

**ARQUEO DE CAJA GENERAL Y/O CAJA MENOR**

Código: F-RF-0007

Versión: 01

FECHA

DÍA	MES	AÑO
22	abril	2022

Valor total del Fondo (en letras):

CINCO MILLONES

Valor total del Fondo (en números):

\$ 5.000.000,0

Fecha del último reembolso 16 de marzo de 2022

DEPENDENCIA: Vic. Administrativa y Financiera

RESPONSABLE: Adriana Patricia Gutiérrez

BILLETES			MONEDAS		
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL
100.000	12	\$ 1.200.000	1.000	0	\$ 0
50.000	25	\$ 1.250.000	500	1	\$ 500
20.000	3	\$ 60.000	200	9	\$ 1.800
10.000	1	\$ 10.000	100	1	\$ 100
5.000	0	\$ 0	50	2	\$ 100
2.000	3	\$ 6.000	20	0	\$ 0
1.000	0	\$ 0	10	0	\$ 0
		\$ 0	5	0	\$ 0
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>\$ 2.526.000</b>	<b>SUBTOTAL:</b>		<b>\$ 2.500</b>
<b>TOTALES:</b>					\$ 2.528.500
<b>BILLETES Y MONEDAS</b>					\$ 2.528.500
<b>FACTURAS</b>					\$ 1.801.618
<b>RECIBOS PROVISIONALES</b>					\$ 669.900
<b>SUMATORIA TOTAL</b>					<b>\$ 5.000.018</b>
<b>VALOR DEL FONDO</b>					<b>\$ 5.000.000</b>
<b>SOBRANTE</b>					\$ 18
<b>FALTANTE</b>					\$ 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.

*Adriana Gutiérrez*  
RESPONSABLE DEL FONDO

*María Camila*  
CONTRATISTA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO