

**ARQUEO CAJA MENOR No 001**

Código: DAF-RG-11  
 Versión: 0  
 Emisión: 09-10-2020

Fecha: martes, 23 de junio de 2026  
 Sede: Oficina principal de la ESANT  
 Responsable: Angelica del Pilar Sánchez Ariza  
 Monto: \$ 2.500.000

**Detalle de efectivo en Caja Menor:**

|                     | Cantidad | Valor      |
|---------------------|----------|------------|
| Billetes \$ 100.000 | 3        | \$ 300.000 |
| Billetes \$ 50.000  | 17       | \$ 850.000 |
| Billetes \$ 20.000  | 27       | \$ 540.000 |
| Billetes \$ 10.000  | 0        | \$ -       |
| Billetes \$ 5.000   | 1        | \$ 5.000   |
| Billetes \$ 2.000   | 8        | \$ 16.000  |
| Billetes \$ 1.000   | 0        | \$ -       |

|                  | Cantidad | Valor    |
|------------------|----------|----------|
| Monedas \$ 1.000 | 0        | \$ -     |
| Monedas \$ 500   | 2        | \$ 1.000 |
| Monedas \$ 200   | 10       | \$ 2.000 |
| Monedas \$ 100   | 2        | \$ 200   |
| Monedas \$ 50    | 8        | \$ 400   |

Sub - Total Billetes \$ 1.711.000

Sub- Total Monedas \$ 3.600

Efectivo en Caja Menor (2) \$ 1.714.600

|  |             |                     |
|--|-------------|---------------------|
| Más Reembolso actual                             | (1).        | \$ 785.410          |
| Total Efectivo                                   | (2).        | \$ 1.714.600        |
| Facturas pendiente de reembolsar                 | (3).        | \$ 785.410          |
| <b>TOTAL ARQUEO (Efectivo y vales, facturas)</b> | <b>(4).</b> | <b>\$ 1.714.600</b> |
| Diferencia faltante (sobrante)                   | (5).        | \$ 10               |

**DETALLE (3)**

| Beneficiario              | Fecha               | Concepto  | Valor      |
|---------------------------|---------------------|---|------------|
| Silvia Juliana Moreno Roa | 1 de junio de 2026  | Interprete de lengua de señas                     | \$ 300.000 |
| Compuservi.co J           | 5 de junio de 2026  | Memoria RAM 8 GB                                  | \$ 200.000 |
| Dollarcity                | 11 de junio de 2026 | Palomitas de maíz mantequilla                     | \$ 36.000  |
| Dollarcity                | 11 de junio de 2026 | Palomitas Xtramantequilla                         | \$ 6.000   |
| Inter Rapidísimo          | 11 de junio de 2026 | Carga Terrestre                                   | \$ 30.800  |
| Ferretería Al Día         | 12 de junio de 2026 | 10 tornillos drwall y 1 Fix all high Tack Blister | \$ 28.010  |
| Home Center               | 12 de junio de 2026 | Baide + Atomizador + Desmanchador                 | \$ 184.600 |

**TOTAL \$ 785.410**

Fecha del ultimo reembolso realizado: 23 de junio de 2026

**Declaro que todos los documentos, así como el efectivo han sido revisados y contados en mi presencia y me fueron devueltos en su totalidad.**

Nombre del Responsable del Fondo: Angelica del Pilar Sánchez Ariza

Nombre de quien realizo el arqueo: Julio Cesar Romero Castro

Firma:

Firma: