

Este documento ha sido impreso por Rosa Elizabeth Montoya Negrillo, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 11/09/19 09:34 AM

**MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES**

ESTRICTAMENTE SECRETO

MEMORÁNDUM (OGA) N° OGA02606/2019



A : OFICINA DE FINANZAS
De : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Asunto : Realización de Arqueo de Fondo de Caja Chica el miércoles 11 de setiembre de 2019
Referencia : a) Norma NGT N° 08 ARQUEOS SORPRESIVOS, aprobada con la R.D. N° 026-80-EF-77-15 Normas Generales del Sistema de Tesorería; b) Directiva N° 001-2019 OGA/RE "Disposiciones para Administrar la Caja Chica"

En aplicación de la norma de la referencia, esta Oficina General autoriza a esa Oficina a realizar el miércoles 11 de setiembre de 2019 un arqueo de los fondos de caja chica asignados a la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto.

Al término de dicha actividad deberá presentar el Informe respectivo.

Lima, 11 de setiembre del 2019

José Raúl Corbera Tenorio
 Administrativo
 Jefe de la Oficina General de Administración

C.C: OGA
 REMN

Este documento ha sido impreso por Rosa Elizabeth Montoya Negrillo, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 11/09/19 09:34 AM

Anexos

Proveidos

Proveido de José Raúl Corbera Tenorio (11/09/2019 09:26:10)
 Derivado a Rosa Elizabeth Montoya Negrillo
 Pendiente inicial.
 Proveido de Rosa Elizabeth Montoya Negrillo (11/09/2019 09:33:58)
 Derivado a Guillermo La Rosa Martinez
 Guillermo: Efectuar el arqueo dispuesto con el presente e informar al termino del mismo.

Este documento ha sido impreso por María Elena Mejía Astete, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 11/10/19 10:23 AM

**MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES**

MEMORÁNDUM (FIN) N° FIN00533/2019

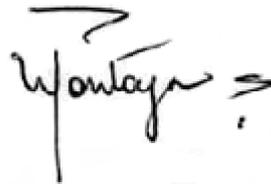
A : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
De : OFICINA DE FINANZAS
Asunto : Informe sobre realización de Arqueo de Fondo de Caja Chica miercoles 11 de setiembre de 2019
Referencia : a) Memorándum (OGA) N° 2606/2019; b) la Directiva N° 001-2019- OGA/RE "Disposiciones para administrar la caja chica" aprobada con la R.J. N° 0028 de 16.ene.2019.

En atención a lo dispuesto con el documento de la referencia, esta Oficina procedió a realizar el arqueo el 11.09.2019 del fondo de caja chica asignada a la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto.

Como resultado de dicho proceso se emitió la respectiva acta de arqueo y anexos en la que no se aprecia ninguna observación, encontrándose que está operando en condiciones normales de acuerdo a la Directiva de la referencia b).

Se adjunta la respectiva Acta de Arqueo.

Lima, 12 de septiembre del 2019



Rosa Elizabeth Montoya Negrillo
Administrativo

Encargada de la Jefatura de la Oficina de Finanzas

C.C: UCO,FIN
MEMA

Este documento ha sido impreso por María Elena Mejía Astete, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 11/10/19 10:23 AM

Anexos

Arqueo 11.09.2019.pdf

Proveidos

Proveido de Rosa Elizabeth Montoya Negrillo (12/09/2019 10:40:32)
Derivado a José Raúl Corbera Tenorio

INFORME (GLRM) N° 021-2019

A LA : OFICINA DE FINANZAS

DE : Guillermo La Rosa Martínez
Analista Contable

ASUNTO : Arqueo del Fondo de Caja Chica

REF. : a) MEMORÁNDUM (OGA) N° 2606-2019 del 11.09.2019
b) Norma NGT N° 08 ARQUEOS SORPRESIVOS, aprobada con la R.D. N° 026-80-EF-77-15, Normas Generales del Sistema de Tesorería.
c) Directiva N° 001-2019 OGA/RE "Disposiciones para Administrar la Caja Chica".



En atención a la instrucción recibida con el Memorándum de la referencia a), en la fecha se ha realizado el arqueo de la caja chica para pagos en efectivo asignado a la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, mediante los documentos de las referencias b) y c) respectivamente.

Al respecto, se informa que la funcionaria responsable del fondo la Sra. Lizzet Fiorella Sosa Ríos, procedió a entregar los documentos y efectivo por el importe de S/. 1,500.00, según consta en el Arqueo de Caja Chica y los Anexos N° 01, 02 y 03, que se adjuntan al presente.

Es todo lo que tengo que informar

Lima, 11 de setiembre de 2019


Guillermo Luis O. La Rosa M.
Analista Contable

ACTA DE ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

En la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto a las 09.43 horas, del 11 de setiembre de 2019, se procedió a efectuar el arqueo de fondos, asignado a dicha Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. participando como responsable de su manejo Lizzet Fiorella Sosa Ríos. y por parte de la Oficina de Finanzas Sr. Guillermo La Rosa Martínez., la (el) encargada(o) de dicho fondo entregó los documentos que sustentan la ejecución del gasto y el efectivo existente según el siguiente detalle:

| | IMPORTE S/. |
|---|-----------------|
| 1.- Saldo en efectivo (Anexo N° 01) | 330.00 |
| 2.- Total Vales provisionales (Anexo N° 02) | 0.00 |
| 3.- Gastos efectuados (Anexo N° 03) | 1,170.00 |
| 4.- Rendición de cuenta efectuada, por reembolsar | <u>0.00</u> |
| Total | 1,500.00 |
| Fondo de caja chica asignado | <u>1,500.00</u> |
| Diferencia | <u>-</u> |

Explicación de la diferencia :

.....

.....

Culminado el acto, se preguntó al responsable del manejo del fondo, si tenía otros documentos y efectivo que deberían considerarse en el presente arqueo, indicando que había entregado todos los documentos y efectivo bajo su custodia, no habiendo más que presentar.

En señal de conformidad se suscribe la presente acta en duplicado, las mismas que son distribuidas a la Oficina General de Administración - Unidad de Contabilidad y el responsable del fondo de Caja Chica, procediéndose a devolver la documentación y el efectivo entregado por el responsable, el cual recibe conforme.

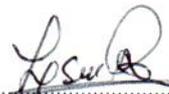
POR LA: OFICINA DE FINANZAS

POR LA: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO



Sello y firma

Sr. Guillermo La Rosa Martínez



Sello y firma

Srta. Lizzet Fiorella Sosa Ríos

SALDO EN CAJA CHICA ARQUEADO

IMPORTE
S/.

MONEDAS :

| | | | | | |
|----|---------|---|---|---|-------|
| De | S/.5.00 | X | 2 | = | 10.00 |
| De | S/.2.00 | X | 3 | = | 6.00 |
| De | S/.1.00 | X | 4 | = | 4.00 |
| De | S/.0.50 | X | | = | - |
| De | S/.0.20 | X | | = | - |
| De | S/.0.10 | X | | = | - |
| De | S/.0.01 | X | | = | - |

 20.00

BILLETES

| | | | | | |
|----|-----------|---|---|---|--------|
| De | S/.200.00 | X | | = | - |
| De | S/.100.00 | X | 3 | = | 300.00 |
| De | S/.50.00 | X | | = | - |
| De | S/.20.00 | X | | = | - |
| De | S/.10.00 | X | 1 | = | 10.00 |

 310.00

TOTAL DINERO EN EFECTIVO : S/.

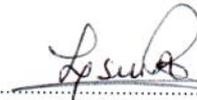
 330.00

POR LA: OFICINA DE FINANZAS



Sello y firma

POR LA: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



Sello y firma

VALES PROVISIONALES :

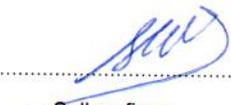
| FECHA | CONCEPTO | NOMBRE | IMPORTE |
|-------|----------|--------|---------|
| 1.- | | | |
| 2.- | | | |
| 3.- | | | |
| 4.- | | | |
| 5.- | | | |
| 6.- | | | |

INFORMACION ADICIONAL, POR PAGAR.

- 1
- 2

TOTAL VALES PROVISIONALES: S/. _____

POR LA: OFICINA DE FINANZAS


.....
Sello y firma

Sr. Guillermo La Rosa Martinez

POR LA: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


.....
Sello y firma

Srta. Lizzet Fiorella Sosa Ríos

RELACION DE COMPROBANTES DE PAGO(FACT. BOLETAS DE VENTA, ETC.) POR REINTEGRAR:

| | FECHA | CONCEPTO | NOMBRE | IMPORTE |
|----|------------|-----------|--------------------------|---------|
| 1 | 7/08/2019 | Consumo | RESTAURANT VICKY | 20.00 |
| 2 | 7/08/2019 | Movilidad | MANUEL PILLACA CARRION | 26.00 |
| 3 | 8/08/2019 | Consumo | VARAGAS VILLANUEVA MARI | 20.00 |
| 4 | 8/08/2019 | Movilidad | MANUEL PILLACA CARRION | 26.00 |
| 5 | 9/08/2019 | Consumo | VARAGAS VILLANUEVA MARI | 20.00 |
| 6 | 9/08/2019 | Movilidad | MANUEL PILLACA CARRION | 26.00 |
| 7 | 12/08/2019 | Consumo | CHIFA LAMPA | 20.00 |
| 8 | 12/08/2019 | Movilidad | MANUEL PILLACA CARRION | 26.00 |
| 9 | 14/08/2019 | Consumo | RESTAURANT VICKY | 20.00 |
| 10 | 14/08/2019 | Movilidad | MANUEL PILLACA CARRION | 26.00 |
| 11 | 15/08/2019 | Consumo | VARAGAS VILLANUEVA MARI | 20.00 |
| 12 | 15/08/2019 | Movilidad | MANUEL PILLACA CARRION | 26.00 |
| 13 | 16/08/2019 | Consumo | VARAGAS VILLANUEVA MARI | 20.00 |
| 14 | 16/08/2019 | Movilidad | MANUEL PILLACA CARRION | 26.00 |
| 15 | 19/08/2019 | Consumo | RESTAURANT VICKY | 20.00 |
| 16 | 19/08/2019 | Movilidad | MANUEL PILLACA CARRION | 26.00 |
| 17 | 20/08/2019 | Consumo | RESTAURANT AMELIA | 20.00 |
| 18 | 20/08/2019 | Movilidad | MANUEL PILLACA CARRION | 26.00 |
| 19 | 21/08/2019 | Consumo | VARAGAS VILLANUEVA MARI | 20.00 |
| 20 | 21/08/2019 | Movilidad | MANUEL PILLACA CARRION | 26.00 |
| 21 | 22/08/2019 | Consumo | RESTAURANT VICKY | 20.00 |
| 22 | 22/08/2019 | Movilidad | MANUEL PILLACA CARRION | 26.00 |
| 23 | 23/08/2019 | Consumo | RESTAURAN EL MANA | 20.00 |
| 24 | 23/08/2019 | Movilidad | MANUEL PILLACA CARRION | 26.00 |
| 25 | 23/08/2019 | Movilidad | B & D SERVICIOS GENERALE | 20.00 |
| 26 | 26/08/2019 | Consumo | VARAGAS VILLANUEVA MARI | 20.00 |
| 27 | 26/08/2019 | Movilidad | MANUEL PILLACA CARRION | 26.00 |
| 28 | 27/08/2019 | Consumo | CHIFA RESTAURANT | 20.00 |
| 29 | 27/08/2019 | Movilidad | MANUEL PILLACA CARRION | 26.00 |
| 30 | 28/08/2019 | Consumo | LOS PORTALES DE LIMA | 20.00 |
| 31 | 28/08/2019 | Movilidad | MANUEL PILLACA CARRION | 26.00 |
| 32 | 15/07/2019 | Movilidad | RESTOBAR VIRGEN DE LA PI | 26.00 |
| 33 | 15/07/2019 | Consumo | MANUEL PILLACA CARRION | 20.00 |
| 34 | 16/07/2019 | Movilidad | RESTAURANT EL MANA | 26.00 |
| 35 | 16/07/2019 | Consumo | MANUEL PILLACA CARRION | 20.00 |
| 36 | 17/07/2019 | Movilidad | RESTAURANT VICKY | 26.00 |
| 37 | 17/07/2019 | Consumo | MANUEL PILLACA CARRION | 20.00 |
| 38 | 18/07/2019 | Movilidad | MANUEL PILLACA CARRION | 26.00 |
| 39 | 18/07/2019 | Consumo | VARAGAS VILLANUEVA MARI | 20.00 |

| | | | | |
|----|------------|-----------|-------------------------|-------|
| 40 | 19/07/2019 | Movilidad | MANUEL PILLACA CARRION | 26.00 |
| 41 | 19/07/2019 | Consumo | LOS PORTALES DE LIMA | 20.00 |
| 42 | 22/07/2019 | Movilidad | ANGEL CABRERA MERINO | 26.00 |
| 43 | 22/07/2019 | Consumo | RESTAURANT VICKY | 20.00 |
| 44 | 23/07/2019 | Movilidad | MANUEL PILLACA CARRION | 26.00 |
| 45 | 23/07/2019 | Consumo | RESTAURANT EL MANA | 20.00 |
| 46 | 24/07/2019 | Movilidad | MANUEL PILLACA CARRION | 26.00 |
| 47 | 24/07/2019 | Consumo | RESTAURANT VICKY | 20.00 |
| 48 | 25/07/2019 | Movilidad | MANUEL PILLACA CARRION | 26.00 |
| 49 | 25/07/2019 | Consumo | CHIFA RESTAURANT | 20.00 |
| 50 | 31/07/2019 | Movilidad | MANUEL PILLACA CARRION | 26.00 |
| 51 | 31/07/2019 | Consumo | VARAGAS VILLANUEVA MARI | 20.00 |

TOTAL COMP. DE PAGO POR REINTEGRAR: S/. 1,170.00

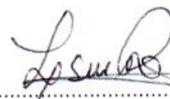
POR LA: OFICINA DE FINANZAS



Sello y firma

Sr. Guillermo La Rosa Martinez

POR LA: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO



Sello y firma

Srta. Lizzet Fiorella Sosa Ríos

Este documento ha sido impreso por Rosa Elizabeth Montoya Negrillo, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 07/08/19 09:04 AM

**MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES**

ESTRICTAMENTE SECRETO

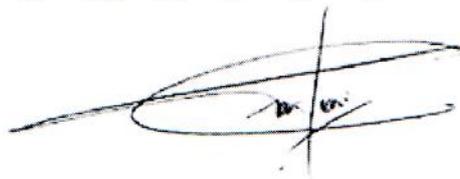
MEMORÁNDUM (OGA) N° OGA02268/2019

A : OFICINA DE FINANZAS
De : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Asunto : Realización de Arqueo de Fondo de Caja Chica el miércoles 7 de agosto de 2019
Referencia : a) Norma NGT N° 08 ARQUEOS SORPRESIVOS, aprobada con la R.D. N° 026-80-EF-77-15 Normas Generales del Sistema de Tesorería; b) Directiva N° 001-2019 OGA/RE "Disposiciones para Administrar la Caja Chica"

En aplicación de la norma de la referencia, esta Oficina General autoriza a esa Oficina a realizar el miércoles 7 de agosto de 2019 un arqueo de los fondos de caja chica asignados a la Dirección de Ciencia y Tecnología.

Al término de dicha actividad deberá presentar el Informe respectivo.

Lima, 6 de agosto del 2019



José Raúl Corbera Tenorio
Administrativo
Jefe de la Oficina General de Administración

C.C: OGA
REMN

Este documento ha sido impreso por Rosa Elizabeth Montoya Negrillo, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 07/08/19 09:04 AM

Anexos

Proveidos

Proveido de José Raúl Corbera Tenorio (06/08/2019 19:08:54)
Derivado a Rosa Elizabeth Montoya Negrillo
Pendiente inicial.

Este documento ha sido impreso por María Elena Mejía Astete, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 08/08/19 03:02 PM

**MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES**

MEMORÁNDUM (FIN) N° FIN00453/2019

A : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
De : OFICINA DE FINANZAS
Asunto : Arqueo de fondo de caja chica
Referencia : a) Memorándum (OGA) N° OGA2268/2019 de 06 de agosto de 2019; b) Directiva N° 001-2019OGA/RE"Disposiciones para Administrar la Caja Chica; c) Informe (GLRM) N° 018-2019

En atención al documento de la referencia, esta Oficina procedió a realizar el arqueo el día miércoles 7 de agosto de 2019, de los fondos de caja chica asignada a la Dirección de Ciencia y Tecnología.

Como resultado se informa que no fue posible realizar el arqueo dispuesto con el documento de la referencia a), debido a que la encargada del manejo de caja chica se encuentra de vacaciones hasta el 13 de agosto del año en curso, según lo informado por el Min. Jorge Arturo Jarama Alván, responsable del fondo de caja chica.

Se adjunta el Informe y el Anexo de la Rendición de la caja chica que será presentada a la Unidad de Contabilidad para su revisión y reembolso.

Lima, 8 de agosto del 2019



Rosa Elizabeth Montoya Negrillo
Administrativo
Encargada de la Jefatura de la Oficina de Finanzas

C.C: UCO,FIN,OGA
MEMA

Este documento ha sido impreso por María Elena Mejía Astete, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 08/08/19 03:02 PM

Anexos

Arqueo 07.08.2019.pdf

Proveidos

Proveido de Rosa Elizabeth Montoya Negrillo (08/08/2019 11:43:38)
Derivado a José Raúl Corbera Tenorio
Pendiente inicial.

INFORME (GLRM) N° 018-2019



A LA : OFICINA DE FINANZAS

DE : Guillermo La Rosa Martínez
Analista Contable

ASUNTO : Arqueo del Fondo de Caja Chica

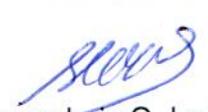
REF. : a) MEMORÁNDUM (OGA) N° 2268-2019 del
06.08.2019
b) Norma NGT N° 08 ARQUEOS SORPRESIVOS,
aprobada con la R.D. N° 026-80-EF-77-15, Normas
Generales del Sistema de Tesorería.
c) Directiva N° 001-2019 OGA/RE "Disposiciones para
Administrar la Caja Chica".

En atención a la instrucción recibida con el Memorándum de la referencia a), en la fecha no se ha podido realizar el arqueo de la caja chica para pagos en efectivo asignado a la Dirección de Ciencia y Tecnología.

Al respecto, se informa que el funcionario responsable del fondo Min Jorge Arturo Jarama Alván, informo que la encargada del manejo se encontraba de vacaciones hasta el día 13 del presente, pero que le había dejado la rendición de la caja chica la cual remitirá a la Unidad de Contabilidad para su revisión, se adjunta copia del formato de la rendición.

Es todo lo que tengo que informar

Lima, 07 de agosto de 2019


Guillermo Luis O. La Rosa M.
Analista Contable

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE FINANZAS**

ACTA DE ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

En la Oficina de la Dirección de Ciencia y Tecnología a las 11.30 horas, del 7 de agosto de 2019, se procedió a efectuar el arqueo de fondos, asignado a dicha Oficina participando como responsable de su manejo Min. Jorge Arturo Jarama Alván . y por parte la Unidad de Contabilidad de la Oficina de Finanzas .Sr. Guillermo La Rosa Martínez, la (el) encargada(o) de dicho fondo entregó los documentos que sustentan la ejecución del gasto y el efectivo existente según el siguiente detalle:

| | IMPORTE |
|---|-----------------|
| | S/. |
| 1.- Saldo en efectivo (Anexo N° 01) | 0.00 |
| 2.- Total Vales provisionales (Anexo N° 02) | 0.00 |
| 3.- Gastos efectuados (Anexo N° 03) | 0.00 |
| 4.- Rendición de cuenta efectuada, por reembolsar | <u>0.00</u> |
| Total | 0.00 |
| Fondo de caja chica asignado | <u>1,000.00</u> |
| Diferencia | <u>1,000.00</u> |

Explicación de la diferencia :

- 1) No se pudo realizar el Arqueo de Caja Chica dispuesto con el Memorandum OGA N° 02268-2019 porque la responsable del manejo del Fondo se encuentra de vacaciones y no ha dejado la Caja Chica al Responsable de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.8.1 de la Directiva N° 001-2019 OGA/RE
- 2) El MIN. Jorge Arturo Jarama Alván indico que la responsable del manejo de la caja chica regresa el día 13 del pte. Mes.
- 3) Asimismo el MIN. Jarama, presentara la rendición de la Caja Chica dejada por la responsable del manejo del Fondo.
- En señal de conformidad se suscribe la presente acta en duplicado, las mismas que son distribuidas a la Oficina General de Administración - Unidad de Contabilidad y el responsable del fondo de Caja Chica.

POR LA: OFICINA DE FINANZAS


Sello y firma
Guillermo La Rosa Martínez

POR LA: DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA


Sello y firma
Min Jorge Arturo Jarama Alván

Este documento ha sido impreso por Rosa Elizabeth Montoya Negrillo, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 09/07/19 08:44 AM

**MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES**

**ESTRICTAMENTE SECRETO
MUY URGENTE**

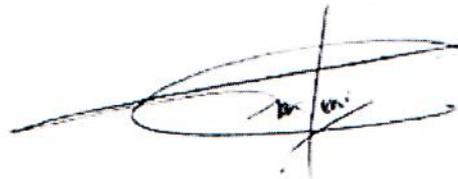
MEMORÁNDUM (OGA) N° OGA01997/2019

A : OFICINA DE FINANZAS
De : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Asunto : Realización de Arqueo de Fondo de Caja Chica el martes 9 de julio de 2019
Referencia : a) Norma NGT N° 08 ARQUEOS SORPRESIVOS, aprobada con la R.D. N° 026-80-EF-77-15 Normas Generales del Sistema de Tesorería; b) Directiva N° 001-2019 OGA/RE "Disposiciones para Administrar la Caja Chica"

En aplicación de la norma de la referencia, esta Oficina General autoriza a esa Oficina a realizar el martes 9 de julio de 2019 un arqueo de los fondos de caja chica asignados a la Dirección de América del Sur.

Al término de dicha actividad deberá presentar el Informe respectivo.

Lima, 8 de julio del 2019



José Raúl Corbera Tenorio
Administrativo
Jefe de la Oficina General de Administración

C.C: FIN
REM N

Este documento ha sido impreso por Rosa Elizabeth Montoya Negrillo, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 09/07/19 08:44 AM

Anexos

Proveidos

Proveido de José Raúl Corbera Tenorio (08/07/2019 19:48:47)
Derivado a Rosa Elizabeth Montoya Negrillo
Pendiente inicial.

Hemo Fin 00396/2019

Este documento ha sido impreso por Rosa Elizabeth Montoya Negrillo, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 09/07/19 06:25 PM

**MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES**

MEMORÁNDUM (FIN) N° FIN00396/2019

A : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
De : OFICINA DE FINANZAS
Asunto : Realización de Arqueo de Fondo de Caja Chica martes 09 de julio de 2019
Referencia : a) Memorándum (OGA) N° OGA1997/2019 de 09 de julio de 2019; b) Directiva N° 001-2019OGA/RE "Disposiciones para Administrar la Caja Chica."

En atención al documento de la referencia, esta Oficina procedió a realizar el arqueo el día de hoy 09 de julio de 2019, de los fondos de caja chica asignada a la Dirección de América del Sur.

Como resultado de dicho proceso se emitió la respectiva acta de arqueo y anexos en la que no se aprecia ninguna observación, encontrándose que está operando en condiciones normales de acuerdo a la Directiva de la referencia b).

Se adjunta la respectiva Acta de Arqueo.

Lima, 9 de julio del 2019



Rosa Elizabeth Montoya Negrillo
Administrativo

Encargada de la Jefatura de la Oficina de Finanzas

C.C: UCO
MEMA

Este documento ha sido impreso por Rosa Elizabeth Montoya Negrillo, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 09/07/19 06:25 PM

Anexos

Arqueo 09 de julio 2019.pdf

Proveidos

Proveido de Rosa Elizabeth Montoya Negrillo (09/07/2019 18:23:17)
Derivado a José Raúl Corbera Tenorio
Pendiente inicial.



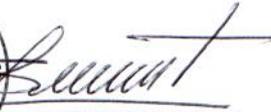
MEMORÁNDUM (MASR)-ARQUEO N° 001/2019

DEL : MIGUEL ANGEL SAGASTEGUI RUIZ
PARA : OFICINA DE FINANZAS
ASUNTO : Arqueo de fondo para pagos en efectivo
REFERENCIA : a) Memorándum (OGA) N° OGA01997/2019 de 09. Jul.2019
b) Directiva N° 001-2019OGA/RE "Disposiciones para administrar la Caja Chica"

En atención a la instrucción recibida con el documento de la referencia a), el suscrito fue designado para la realización del Arqueo de Fondo para pagos en efectivo asignado a la Dirección de América del Sur.

Al respecto, se informa que la Encargada del manejo de fondo, la servidora CAS Sra. Rosario Herrera Harvey, hizo entrega del dinero y todos los documentos sin haberse encontrado diferencia. En tal sentido se adjunta el Arqueo de fondo de caja chica realizado.

Lima 09 de julio de 2019



MIGUEL ANGEL SAGASTEGUI RUIZ

ACTA DE ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

En la Oficina de la Dirección de América del Sur a las 12:00 pm horas, del 9 de julio de 2019, se procedió a efectuar el arqueo de fondos, asignado a dicha Oficina, participando como responsable de su manejo Sra. Rosario Herrera Harvey y por parte de la Oficina de Finanzas Sr. Miguel Angel Sagastegui Ruiz., la (el) encargada(o) de dicho fondo entregó los documentos que sustentan la ejecución del gasto y el efectivo existente según el siguiente detalle:

| | IMPORTE S/. |
|---|-----------------|
| 1.- Saldo en efectivo (Anexo N° 01) | 726.70 |
| 2.- Total Vales provisionales (Anexo N° 02) | 0.00 |
| 3.- Gastos efectuados (Anexo N° 03) | 473.30 |
| 4.- Rendición de cuenta efectuada, por reembolsar | <u>0.00</u> |
| Total | 1,200.00 |
| Fondo de caja chica asignado | <u>1,200.00</u> |
| Diferencia | <u>-</u> |

Explicación de la diferencia :

Culminado el acto, se preguntó al responsable del manejo del fondo, si tenía otros documentos y efectivo que deberían considerarse en el presente arqueo, indicando que había entregado todos los documentos y efectivo bajo su custodia, no habiendo más que presentar.

En señal de conformidad se suscribe la presente acta en duplicado, las mismas que son distribuidas a la Oficina General de Administración - Unidad de Contabilidad y el responsable del fondo de Caja Chica, procediéndose a devolver la documentación y el efectivo entregado por el responsable, el cual recibe conforme.

POR LA: OFICINA DE FINANZAS


[Firma]
Sello y firma

POR LA: DIRECCIÓN DE AMÉRICA DEL SUR


[Firma]
Sello y firma

[Firma]
Sello y firma

Stella Maris Chirinos
Ministra Consejera
Subdirectora de Mercosur
Dirección de América del Sur

ANEXO N° 01

SALDO EN CAJA CHICA ARQUEADO

IMPORTE
S/.

MONEDAS :

| | | | | | | |
|----|---------|---|---|---|------|------|
| De | S/.5.00 | X | 1 | = | 5.00 | |
| De | S/.2.00 | X | | = | - | |
| De | S/.1.00 | X | | = | - | |
| De | S/.0.50 | X | 2 | = | 1.00 | |
| De | S/.0.20 | X | 2 | = | 0.40 | |
| De | S/.0.10 | X | 3 | = | 0.30 | |
| De | S/.0.01 | X | | = | - | |
| | | | | | | 6.70 |

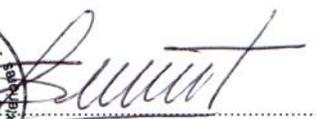
BILLETES

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|---|--------|--------|
| De | S/.200.00 | X | | = | - | |
| De | S/.100.00 | X | 7 | = | 700.00 | |
| De | S/.50.00 | X | | = | - | |
| De | S/.20.00 | X | | = | - | |
| De | S/.10.00 | X | 2 | = | 20.00 | |
| | | | | | | 720.00 |

TOTAL DINERO EN EFECTIVO : S/.

726.70

POR LA: OFICINA DE FINANZAS



 Sello y firma

POR LA: DIRECCIÓN DE AMÉRICA DEL SUR



 Sello y firma


 Sello y firma
 Stella Maris Chirinos
 Ministra Consejera
 Subdirectora de Mercosur
 Dirección de América del Sur

VALES PROVISIONALES :

| FECHA | CONCEPTO | NOMBRE | IMPORTE |
|------------|----------|--------|---------|
| 1.- NO HAY | | | |
| 2.- | | | |
| 3.- | | | |
| 4.- | | | |
| 5.- | | | |
| 6.- | | | |

INFORMACION ADICIONAL, POR PAGAR.

- 1
- 2

TOTAL VALES PROVISIONALES: S/. _____

POR LA: OFICINA DE FINANZAS


[Firma]
.....
y firma

POR LA: DIRECCIÓN DE AMÉRICA DEL SUR


[Firma]
.....
Sello y firma

[Firma]
.....
Sello y firma

Stella Maris Chirinos
Ministra Consejera
Subdirectora de Mercosur
Dirección de América del Sur

Este documento ha sido impreso por Guillermo La Rosa Martinez, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 07/06/19 09:19 AM

**MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES**

ESTRICTAMENTE SECRETO



MEMORÁNDUM (OGA) N° OGA01707/2019

A : OFICINA DE FINANZAS
De : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Asunto : Realización de Arqueo de Fondo de Caja Chica el viernes 7 de junio de 2019
Referencia : a) Norma NGT N° 08 ARQUEOS SORPRESIVOS, aprobada con la R.D. N° 026-80-EF-77-15 Normas Generales del Sistema de Tesorería; b) Directiva N° 001-2019 OGA/RE "Disposiciones para Administrar la Caja Chica"

En aplicación de la norma de la referencia, esta Oficina General autoriza a esa Oficina a realizar el viernes 7 de junio de 2019, un arqueo de los fondos de caja chica asignados a la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares.

Al término de dicha actividad deberá presentar el Informe respectivo.

Lima, 6 de junio del 2019

José Raúl Corbera Tenorio
Administrativo
Jefe de la Oficina General de Administración

REM N

Este documento ha sido impreso por Guillermo La Rosa Martinez, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 07/06/19 09:19 AM

Anexos

Proveidos

Proveido de José Raúl Corbera Tenorio (06/06/2019 20:23:34)

Este documento ha sido impreso por Rosa Elizabeth Montoya Negrillo, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 07/06/19 07:16 PM

**MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES**

MEMORÁNDUM (FIN) N° FIN00315/2019

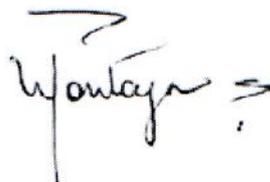
A : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
De : OFICINA DE FINANZAS
Asunto : Informe sobre realización de Arqueo de Fondo de Caja Chica Viernes 07 de junio de 2019
Referencia : a) Memorándum (OGA) N° 01707/2019; b) la Directiva N° 001-2019- OGA/RE "Disposiciones para administrar la caja chica" aprobada con la R.J. N° 0028 de 16.ene.2019.

En atención a lo dispuesto con el documento de la referencia, esta Oficina procedió a realizar el arqueo el 07.06.2019 del fondo de caja chica asignada a la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares.

En dicho proceso se observó que los fondos no cuentan con las medidas de seguridad adecuadas, establecidas en el numeral 4.5.1 De la Seguridad de la Caja Chica de la Directiva de la referencia b).

Se adjunta la respectiva Acta de Arqueo.

Lima, 7 de junio del 2019



Rosa Elizabeth Montoya Negrillo
Administrativo
Encargada de la Jefatura de la Oficina de Finanzas

C.C: UCO,FIN
MEMA

Este documento ha sido impreso por Rosa Elizabeth Montoya Negrillo, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 07/06/19 07:16 PM

Anexos

Arqueo 07.06.2019.pdf

Proveidos

Proveido de Rosa Elizabeth Montoya Negrillo (07/06/2019 19:15:39)
Derivado a José Raúl Corbera Tenorio
Pendiente inicial.

RELACION DE COMPROBANTES DE PAGO(FACT. BOLETAS DE VENTA, ETC.) POR REINTEGRAR:

| FECHA | CONCEPTO | NOMBRE | IMPORTE | |
|-------|------------|------------|----------------------------|-------|
| 1 | 21/06/2019 | Movilidad | Sr. Joan Paul Casanova | 24.00 |
| 2 | 21/06/2019 | Refrigerio | Sr. Joan Paul Casanova | 20.00 |
| 3 | 21/06/2019 | Peaje | Linea Amarilla | 5.70 |
| 4 | 21/06/2019 | Movilidad | Srta. Alicia Sanz Sáavedra | 25.00 |
| 5 | 21/06/2019 | Refrigerio | Srta. Alicia Sanz Sáavedra | 20.00 |
| 6 | 23/06/2019 | Movilidad | Sr. Joan Paul Casanova | 48.00 |
| 7 | 23/06/2019 | Refrigerio | Sr. Joan Paul Casanova | 20.00 |
| 8 | 23/06/2019 | Peaje | Linea Amarilla | 5.70 |
| 9 | 23/06/2019 | Peaje | Linea Amarilla | 5.70 |
| 10 | 26/06/2019 | Movilidad | Sr. Joan Paul Casanova | 24.00 |
| 11 | 26/06/2019 | Refrigerio | Sr. Joan Paul Casanova | 20.00 |
| 12 | 26/06/2019 | Peaje | Linea Amarilla | 5.70 |
| 13 | 27/06/2019 | Movilidad | Sr. Joan Paul Casanova | 24.00 |
| 14 | 27/06/2019 | Refrigerio | Sr. Joan Paul Casanova | 20.00 |
| 15 | 27/06/2019 | Peaje | Linea Amarilla | 5.70 |
| 16 | 28/06/2019 | Movilidad | Sr. Joan Paul Casanova | 24.00 |
| 17 | 28/06/2019 | Refrigerio | Sr. Joan Paul Casanova | 20.00 |
| 18 | 28/06/2019 | Peaje | Linea Amarilla | 5.70 |
| 19 | 28/06/2019 | Movilidad | Srta. Alicia Sanz Sáavedra | 25.00 |
| 20 | 28/06/2019 | Refrigerio | Srta. Alicia Sanz Sáavedra | 20.00 |
| 21 | 1/07/2019 | Movilidad | Sr. Joan Paul Casanova | 24.00 |
| 22 | 1/07/2019 | Refrigerio | Sr. Joan Paul Casanova | 20.00 |
| 23 | 1/07/2019 | Peaje | Linea Amarilla | 5.70 |
| 24 | 1/07/2019 | Peaje | Linea Amarilla | 5.70 |
| 25 | 2/07/2019 | Movilidad | Sr. Joan Paul Casanova | 24.00 |
| 26 | 2/07/2019 | Refrigerio | Sr. Joan Paul Casanova | 20.00 |
| 27 | 2/07/2019 | Peaje | Linea Amarilla | 5.70 |

TOTAL COMP. DE PAGO POR REINTEGRAR: SI. 473.30

POR LA: OFICINA DE FINANZAS





 Sello y firma

POR LA: DIRECCIÓN DE AMÉRICA DEL SUR





 Sello y firma



 Sello y firma
 Stella Maris Chirinos
 Ministra Consejera
 Subdirectora de Mercosur
 Dirección de América del Sur

INFORME (GLRM) N° 013-2019



A LA : OFICINA DE FINANZAS

DE : Guillermo La Rosa Martínez
Analista Contable

ASUNTO : Arqueo del Fondo para Pagos en Efectivo

REF. : a) MEMORÁNDUM (OGA) N° 1707-2019 del
07.06.2019
b) Norma NGT N° 08 ARQUEOS SORPRESIVOS,
aprobada con la R.D. N° 026-80-EF-77-15, Normas
Generales del Sistema de Tesorería.
c) Directiva N° 001-2019 OGA/RE "Disposiciones para
Administrar la Caja Chica".

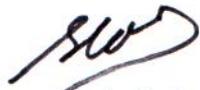
En atención a la instrucción recibida con el Memorándum de la referencia a), en la fecha se ha realizado el arqueo de la caja chica para pagos en efectivo asignado a la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, mediante los documentos de las referencias b) y c) respectivamente.

Al respecto, se informa que el funcionario responsable del fondo Emb. César Enrique Bustamante Llosa, procedió a entregar los documentos y efectivo por el importe de S/. 1,000.00, según consta en el Arqueo de Caja Chica y los Anexos N° 01, 02 y 03, que se adjuntan al presente.

Asimismo, sobre el artículo 6.1 referido a la seguridad de la Caja Chica, la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares no cuenta con medidas de seguridad para dicho fondo.

Es todo lo que tengo que informar

Lima, 07 de junio de 2019


Guillermo Luis O. La Rosa M.
Analista Contable

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

En la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, a las 10.24 horas, del 07 de junio de 2019, se procedió a efectuar el arqueo de fondos y valores, asignado a dicha área participando como responsable de su manejo a la servidora Elsa Vargas y por parte de la Unidad de Contabilidad Guillermo La Rosa Martínez. El (la) encargado (a) de dicho fondo entregó los documentos que sustentan la ejecución del gasto y el efectivo existente según el siguiente detalle:

| | IMPORTE |
|---|-----------------|
| | S/. |
| I.- Total Efectivo (Anexo N° 01) | 533.30 |
| II.- Total Vales provisionales (Anexo N° 02) | 0.00 |
| III.- Total Facturas por reintegrar (Anexo N° 03) | 482.80 |
| | <u>1,016.10</u> |
| Total | |
| Monto de rendición de caja | |
| Monto del Fondo para Pagos en Efectivo | <u>1,000.00</u> |
| Diferencia | <u>-16.10</u> |

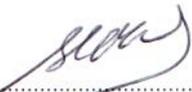
Explicación de la observación :
Excedente de caja de S/.16.10 corresponde a un vuelto por devolver al Embajador

Estos fondos fueron arqueados en mi presencia.

Culminado el acto, se preguntó a la encargada de la custodia de los fondos, si tenía otros documentos y efectivo que deberían considerarse en el presente arqueo, indicando que había entregado todos los documentos y efectivo bajo su custodia, no habiendo más que presentar. En señal de conformidad se suscribe la presente acta en duplicado, las mismas que son distribuidas a la Oficina General de Administración - Unidad de Contabilidad y la Encargada del Fondo de Caja Chica.

POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

DIRECCION GENERAL DE COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR Y ASUNTOS CONSULARES



Sello y firma

Guillermo La Rosa Martínez



Sello y firma

Emb. César Enrique Bustamante Llosa

CESAR ENRIQUE BUSTAMANTE LLOSA
Embajador
Director General de Comunidades Peruanas
en el Exterior y Asuntos Consulares
Ministerio de Relaciones Exteriores

DINERO EN EFECTIVO :

IMPORTE

S/.

MONEDAS :

| | | | | | | |
|----|---------|---|---|---|------|-------|
| De | S/.5.00 | X | | = | - | |
| De | S/.2.00 | X | 2 | = | 4.00 | |
| De | S/.1.00 | X | 8 | = | 8.00 | |
| De | S/.0.50 | X | | = | - | |
| De | S/.0.20 | X | 2 | = | 0.40 | |
| De | S/.0.10 | X | 9 | = | 0.90 | |
| De | S/.0.05 | X | | = | - | |
| | | | | | | 13.30 |

BILLETES

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|---|--------|--------|
| De | S/.200.00 | X | | = | - | |
| De | S/.100.00 | X | 5 | = | 500.00 | |
| De | S/.50.00 | X | | = | - | |
| De | S/.20.00 | X | 1 | = | 20.00 | |
| De | S/.10.00 | X | | = | - | |
| | | | | | | 520.00 |

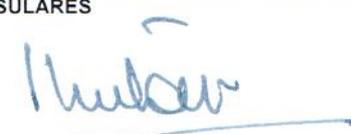
TOTAL DINERO EN EFECTIVO : S/. 533.30

POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

DIRECCION GENERAL DE COMUNIDADES
PERUANAS EN EL EXTERIOR Y ASUNTOS
CONSULARES


 Sello y firma

Guillermo La Rosa Martínez



 Sello y firma

Emb. César Enrique Bustamante Llosa

 CESAR ENRIQUE BUSTAMANTE LLOSA
 Embajador
 Director General de Comunidades Peruanas
 en el Exterior y Asuntos Consulares
 Ministerio de Relaciones Exteriores

VALES PROVISIONALES :

| FECHA | CONCEPTO | NOMBRE | IMPORTE |
|---------------------------|-------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 1.- | | | |
| 2.- | | | |
| 3.- | SIN VALES PROVISIONALES | | |
| 4.- | | | |
| 5.- | | | |
| 11.- | | | |
| TOTAL VALES PROVISIONALES | | | SI. <u> </u> - |

POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

DIRECCION GENERAL DE COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR Y ASUNTOS CONSULARES





Sello y firma

Sello y firma

Guillermo La Rosa Martinez

Emb. César Enrique Bustamante Llosa
CESAR ENRIQUE BUSTAMANTE LLOSA
Embajador
Director General de Comunidades Peruanas
en el Exterior y Asuntos Consulares
Ministerio de Relaciones Exteriores

RELACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO(FACT. BOLETAS DE EVNTA ETC.) POR REINTEGRAR:

| FECHA | CONCEPTO | NOMBRE | IMPORTE |
|---------------|-------------------|-------------------------------|---------|
| 1 18.05.2019 | CONSUMO | PASTELERIA SAN ANTONIO | 35.00 |
| 2 20.05.2019 | UTILES DE OFICINA | TAI LOY SA | 39.90 |
| 3 21.05.2019 | MOVILIDAD | ENRIQUE CABRERA HEREDIA | 35.00 |
| 4 21.05.2019 | REFRIGERIO | RESTAURAN CEVICHERIA ROOSVELT | 20.00 |
| 5 27.05.2019 | MOVILIDAD | ENRIQUE CABRERA HEREDIA | 35.00 |
| 6 27.05.2019 | REFRIGERIO | RESTAURAN CEVICHERIA ROOSVELT | 20.00 |
| 7 28.05.2019 | MOVILIDAD | ENRIQUE CABRERA HEREDIA | 35.00 |
| 8 28.05.2019 | REFRIGERIO | RESTAURAN CEVICHERIA ROOSVELT | 20.00 |
| 9 29.05.2019 | MOVILIDAD | ENRIQUE CABRERA HEREDIA | 35.00 |
| 10 29.05.2019 | REFRIGERIO | RESTAURAN CEVICHERIA ROOSVELT | 20.00 |
| 11 30.05.2019 | MOVILIDAD | ENRIQUE CABRERA HEREDIA | 35.00 |
| 12 30.05.2019 | REFRIGERIO | RESTAURAN CEVICHERIA ROOSVELT | 20.00 |
| 13 31.05.2019 | MOVILIDAD | ENRIQUE CABRERA HEREDIA | 35.00 |
| 14 31.05.2019 | REFRIGERIO | RESTAURAN CEVICHERIA ROOSVELT | 20.00 |
| 15 06.06.2019 | CAFETERIA | CENCOSUD RETAIL PERU | 77.90 |

20

TOTAL COMP. DE PAGO POR REINTEGRAR: S/. 482.80

POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

Sello y firma

Guillermo La Rosa Martínez

DIRECCION GENERAL DE COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR Y ASUNTOS CONSULARES

Sello y firma

Emb. César Enrique Bustamante Llosa

CESAR ENRIQUE BUSTAMANTE LLOSA
Embajador
Director General de Comunidades Peruanas
en el Exterior y Asuntos Consulares
Ministerio de Relaciones Exteriores

Este documento ha sido impreso por Guillermo La Rosa Martinez, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 13/05/19 09:26 AM

**MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES**

ESTRICTAMENTE SECRETO

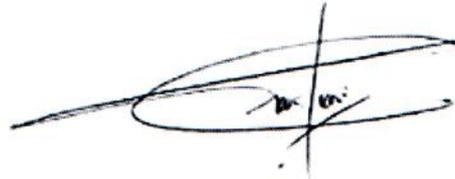
MEMORÁNDUM (OGA) N° OGA01431/2019

A : OFICINA DE FINANZAS
De : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Asunto : Realización de Arqueo de Fondo de Caja Chica el lunes 13 de mayo de 2019
Referencia : a) Norma NGT N° 08 ARQUEOS SORPRESIVOS, aprobada con la R.D. N° 026-80-EF-77-15 Normas Generales del Sistema de Tesorería; b) Directiva N° 001-2019 OGA/RE "Disposiciones para Administrar la Caja Chica"

En aplicación de la norma de la referencia, esta Oficina General autoriza a esa Oficina a realizar el lunes 13 de mayo de 2019, un arqueo de los fondos de caja chica asignados a la Dirección General de Estudios y Estrategía de Política Exterior.

Al término de dicha actividad deberá presentar el Informe respectivo.

Lima, 10 de mayo del 2019



José Raúl Corbera Tenorio
Administrativo
Jefe de la Oficina General de Administración

C.C: FIN
REMN

Este documento ha sido impreso por Guillermo La Rosa Martinez, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 13/05/19 09:26 AM

Anexos

Proveidos

Proveido de José Raúl Corbera Tenorio (10/05/2019 19:39:42)
Derivado a Rosa Elizabeth Montoya Negrillo
Pendiente inicial.
Proveido de Rosa Elizabeth Montoya Negrillo (13/05/2019 09:20:53)
Derivado a Guillermo La Rosa Martinez
Guillermo: Realizar el arqueo dispuesto con el presente.



Este documento ha sido impreso por María Elena Mejía Astete, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 14/05/19 09:29 AM

**MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES**

MEMORÁNDUM (FIN) N° FIN00263/2019

A : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
De : OFICINA DE FINANZAS
Asunto : Realización de arqueo de Fondo Caja Chica Lunes 13 de mayo de 2019
Referencia : a) Memorándum (OGA) N° OGA01431/2019; b) la Directiva N° 001-2019- OGA/RE "Disposiciones para administrar la caja chica" aprobada con la R.J. N° 0028 de 16.ene.2019.

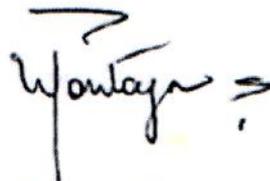
En atención a lo dispuesto con el documento de la referencia, esta Oficina procedió a realizar el arqueo el 13.05.2019 del fondo de caja chica asignada a la Dirección General de Estudios y Estrategia de Política Exterior.

En dicho proceso se observó que los fondos no cuentan con las medidas de seguridad adecuadas, establecidas en el numeral 4.5.1 De la Seguridad de la Caja Chica de la Directiva de la referencia b).

Asimismo, se encontró recibos de movilidad y boletas de venta por refrigerio con fecha anterior al del ultimo documento rendido al 30.04.2019.

Se adjunta la respectiva Acta de Arqueo.

Lima, 13 de mayo del 2019



Rosa Elizabeth Montoya Negrillo
Administrativo
Encargada de la Jefatura de la Oficina de Finanzas

C.C: FIN,UCO
MEMA

Este documento ha sido impreso por María Elena Mejía Astete, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 14/05/19 09:29 AM

Anexos

Arqueo 13.05.2019.pdf

Proveidos

INFORME (GLRM) N° 009-2019



A LA : OFICINA DE FINANZAS

DE : Guillermo La Rosa Martínez
Analista Contable

ASUNTO : Arqueo del Fondo para Pagos en Efectivo

REF. : a) MEMORÁNDUM (OGA) N° 1431-2019 del
10.05.2019
b) Norma NGT N° 08 ARQUEOS SORPRESIVOS,
aprobada con la R.D. N° 026-80-EF-77-15, Normas
Generales del Sistema de Tesorería.
c) Directiva N° 001-2019 OGA/RE "Disposiciones para
Administrar la Caja Chica".

En atención a la instrucción recibida con el Memorándum de la referencia a), en la fecha se ha realizado el arqueo de la caja chica para pagos en efectivo asignado a la Dirección General de Estudios y Estrategia de Política Exterior, mediante los documentos de las referencias b) y c) respectivamente.

Al respecto, se informa que la funcionaria responsable del fondo la Sra. Norma Oré Rodríguez, procedió a entregar los documentos y efectivo por el importe de S/. 1,200.00, según consta en el Arqueo de Caja Chica y los Anexos N° 01, 02 y 03, que se adjuntan al presente.

Durante el proceso de Arqueo se encontró recibos de movilidad y boletas de venta por refrigerio con fecha anterior al del último documento rendido con fecha 30 de abril del presente.

Asimismo, sobre el artículo 6.1 referido a la seguridad de la Caja Chica, la Dirección General de Estudios y Estrategia de Política Exterior no cuenta con una Caja Fuerte pequeña para la custodia de la misma.

Es todo lo que tengo que informar

Lima, 13 de mayo de 2019


Guillermo Luis O. La Rosa M.
Analista Contable

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

En la Dirección General de Estudios y Estrategia de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, a las 09.36 horas, del 13 de mayo de 2019, se procedió a efectuar el arqueo de fondos y valores, asignado a dicha área participando como responsable de su manejo la servidora Norma Oré Rodríguez y por parte de la Unidad de Contabilidad Guillermo La Rosa Martínez, El (la) encargado (a) de dicho fondo entregó los documentos que sustentan la ejecución del gasto y el efectivo existente según el siguiente detalle:

| | IMPORTE |
|---|-----------------|
| | S/. |
| I.- Total Efectivo (Anexo N° 01) | 389.00 |
| II.- Total Vales provisionales (Anexo N° 02) | 0.00 |
| III.- Total Facturas por reintegrar (Anexo N° 03) | 811.00 |
| | <u>1,200.00</u> |
| Total | |
| Monto de rendición de caja | |
| Monto del Fondo para Pagos en Efectivo | <u>1,200.00</u> |
| Diferencia | - |

Explicación de la observación :

En el presente Arqueo se encontró recibos de movilidad y boletas de venta por refrigerio con fechas del mes de marzo pagados, habiendo presentado su última rendición de caja con fecha 30 de abril registrando como último documento de rendición de fecha 03 de abril de 2019

Estos fondos fueron arqueados en mi presencia.

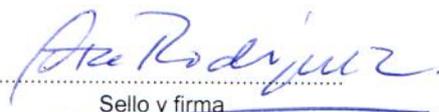
Culminado el acto, se preguntó a la encargada de la custodia de los fondos, si tenía otros documentos y efectivo que deberían considerarse en el presente arqueo, indicando que había entregado todos los documentos y efectivo bajo su custodia, no habiendo más que presentar.

En señal de conformidad se suscribe la presente acta en duplicado, las mismas que son distribuidas a la Oficina General de Administración - Unidad de Contabilidad y la Encargada del Fondo de Caja Chica.

POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS Y
ESTRATEGIA DE POLITICA EXTERIOR


Sello y firma
Guillermo La Rosa Martínez


Sello y firma
Norma Oré Rodríguez

RELACION DE COMPROBANTES DE PAGO(FACT. BOLETAS DE EVNTA ETC.) POR REINTEGRAR:

| | FECHA | CONCEPTO | NOMBRE | IMPORTE |
|--|------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1 | 25/04/2019 | Servicio de Grabado | Romeulsa | 5.00 |
| 2 | 29/04/2019 | Compra de Café | Bodega Santa Isabel | 30.00 |
| 3 | 02/04/2019 | Movilidad | Jack Steves Cancino Ramos | 18.00 |
| 4 | 02/04/2019 | Restaurant Cevicheria Roosvel | Jack Steves Cancinc | 20.00 |
| 5 | 03/04/2019 | Movilidad | Jack Steves Cancino Ramos | 18.00 |
| 6 | 03/04/2019 | Restaurant Cevicheria Roosvel | Jack Steves Cancinc | 20.00 |
| 7 | 26/03/2019 | Movilidad | Javier Centeno Yaguno | 30.00 |
| 8 | 26/03/2019 | Fuente de Soda el Mana | Javier Centeno Yaguno | 20.00 |
| 9 | 27/03/2019 | Movilidad | Javier Centeno Yaguno | 30.00 |
| 10 | 27/03/2019 | Fuente de Soda el Mana | Javier Centeno Yaguno | 20.00 |
| 11 | 28/03/2019 | Movilidad | Javier Centeno Yaguno | 30.00 |
| 12 | 28/03/2019 | Fuente de Soda el Mana | Javier Centeno Yaguno | 20.00 |
| 13 | 29/03/2019 | Movilidad | Javier Centeno Yaguno | 30.00 |
| 14 | 29/03/2019 | Fuente de Soda el Mana | Javier Centeno Yaguno | 20.00 |
| 15 | 01/04/2019 | Movilidad | Javier Centeno Yaguno | 30.00 |
| 16 | 01/04/2019 | Fuente de Soda el Mana | Javier Centeno Yaguno | 20.00 |
| 17 | 04/04/2019 | Movilidad | Javier Centeno Yaguno | 30.00 |
| 18 | 04/04/2019 | Fuente de Soda el Mana | Javier Centeno Yaguno | 20.00 |
| 19 | 08/04/2019 | Movilidad | Javier Centeno Yaguno | 30.00 |
| 20 | 08/04/2019 | Fuente de Soda el Mana | Javier Centeno Yaguno | 20.00 |
| 21 | 09/04/2019 | Movilidad | Javier Centeno Yaguno | 30.00 |
| 22 | 09/04/2019 | Fuente de Soda el Mana | Javier Centeno Yaguno | 20.00 |
| 23 | 10/04/2019 | Movilidad | Javier Centeno Yaguno | 30.00 |
| 24 | 10/04/2019 | Restauran Dorita | Javier Centeno Yaguno | 20.00 |
| 25 | 12/04/2019 | Movilidad | Javier Centeno Yaguno | 30.00 |
| 26 | 12/04/2019 | Fuente de Soda Vanessa | Javier Centeno Yaguno | 20.00 |
| 27 | 16/04/2019 | Movilidad | Javier Centeno Yaguno | 30.00 |
| 28 | 16/04/2019 | Restaurant Cevicheria Roosvel | Javier Centeno Yaguno | 20.00 |
| 29 | 22/04/2019 | Movilidad | Javier Centeno Yaguno | 30.00 |
| 30 | 22/04/2019 | Restaurant Chifa Kuong's | Javier Centeno Yaguno | 20.00 |
| 31 | 23/04/2019 | Movilidad | Javier Centeno Yaguno | 30.00 |
| 32 | 23/04/2019 | Restaurant Chifa Kuong's | Javier Centeno Yaguno | 20.00 |
| 33 | 12/04/2019 | Movilidad | Javier Centeno Yaguno | 30.00 |
| 34 | 12/04/2019 | Fuente de Soda Vanessa | Javier Centeno Yaguno | 20.00 |
| TOTAL COMP. DE PAGO POR REINTEGRAR: | | | S/. | <u>811.00</u> |

POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS Y
ESTRATEGIA DE POLITICA EXTERIOR

 Sello y firma

Guillermo La Rosa Martínez


 Sello y firma

Norma Oré Rodríguez

DINERO EN EFECTIVO :

IMPORTE
S/.

MONEDAS :

| | | | | | | |
|----|---------|---|---|---|------|-------------|
| De | S/ 5.00 | X | 1 | = | 5.00 | |
| De | S/ 2.00 | X | 1 | = | 2.00 | |
| De | S/ 1.00 | X | 1 | = | 1.00 | |
| De | S/ 0.50 | X | | = | - | |
| De | S/ 0.20 | X | 3 | = | 0.60 | |
| De | S/ 0.10 | X | 4 | = | 0.40 | |
| De | S/ 0.05 | X | | = | - | |
| | | | | | | 9.00 |

BILLETES

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|---|--------|---------------|
| De | S/ 200.00 | X | | = | - | |
| De | S/ 100.00 | X | 2 | = | 200.00 | |
| De | S/ 50.00 | X | 2 | = | 100.00 | |
| De | S/ 20.00 | X | 3 | = | 60.00 | |
| De | S/ 10.00 | X | 2 | = | 20.00 | |
| | | | | | | 380.00 |

TOTAL DINERO EN EFECTIVO : S/ 389.00

POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

Guillermo La Rosa Martinez

.....
Sello y firma

**DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS Y
ESTRATEGIA DE POLITICA EXTERIOR**

Norma Oré Rodriguez

.....
Sello y firma

VALES PROVISIONALES :

| FECHA | CONCEPTO | NOMBRE | IMPORTE |
|-------------------------------|-------------------------|--------|------------------------------|
| 1.- | | | |
| 2.- | | | |
| 3.- | SIN VALES PROVISIONALES | | |
| 4.- | | | |
| 5.- | | | |
| 11.- | | | |
| TOTAL VALES PROVISIONALES S/. | | | <u> -</u> |

POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

Guillermo La Rosa Martínez


.....
Sello y firma

DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS Y
ESTRATEGIA DE POLITICA EXTERIOR

Norma Oré Rodríguez


.....
Sello y firma

Este documento ha sido impreso por Rosa Elizabeth Montoya Negrillo, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 08/04/19 10:41 AM

**MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES**

ESTRICTAMENTE SECRETO

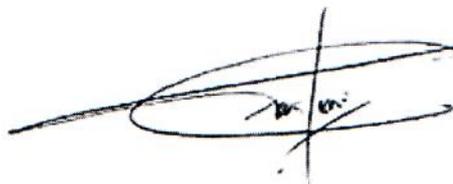
MEMORÁNDUM (OGA) N° OGA01105/2019

A : OFICINA DE FINANZAS
De : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Asunto : Realización de Arqueo de Fondo de Caja Chica el lunes 8 de marzo de 2019
Referencia : a) Norma NGT N° 08 ARQUEOS SORPRESIVOS, aprobada con la R.D. N° 026-80-EF-77-15 Normas Generales del Sistema de Tesorería; b) Directiva N° 001-2019 OGA/RE "Disposiciones para Administrar la Caja Chica"

En aplicación a la norma de la referencia, esta Oficina General autoriza a esa Oficina a realizar el lunes 08 de abril 2019 un arqueo de los fondos de caja chica asignados a la Secretaría General.

Al término de dicha actividad, deberá presentar el Informe respectivo

Lima, 8 de abril del 2019



José Raúl Corbera Tenorio
Administrativo

Jefe de la Oficina General de Administración

REMNM

Este documento ha sido impreso por Rosa Elizabeth Montoya Negrillo, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 08/04/19 10:41 AM

Anexos

Proveidos

Proveido de José Raúl Corbera Tenorio (08/04/2019 10:37:32)
 Derivado a Rosa Elizabeth Montoya Negrillo
 Pendiente inicial.



Resolución
 FLO RA ROMERO
 12:44 hrs.

- Este documento ha sido impreso por María Elena Mejía Astete, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 17/05/19 03:21 PM

**MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES**

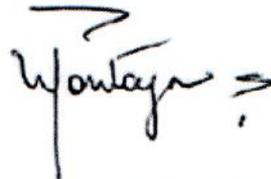
MEMORÁNDUM (FIN) N° FIN00199/2019

A : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
De : OFICINA DE FINANZAS
Asunto : Realización de Arqueo de Fondo de Caja Chica el día 08/04/2019
Referencia : a) OGA011052019 b) Directiva N° 001-2019 OGA/RE "Disposiciones para administrar la caja chica"

En atención al documento de la referencia, esta Oficina procedió a realizar el arqueo el día de hoy 08 de abril de 2019, de los fondos de caja chica asignada a la Secretaría General.

Como resultado de dicho proceso se emitió la respectiva acta de arqueo y anexos en la que no se aprecia ninguna observación, encontrándose que está operando en condiciones normales de acuerdo a la Directiva de la referencia b).

Lima, 8 de abril del 2019



Rosa Elizabeth Montoya Negrillo
Administrativo
Encargada de la Jefatura de la Oficina de Finanzas

C.C: UCO,SGG,GSG
YCPR

Este documento ha sido impreso por María Elena Mejía Astete, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 17/05/19 03:21 PM

Anexos

MX-M565N_20190408_052300.pdf

Proveidos

Proveido de Rosa Elizabeth Montoya Negrillo (08/04/2019 17:36:44)
Derivado a José Raúl Corbera Tenorio
Pendiente inicial.



MEMORÁNDUM (YCPR)-ARQUEO N° 002/2019

DEL : YSABEL CRISTINA PERALES ROJAS
PARA : OFICINA DE FINANZAS
ASUNTO : Arqueo de fondo para pagos en efectivo
REFERENCIA : a) Memorándum (OGA) N° OGA01105/2019 de 08.Abr.2019
b) Directiva N° 001-2019OGA/RE "Disposiciones para administrar la Caja Chica"

En atención a la instrucción recibida con el documento de la referencia a), la suscrita fue designada para la realización del Arqueo de Fondo para pagos en efectivo asignado a la Secretaría General.

Al respecto, se informa que la Encargado del manejo de fondo, la servidora Pilar Gonzales Segovia, hizo entrega del dinero y todos los documentos sin haberse encontrado diferencia. En tal sentido se adjunta el Arqueo de fondo de caja chica realizado.

Lima 08 de abril de 2019



REPUBLICA DEL PERU
Control Previa
Y. RR.
Oficina de Finanzas Externas
Ministerio de Relaciones Exteriores
CPC YSABEL CRISTINA PERALES ROJAS

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

En la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores, a las 12 pm horas del 08 de abril de 2019, se procedió a efectuar el arqueo de fondos y valores, asignado a dicha área participando como responsable de su manejo la servidora Pilar Gonzales Segovia y por parte de la Unidad de Contabilidad la Srta Ysabel Cristina Perales Rojas. La encargada de dicho fondo entregó los documentos que sustentan la ejecución del gasto y el efectivo existente según el siguiente detalle:

| | IMPORTE S/. |
|---|----------------|
| 1.- Saldo en caja (Anexo N° 01) | 1,884.50 |
| 2.- Total Vales provisionales (Anexo N° 02) | |
| 3.- Gastos efectuados (Anexo N° 03) | 915.47 |
| 4.- Rendición de cuenta efectuada, por reembolsar | 0.00 |
| | <hr/> 2,799.97 |
| Total | 2800.00 |
| Fondo de caja chica asignado | <hr/> - |
| Diferencia (Faltante) | <hr/> -0.03 |

Se verificó la implementaron barras de metal con candado para los muebles en donde se custodia los fondos.

Culminado el acto, se preguntó al responsable del manejo del fondo, si tenía otros documentos y efectivo que deberían considerarse en el presente arqueo, indicando que había entregado todos los documentos y efectivo bajo su custodia, no habiendo más que presentar.

En señal de conformidad se suscribe la presente acta en duplicado, las mismas que son distribuidas a la Oficina General de Administración - Unidad de Contabilidad y el responsable del fondo de Caja Chica, procediéndose a devolver la documentación y el efectivo entregado por el responsable, el cual recibe conforme.

POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

OFICINA o DIRECCIÓN



[Handwritten signature]

Sello y firma

[Handwritten signature]

Sello y firma

[Handwritten signature]

Sello y firma

DIEGO CARDONA
Primer Secretario
Secretaria General

ANEXO N° 01

SALDO EN CAJA CHICA ARQUEADO

IMPORTE
S/.

MONEDAS :

| | | | | | | |
|----|--------|---|----|---|-------|-------|
| De | S/5.00 | X | 3 | = | 15.00 | |
| De | S/2.00 | X | 6 | = | 12.00 | |
| De | S/1.00 | X | 27 | = | 27.00 | |
| De | S/0.50 | X | 13 | = | 6.50 | |
| De | S/0.20 | X | 3 | = | 0.60 | |
| De | S/0.10 | X | 33 | = | 3.30 | |
| De | S/0.05 | X | 2 | = | 0.10 | 64.50 |
| | | | | | | 64.50 |

BILLETES

| | | | | | | |
|----|----------|---|----|---|----------|----------|
| De | S/200.00 | X | | = | - | |
| De | S/100.00 | X | 14 | = | 1,400.00 | |
| De | S/50.00 | X | 8 | = | 400.00 | |
| De | S/20.00 | X | 1 | = | 20.00 | |
| De | S/10.00 | X | | = | - | 1,820.00 |
| | | | | | | 1,820.00 |

TOTAL DINERO EN EFECTIVO :

1,884.50

POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

OFICINA o DIRECCIÓN



[Handwritten signature]

Sello y firma

[Handwritten signature]

Sello y firma

[Handwritten signature]

DIEGO CARDONA
Primer Secretario
Secretaría General

RELACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO(FACT. BOLETAS DE VENTA, ETC.) POR REINTEGRAR:

| | FECHA | CONCEPTO | TIPO DOC | N° | IMPORTE |
|--|------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|
| 1 | 2/04/2019 | Compra de agua | Boleta/Venta | 001-16230 | 68.00 |
| 2 | 5/04/2019 | Cafetín | F/. Electronica | F309-5130576 | 77.00 |
| 3 | 5/04/2019 | Cafetín | F/. Electronica | F309-5130587 | 70.47 |
| 4 | 1/04/2019 | Movilidad | Recibo | s/n | 26.00 |
| 5 | 1/04/2019 | Refrigerio | Boleta/Venta | 002-2778 | 20.00 |
| 6 | 3/04/2019 | Movilidad | Recibo | s/n | 26.00 |
| 7 | 3/04/2019 | Refrigerio | Boleta/Venta | 002-2789 | 20.00 |
| 8 | 22/03/2019 | Movilidad | Recibo | s/n | 26.00 |
| 9 | 22/03/2019 | Refrigerio | Boleta/Venta | 002-2763 | 20.00 |
| 10 | 27/03/2019 | Movilidad | Recibo | s/n | 26.00 |
| 11 | 27/03/2019 | Refrigerio | Boleta/Venta | 002-2774 | 20.00 |
| 12 | 25/03/2019 | Movilidad | Recibo | s/n | 26.00 |
| 13 | 25/03/2019 | Refrigerio | Boleta/Venta | 002-2767 | 20.00 |
| 14 | 20/03/2019 | Movilidad | Recibo | s/n | 26.00 |
| 15 | 20/03/2019 | Refrigerio | Boleta/Venta | 002-2761 | 20.00 |
| 16 | 18/03/2019 | Movilidad | Recibo | s/n | 26.00 |
| 17 | 18/03/2019 | Refrigerio | Boleta/Venta | 002-2753 | 20.00 |
| 18 | 21/03/2019 | Movilidad | Recibo | s/n | 34.00 |
| 19 | 21/03/2019 | Refrigerio | Boleta/Venta | 001-94039 | 20.00 |
| 20 | 28/03/2019 | Movilidad | Recibo | s/n | 34.00 |
| 21 | 28/03/2019 | Refrigerio | Boleta/Venta | 001-94252 | 20.00 |
| 22 | 4/04/2019 | Movilidad | Recibo | s/n | 34.00 |
| 23 | 4/04/2019 | Refrigerio | Boleta/Venta | 001-94481 | 20.00 |
| 24 | 2/04/2019 | Movilidad | Recibo | s/n | 34.00 |
| 25 | 2/04/2019 | Refrigerio | Boleta/Venta | 001-22092 | 20.00 |
| 26 | 29/03/2019 | Movilidad | Recibo | s/n | 34.00 |
| 27 | 29/03/2019 | Refrigerio | Boleta/Venta | 001-19563 | 20.00 |
| 28 | 26/03/2019 | Movilidad | Recibo | s/n | 34.00 |
| 29 | 26/03/2019 | Refrigerio | Boleta/Venta | 001-5582 | 20.00 |
| 30 | 19/03/2019 | Movilidad | Recibo | s/n | 34.00 |
| 31 | 19/03/2019 | Refrigerio | Boleta/Venta | 001-94000 | 20.00 |
| TOTAL COMP. DE PAGO POR REINTEGRAR: | | | | | 915.47 |


POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

 Sello y firma

OFICINA o DIRECCIÓN


 Sello y firma


DIEGO CARDONA
 Primer Secretario
 Secretaria General

Este documento ha sido impreso por Ysabel Cristina Perales Rojas, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 07/03/19 09:27 AM

**MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES**

ESTRICTAMENTE SECRETO

MEMORÁNDUM (OGA) N° OGA00734/2019



A : OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
De : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Asunto : Realización de Arqueo de Fondo de Caja Chica el jueves 7 de marzo de 2019
Referencia : a) Norma NGT N° 08 ARQUEOS SORPRESIVOS, aprobada con la R.D. N° 026-80-EF-77-15 Normas Generales del Sistema de Tesorería; b) Directiva N° 001-2019 OGA/RE "Disposiciones para Administrar la Caja Chica"

En aplicación a la norma de la referencia, esta Oficina General autoriza a esa Oficina a realizar el día jueves 07 de marzo de 2019 un arqueo de los fondos de caja chica asignados a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

Al término de dicha actividad, deberá presentar el Informe respectivo.

Lima, 6 de marzo del 2019

José Raúl Corbera Tenorio
Administrativo
Jefe de la Oficina General de Administración

REMNM

Este documento ha sido impreso por Ysabel Cristina Perales Rojas, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 07/03/19 09:27 AM

Anexos

Proveidos

Proveido de José Raúl Corbera Tenorio (06/03/2019 19:49:10)
 Derivado a Luis Alberto Castro Joo
 Pendiente inicial.
 Proveido de Luis Alberto Castro Joo (06/03/2019 19:51:11)
 Derivado a Lizzet Fiorella Sosa Rios
 Para conocimiento. Favor, brindar las facilidades del caso.
 Proveido de Rosa Elizabeth Montoya Negrillo (07/03/2019 08:59:14)

Este documento ha sido impreso por María Elena Mejía Astete, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 17/05/19 03:23 PM

**MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES**

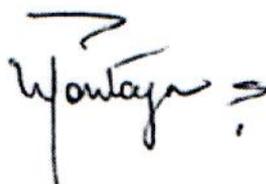
MEMORÁNDUM (FIN) N° FIN00145/2019

A : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
De : OFICINA DE FINANZAS
Asunto : Realización de Arqueo de Fondo de Caja Chica el día 07/03/2019
Referencia : a) OGA007342019; b) Directiva N° 001-2019 OGA/RE "Disposiciones para Administrar la Caja Chica"

En atención al documento de la referencia, esta Oficina procedió a realizar el arqueo el día 07.03.2019, de los fondos de caja chica asignada a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

Como resultado de dicho proceso se emitió la respectiva acta de arqueo y anexos en la que no se aprecia ninguna observación, encontrándose que está operando en condiciones normales de acuerdo a la Directiva de la referencia b).

Lima, 7 de marzo del 2019



Rosa Elizabeth Montoya Negrillo
Administrativo
Encargada de la Jefatura de la Oficina de Finanzas

C.C: UCO, OGA
MEMA

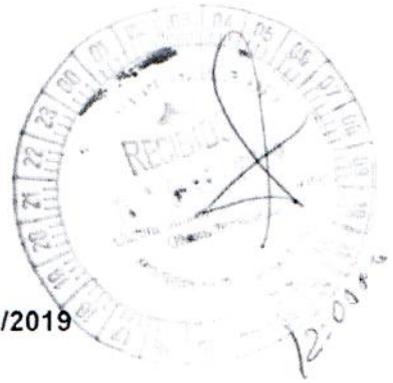
Este documento ha sido impreso por María Elena Mejía Astete, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 17/05/19 03:23 PM

Anexos

Arqueo 07.03.2019.pdf

Proveidos

Proveido de Rosa Elizabeth Montoya Negrillo (07/03/2019 12:34:35)
Derivado a José Raúl Corbera Tenorio
Pendiente inicial.
Proveido de Rosa Elizabeth Montoya Negrillo (08/04/2019 17:20:17)



MEMORÁNDUM (YCPR)-ARQUEO N° 001/2019

DEL : YSABEL CRISTINA PERALES ROJAS
PARA : OFICINA DE FINANZAS
ASUNTO : Arqueo de fondo para pagos en efectivo
REFERENCIA : a) Memorándum (OGA) N° OGA00734/2019 de 06.Mar.2019
b) Directiva N° 001-2019OGA/RE "Disposiciones para administrar la Caja Chica"

En atención a la instrucción recibida con el documento de la referencia a), la suscrita fue designada para la realización del Arqueo de Fondo para pagos en efectivo asignado a la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto.

Al respecto, se informa que la Encargado del manejo de fondo, la servidora Lizzet Fiorella Sosa Rios, hizo entrega del dinero y todos los documentos sin haberse encontrado diferencia. En tal sentido se adjunta el Arqueo de fondo de caja chica realizado.

Lima 07 de marzo de 2019

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
OFICINA DE FINANZAS - DESPACHO DIARIO
Encargado del Trámite: 1100
07 MAR 2019
Observación e Instrucción
Firma: [Handwritten Signature]

REPUBLICA DEL PERU
Control Presvial
YCPR
Caja de Retención
Ministerio de Relaciones Exteriores
[Handwritten Signature]
CPC YSABEL CRISTINA PERALES ROJAS

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

En la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, a las 10 am horas del 07 de marzo de 2019, se procedió a efectuar el arqueo de fondos y valores, asignado a dicha área participando como responsable de su manejo la servidora Lizzet Fiorella Sosa Ríos y por parte de la Unidad de Contabilidad la Srta Ysabel Cristina Perales Rojas. La encargada de dicho fondo entregó los documentos que sustentan la ejecución del gasto y el efectivo existente según el siguiente detalle:

| | IMPORTE S/. |
|---|----------------|
| 1.- Saldo en caja (Anexo N° 01) | 368.00 |
| 2.- Total Vales provisionales (Anexo N° 02) | 0.00 |
| 3.- Gastos efectuados (Anexo N° 03) | 1,132.00 |
| 4.- Rendición de cuenta efectuada, por reembolsar | 0.00 |
| | <hr/> 1,500.00 |
| Total | 1500.00 |
| Fondo de caja chica asignado | <hr/> - |
| Diferencia | - |

No se encontraron diferencias. Se verificó la implementaron barras de metal con candado para los muebles en donde se custodia los fondos.

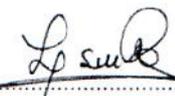
Culminado el acto, se preguntó al responsable del manejo del fondo, si tenía otros documentos y efectivo que deberían considerarse en el presente arqueo, indicando que había entregado todos los documentos y efectivo bajo su custodia, no habiendo más que presentar.

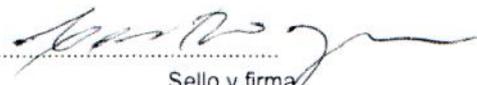
En señal de conformidad se suscribe la presente acta en duplicado, las mismas que son distribuidas a la Oficina General de Administración - Unidad de Contabilidad y el responsable del fondo de Caja Chica, procediéndose a devolver la documentación y el efectivo entregado por el responsable, el cual recibe conforme.

POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD


Sello y firma

OFICINA o DIRECCIÓN


Sello y firma


Sello y firma
Luis Alberto Castro Joo
Ministro SDR
Jefe de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto
Ministerio de Relaciones Exteriores

ANEXO N° 01

SALDO EN CAJA CHICA ARQUEADO

IMPORTE
S/.

MONEDAS :

| | | | | | | |
|----|---------|---|---|---|------|-------|
| De | S/.5.00 | X | | = | - | |
| De | S/.2.00 | X | 3 | = | 6.00 | |
| De | S/.1.00 | X | 2 | = | 2.00 | |
| De | S/.0.50 | X | | = | - | |
| De | S/.0.20 | X | | = | - | |
| De | S/.0.10 | X | | = | - | |
| De | S/.0.01 | X | | = | - | |
| | | | | | | 8.00 |

BILLETES

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|---|--------|--------|
| De | S/.200.00 | X | | = | - | |
| De | S/.100.00 | X | 2 | = | 200.00 | |
| De | S/.50.00 | X | 1 | = | 50.00 | |
| De | S/.20.00 | X | 5 | = | 100.00 | |
| De | S/.10.00 | X | 1 | = | 10.00 | |
| | | | | | | 360.00 |

TOTAL DINERO EN EFECTIVO : 368.00

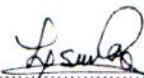
POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

OFICINA o DIRECCIÓN





 Sello y firma



 Sello y firma



 Sello y firma
Luis Alberto Castro Joo
 Ministro SDR
 Jefe de la Oficina General de Planeamiento
 y Presupuesto
 Ministerio de Relaciones Exteriores

VALES PROVISIONALES :

| FECHA | CONCEPTO | NOMBRE | IMPORTE |
|-------|----------|--------|---------|
| 1.- | | | |
| 2.- | | | |
| 3.- | | | |
| 4.- | | | |
| 5.- | | | |
| 6.- | | | |

TOTAL VALES PROVISIONALES: _____

POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

OFICINA o DIRECCIÓN



Sello y firma

Sello y firma

Sello y firma

Luis Alberto Castro Joo
Ministro SDR
Jefe de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto
Ministerio de Relaciones Exteriores

RELACION DE COMPROBANTES DE PAGO(FACT. BOLETAS DE VENTA, ETC.) POR REINTEGRAR:

| | FECHA | CONCEPTO | TIPO DOC | Nº | IMPORTE |
|----|------------|-----------|----------|-------------|---------|
| 1 | 17/01/2019 | Movilidad | Formato | 01 | 26.00 |
| 2 | 17/01/2019 | Consumo | Boleta | 0001-015161 | 20.00 |
| 3 | 18/01/2019 | Movilidad | Formato | 01 | 26.00 |
| 4 | 18/01/2019 | Consumo | Boleta | 0001-015176 | 20.00 |
| 5 | 19/01/2019 | Movilidad | Formato | 01 | 28.00 |
| 6 | 21/01/2019 | Movilidad | Formato | 01 | 26.00 |
| 7 | 21/01/2019 | Consumo | Boleta | 0001-015202 | 20.00 |
| 8 | 22/01/2019 | Movilidad | Formato | 01 | 26.00 |
| 9 | 22/01/2019 | Consumo | Boleta | 0001-012191 | 20.00 |
| 10 | 23/01/2019 | Movilidad | Formato | 01 | 26.00 |
| 11 | 23/01/2019 | Consumo | Boleta | 0001-015245 | 20.00 |
| 12 | 24/01/2019 | Movilidad | Formato | 01 | 26.00 |
| 13 | 24/01/2019 | Consumo | Boleta | 0001-012217 | 20.00 |
| 14 | 25/01/2019 | Movilidad | Formato | 01 | 26.00 |
| 15 | 25/01/2019 | Consumo | Boleta | 0002-002656 | 20.00 |
| 16 | 28/01/2019 | Movilidad | Formato | 01 | 26.00 |
| 17 | 28/01/2019 | Consumo | Boleta | 0001-015324 | 20.00 |
| 18 | 29/01/2019 | Movilidad | Formato | 01 | 26.00 |
| 19 | 29/01/2019 | Consumo | Boleta | 0001-012241 | 20.00 |
| 20 | 30/01/2019 | Movilidad | Formato | 01 | 26.00 |
| 21 | 30/01/2019 | Consumo | Boleta | 0001-015342 | 20.00 |
| 22 | 31/01/2019 | Movilidad | Formato | 01 | 26.00 |
| 23 | 31/01/2019 | Consumo | Boleta | 0001-224684 | 20.00 |
| 24 | 01/02/2019 | Movilidad | Formato | 01 | 26.00 |
| 25 | 01/02/2019 | Consumo | Boleta | 0001-015396 | 20.00 |
| 26 | 13/02/2019 | Movilidad | Formato | 01 | 26.00 |
| 27 | 13/02/2019 | Consumo | Boleta | 0001-012338 | 20.00 |
| 28 | 14/02/2019 | Movilidad | Formato | 01 | 26.00 |
| 29 | 14/02/2019 | Consumo | Boleta | 0001-015613 | 20.00 |
| 30 | 15/02/2019 | Movilidad | Formato | 01 | 26.00 |
| 31 | 15/02/2019 | Consumo | Boleta | 0001-004035 | 20.00 |
| 32 | 18/02/2019 | Movilidad | Formato | 01 | 26.00 |
| 33 | 18/02/2019 | Consumo | Boleta | 0001-012367 | 20.00 |
| 34 | 19/02/2019 | Movilidad | Formato | 01 | 26.00 |
| 35 | 19/02/2019 | Consumo | Boleta | 0001-015686 | 20.00 |
| 33 | 20/02/2019 | Movilidad | Formato | 01 | 26.00 |
| 37 | 20/02/2019 | Consumo | Boleta | 001-160242 | 20.00 |
| 38 | 21/02/2019 | Movilidad | Formato | 01 | 26.00 |



Handwritten signature or initials.



| | | | | |
|----|----------------------|---------|--------------|-------|
| 39 | 21/02/2019 Consumo | Boleta | 0001-012398 | 20.00 |
| 40 | 22/02/2019 Movilidad | Formato | 01 | 26.00 |
| 41 | 22/02/2019 Consumo | Boleta | 0001-0157787 | 20.00 |
| 42 | 25/02/2019 Movilidad | Formato | 01 | 26.00 |
| 43 | 25/02/2019 Consumo | Boleta | 0001-012410 | 20.00 |
| 44 | 26/02/2019 Movilidad | Formato | 01 | 26.00 |
| 45 | 26/02/2019 Consumo | Boleta | 0001-005306 | 20.00 |
| 46 | 27/02/2019 Movilidad | Formato | 01 | 26.00 |
| 47 | 27/02/2019 Consumo | Boleta | 001-087320 | 20.00 |
| 48 | 28/02/2019 Movilidad | Formato | 01 | 26.00 |
| 49 | 28/02/2019 Consumo | Boleta | 0001-012438 | 20.00 |

50
51
52
53

TOTAL COMP. DE PAGO POR REINTEGRAR:

1,132.00

POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

OFICINA o DIRECCIÓN



[Handwritten signature]

Sello y firma

[Handwritten signature]

Sello y firma

[Handwritten signature]

Sello y firma

Luis Alberto Castro Joo
Ministro SDR
Jefe de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto
Ministerio de Relaciones Exteriores

Este documento ha sido impreso por Rosa Elizabeth Montoya Negrillo, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 12/02/19 09:13 AM

**MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES**

ESTRICTAMENTE SECRETO

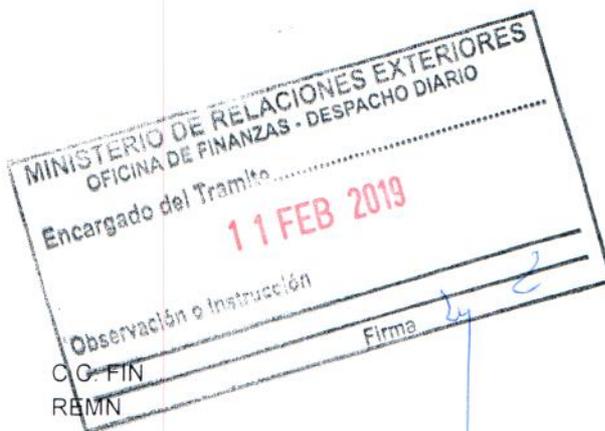
MEMORÁNDUM (OGA) N° OGA00436/2019



A : OFICINA DE FINANZAS
De : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Asunto : Realización de Arqueo de Fondo de Caja Chica el lunes 11 de febrero de 2019
Referencia : a) Norma NGT N° 08 ARQUEOS SORPRESIVOS, aprobada con la R.D. N° 026-80-EF-77-15 Normas Generales del Sistema de Tesorería; b) Directiva N° 002-2018OGA/RE "Disposiciones para la Administración de la Caja Chica"

En aplicación de la norma de la referencia, esta Oficina General autoriza a esa Oficina a efectuar el día lunes 11 de febrero de 2019 un arqueo de los fondos de caja chica asignado a la Oficina de Logística.

Lima, 8 de febrero del 2019



José Raúl Corbera Tenorio
 Administrativo
 Jefe de la Oficina General de Administración

Este documento ha sido impreso por Rosa Elizabeth Montoya Negrillo, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 12/02/19 09:13 AM

Anexos

Proveidos

Proveido de José Raúl Corbera Tenorio (08/02/2019 18:59:25)
 Derivado a Rosa Elizabeth Montoya Negrillo
 Pendiente inicial.

Este documento ha sido impreso por María Elena Mejía Astete, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 17/05/19 03:24 PM

**MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES**

MEMORÁNDUM (FIN) N° FIN00093/2019

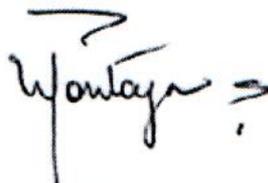
A : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
De : OFICINA DE FINANZAS
Asunto : Realización de Arqueo de Fondo de Caja Chica el día 11 de ene 2019
Referencia : Memorandum OGA N° 0436-2019 del 08.02.2019

En atención al documento de la referencia, esta Oficina procedió a realizar el arqueo el día 11.02.2019, de los fondos de caja chica asignada a la Oficina de Logística.

Se adjunta la respectiva acta de arqueo y anexos en las que no se aprecia ninguna observación, encontrándose que está operando en condiciones normales de acuerdo a la Directiva para la Administración de la Caja Chica.

Finalmente, se adjunta al presente el Acta del arqueo realizado y anexos respectivos.

Lima, 12 de febrero del 2019



Rosa Elizabeth Montoya Negrillo
Administrativo
Encargada de la Jefatura de la Oficina de Finanzas

C.C: LOG, OGA, UCO, ADQ
GLRM

Este documento ha sido impreso por María Elena Mejía Astete, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 17/05/19 03:24 PM

Anexos

MX-M565N_20190212_042837.pdf

Proveidos

Proveido de Rosa Elizabeth Montoya Negrillo (12/02/2019 17:17:30)
Derivado a José Raúl Corbera Tenorio
Pendiente inicial.

INFORME (GLRM) N° 001-2019

A LA : OFICINA DE FINANZAS

DE : Guillermo La Rosa Martínez
Analista Contable

ASUNTO : Arqueo del Fondo para Pagos en Efectivo

REF. : a) MEMORÁNDUM (OGA) N° 0436 del
08.02.2019
b) Norma NGT N° 08 ARQUEOS SORPRESIVOS,
aprobada con la R.D. N° 026-80-EF-77-15, Normas
Generales del Sistema de Tesorería.
c) Directiva N° 002-2018 OGA/RE "Disposiciones para
Administrar la Caja Chica", aprobada con RJ N° 0078 del
05.02.2018.



En atención a la instrucción recibida con el Memorándum de la referencia a), en la fecha se ha realizado el arqueo de la caja chica para pagos en efectivo asignado a la Oficina de Logística, mediante los documentos de las referencias b) y c) respectivamente.

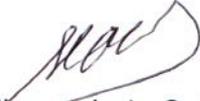
Al respecto, se informa que la funcionaria responsable del fondo la Sra. Sheila Libertad Barrera García, procedió a entregar los documentos y efectivo por el importe de S/. 20,000.00, según consta en el Arqueo de Caja Chica y los Anexos N° 01, 02 y 03, que se adjuntan al presente.

Asimismo, sobre el artículo 6.1 referido a la seguridad de la Caja Chica, la Oficina de Logística cuenta con una Caja Fuerte para la custodia de la misma.

Se encontró un sobrante de S/. 0.05 producto de los redondeos de los pagos efectuados durante el manejo de la Caja Chica, de igual manera se hizo la observación acerca de los vales provisionales pendientes de rendición los cuales se exceden en el plazo que estipula la Directiva.

Es todo lo que tengo que informar

Lima, 12 de febrero de 2019


Guillermo Luis O. La Rosa M.
Analista Contable

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

En la Oficina de Logística del Ministerio de Relaciones Exteriores, a las 09.20 horas, del 11 de febrero de 2019, se procedió a efectuar el arqueo de fondos y valores, asignado a dicha área participando como responsable de su manejo la servidora Liz Astorayme Meneses y por parte de la Unidad de Contabilidad Guillermo La Rosa Martínez, El (la) encargado (a) de dicho fondo entregó los documentos que sustentan la ejecución del gasto y el efectivo existente según el siguiente detalle:

| | IMPORTE S/. |
|---|------------------|
| I.- Total Efectivo (Anexo N° 01) | 119.15 |
| II.- Total Vales provisionales (Anexo N° 02) | 1,715.40 |
| III.- Total Facturas por reintegrar (Anexo N° 03) | 1,667.60 |
| | <u>3,502.15</u> |
| Total | |
| Rendicion de fecha 31.01.2019 | 16,497.90 |
| Monto del Fondo para Pagos en Efectivo | <u>20,000.00</u> |
| Diferencia | <u>-0.05</u> |

Explicación de la observación :

.....
La diferencia que se encuentra en caja es saldo por redondeo.

Se observa que tiene vales provisionales pendientes de rendicion con mas de 48 horas, según Directiva

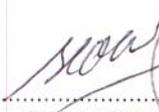
Estos fondos fueron arqueados en mi presencia.

Culminado el acto, se preguntó al encargado de la custodia de los fondos, si tenía otros documentos y efectivo que deberían considerarse en el presente arqueo, indicando que había entregado todos los documentos y efectivo bajo su custodia, no habiendo más que presentar.

En señal de conformidad se suscribe la presente acta en duplicado, las mismas que son distribuidas a la Oficina General de Administración - Unidad de Contabilidad y el Encargado del Fondo Fijo.

POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

OFICINA DE LOGISTICA


.....
Sello y firma
Guillermo La Rosa Martínez


.....
Sello y firma
Liz Astorayme Meneses

DINERO EN EFECTIVO :

IMPORTE
S/.

MONEDAS :

| | | | | | | |
|----|---------|---|----|---|-------|--------------|
| De | S/.5.00 | X | 2 | = | 10.00 | |
| De | S/.2.00 | X | 12 | = | 24.00 | |
| De | S/.1.00 | X | 3 | = | 3.00 | |
| De | S/.0.50 | X | 3 | = | 1.50 | |
| De | S/.0.20 | X | 1 | = | 0.20 | |
| De | S/.0.10 | X | 2 | = | 0.20 | |
| De | S/.0.05 | X | 5 | = | 0.25 | |
| | | | | | | 39.15 |

BILLETES

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|---|-------|--------------|
| De | S/.200.00 | X | | = | - | |
| De | S/.100.00 | X | | = | - | |
| De | S/.50.00 | X | 1 | = | 50.00 | |
| De | S/.20.00 | X | 1 | = | 20.00 | |
| De | S/.10.00 | X | 1 | = | 10.00 | |
| | | | | | | 80.00 |

TOTAL DINERO EN EFECTIVO : S/. **119.15**

POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

OFICINA DE LOGISTICA


Sello y firma

Guillermo La Rosa Martínez




Sello y firma

Liz Astorayme Meneses



VALES PROVISIONALES :

| | FECHA | CONCEPTO | NOMBRE | IMPORTE |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------|------------------------|
| 1.- | 07.02.2019 | Adquisición de inodoro | Raul Collao | 300.00 ✓ |
| 2.- | 07.02.2019 | Adquisición de pintura | Raul Collao | 180.00 ✓ |
| 3.- | 05.02.2019 | Adquisición de garruchas | Augusto Soto | 120.00 ✓ |
| 4.- | 05.02.2019 | Adquisición de pintura | Augusto Soto | 300.00 ✓ |
| 5.- | 04.02.2019 | Combustible | Josue Neira | 200.00 |
| 6.- | 30.01.2019 | Enmarcado de mapa | Raul Collao | 110.00 ✓ |
| 7.- | 29.01.2019 | Reparación de Destructora | Raul Collao | 380.00 ✓ |
| 8.- | 01.02.2019 | Por pago de peaje del 01 al 15 | Paulino Garcia | 125.40 |
| 9.- | | | | |
| 10.- | | | | |
| 11.- | | | | |
| TOTAL VALES PROVISIONALES S/. | | | | <u>1,715.40</u> |

POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

OFICINA DE LOGISTICA

.....
 Sello y firma
Guillermo La Rosa Martínez



.....
 Sello y firma
Liz Astorayme Meneses

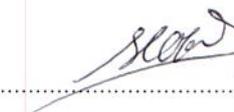


RELACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO (FACT. BOLETAS DE EVNTA ETC.) POR REINTEGRAR:

| FECHA | CONCEPTO | NOMBRE | IMPORTE |
|--------------|------------------------|----------------------------|---------|
| 1 06.02.2019 | Parchado de Llanta | Vulcanizadora Chorr | 16.00 |
| 2 06.02.2019 | Adquisicion de Libro | Marketing Consultores S.A. | 180.00 |
| 3 04.02.2019 | Adquisición de Agendas | Marketing Consultores S.A. | 270.00 |
| 4 01.02.2019 | Adquisición de toner | Suministros ESB EII | 679.30 |
| 5 01.02.2019 | Adquisición de toner | Suministros ESB EII | 433.30 |
| 6 01.02.2019 | Lavanderia | Very Clean | 89.00 |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

TOTAL COMP. DE PAGO POR REINTEGRAR: S/. 1,667.60

POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD


Sello y firma

Guillermo La Rosa Martínez



OFICINA DE LOGISTICA


Sello y firma

Liz Astorayme Meneses

