

FECHA

DÍA	MES	AÑO
1	3	2018

Valor total del Fondo (en letras):

tres millones novecientos seis mil doscientos diez pesos ML

Valor total del Fondo (en números):

\$ 3.906.210,0

Fecha del último reembolso: 12-02-2018.

DEPENDENCIA: Venección Activos Financieros RESPONSABLE: Helén Monsalve

BILLETES			MONEDAS		
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL
50.000	19	\$ 950.000	500		\$ 0
20.000	3	\$ 60.000	200	2	\$ 400
10.000	0	\$ 0	100	1	\$ 100
5.000	0	\$ 0	50	1	\$ 50
2.000	6	\$ 12.000	20		\$ 0
1.000		\$ 0	10		\$ 0
			5		\$ 0
SUBTOTAL:		\$ 1.022.000	SUBTOTAL:		\$ 550
TOTALES:					
BILLETES Y MONEDAS					\$ 1.022.550
FACTURAS					\$ 2.883.677
RECIBOS PROVISIONALES					\$ 0
SUMATORIA TOTAL					\$ 3.906.227
VALOR DEL FONDO					\$ 3.906.210
SOBRANTE					\$ 17
FALTANTE					\$ 0

Observaciones: El valor del sobrante debe ser consignado en una cuenta de la IUE, en caso contrario este debe ser restituido por el responsable del fondo.

Verónica Instizabal

RESPONSABLE DEL FONDO

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO



REEMBOLSO DE CAJA MENOR

Código: F-GF-15

Versión: 01

FECHA	DIA	MES	AÑO
	2	3	2018

Valor total del Fondo (en letras): TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOCIENTOS DIEZ PESOS
 Valor total del Fondo (en números): \$3,906,210

Fecha del último reembolso: 12-02-2018

DEPENDENCIA: Vicerrectoría Financiera RESPONSABLE: Nelson Monsalve

CENTRO DE COSTOS	No. FACTURA	NIT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	TOTAL
	14		Victoria Eguania Hincapie	Representación legal mes de febrero	\$ 19.500
	15	900443688-2	Silvia Morales Buelles	Alquiler de toldos para inducción de nuevos estudiantes	\$ 223.720
	16	800021620-9	Victoria Eguania Hincapie	Parqueadero Centro comercial Monterey para llevar impresora	\$ 4.000
	17		Sara Aguilar Cano	Transporte ida y regreso Universidad Eafi	\$ 32.000
	18		Hernando De Jesus Ruiz	Transporte ida y regreso al colegio Comercial de Envigado y transporte al municipio de Anorí	\$ 84.000
	19	860.519.235	Álvaro Londoño	Pila para control de carro placa ODT 816	\$ 4.547
	20	43843487-7	Natalia Jaramillo Restrepo	Tarjetas evento de Acreditación	\$ 110.000
	21	862512330-3	Paula Andrea Calcedo	Envío de correspondencia	\$ 18.400
	22	800242106-2	Juan Diego Pérez Álvarez	Compra de dos (2) reflectores	\$ 129.900
	23	900481299-2	Natalia Marin Tabares	Refrigerio para reunión Red Itacas en la IUE	\$ 32.300
	24	900319753-3 811045607-6	Michelle Betancur Zuluaga	Refrigerio encuentro de padres de familia	\$ 362.940
	25		Marcela Arrubla Madrigal	Transporte para dos (2) personas asistencia a reunión en la U de A	\$ 43.000
	26	900443688-2	Silvia Morales Buelles	Alquiler de toldos para inducción de nuevos estudiantes	\$ 223.720
	27		Hernando De Jesus Ruiz	Transporte IUE-Mayorca-I.E.La Paz	\$ 12.000
	28		Silvia Morales Buelles	Transporte bailarines de tango para la feria de Bienestar Universitario	\$ 30.000
	29	800021620-9	Álvaro Londoño Puerta	Parqueadero Centro comercial Monterey para recoger impresora	\$ 4.200
	30		Silvia Morales Buelles	Transporte de instrumentos muestra musical Bienestar Universitario	\$ 60.000
	31		Hernando De Jesus Ruiz	Transporte de seis (6) personas IUE-Mayorca. Feria de Universidades	\$ 150.000
	32	71714715-0	Jorge Luis Yarce	Copia llave de seguridad Ofi. Tesorería	\$ 20.000
	33	800181997-5	Juan Diego Pérez	Compra de materiales para la adecuación del nuevo taller bloque 14	\$ 190.160
	34		Hernando De Jesus Ruiz	Transporte de seis (6) personas IUE-Mayorca. Feria de Universidades	\$ 150.000
	35		Hernando De Jesus Ruiz	Transporte de ocho (8) personas IUE-Mayorca. Feria de Universidades	\$ 200.000
	36		Faber Londoño Maya	Transporte para el estudiante Faber Londoño Representante del Consejo Académico. Evento a	\$ 20.000
	37		Hernando De Jesus Ruiz	Transporte de cinco (5) personas IUE-Mayorca. Feria de Universidades	\$ 125.000
	38		Hernando De Jesus Ruiz	Transporte de cuatro (4) personas IUE-Mayorca. Feria de Universidades + taxi de regreso con	\$ 114.000
	39	890937010-5	Jenny Patricia Mejia	Protector auditivo 20 unidades	\$ 45.000
	40		Julliana Valderrama	Transporte ida y vuelta a la Universidad Católica de Oriente (Rionegro)	\$ 25.000
	41	70545955-1	Juan Diego Pérez	Lavado manteles institucionales	\$ 35.000
	42		Sara Aguilar Cano	Transporte ida y regreso U de A- Centro de Convenciones Aburrá Sur	\$ 50.000
	43	800157427-8	Natalia Aristizabal	Expedicion RUP Camara de Comercio Aburra sur	\$ 47.000
	44	8.909.006.089	Natalia Aristizabal	Alimentos Exito de Envigado	\$ 107.520
	45	890903407-9	Nelson Monsalve	Póliza a favor de entidades estatales (Suramericana)	\$ 39.770
	46	70086133-5/ 900190544-3/	Juan Diego Pérez	Pago parqueadero de moto en diligencias institucionales durante el mes de febrero	\$ 21.300
TOTAL PROVISIONALES					
GRAN TOTAL					\$ 2.733.977

RESPONSABLE DEL FONDO

Natalia

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

*Mania Camila K
CONTABILISTA*

Nota:
 en la sumatoria total no se conto con los recibos provisionales.
 los cuales suman \$ 150.000 por concepto de copia de llaves
 de seguridad para la oficina de Bienestar Universitario; el
 cual se le entrego a Jose Luis Gairon.