANTE	\$ 10,5	4	\$ 50.000	\$ 1.350.000,00	TOTAL		\$ 600,00
FALTANTE	\$ 0,0	TOTAL		\$ 1.941.000,00	SUMATORIA TOTAL EFECTIVO \$ 1.941.600,00		

OBSERVACIONES

Siendo las 11:30 am del viernes 17 de noviembre-2023 se procede a realizar el arqueo de caja menor en la oficina

de Dirección, cuya funcionaria responsable del manejo de la caja tiene en custodia el valor disponible

de \$1.941.600 en billetes y monedas de diferentes denominaciones.

Presenta \$10,5 de diferencia debido al cambio en monedas en los diferentes pagos realizados

Maria Elena Duran
 RESPONSABLE DE CAJA MENOR

Eva Carolina Bautista Parra
 FUNCIONARIO DE CONTROL INTERNO

APOYO DE CONTROL INTERNO



INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IMRD
NIT: 807001836-2



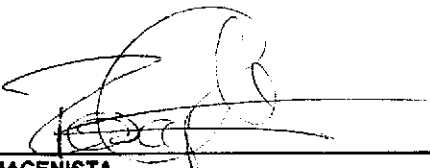
COMPROBANTE DE ENTRADA
DE ELEMENTOS A ALMACEN N°: 0024

Página: 1

COMPRADO A : MARIA ELENA DURAN NIT : 60337491
CON DESTINO A : ALMACEN PRINCIPAL 0001
FACTURA NO : ENTRADA 001 FECHA : 30/08/2023
ORDEN COMPRA RES.051 FECHA : 21/03/2023

RESUMEN :

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.02	Implementos de aseo y cafetería						
A0021	BOTELLONES DE AGUA	BOTELL	0%	1.00	6,000.00	6,000.00	01
A0021	BOTELLONES DE AGUA	BOTELL	0%	1.00	6,000.00	6,000.00	01
A0021	BOTELLONES DE AGUA	BOTELL	0%	1.00	6,000.00	6,000.00	01
A0021	BOTELLONES DE AGUA	BOTELL	0%	1.00	6,000.00	6,000.00	01
					24,000.00	24,000.00	
151490.01	Papelaría						
P0273	CARTUCHO SISTEMA DE TINTA	UNIDAD	0%	1.00	150,000.00	150,000.00	01
P0274	FLEX DE DATOS BP-415 CONEXION DE CABEZAL	UNIDAD	0%	1.00	100,000.00	100,000.00	01
					250,000.00	250,000.00	
151490.05	Implementos electricos						
ME0504	CABLE STEREO TIPO BELDEN	METROS	0%	8.00	3,500.00	28,000.00	01
ME0505	ESTAÑO POR METROS	METRO	0%	2.00	2,000.00	4,000.00	01
ME0506	CREMA DE SOLDAR	UNIDAD	0%	1.00	3,000.00	3,000.00	01
ME0507	CONECTOR XLR MACHO	UNIDAD	0%	8.00	9,000.00	72,000.00	01
ME0508	CONECTOR XLR HEMBRA	UNIDAD	0%	8.00	9,000.00	72,000.00	01
					26,500.00	179,000.00	
151490.04	Implementos de construccion						
MC0151	CERRADURA	UNIDAD	0%	1.00	35,000.00	35,000.00	01
MC0322	GASOLINA	UNIDAD	0%	1.00	30,000.00	30,000.00	01
MC0902	BOTAS PANTANERAS	PAR	0%	1.00	46,300.00	46,300.00	01
MC0903	NASA ESTANDAR	UNIDAD	0%	1.00	34,000.00	34,000.00	01
MC0905	NASA BOLSA TIPO AMERICANA	UNIDAD	0%	1.00	26,000.00	26,000.00	01
MC0322	GASOLINA	UNIDAD	0%	2.00	30,000.00	60,000.00	01
					201,300.00	231,300.00	
SON : SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS					SUBTOTAL	684,300.00	
					DESCUENTOS	0.00	
					TOTAL	684,300.00	


ALMACENISTA



INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IMRD

NIT: 807001836-2



COMPROBANTE DE SALIDA DE ELEMENTOS DE ALMACEN N°: 307

Página 1

CENTRO DE COSTO :

DESTINACION 0001 - ALMACEN PRINCIPAL
CONCEPTO: compras por cja menor
TERCERO: ESTRADA MEJIA CARLOS EDUARDO
OBSERVACIONES:

FECHA: 30/08/2023
CODIGO: 88217265-8

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, VR. UNIDAD, VR. PARCIAL, BODEGA. It lists various items like water bottles, stationery, electrical tools, and construction materials with their respective quantities and prices.

ESTRADA MEJIA CARLOS EDUARDO
C.C. 88217265-8

Handwritten signature: Maria Elvira Duran

Handwritten number: 9954.300

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

NUMERO : FC-00-0024

FECHA : 30/08/2023

CONCEPTO : Entrada N° 000024 compras por cja menor FACTURA N° ENTRADA 001

CODIGO	CUENTA	TP DOC/TO	TERCERO / DETALLE	DEBE	HABER
151490.01	Papeleria	00 0024	MARIA ELENA DURAN Entrada de Almacen No. 000024	250,000.00	
151490.02	Implementos de aseo y cafeteria	00 0024	MARIA ELENA DURAN Entrada de Almacen No. 000024	24,000.00	
151490.04	Implementos de construccion	00 0024	MARIA ELENA DURAN Entrada de Almacen No. 000024	231,300.00	
151490.05	Implementos electricos	00 0024	MARIA ELENA DURAN Entrada de Almacen No. 000024	179,000.00	
110502.01	CAJA MENOR	00 0024	MARIA ELENA DURAN Entrada de Almacen No. 000024		684,300.00
TOTALES				684,300.00	684,300.00

151490.01

Papeleria

ELABORO

00 0024

REVISO

MARIA ELENA DURAN

APROBO

250,000.00