



Lugar	POPAYAN		
FECHA:	31/03/2025		
Responsable:	JUAN FRANCISCO MORA OBANDO	Hora Inicio	05:40 P.M.
	FONDO	Hora Finalización	06:00 P.M.
DETALLE DE EFECTIVO			\$ 3.700.000

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	TOTAL
1000	0	0				0,00
500	0	0	100	0	0	0,00
200	1	200	50	0	0	200,00
Subtotal						200,00

Billetes

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	
100.000	0	0	20.000	0	0	5.000	1	5.000	5.000,00
50.000	11	550.000	10.000	0	0	2.000	1	2.000	552.000,00
Subtotal						1.000	0	0	0,00
TOTAL									557.000,00
									557.200,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

Fecha	Nombre	RCM	Detalle	Valor
Definitivos				
Provisionales				
7/03/2025	JUNTA CENTRAL DE CONTADORES		CERTIFICADO DE ANTECEDENTES	43.000
20/03/2025	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA		COMPRA DE TALONARIOS	1.250.000
21/03/2025	DIAGNOSTICENTRO AUTOMOTOR DEL CAUCA S.A.S.		TECNOMECANICA AMBULANCIA	442.806
	SALDO BANCO			770.826
TOTAL				2.506.632,00
REEMBOLSO #1				3.063.832,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR				636.174,00
ajuste al peso				3.700.006,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR				-6,00
				3.700.000,00

Declaro que todos los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integralmente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.
 Talonario # 6 de recibos de caja menor del 3628 al 3650 en blanco
 Cheques en blanco del 07941-6 al 07964-0, custodiados en caja fuerte.
 Los soportes se encuentran debidamente documentados.
 El total por concepto de provisionales se encuentra pago a la fecha.

31/03/2025

~~Fecha~~

JUAN FRANCISCO MORA OBANDO
Responsable

WILLIAM QUINONES SEVILLA
Revisor Fiscal

ANDRES FELIPE ADRADA
Afiliado Participante Sintraoempuh

NELSON JAIR BOTINA ACHURI
PROFESIONAL OCNTROL INTERNO