

FECHA

DÍA	MES	AÑO
17	agosto	2021

Valor total del Fondo (en letras):

Cuatro millones quinientos cuarenta y dos mil seiscientos treinta

Valor total del Fondo (en números):

\$ 4.542.630,0

Fecha del último reembolso 3 de agosto de 2021

DEPENDENCIA: Vic. Administrativa y Financiera

RESPONSABLE: Adriana Patricia Gutiérrez

BILLETES			MONEDAS		
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL
100.000	8	\$ 800.000	1.000	0	\$ 0
50.000	39	\$ 1.950.000	500	0	\$ 0
20.000	2	\$ 40.000	200	16	\$ 3.200
10.000	1	\$ 10.000	100	8	\$ 800
5.000	0	\$ 0	50	2	\$ 100
2.000	3	\$ 6.000	20	0	\$ 0
1.000	0	\$ 0	10	0	\$ 0
			5	0	\$ 0
SUBTOTAL:		\$ 2.806.000	SUBTOTAL:		\$ 4.100
TOTALES:					\$ 2.810.100
BILLETES Y MONEDAS					\$ 2.810.100
FACTURAS					\$ 1.538.838
RECIBOS PROVISIONALES					\$ 193.800
SUMATORIA TOTAL					\$ 4.542.738
VALOR DEL FONDO					\$ 4.542.630
SOBRANTE					\$ 0
FALTANTE					\$ 108

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.

RESPONSABLE DEL FONDO

Adriana Gutiérrez

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Maria Camila