

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO <small>Ciencia, educación y desarrollo Vigilado Previsión</small>	ARQUEO DE CAJA GENERAL Y /O CAJA MENOR	Código: F-RF-0007

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	11	marzo	2021

Valor total del Fondo (en letras):	Cuatro Millones Quinientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Treinta Pesos
Valor total del Fondo (en números):	\$ 4.542.630,0

Fecha del último reembolso:	12 de febrero
------------------------------------	---------------

DEPENDENCIA: Vic. Adiministrativa y Financiera	RESPONSABLE: Adriana Patricia Gutiérrez
---	--

BILLETES			MONEDAS		
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL
100.000	0	\$ 0	1.000	5	\$ 5.000
50.000	63	\$ 3.150.000	500	1	\$ 500
20.000	0	\$ 0	200	4	\$ 800
10.000	1	\$ 10.000	100	9	\$ 900
5.000	3	\$ 15.000	50	0	\$ 0
2.000	1	\$ 2.000	20	0	\$ 0
1.000	1	\$ 1.000	10	0	\$ 0
			5	0	\$ 0
SUBTOTAL:		\$ 3.178.000	SUBTOTAL:		\$ 7.200
TOTALES:					
BILLETES Y MONEDAS					\$ 3.185.200
FACTURAS					\$ 1.147.169
RECIBOS PROVISIONALES					\$ 210.275
SUMATORIA TOTAL					\$ 4.542.644
VALOR DEL FONDO					\$ 4.542.630
SOBRANTE					\$ 14
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.

Contratista Oficina Asesora de Control Interno *Manila Cantalero*

RESPONSABLE DEL FONDO

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO *M. Lopez*