

FECHA

| DÍA | MES   | AÑO  |
|-----|-------|------|
| 21  | julio | 2021 |

Valor total del Fondo (en letras):

Cuatro millones quinientos cuarenta y dos seiscientos treinta

Valor total del Fondo (en números):

\$ 4.542.630,0

Fecha del último reembolso 7 de julio de 2021

DEPENDENCIA: Vic. Administrativa y Financiera

RESPONSABLE: Adriana Patricia Gutiérrez

| BILLETES                     |          |                   | MONEDAS          |          |                 |
|------------------------------|----------|-------------------|------------------|----------|-----------------|
| DENOMINACIÓN                 | CANTIDAD | TOTAL             | DENOMINACIÓN     | CANTIDAD | TOTAL           |
| 100.000                      | 3        | \$ 300.000        | 1.000            | 0        | \$ 0            |
| 50.000                       | 11       | \$ 550.000        | 500              | 1        | \$ 500          |
| 20.000                       | 1        | \$ 20.000         | 200              | 5        | \$ 1.000        |
| 10.000                       | 0        | \$ 0              | 100              | 15       | \$ 1.500        |
| 5.000                        | 0        | \$ 0              | 50               | 2        | \$ 100          |
| 2.000                        | 4        | \$ 80.000         | 20               | 0        | \$ 0            |
| 1.000                        | 0        | \$ 0              | 10               | 0        | \$ 0            |
|                              |          |                   | 5                | 0        | \$ 0            |
| <b>SUBTOTAL:</b>             |          | <b>\$ 878.000</b> | <b>SUBTOTAL:</b> |          | <b>\$ 3.100</b> |
| <b>TOTALES:</b>              |          |                   |                  |          | \$ 881.100      |
| <b>BILLETES Y MONEDAS</b>    |          |                   |                  |          | \$ 881.100      |
| <b>FACTURAS</b>              |          |                   |                  |          | \$ 2.366.470    |
| <b>RECIBOS PROVISIONALES</b> |          |                   |                  |          | \$ 1.295.417    |
| <b>SUMATORIA TOTAL</b>       |          |                   |                  |          | \$ 4.542.987    |
| <b>VALOR DEL FONDO</b>       |          |                   |                  |          | \$ 4.542.630    |
| <b>SOBRANTE</b>              |          |                   |                  |          | \$ 357          |
| <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.

RESPONSABLE DEL FONDO

*Adriana Gutiérrez*

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

*Maria Camila*