

**FECHA**

DÍA	MES	AÑO
30	septiembre	2021

**Valor total del Fondo (en letras):**

Cuatro millones quinientos cuarenta y dos mil seiscientos treinta

**Valor total del Fondo (en números):**

\$ 4.542.630,0

**Fecha del último reembolso** 24 de septiembre

**DEPENDENCIA:** Vic. Adiministrativa y Financiera

**RESPONSABLE:** Adriana Patricia Gutiérrez

BILLETES			MONEDAS		
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL
100.000	1	\$ 100.000	1.000	1	\$ 1.000
50.000	64	\$ 3.200.000	500	2	\$ 1.000
20.000	0	\$ 0	200	15	\$ 3.000
10.000	1	\$ 10.000	100	17	\$ 1.700
5.000	0	\$ 0	50	6	\$ 300
2.000	0	\$ 0	20	0	\$ 0
1.000	0	\$ 0	10	0	\$ 0
		\$ 0	5	0	\$ 0
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>\$ 3.310.000</b>	<b>SUBTOTAL:</b>		<b>\$ 7.000</b>
<b>TOTALES:</b>					\$ 3.317.000
<b>BILLETES Y MONEDAS</b>					\$ 3.317.000
<b>FACTURAS</b>					\$ 1.226.200
<b>RECIBOS PROVISIONALES</b>					
<b>SUMATORIA TOTAL</b>					<b>\$ 4.543.200</b>
<b>VALOR DEL FONDO</b>					<b>\$ 4.542.630</b>
<b>SOBRANTE</b>					\$ 570
<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*

*María Camila*  
**CONTRATISTA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**