

ARQUEO A CAJA MENOR - FONDESER - Diciembre 15 de 2025

FECHA	N° Factura	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
20/11/2025		INTEC	CABLE	\$ 30.000,00
21/11/2025		MANUELA CASTAÑO	REFRIGERIO	\$ 145.000,00
24/11/2025		D1	ANCHETA	\$ 196.400,00
25/11/2025		D1	ANCHETA	\$ 95.100,00
25/11/2025		CARIBE	SUMINISTRO CAFETERIA	\$ 61.950,00
26/11/2025		ARCA	ANCHETA	\$ 61.500,00
27/11/2025		CARULLA	HIELO	\$ 18.300,00
27/11/2025		NELSON VILLEGAS	XCHICHARRON	\$ 105.000,00
27/11/2025		D1	CAFETERIA	\$ 11.600,00
1/12/2025		D1	INICO MES	\$ 44.850,00
4/12/2025		CARIBE	CAFETERIA	\$ 96.300,00
4/12/2025		D1	ANCHETA	\$ 49.900,00
5/12/2025		D1	ANCHETA	\$ 156.450,00
8/12/2025		MEGA SURTIDO JF	NAVIDAD	\$ 42.000,00
9/12/2025		PUNTO COSECHA	REFRIGERIO JUNTA	\$ 120.000,00
9/12/2025		PRAGA	ANCHETA	\$ 125.000,00
11/12/2025		d1	ANCHETA	\$ 192.600,00
12/12/2025		LAS DELICIAS	REFRIGERIO JUNTA	\$ 104.000,00
12/12/2025		CREATIVO	REFRIGERIO	\$ 126.000,00
12/12/2025		JARDINES DE ORIENTE	REFRIGERIO	\$ 93.000,00
13/12/2025		CONCESION DEVIMED	PEAJE	\$ 17.600,00
13/12/2025		PEAJE TRAPICHE	PEAJE	\$ 38.200,00
14/12/2025		EL PILON GUARCEÑO	REFRIGERIO	\$ 62.000,00
15/12/2025		CARIBE	VINCULAACIÓN	\$ 192.550,00
				\$ 2.185.300,00
BILLETES	2 MIL	\$ 38.000,00		
	5 MIL	\$ 20.000,00		
	20 MIL	\$ 40.000,00		
	50 MIL	\$ 150.000,00		
	10 MIL	\$ 10.000,00		
	100 MIL	\$ 400.000,00		
		\$ 658.000,00		
monedas	100 pesos	\$ 1.400,00		
	50 pesos	\$ 700,00		
	200 pesos	\$ 1.600,00		
		\$ 3.700,00		
			Total Facturas + Efectivo	\$ 2.847.000,00
			Valotr Total Caja	\$ 2.847.000,00
			Diferencia Arqueo	\$ -

María del Pilar Ríos Montoya
Profesional de Apoyo

Rubén Antonio Castaño Serna
Asesor de Control interno