

CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO MÉDICO
(CONAREME)

SUB COMITÉ DE TESORERÍA

ACTA N° 01

MARTES 11 DE ENERO DE 2022

Hora de Inicio	:	17:00 horas
Hora de Término	:	17:36 horas
Videoconferencia	:	Plataforma ZOOM de CONAREME

DR. FERNANDO JESUS CERNA IPARRAGUIRRE	SECRETARIO TÉCNICO
---------------------------------------	--------------------

MIEMBROS ASISTENTES:

1. DRA. LUZ MUJICA CALDERÓN	PRESIDE	Rep. UNSA
2. DR. BERNABÉ LOZADA VILLENA	MIEMBRO	Rep. UNT

APOYO:

3. CPC MARÍA MATOS CAPARÓ	APOYO	CONTADORA
4. YANET MIRANDA ALCÁNTARA	APOYO	TESORERA

AGENDA:

- Revisión y aprobación del acta anterior.
- Revisión y aprobación del arqueo al 11 de enero del 2022.
- Elaboración del Reglamento de Control Interno.

I. DESPACHO. –

RI 003863 29/12/2021 Vía Email **Documento S/N** Subcomité de Tesorería. Remite Manual de Tesorería - Contabilidad, actualizado y aprobado en sesión del 28.12.2021. **Pasa a Comité Directivo**

RI 003806 21/12/2021 Vía Email **Documento S/N** Subcomité de Tesorería. Remite diagrama de Gantt modificado. **Pasa a Comité Directivo**

II. INFORMES. –

No hay informes

III. PEDIDOS. –

No hay pedidos

IV. ORDEN DEL DIA. –

Dr. Fernando Cerna: Quería transmitir el saludo del doctor José Piscoya Arbañil, quería participar en esta reunión, pero en este momento está en una reunión con el Instituto Nacional de Salud.

1. APROBACION DEL ACTA N° 05 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021

Doctor Fernando Cerna procede a dar lectura del acta anterior del subcomité de tesorería.

Constatando el quórum de 02 integrantes, se procedió a la siguiente votación:

Favor: 02 (UNSA, UNT)

En contra: 00

Abstención: 00

Producida la votación, se aprobó por unanimidad el siguiente acuerdo:

Acuerdo N°001-2022-SCT: Aprobar el acta N°05 del subcomité de tesorería del 28 de diciembre del 2021.

2. ARQUEO DE CAJA:

Dr. Fernando Cerna: De acuerdo con lo que ha indicado el doctor José Piscoya, en esta sesión como en todas las sesiones se está presentado un arqueo de caja, este arqueo es hasta la fecha de hoy día, 11 de enero del 2022

Doctor Fernando Cerna procede a dar lectura del arqueo de caja.

Constatando el quórum de 04 integrantes, se procedió a la siguiente votación:

Favor: 02 (UNSA, UNT)

En contra: 00

Abstención: 00

Producida la votación, se aprobó por unanimidad los siguientes acuerdos:

Acuerdo N°002-2022-SCT: Aprobar el arqueo de caja chica al 11 de enero del 2022

3. ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO

Maria Matos: Le solicitamos al auditor que nos apoye en la elaboración del reglamento de control interno, el me informe que está adaptando de acuerdo con nuestro reglamento y estatuto, para mañana va a tener un avance.

Dr. Fernando Cerna: Como saben se aprobó por el Comité Directivo y el Consejo Nacional realizar un examen especial a los fondos y a caja chica del año 2020 a setiembre del 2021, en ese sentido tenemos a un auditor por eso es por lo que se le ha pedido que nos apoye con el manual de control interno, por eso estaría pasando para su revisión para la próxima sesión del subcomité de tesorería. También para informarles que el Gantt modificado, fue visto el viernes en el Comité Directivo y ha sido aprobado.

Yanet Miranda: También para informales que se aprobó el manual en el Comité, y que ya estamos usando los formatos que se han agregado.

Dr. Fernando Cerna: El manual va a publicarse, tanto en el acta del Comité Directivo, y como un documento de gestión.

Constatando el quórum de 02 integrantes, se procedió a la siguiente votación:

Favor: 02 (UNSA, UNT)

En contra: 00

Abstención: 00

Producida la votación, se aprobó por unanimidad los siguientes acuerdos:

Acuerdo N°003-2022-SCT: Aprobar convocar la siguiente sesión para el martes 25 de enero del 2022 a las 17:00 horas.

Siendo las 17:36 horas se da por culminada la sesión.

ANEXO 1



Conareme
Consejo Nacional de Residencia Médica Ley N° 30453

ARQUEO DE CAJA CHICA (FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO)

En Miraflores, a los once días de enero del 2022, se constituyen en el área de Coordinación Técnica Administrativa del CONAREME, el Secretario Técnico del Comité Directivo Dr. Fernando Cerna Iparraguirre, la Coordinadora Técnica Administrativa y Tesorera Srta. Yanet Miranda Alcántara, y la Contadora de Conareme Sra. María Matos Caparó, con la finalidad de proceder a realizar el presente arqueo de fondos de caja chica.

I. IMPORTE TOTAL DEL FONDO ASIGNADO

S/ 2,500.00

N°	Fecha	Tipo Doc.	N° doc.	Nombre o razón social	Descripción del Gasto	S/ Importe
1	21/12/2021	Comprobante de Movilidad	212	Marino Fernández Requejo	Movilidad para realizar pago de Luz	S/ 5.00
2	21/12/2021	Boleta de venta	001-004321	Lavanderías Limpioss de Miguelina Canfora Ottaviano	Pago por servicio de lavandería de 03 manteles de CONAREME	S/ 47.00
3	23/12/2021	Comprobante de Movilidad	213	Marino Fernández Requejo	Movilidad ida y vuelta para recoger tarjeta de navidad para CONAREME	S/ 47.00
4	23/12/2021	Factura	F002-00001283	Yang Bao Qiang S.A.C.	Compra de 12 sándwich de chicharon para desayuno navideño - personal de CONAREME	S/ 232.70
5	23/12/2021	Factura	FC49-00000587	Hipermercados Tottus S.A.	Compra de un panetón para desayuno navideño - personal de CONAREME	S/ 21.90
6	23/12/2021	Factura	F001-00014093	El Punto Cumbre S.A.C.	Servio de courier para entrega de tarjetas navideñas a los miembros del CONAREME	S/ 144.00
7	24/12/2021	Comprobante de Movilidad	214	Marino Fernández Requejo	Movilidad para dejar tarjetas en courier	S/ 8.00
8	29/12/2021	Factura	F001-00014187	El Punto Cumbre S.A.C.	Servio de courier para entrega de tarjetas navideñas a los miembros del CONAREME	S/ 76.00
9	29/12/2021	Comprobante de Movilidad	215	Marino Fernández Requejo	Movilidad para dejar tarjetas en courier	S/ 12.00
10	30/12/2021	Factura	F001-00014252	El Punto Cumbre S.A.C.	Movilidad para dejar tarjetas en courier	S/ 9.00
11	4/01/2022	Factura	F001-4086	Ferretería Richard S.A.	Compra de 03 fluorescente LED para oficina CONAREME	S/ 60.00
12	4/01/2022	Boleta de venta	001-014196	Librería de Wilmar Espino Hernandez	Compra de pack de micas A4 (10 unidades)	S/ 6.00
13	4/01/2022	Factura	F001-33461	Jacqueline Angela Mora Huamani	Compra de bolsas negras para basura (100 unidades)	S/ 40.00
14	4/01/2022	Comprobante de Movilidad	1	Marino Fernández Requejo	Movilidad ida y vuelta para compras en mercado Surquillo	S/ 8.00
15	4/01/2022	Factura	F002-17926	Operadores de Distribución S.A.	Compra de dos bidones de agua San Luis	S/ 48.00
16	5/01/2022	Factura	FC40-00042263	Hipermercados Tottus S.A.	Compra de insumos para oficina (azucar, café, infusiones)	S/ 88.10
17	5/01/2022	Comprobante de Movilidad	2	Marino Fernández Requejo	Movilidad para recoger firma de presidencia (contratos, y liquidación de Martha)	S/ 8.00
18	6/01/2022	Comprobante de Movilidad	3	Marino Fernández Requejo	Movilidad para dejar sobre en courier	S/ 6.00
19	6/01/2022	Factura	F001-00014398	El Punto Cumbre S.A.C.	Servicio de courier para enviar sobre con tarjeta navideña a miembro de la comisión de autorización	S/ 7.00

S/ 873.70

II. DINERO EN EFECTIVO

1	billetes de S/ 100.00	16	1600
4	moneda de S/ 1.00	15	15
5	monedas de S/ 0.50	17	8.5
6	monedas de S/ 0.20	6	1.2
7	monedas de S/ 0.10	16	1.6

S/	1626.3
----	--------

III. TOTAL RENDIDO

S/	2,500.00
----	----------

Siendo las 16:20 horas. Se dió por terminado el Arqueo de Fondos, y en señal de conformidad se suscribe el presente Acta.



Srta. Yanet Miranda Alcántara



CPC. María Matos Caparó



SECRETARIO TÉCNICO