FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



### NOMBRE DEL INFORME

Tipo de informe.	Informe de Ley	
Tipo de informe:	Seguimiento	Χ

## Dirigido a

GERENCIA GENERAL
GERNCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO
GERENCIA CORPORATIVA GESTION HUMANA Y ADMMINISTRATIVA
GERENCIA CORPOTRATIVA FINANCIERA
DIRECCION BIENES RAICES
DIRECCIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN ABASTECIMIENTO

### **Nombre Auditor Líder**

MARIA NOHEMI PERDOMO RAMÍREZ

**Nombres del Equipo Auditor** 

FANNY CÁRDENAS GÓMEZ

Fecha: 30/01/2024

MPCI0102F01-07 Página 1 de 20



## FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

## **CONTENIDO**

1.	OBJETIVO	3
2.	ALCANCE	3
3.	CRITERIOS	3
4.	PROCESOS O ÁREAS PARTICIPANTES	4
5.	DESARROLLO DEL INFORME	4
	5.1 Desarrollo del seguimiento	4
	5.2 Comunicaciones de alertas tempranas	8
6.	RESULTADOS	8
(	6.1 Fortalezas	8
(	6.2 Seguimiento a las recomendaciones anteriores	9
	6.3 Observaciones producto del seguimiento	
(	6.4 Recomendaciones producto del seguimiento	9





### 1. OBJETIVO

Verificar la correcta constitución y apertura de las cajas menores de la vigencia 2024 de conformidad con la normatividad vigente y procedimientos internos de la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá -ESP.

### 2. ALCANCE

Realizar verificaciones al cumplimiento de los controles del procedimiento de cajas menores MPFF0804P basados en los análisis de gastos y los resultados obtenidos de los arqueos realizados durante la vigencia 2023.

### 3. CRITERIOS

- 1. Decreto 192 de 2021 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C, por medio del cual se reglamenta el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones. Del artículo 55 al 78.
- Resolución de Gerencia Corporativa Financiera 0016 de 2024, por medio de la cual se constituyen y reglamentan las cajas menores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP para la vigencia fiscal 2024.
- 3. Procedimiento Cajas Menores MPFF0804P Versión 01

MPCI0102F01-07 Página 3 de 20





#### 4. PROCESOS PARTICIPANTES

Gerente General
Gerente Corporativo Sistema Maestro
Gerente Corporativo Gestión Humana y Adm.
Gerente Corporativa Financiera
Directora Bienes Raíces
Director Servicios Administrativos
Director Abastecimiento

#### 5. DESARROLLO DEL INFORME

### 5.1 Desarrollo del seguimiento

En cumplimiento de los objetivos trazados en presente seguimiento se realizaron la siguientes verificaciones y revisiones:

Análisis de la Resolución 0016 de 2024 en cuanto su oportunidad, contenido y trámite.

- La Resolución 0016, emitida el 05 de enero de 2024, se realizó de manera puntual, cumpliendo con la política general y de operación número 12 establecida en el procedimiento Cajas Menores MPFF0804P-01, la cual fija como plazo los cinco primeros días hábiles de cada año.
- Respecto al proceso de tramitación de las resoluciones para la constitución de la caja menor, el procedimiento MPFF0804P, en su actividad 1.4., especifica que la resolución debe contar con los "Vistos buenos del funcionario que elaboró la resolución, director de presupuesto y jefe de oficina de asesoría legal, firma del Gerente General o del Gerente Financiero". Tras verificar el contenido de la Resolución 0016 de 2024, se evidencia la ausencia de la firma electrónica o visto bueno del Jefe de Oficina de Asesoría Legal, como se detalla en la Gráfica 1.

Grafica 1: Fragmento final de la Resolución 0016 de 2024:



MPCI0102F01-07 Página 4 de 20



#### FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

- Los montos y cuantías se encuentran dentro de los previsto en los artículos 55, 56 y 61 del Decreto 192 de 2021. Según la Resolución 0016 de 2024, para la vigencia 2024 el monto de las tres cajas ascendió a \$414.081.000 que corresponde a 318. 52 salarios mínimos al año, el cual está dentro del límite previsto. Ver tabla N°2.
- De conformidad con la resolución 0965 de 2023, el presupuesto de la EAAB-ESP para la vigencia 2024 fue liquidado en \$5.980.892.389.000 (4.600.686 Salarios mínimos mensuales)

Tabla N°2 Cuantía de los montos de las cajas menores sen función del presupuesto de las entidades

Valor de Presup	uesto Sa	larios Mínimos Mensuales	Máxima Cuantía <b>Mensua</b> l en SMMLV
	Legales	Vigentes	
Menos de		15.000	25
15.001	А	25.000	45
25.001	А	55.000	110
55.001	Α	100.000	150
100.001	Α	200.000	180
200.001	А	300.000	200
300.001	En	adelante	350

Fuente: Art 7 Decreto 192 de 2021.

Análisis de la distribución presupuestal de las cajas menores según Resolución 0016 de 2024.

De acuerdo con la tabla descrita a continuación, la Resolución 0016 de 2024 contempla gastos del rubro 421 "Funcionamiento" por cuantía de \$313.088.000, y del rubro 423 "Inversión" por cuantía de \$100.993.000, para un total verificado de \$414.081.000.

MPCI0102F01-07 Página 5 de 20





Tabla N°1. Distribución presupuestal de los recursos de caja menor. Resolución 0016 de 2024.

	DISTRIBUCIÓN PRESUPUSTAL DE LOS		JA MENOR. VIGEN	CIA 2024	
Rubro presupuestal Código Secretaría de Hacienda		Caja menor sistema de abastecimiento	Caja menor Bienes Raíces	Caja menor Central de Operaciones	Total General
42	GASTOS	\$ 104.005.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 290.076.000,00	\$ 414.081.000,00
421	Funcionamiento				\$ -
4212	Adquisición de bienes y servicios				\$ -
421202	Adquisiciones diferentes de activos				\$ -
42120201	Materiales y suministros				\$ -
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 7.007.000,00		\$ 9.816.000,00	\$ 16.823.000,00
42120202	Adquisición de servicios				\$ -
42120202005	Construcción y servicios de la construcción			\$ 624.000,00	\$ 624.000,00
42120202006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicio de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.			\$ 6.048.000,00	\$ 6.048.000,00
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 4.004.000,00		\$ 37.800.000,00	\$ 41.804.000,00
4218	Gastospor tributos, multas, sanciones e intereses de mora.				
421801	Tasas y derechos administrativos				\$ -
42180153	Impuestos de Registro			\$ 201.372.000,00	\$ 201.372.000,00
421803	Tasas y derechos administrativos				\$ -
421803	Tasas y derechos administrativos	\$ 12.001.000,00		\$ 34.416.000,00	\$ 46.417.000,00
42180304	Peajes				\$ -
423	Inversión				\$ -
42301	Directa				
4230116	Un nuevo Contrato Social y ambiental para Bogotá				
4230116	Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer Bogotá y adaptrnos y mitigar la crisis climática				\$ -
42301160228	Programa general 28 Bogotá protectorera de sus recursos naturales-Gastos Generales		\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00
424	Gastos de Operación Comercialización				\$ -
4245	Gastos Comercialización y Producción				\$ -
424501	Materiales y Suministros				\$ -
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 80.993.000,00			\$ 80.993.000,00

Fuente: Resolución 0016 de 2024.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



Análisis de la versión 1 del procedimiento de cajas menores MPFF0804P, en cuanto a la vigencia de sus controles y normatividad.

Se constató el cumplimiento de las siguientes políticas de operación, así:

1. "1. Las cajas menores se deben crear por resolución interna. En el momento existen dos cajas menores que son: caja menor de la central de operaciones y caja menor del sistema de abastecimiento".

Se constituyeron las cajas menores por resolución interna 0016 del 5 de enero de 2024. La tercera caja menor fue autorizada por la Secretaría Distrital de Hacienda el 3 de diciembre de 2019, mediante oficio con radicado 2019EE211566, la cual se destina a atender los gastos procedentes para la adquisición de predios en cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993 como escrituras públicas, planos urbanísticos, topográficos y de lote, fotografías aéreas, sentencias, certificados de tradición y libertad, certificados de Cámaras de Comercio.

2. "4. Cada Administrador de caja menor debe tener una póliza de manejo antes del primer giro, amparando el monto total de la Caja Menor".

Se comprobó la existencia de la póliza de seguro de manejo (Manejo global de entidades oficiales) Nro. 8001003859 emitida por la aseguradora AXA COLPATRIA la cual está vigente hasta el 1 de junio de 2024. La mencionada póliza ampara a la EAAB-ESP por un valor de \$250 millones con un deducible del 5%.

3. "Las cajas menores deberán ubicarse en un sitio estratégico y donde el ingreso de personal sea restringido.

Durante los arqueos cuatrimestrales realizados durante el año 2023, se evidenció que las cajas menores (Documentos, dineros y chequeras) están bajo el cuidado de los administradores. La caja menor de Central de Operaciones cuenta con cajilla de seguridad y caja fuerte mientras las cajas menores de abastecimiento y de Bienes Raíces solo cuenta con cajillas.

4. "12. Proyectar, legalizar y emitir acto administrativo de apertura de la caja menor se deberá realizar como máximo en los cinco (5) primeros días hábiles de cada año".

MPCI0102F01-07 Página 7 de 20





Se verificó la realización de las siguientes actividades conforme al procedimiento de cajas menores:

- 1. 2.2. Gestionar los requisitos para el primer giro de caja menor Designar a los administradores de cajas menores mediante memorando interno. Con copia a las Direcciones de Presupuesto, Tesorería y Seguros:
- Estado de la Caja Menor de Central de Operaciones: Al 9 de enero de 2024, se designó a la administradora mediante memorando del Ordenador del Gasto, y se ha emitido la cuenta de cobro para la autorización del primer pago.
- Estado de la Caja Menor Sistema de Abastecimiento: A 9 de enero de 2024, se designó al administrador mediante memorando del Ordenador del Gasto. El administrador se encuentra en periodo de vacaciones hasta el 18 de enero de 2024. Una vez reincorpore a sus labores, se procederá con la elaboración de la cuenta de cobro.
- Estado de la Caja Menor de Bienes Raíces: Al 18 de enero de 2024, se encuentra en proceso de designación de la administradora

## 5.2 Comunicaciones de alertas tempranas

Durante el seguimiento no se produjeron comunicaciones de alertas.

### 6. RESULTADOS

#### 6.1 Fortalezas

- Se ha destacado un eficiente control de gastos menores, evidenciado por la recepción oportuna de solicitudes por parte de las áreas demandantes en el formato indicado. Además, se ha observado un adecuado registro de las cuentas contables de acuerdo con el formato designado. Se destaca que los soportes de cada gasto son presentados debidamente, y se ha realizado un seguimiento continuo, realizando ajustes según sea necesario, asegurando así la conformidad y precisión en el proceso.
- La asignación de cajas menores a departamentos específicos proporciona autonomía para gestionar los gastos operativos sin depender constantemente de la aprobación centralizada. Un ejemplo de esta autonomía es la creación de una caja menor para la Dirección de Bienes Raíces, específicamente designada para gastos notariales de predios.

MPCI0102F01-07 Página 8 de 20





## 6.2 Seguimiento a las recomendaciones anteriores

Las recomendaciones realizadas previamente sobre las cajas menores han sido gestionadas por los responsables, y no hay pendientes. Los arqueos anteriores confirmaron la existencia correcta de los fondos, con diferencias mínimas relacionadas con monedas de menor valor. Respecto al arqueo de agosto de 2023 en la caja menor de Bienes Raíces, se identificó la falta de legalización en julio de 2023, pero se emitió un informe y se estableció un plan de mejora que está en ejecución. La revisión de chequeras y el control de la Dirección Tributaria indican un correcto uso y custodia de los recursos, con un control oportuno de las legalizaciones.

## 6.3 Observaciones producto del seguimiento

Durante el presente seguimiento, no se identificaron observaciones. Las recomendaciones derivadas se detallan en el siguiente ítem.

### 6.4 Recomendaciones producto del seguimiento

Tras el seguimiento llevado a cabo en el área de Cajas Menores, se han identificado las siguientes recomendaciones, con sus respectivas áreas responsables de las acciones a seguir:

No.	RECOMENDACIONES GENERALES	RESPONSABLE(S)
1	Se recomienda actualizar el procedimiento de cajas menores MPFF0804P para garantizar su alineación con las actuales necesidades y normativas. En este sentido, se propone llevar a cabo esta actualización con la participación de la Oficina de Calidad y Procesos, los ordenadores del gasto, los responsables de las cajas menores y, en lo pertinente, las áreas de la Gerencia Corporativa Financiera.  Acciones sugeridas:  -Incluir en la sección de normatividad, Políticas Generales y Actividades, así como en los controles, plazos de cierre y prohibiciones, lo estipulado en el Decreto 192 de 2021.  -Establecer la periodicidad del cambio de claves de las cajas fuertes para fortalecer la seguridad.	Dirección Calidad y Procesos Direcciones de Abastecimiento, Bienes Raíces y Servicios Administrativos Gerencia Corporativa Financiera

MPCI0102F01-07 Página 9 de 20



## FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

No.	RECOMENDACIONES GENERALES	RESPONSABLE(S)
	-Definir la frecuencia con la que los ordenadores deben llevar a cabo los arqueos de caja menor como parte del autocontrol.  -Establecer condiciones de seguridad específicas para el transporte de dinero al responsable de la caja menor de abastecimiento, considerando la necesidad de atender gastos en el Municipio de La Calera /Cundinamarca y diversas zonas de la ciudad de Bogotá. Además, se recomienda estudiar alternativas de manejo del efectivo para prevenir robos y pérdidas.	
2	Se sugiere adquirir los peajes a través de la contratación ordinaria, teniendo en cuenta únicamente en situaciones excepcionales, como la adquisición de vehículos nuevos o desplazamientos por rutas no habituales, se carguen dichos gastos a las cajas menores.  Acciones sugeridas:  • Evaluar la previsibilidad de los gastos asociados a peajes y la posibilidad de incorporarlos en contratos ordinarios. • Establecer criterios claros para determinar las situaciones excepcionales en las que se permitirá cargar gastos de peajes a las cajas menores. • Informar a los responsables de las cajas menores sobre la nueva política y proporcionar orientación sobre su implementación.	Direcciones de Abastecimiento, Bienes Raíces y Servicios Administrativos
3	Proveer cajas de seguridad a las cajas menores de Abastecimiento y Bienes Raíces, conforme a las normas técnicas aplicables, ajustándose al nivel de seguridad necesario y en concordancia con los montos y documentos gestionados.  Acciones sugeridas:  Realizar una evaluación de los montos y documentos manejados por las cajas menores de Abastecimiento y Bienes Raíces para determinar el nivel de seguridad requerido.  Adquirir cajas de seguridad que cumplan con las normas técnicas aplicables y proporcionen el nivel de protección adecuado.	Direcciones de Abastecimiento, Bienes Raíces y Servicios Administrativos

MPCI0102F01-07 Página 10 de 20



### FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

No.	RECOMENDACIONES GENERALES	RESPONSABLE(S)
	<ul> <li>Implementar un proceso de ajuste y mantenimiento periódico de las cajas de seguridad según las necesidades cambiantes de las operaciones.</li> </ul>	



Firma:

Nombre: María Nohemí Perdomo Ramírez

Jefe Control Interno y Gestión

MPCI0102F01-07 Página 11 de 20



## FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Anexo1. Arqueos de cajas menores realizados por la OCIG en la vigencia 2023

Difección Servicias Administrativos x	Dyección Abastecimient	ARQUEO CA	JA MENOR	ac ac	ueduct
					1000
PENDENCIA	DIRECCION SERVICIOS			FECHA DE CORTE	241-1-112000
	LINEGGION BERVIGIOS	ACMINIO) RATIVOS			21/abn//2023
RTICIPANTE	-		-	CARGO	
RTICIPANTE	VERENA P SALAZAR G		-	CARGO	ADS MISTRADORA CAJA N
	0015550		-	FONDO	32.480 000
DENOMINACION	GANTIDAD	TOTAL	DENOMINACION	MONEDA CANTIDAD	TOTAL
100,000 50,000			1.000	13	13 000
20 000	62	1 240 000	200	28 86	17.200 6.700
10 900 8 990		30.000	50	67	6700 300
2,000	4	The state of the s	gjuste		- 5
TOTAL SILLETES	-	1.278.000	TOTAL MONEDAS	-	51 195
TOTAL EFECTIVO					1 329 195 ]
		CHEQUES PENDIENTES DE ENT	0505		1,348,180
CHEQUE	FECHA	CHEQUES PENDIENTES DE ENT VALOR		ENEFICIARIO	
LOG CUENTA CORRIENT	E No. 110-025-06022-0 BA	NCO POPULAR	MATERIAL STREET	Carlo Francis	20 037 321
The second second second		CHEQUES EN BLANCO		and the same of	
BANGO PUPULASI	78308866	AL 76308900	CUENTA	110-025-021	322 C
and the second	78308866	7 (B308)00			
EQUES GIRADOS					
MUMERO	FECHA	BENEFICIARIO		CEPTO	VALOR NETO
78308865	19-abr -23	VERENA PATRICIA SALAZAR	TRASLA	DOEFEC	7 550 984
		Control of the Contro			
	300				
SECTION S		TOTAL	STATE OF THE PARTY		7,550,984
NTEGR <b>OS</b>				and the state of the	10000
ACRES O	200000	REEMBOLSOS PENDIENTES	See .		III BOULDING
NUMERO.	FECHA 21-abr -23	REEMSOUSO ME. Gierre Caja Mon	DE DIE	VALOR	2 442 584
NEW PROPERTY.	TOTAL REEMBO	OLSO MES DE ENERO			2 442 584
IDIENTES POR LEGALIZA					
NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO		CEPTO	VALOR
	21-901-23	Gerencia Sistema Macetro Gerencia Gestión Humana	Gastos Notariales Peales		8 670 990
		Gerencia Financiera	Cerificados de Liberta	nd .	
	101/	L PENDIENTES POR LEGALIZAR		TOTAL	8 670 900 32 480 000
			Contract Value	A STATE OF THE STA	- ac May doo
DO EN LIBROS	-			DIFERENCIA	
			VALORES	PENDIENTES POR LES	ALUAR
	LIBRO BANCOS	and the same of th	CHEQUE	VALOR	4X1000
SALDO		FECHA			
SALDO 20 037 321	SECTION AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN	FECHA 1 04 2023	TOTAL		
20.037.321	2	04 2023	TOTAL		15910 110
20.037.321	SECTION AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN	04 2023	TOTAL		
20.037.321	2	04 2023	TOTAL		
20 037 321 SAL	DO EN REAL EN LIBRO BY	FEGHA	TOTAL		
20 037 321 SAL	DO EN REAL EN LIBRO BY	FEGHA 704 2023	TOTAL		
20 037 321 SAL	DO EN REAL EN LIBRO BY	FECHA 0.04 2023	TOTAL		
20 037 221 SAL SALDO 10 000 095	LIBRO EFECTIVO  2  4 DX OT6 •	FEGHA (64.2023)	TOTAL		
20 037 221 SAL SALDO 10 000 095	LIBRO EFECTIVO  2  CONOCTO VERENA PATRICIA BALAZAR	ANCOS  FEGHA  TO A 2023  ANTO A 2023  ANTO A 2023  ANTO A 2023  ANTO A 2023	TOTAL		

MPCI0102F01-07 Página 12 de 20



				2000	110	ducto
Dirección Servicios Administrativos	Dirección Abostecimiento	Dirección de Bienes Flatons X	ARQUEO CAJA MENOR	र्श्व ac	V ALE SEE	LUNDO DE ROBOTA
Continue	The same of the case					THE A THE
	and the state of the				1	C. C. FAN
DEPENDENCIA:	Dirección de Biane	sa Raícea		FECHA DE CORTE	26.0	abril de 2023
PARTICIPANTE:	Claudia Milana Alf Alberto Mosquera			CARGO.	Adminis	radora Caja Menor
PARTICIPANTE:		dona Castaño		OARGO:		
					30	100
-	BILLETES	APPLE DE LA CONTRACTOR	Proposition and the last	FONDO FIJO MONEDA	8	munici .
DENOMINACION	CANTIDAD	TOTAL	DENOMINACION	CANTIDAD	1 10	Contract of Contra
100,000			1,000	The second second		
20.000			100			
5.000 2.000			anuste 50			100
1.000	-		Constitution of the last of th		3 30	
TOTAL BILLETES			TOTAL MONEDAS			150
TOTAL EFECTIVO					10000	
снеобе	FECHA	CHEQUES PENDIEN		BENEFICIARIO	10 10 1	Service Co.
4, 2005	144.0					
SALDO CUENTA COR	RIENTE No. (48096	9998081   BANCO (Davidenda)	CERTIFICATION OF	I She work to		
STATE OF THE PARTY.	BARRAN BARRA	CHEQUES	NBJANCO	ETELLIMINATION OF THE PARTY OF	0111111	2000
BANGO Davnienda	0EL 87904-1	AL 87930-0	CUENTA	4809833	98001	
CHEQUES GIRADOS	1 -1		The second second	STATE OF THE PARTY OF		
	9					
NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	100	GEPTO	VAUCE	NETO
	100000			Section 19 19 19	5 6	
		See				
en NTCCODO		TOTAL				
REINTEGROS		REEMBOLSOS	DENDIENTES	NAMES AND ADDRESS OF		
NUMERO	FECHA	AEEMBOLS	O WES DE	VALO	R	TOTAL SECTION
	TOTAL	REEMBOLSO MES DE				
CONTRACTOR DODGE	TALLIZAD.	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN TW	PARTIE NOTE OF			5 2 2
PENDIENTES POR LEG			MINISTER STORY	12-11		D. C. S.
NUMERO/	FECHA	BENEFICIARIO		SEPTO	VA)	Cort III
0.		DERENCIA DEL SISTEMA MAESTRO DIFECCIÓN DE SISMES RAJORS	LEY 99 DEL 23	TOS CONVENIO 20171340	1	*
		TOTAL PENDIENTES POR LE	GALIZAR			201
				TOTAL	01010	The state of the s
SALDO EN LIBROS		the same and		DIFERENCIA	-	3 638
	LIBRO BANCO	***************************************	VALUE S	PENDENTES POR LE	CALIFAR	-
SALDO		FECRA.	CHEQUE	VALOR	4.00	000
		THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND	TOTAL	THE RESERVE		
100 TO 10	LDO EN REAL EN	LIBRO SANCOB	AND STREET, ST		13 16	CYASTERY.
	and the same			E STATE OF	200	The state of
BALDO	LIBRO EFECTIV	FECHA			10	A STATE
En consideración a que	la Cala Menor de s	Bienes Raices opera con recur	sos de terceros provenientos	do la Secretaia Distrit	al de Haci	nds, Fondiger y la
Secretaria Distrital de Ar	mbiente en el marco	del convenio SDA-CD-201712- mediante di SGI; en este senti	40 suscrito con la 3DA; una v	ez emilida Presclución	anual de d	sia menor, se debe
primera cuenta de cuert	e de cobro en el me	a de Thayo		() (566		5
ALBERTO MOSQUERA		-7		ALFONSO MODRISUEZ	UFT	The Colonia
Austra //////	000	/		Administrative Caje Merce	0	10.00
0/00	The second		ETC SETTING	alegy english	04	108.76



Direction Servicios Administrativos	Dirección Abastecimiento	ARQUE	CAJA	MENOR	Sa a	cueduc	et.	0
DEPENDENCIA;		DIRECCION ABASTECIMIE	то		FECHA DE CORTE:	28 de abril de	202	
PARTICIPANTE:	DIEGO GERMAN	MONTERO OSORIO	Thir		CARGO:	GERENTE SISTEM	A MA	STRO
PARTICIPANTE:	CARLOS FERNAN	IDO PERAZA	a ya		CARGO:	TECNOLOGO ADM	NIST	RATIV
PARTICIPANTE:	ALBERTO MOSQU	JERA	alvin		CARGO:	AUDITOR CONT	1	
		SACOVICE HAD	11/2		FONDO FIJO	\$ 12,000,000		
DENOMINACION	BILLETES	TOTAL	/	DENOMINACION	MONEDA CANTIDAD	TOTAL		P.
50 000	20	1.000,000	1	1,000	CANTIDAD	TOTAL		
20 000 10 000	1 2	20.000	1	500 200				16
5.000 2.000	4	8 000		100 50	3	100	-	
1.000				20		Strate Water		
TOTAL BILLETES		1.048.000	/	TOTAL MONEDAS		100		13
TOTAL EFECTIVO						1.048.100	-	188
CHEQUE	FECHA	CHEQUES PENDI VALOR	ENTES D		ENEFICIARIO			13
CALDO ALIENTA CODO	DENET NO. 445 00					*****		
SALDO CUENTA CORP	RIENTE NO. 110-02	5-16949-1 BANCO POPULA	Dept.		1.459.	507,19		100
BANCO	DEL	CHEQUES	EN BLA	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	***	den en 'e		
POPULAR	78475081	78475100 .		CUENTA	110-025	-16949-1		
CHEQUES GIRADOS								17.
NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	cee	CONC	AND ADDRESS OF THE PARTY OF	VALOR NETO		
78476079	5-abr23	PROMINENT COLOMBIA	SAS	KIT REPUESTO BO	MBAS PULIMERO	4.100.962		36
78475060	24-abr23	CARLOS FERNANDO PE	RAZA	TRASLADO A	EFECTIVO	3.400.000	1	7
STATE OF THE PARTY	THE WAY			TO SUM SO				
REINTEGROS		TOTAL				7,500 952		1
		REEMBOLSO	S PEND	ENTES				
NUMERO 4	FECHA 30/04/2023	REEMBOL			VAL	OR 9.492.377		
	Sautreues	~	DNIE			0.402.377		+
PENDIENTES POR LEG								9
NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO		CONCE	PTO	VALOR		
		TOTAL PENDIENTES POR L	COAL CZA	В			1	
TO SUMBLY		TOTAL PENGENTES FOR D	EISHLIZA		TOTAL	11,999,984,19		
					DIFERENCIA	-15,81		
SALDO EN LIBROS								
SALDO	LIBRO BANCOS	FECHA	-		ENDIENTES POR LE			1
1 459 507	3	0/04/2023		CHEQUE	VALOR	4X1000		
			-	TOTAL				
SAL	LDO EN REAL EN L	IBRO BANCOS		2.507.623				-
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	LIBRO EFECTIVO			1.				
SALDO 1.048.116		FECHA 0/04/2020		/	1		19	
1.048 (16)	-	OND		/	0			
168	16. 15.	11/1	1	minn	2/			1
101		1740	16	Totalional auditor of one	5			
Coplaint Six and Cases	,	Administrator Capa Menor	/	de control infamo	/			
	T-17.10		461		(	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	-	



