

FECHA

DÍA	MES	AÑO
25	7	2018

Valor total del Fondo (en letras):

TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS

Valor total del Fondo (en números):

\$ 3.906.210,0

Fecha del último reembolso:

17/07/2018

DEPENDENCIA:

RESPONSABLE:

BILLETES			MONEDAS		
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL
50.000	30	\$ 1.500.000	500	\$ 6,00	\$ 3.000
20.000		\$ 0	200	\$ 16,00	\$ 3.200
10.000	2	\$ 20.000	100	\$ 10,00	\$ 1.000
5.000		\$ 0	50	\$ 6,00	\$ 300
2.000		\$ 0	20		\$ 0
1.000		\$ 0	10		\$ 0
	Cheque	\$ 1.041.544	5		\$ 0
SUBTOTAL:		\$ 2.561.544	SUBTOTAL:		\$ 7.500

TOTALES:

BILLETES Y MONEDAS

2.569.044

FACTURAS

1.313.611

RECIBOS PROVISIONALES

23.682

SUMATORIA TOTAL

3.906.337

VALOR DEL FONDO

3.906.210

SOBRANTE

-127

FALTANTE

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. El valor de \$1,313,611, corresponde a los recibos del mes de junio que se encuentran en tesorería en proceso de legalización.

RESPONSABLE DEL FONDO

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO