

FECHA

DÍA	MES	AÑO
3	Octubre	2018

Valor total del Fondo (en letras):

Tres Millones Novecientos Seis Mil Docientos Diez Pesos

Valor total del Fondo (en números):

\$ 3.906.210,0

Fecha del último reembolso:

DEPENDENCIA: Vic. Administrativa y Financiera

RESPONSABLE: Natalia Aristizabal Zuluaga

BILLETES			MONEDAS		
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL
50.000	10	\$ 500.000	500	\$ 0,00	\$ 0
20.000	2	\$ 40.000	200	\$ 0,00	\$ 0
10.000	4	\$ 40.000	100	\$ 3,00	\$ 300
5.000	1	\$ 5.000	50	\$ 2,00	\$ 100
2.000	0	\$ 0	20	\$ 0,00	\$ 0
1.000	0	\$ 0	10	0,000	\$ 0
			5	0,000	\$ 0
SUBTOTAL:		\$ 585.000	SUBTOTAL:		\$ 400
TOTALES:					\$ 585.400
BILLETES Y MONEDAS					\$ 585.400
FACTURAS					\$ 3.270.883
RECIBOS PROVISIONALES					\$ 50.000
SUMATORIA TOTAL					\$ 3.906.283
VALOR DEL FONDO					\$ 3.906.210
SOBRANTE					\$ 73
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.

Natalia

RESPONSABLE DEL FONDO

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO