



INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP

ARQUEO DE CAJA MENOR

ARQUEO DE CAJA			GENERAL () MENOR (X)		
OFICINA			FINANZAS		
AL			15/03/2019		
BIENES ARQUEADOS					
BILLETES			MONEDAS		
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL (\$)	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL(\$)
\$50.000	34	1.700.000	\$1.000	0	0
\$20.000	20	400.000	\$500	1	500
\$10.000	19	190.000	\$200	5	1.000
\$5.000	1	5.000	\$100	4	400
\$2.000	0	0	\$050	1	50
\$1.000	0	0			
TOTAL		<u>2.295.000</u>	TOTAL		<u>1.950</u>
CHEQUES Nro.	BANCO	BENEFICIARIO	VALOR (\$)	VALOR	
TOTAL	N/A	N/A	0	EFFECTIVO	<u>\$ 2.296.950</u>
VALES DEFINITIVOS					
CONSECUTIVO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR (\$)	
2490	04/03/2019	TODO FRENOS Y GUAYAS SAS	Compra y cambio de líquido de frenos (mantenimiento frenos traseros) del microbus Hyundai OOG-111. Factura N° 5645.	122.000,00	
2491	04/03/2019	Sandra Patricia Toro Gallego	Peajes para desplazamiento al aeropuerto para recoger estudiante de intercambio de Mexico.	66.200,00	
2492	04/03/2018	Hierros y Aluminios La 4ª Carmen Julia Torres	Compra de lija R150- 2 chapas de bola- 1 Gl de vinilo- 1 vidrio grabado para adecuaciones en oficinas del INTEP. Factura N° 0389	117.500,00	
2493	05/03/2019	Servientrega S.A	Envio de documentos a la Gobernación del Valle. Fatura N° 993557381	9.750,00	
2494	06/03/2019	Servientrega S.A	Envio documentos a la Procuraduría Regional Risaralda. Fctura N° 993557421	5.350,00	
2495	06/03/2019	Servientrega S.A	Envio de documentos al Ministerio de Educación. Directora Fomento a la Educación Superior- Generación E. Factura N° 993557436	9.750,00	
2496	07/03/2019	Gráficas Innova- victor Giraldo	Caja repuesto para sello y elaboración de 2 sellos para la oficina de presupuesto. Factura N° 2237	90.000,00	
2497	07/03/2019	Vulcanizadora Los Nachos- Leonel Bustamante	Parche frio llanta trasera izquierda del microbus Hyundai OOG-111. Factura N° 207	12.000,00	
2498	11/03/2019	Taller Eléctrico El Mocho-Luis Uriel Morales	Compra de un bombillo farola - 2 bombillos 67 y de los mismos para el microbus Hyundai OOG-111. Factura N° 8154	25.000,00	
2499	13/03/2019	Ferreteria El Ebanista- Angela María Arango	Compra de un manómetro 240PSI conexión vertical para planta procesos agroindustriales. Factura N° 0051	40.400,00	
2500	13/03/2019	Germán Colonia Alcalde	Peajes para trasladar fucionaria del MEN para consejo directivo.	50.500,00	



INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP

ARQUEO DE CAJA MENOR

CONSECUTIVO	FECHA	BENFICIARIO	CONCEPTO	VALOR (\$)	
2501	15/03/2019	Sandra Patricia Toro Gallego	Peajes para desplazamiento al aeropuerto de Cali para recibir a estudiante de intercambio de la ciudad de Guanajuato	64.600,00	
2502	15/03/2019	Sandra Patricia Toro Gallego	Viáticos para desplazamiento a Cali para recibir a estudiante de intercambio de la ciudad de Guanajuato.	90.000,00	
TOTAL				\$ 703.050,00	
<u>VALES PROVISIONALES:</u>					
CONSECUTIVO	FECHA	BENFICIARIO	CONCEPTO	VALOR INDIVIDUAL	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	0	0
TOTAL				0	\$ 0,00
TOTAL ARQUEO					\$ 3.000.000,00
DIFERENCIA					0,00
COMENTARIOS SOBRE LA DIFERENCIA: NO APLICA					
NOTA:					
LAS ANTERIORES ESPECIES ARQUEADAS FUERON DEVUELTAS AL RESPONSABLE DE SU ADMINISTRACIÓN EN LAS MISMAS CONDICIONES EN QUE FUERON ENTREGADAS PARA EL ARQUEO. EL ARQUEO SE PRÁCTICO EN PRESENCIA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE.					
EN CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Y SATISFACCIÓN CON EL ARQUEO, FIRMA EL RESPONSABLE DEL FONDO ARQUEADO:					
MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO Profesional Universitario Oficina de Control Interno					