



ARQUEO DE CAJA MENOR

ARQUEO DE CAJA		GENERAL ( ) MENOR ( X )		
OFICINA		FINANZAS		
AL		2021/06/30		
<b>BIENES ARQUEADOS</b>				
<b>BILLETES</b>		<b>MONEDAS</b>		
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL (\$)		
\$ 100.000	10	1.000.000		
\$50.000	25	1.250.000		
\$20.000	24	480.000		
\$10.000	13	130.000		
\$5.000	7	35.000		
\$2.000	1	2.000		
\$1.000	0	0		
TOTAL		2.897.000		
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL (\$)		
\$1.000	11	\$ 11.000		
\$500	27	\$ 13.500		
\$200	29	\$ 5.800		
\$100	6	\$ 600		
\$050	0	\$ 0		
TOTAL		\$ 30.900		
CHEQUES Nro.	BANCO	BENEFICIARIO	VALOR (\$)	
TOTAL	N/A	N/A	0	
			VALOR	
EFFECTIVO			\$ 2.927.900	
<b>VALES DEFINITIVOS</b>				
CONSECUTIVO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR (\$)
2798	15/06/2021	SERVIENTREGA S.A	Envío de documentos a la Registraduría Nacional Factura 2304	\$ 11.050
2799	15/06/2021	Anulado		\$ 0
2800	15/06/2021	Anulado		\$ 0
2801	15/06/2021	William Enrique Vallejo	Mantenimiento de aire acondicionado del salón de servidores Factura 0397	\$ 80.000
2802	16/06/2021	SERVIENTREGA S.A	Envío de documentos a la CVC en Cali Factura 2329	\$ 11.050
2803	17/06/2021	Héctor Fabio Padilla	Compra de 50 mts de cable de teléfono y un toma telefónico. Factura 7303	\$ 44.000
2804	23/06/2021	Anulado		\$ 0
2805	28/06/2021	Caludia Montoya	compra de utensilios de cafetería. Factura 34739	\$ 82.000
2806	28/06/2021	María Teresa Munoz	Peajes a Buenavista (Q) para realizar clases de formación human, artística y deportiva.	\$ 44.000
2807	28/06/2021	Yulieth Sofía Galeano Velancia - CNC	Grabación de la rendición de cuentas 2020 del INTEP. Factura 049	\$ 100.000



## ARQUEO DE CAJA MENOR

CONSECUTIVO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR (\$)	
2808	28/06/2021	Anulado		\$ 0	
2809	30/06/2021	Yulieth Sofía Galeano Velancia - CNC	Trasmisión por el canal CNC 22 de Roldanillo la rendición de cuenetas 2020 del INTEP. Factura 048.	\$ 200.000	
2810	30/06/2021	Anulado		\$ 0	
				<b>\$ 572.100</b>	
<b><u>VALES PROVISIONALES:</u></b>					
CONSECUTIVO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR INDIVIDUAL	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	0	\$ 0
<b>TOTAL</b>				0	\$ 0
<b>TOTAL ARQUEO</b>					<b>\$ 3.500.000</b>
<b>DIFERENCIA</b>					<b>\$ 0</b>
<b>COMENTARIOS SOBRE LA DIFERENCIA:</b> 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.					
<b>MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO</b> Profesional Universitario Oficina de Control Interno					