



ARQUEO DE CAJA MENOR

ARQUEO DE CAJA			GENERAL () MENOR (X)		
OFICINA			FINANZAS		
AL			2021/04/12		
BIENES ARQUEADOS					
BILLETES			MONEDAS		
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL (\$)	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL (\$)
\$ 100.000	7	700.000	\$1.000	8	\$ 8.000
\$50.000	23	1.150.000	\$500	27	\$ 13.500
\$20.000	20	400.000	\$200	20	\$ 4.000
\$10.000	10	100.000	\$100	6	\$ 600
\$5.000	7	35.000	\$050	0	\$ 0
\$2.000	0	0			
\$1.000	0	0			
TOTAL		2.385.000	TOTAL		\$ 26.100
CHEQUES Nro.	BANCO	BENEFICIARIO	VALOR (\$)	VALOR	
TOTAL	N/A	N/A	0	EFFECTIVO	\$ 2.411.100
VALES DEFINITIVOS					
CONSECUTIVO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR (\$)	
2759	12/03/2021	Diana Patricia Gómez Ruiz	Compra de memoria RAM adata DDR4 de 8 GB para el computador de la oficina de conatabilidad. Factura N° 5923	\$ 180.000	
2760	12/03/2021	Brayan alexander Betancourth Bustamante	Servicio de vulcanizada llanta del microbus OOG-111. Factura N°083	\$ 15.000	
2761	15/03/2021	Esdras Libni Olmos Agudelo	compra de un cable USB 5 pines. Factura N°2591. UCAYA	\$ 5.000	
2762	15/03/2021	Hospital Departamental San Antonio	Consulta especialista en medicina del trabajo para supernumerario Manuel Santos Panesso. Factura N°43831	\$ 35.000	
2763	15/03/2021	Jhon Jairo Contreras Sastre	Servicio de montada de 4 llantas en el bus OCL-719. Factura N° 1600	\$ 110.000	
2764	15/03/2021	Ministerio de Educación Nacional	Certificado de existencia y representación legal del INTEP	\$ 22.713	
2765	15/03/2021	Juan Carlos Moná Pulgarín	Peajes a Cali para realizar diligencias institucionales el 15/03/2021	\$ 43.500	
2766	16/03/2021	Servientrega S.A	Envío de informe de ejecución preupuestal a la Gobernación del Valle. Factura N°6673	\$ 11.050	
2767	16/03/2021	Cooperativa de Occidente	Envío de docuemntos a la sede Cali. Factura N° FE25-2014	\$ 9.450	
2768	18/03/2021	Gráficas INNOVA	Impresiones en propalcote (90 pliegos). Factura N°FE30	\$ 130.000	



ARQUEO DE CAJA MENOR

CONSECUTIVO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR (\$)	
2769	18/03/2021	Jorge Hernán Muñoz	Compra de 5 uniones sanitarias 3" y 1/16 de pegante. Factura N°8687	\$ 32.500	
2770	29/03/2021	Jorge Hernán Muñoz	Compra de un galón de thinner. Factura N°8851	\$ 16.000	
2771	29/03/2021	Diegao Fernando sierra	Reparación de cuadros de reconocimientos institucionales de la msala de juntas de rectría. Factura n°2253	\$ 25.000	
2772	29/03/2021	Abel Antonio Hinestroza	Transporte de escalera de CEDEAGRO al INTEP. Cuenta de cobro	\$ 8.000	
2773	29/03/2021	Jesús María Franco	Compra de paelería	\$ 200.000	
2774	5/04/2021	Jorge Hernán Muñoz	Compra de 4 tapones de prueba, 4 unión de PVC, 4 llaves PVC y 1 unión rápida PVC. Factura N°9730	\$ 46.100	
2775	5/04/2021	Jorge Hernán Muñoz	Compra de materiales para mantenimiento (alambre galvanizado, chazos de expansión, tensor, chazos, tapa para sifón) Factura N° 8840	\$ 29.600	
2776	5/04/2021	Jesús María Franco	Impresión 100 hojas. Factura N°2588	\$ 170.000	
				\$ 1.088.913	
VALES PROVISIONALES:					
CONSECUTIVO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR INDIVIDUAL	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	0	\$ 0
TOTAL				0	\$ 0
TOTAL ARQUEO					\$ 3.500.013
DIFERENCIA					\$ 0
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 PRACTICO EN PRESENCIA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE.					
MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO Profesional Universitario Oficina de Control Interno					