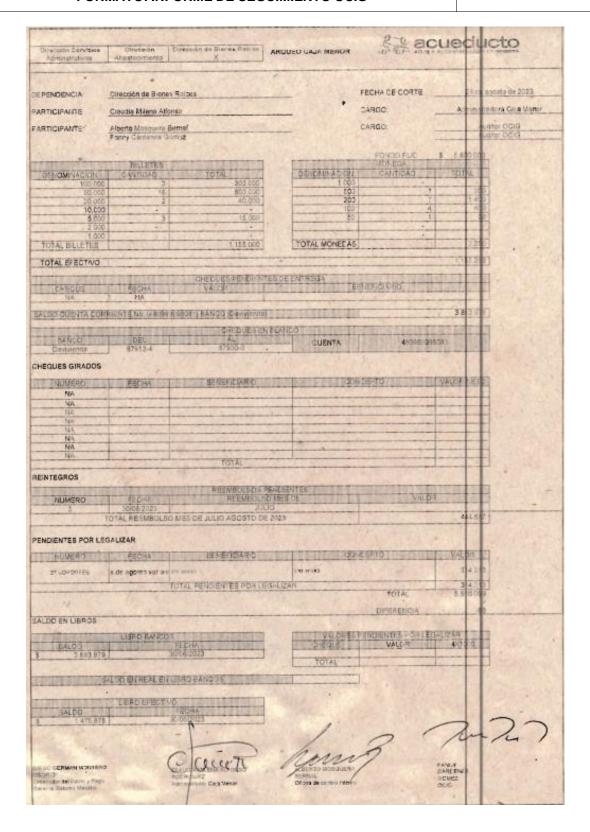
Direction Servicine Administrativos x	Describe Absolutions 15	ARQUEO CAJA	MEMOR 5	acueduct	0
PENDENCIA UNTICIPANTE:	SIRECCIÓN BERVIO	CIOS AOMINISTRATIVOS	FECHA DE CARGO.	CORTE 17/agosta(2)	222
HTICIPANTE:	VERENA P SALAZA	86	CARGO	NEMPLETRADORA CA	LE VENCE
			FO	00 30 485.0	00
DENOVINACION NO DO	CANTIDAD	TOTAL	DENOMINACION CAN	DAD TOTAL 15 D	20
\$9 (01 \$1 00 10 00 \$ 00	4	200,000	500 200	20 15.00 23 16.60 56 5.81	
10 000 5 000	0 9 0 94 0 7	\$65,000 \$65,000 \$5,000	100	58 5.8	100
200	0 4	10,000	TOTAL MONEDAS	53.0	14
TOTAL BELIEFES		46.00		Man of the	186
TOTAL EFECTIVO			PER TRANSPORT	713.0	66
D-EQUE	FECHA	CHEQUES PERCHENTES VALOR	DE ENTREGA BEVERGIAR	10	
I BO CLERTA CORRENT	E No. 110325-0502	S BANCO POPULAN	Company of the Company	27/09/19	8
acces.	1 000	DEDUES EN BL			
BANCO PUPULAR	76306676	76308900	CUENTA	110-005-01022-0	
EQUES GIRADOS				ALC: ALC:	
hutteno.	FECHA	VERENA PATRICIA BALAZAR	TRASLADO EFEC	VA208 NETO 2,009 04	00
78308874 78308875	B-ego -23 6-ego -23	VERENA FATRICIA SALAZAR	TRASLADO EFEC	1.606.11	0.0
INTEGROS		TOTAL		3.604.5	10.
NUVERO	T FECHA	REEVHOLSOS PEN	DENTER	VALCE	
10	17-420-22	Cherry Cate Min	10	942.1	many .
		ENBOLSO MES DE ENERO		992,11	-
HOIENTES POR LEGALIZ	AR			VALOR	
	T. SERVICE T	BELLEVINO DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRAC			
NUMERO	FEGHA	Gerence Statems Metalizo	Concepto: Certecados de Lisemad, Fourcapias, Tito	irète	
NUMERO 2	F6QHA. 17-age-23	Gerencia Sistema Messiro Gerencia Fisninciara	Contiduados de Utented, Provincipias, Tri frutangles Cartificados de Utented	1 679 8	B CVC
27 333		Gerencia Sistema Massiro	Cortificados de Libertad, Fostocpios, Tri frotangles Cartificados de Ubertad	irète	W 1
2		Gerencia Sistema Messiro Gerencia Fisninciara	Certificados de Liberted, Footocpias, Te fectargles Certificados de Uberted	2 679 8	W 1
2	17-ago-23	Gerencia Sistema Messiro Gerencia Fisninciara	Certificados de Liberted, Fourcipios, Ter Instanções Certificados de Uberted PO	7 679 8 7 AL 3 679 8 7 AL 32 480.5 ENCIA	W 1
LDO EN LIBROS	17-age-23	Gerencia Statenta Massino Gerencia Pierrichina TOTAL PERGIENTES FOR LEGALIZA	Certificados de Liberted, Fourcipios, Ter Instanções Certificados de Liberted  FO  DIFER	7 679 8 7 AL 3 679 8 7 AL 32 480.5 ENCIA	W 1
2 ALDO EN LIBROS	17-age-23	Gerencia Statenta Medicino Gerencia Parenciare TOTAL PERCHENTES FOR LEGALIZA	Certificados de Liberted, Fourcipios, Ter Instanções Certificados de Liberted  FO  DIFER	7 679 8 3 679 8 3 679 8 2 485 8 ENCIA .	W 1
CDO EN LIBROS  SALCO 27 094 907	17-age-23	Gerencia Statenta Massino Gerencia Pierrichina TOTAL PERIORENTES FOR LEGALIZA PECHA 17 DR 2023	Certificados de Liberted, Fourcipios, Ter flutariales Certificados de Liberted TO D FER VALORES PENDENT CHEOLES	7 679 8 7AL 3 679 8 7AL 32 480 33 ENCIA	W 1
ALDO EN LIBROS  SALDO  SALDO  SALDO	17-ago-23	Gerence Statens Meeting Derence Periodere  TOTAL PERCHENTES FOR LEGALIZA  FECHA 17 DR 2023  BANCOS	Certificados de Liberted, Fourcipios, Ter flutariales Certificados de Liberted TO D FER VALORES PENDENT CHEOLES	7 679 8 7AL 3 679 8 7AL 32 480 33 ENCIA	W 1
EALDO EN LIBROS	UBNO BANCOB  DEN REAL EN LORD OF	Gerencia Statenta Massino Gerencia Pierrichina TOTAL PERIORENTES FOR LEGALIZA PECHA 17 DR 2023	Certificados de Liberted, Fourcipios, Ter flutariales Certificados de Liberted TO D FER VALORES PENDENT CHEOLES	7 679 8 7AL 3 679 8 7AL 32 480 33 ENCIA	W 1
EALDO SALDO SALDO SALDO	UBNO BANCOB  DEN REAL EN LORD OF	Gerence Statens Meeting Gerence Participe TOTAL PERCHENTES FOR LEGALIZA  FECHA 17 DR 2025  SANCOS	Certificados de Liberted, Fourcipios, Ter flutariales Certificados de Liberted TO D FER VALORES PENDENT CHEOLES	7 679 8 7AL 3 679 8 7AL 32 480 33 ENCIA	W 1
EALDO SALDO SALDO SALDO 4.392 689	UBNO BANCOB  DEN REAL EN LORDO  DEN REAL EN LORDO	Gerence Statens Meeting Gerence Participe TOTAL PERCHENTES FOR LEGALIZA  FECHA 17 DR 2025  SANCOS	Certificados de Liberted, Fourcipios, Ter flutariales Certificados de Liberted TO D FER VALORES PENDENT CHEOLES	### 3 679 8 (A) 3 679 8 (A) 52 480 8 ENCIA ENCIA 41000	W 1
EALDO SALDO SALDO SALDO	UBNO BANCOB  DEN REAL EN LORDO  DEN REAL EN LORDO	Gerence Statens Meeting Gerence Participe TOTAL PERCHENTES FOR LEGALIZA  FECHA 17 DR 2025  SANCOS	Certificados de Liberted, Fourcipios, Ter Instancies Certificados de Liberted  TO DESE VALORES PENDENT DISTAL	#860 3 679 8 (AL 3 679 8 ENCIA 2 480 8 ENCIA 41000	W 1



Direction Services	Description to	ARQUED CA.	M MENOR	Sa a	cuedi
DEPENDENCIA:	100	DIRECCON ABASTECIMENTO		FECHA DE CORTE	24/agr
PARTICIPANTE:	DIEGO GERMAN M	ONTERO OSORIO		CARGO	GERENTE SIS
PARTICIPANTE .	CARLOS FERNANS	DO PERAZA		CARGO:	TECNOLOGO
PARTICIPANTE:	ALBERTO MOSCUI	ERA	4	CARGO	AUDITOR C
	BALETES		The second second	FONDO FUO SOMEDA	\$ 12,000
DENOMINACION SO 000	CANTOAD 2	16144 500 000	DEHOVENACION 1 000	CANTIDAD	TOTAL
20,000 10,000	3	68 000	1,000 500 200	1	
2,000	-	2.000	900 80 20	1	
TOTAL BALETES		182,000	TOTAL MONEDAS		
YOTAL EFECTIVO		100000	NIB'ALVERSON AND		16
2.075	FEOM	CHEQUES PENDENTS VALOR	E DE ENTREGA	RENEFICIARIO	
CHEQUE	NOW	ATTACK TO A STATE OF THE STATE		SOCIAL DESIGNATION AND ADDRESS OF THE PARTY	
SALDO CUENTA CORR	ENTE NO. 110 025	JEMET BANCO POPULAR		\$ 657	922,10
BANCO	081	CHEQUES EN S	CLENTA	110.00	5-55949-5
FOPULAR	78475588	78475100	Section 5	3.00 500	
CHEQUES GIRADOS	1000	Anna Anna A			
78475067	24-ago -23	GARLOS FERNANDO PERAZA		A EFECTIVO	VALCH NE
лентеснов	7774	TOTAL	ministra and a second		3.400
NUMERO	FECHA	WEEMBOLSOS PE WEEMBOLSO M	ES DE	1 04	(5)4
	24/08/2023	AGOSTO	230	1.863	890,00
	ALIZAR				
PENDIENTES POR LEG				STATISTICS OF THE PARTY OF THE	WALDE
MAMERO	FECHA	BEREFICARO		EPFO	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
	7ECHA 16/08/2023	AGUA INTEGRAL		BADIVAV	
MAMERO	16/38/2023		ARD SAI	SADIVAV	
MAMERO	16/38/2023	AQUA INTEGRAL	ARD SAI	TOTAL	#5 65 +2 000.0+3
MAMERO	16/38/2023	AQUA INTEGRAL	ARD SAI	SADIVAV	
SALDO EN LIBROS	16/08/2020 UBPIO BARCOS	AQUA INTEGRAL TOTAL PENDENTES POR LEGAL	ARO SAL	TOTAL DIFERENCIA PENDIENTER PONTO	95 65 12 000.013 18.38
MMERO	16/08/2020 UBPIO BARCOS	AQUA INTEGRAL TOTAL PENDIENTES POR LEGAL	VALURES OF GAR	TOTAL DEERENDA	95 55 12 000.013 18.38
SALDO EN LIBROS  SALDO EN LIBROS  SALDO O 857 002	16/38/2023	AGUA INTEGRAL TOTAL PENDIENTES POR LEGAL FECHA: DOLGOS	ARO SAI	TOTAL DIFERENCIA PENDENTES PONTO VALOR	95 65 12 000.013 18.38
SALDO EN LIBROS  SALDO EN LIBROS  SALDO O 857 002	UBSO BARCOS	AQUA INTEGRAL TOTAL PENDIENTES POR LEGAL FECHA: 67817003	VALURES OF GAR	TOTAL DIFERENCIA PENDENTES PONTO VALOR	95 65 12 000.013 18.38
SALDO EN LIBROS  SALDO EN LIBROS  SALDO O 857 002	UBPO BASEOS UBPO BASEOS UBPO EN REAL ENTI	AQUA INTEGRAL TOTAL PENDIENTES POR LEGAL FECHA: 67817003	ARO SAI	TOTAL DIFERENCIA PENDENTES PONTO VALOR	95 65 12 000.013 18.38

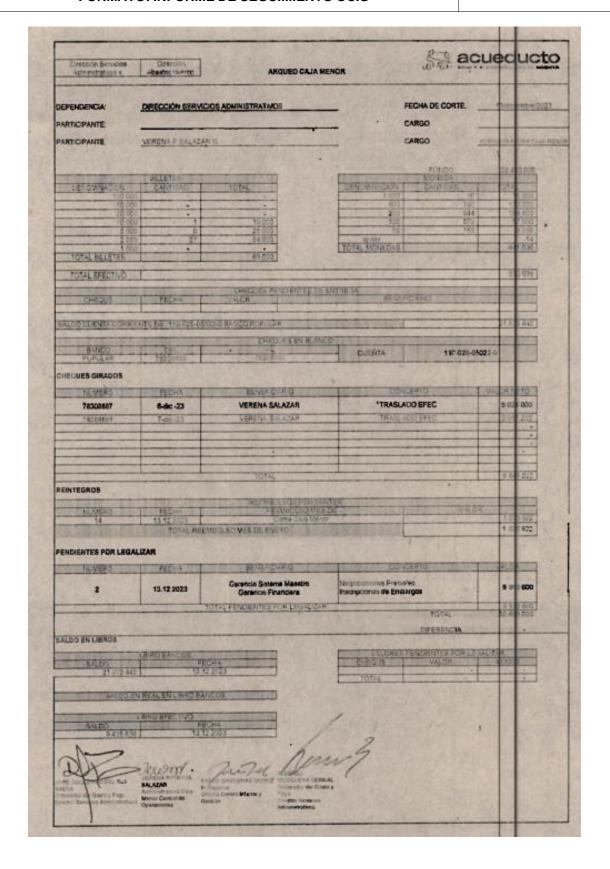


#### FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



MPCI0102F01-07 Página 17 de 20







Administrativos	Abermorthne	ARQUEO CAJ	The The You	cueduc
PENDENCIA:		DIRECCION ABASTECIMIENTO	FECHA DE CORTE	15 DE DICHEMBRE
ARTICIPANTE.	DIEGO GERMAN	MONTERO OSORIO	CARGO:	GERSNTE SISTEMA
ARTICIPANTE:	CARLOS FERMAN	S. S. Strate Block	CARGO	DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE
ARTICIPANTE	ALBERTO MOSQ	JERA	CARGO	AUDITOR CONTR
ARTICIPANTE	FANNY CARDENA	S .	CARGO .	PROFESIONAL PAPE
	DULETES		FONDO FUO	12,000,000
DENOVINACION	CANTIDAD	TOTAL	DENOMINACION GANTIDAG	TOTAL
20,000	45	2 300 800	1,000 800	-
10 005 5 000	37	370,000	200 2	400
2.000	- 1	25 000	100 \$0	-
TOTAL BILLETES		2,797,000	TOTAL MONEDAS	
TOTAL EFECTIVO		-	T-SALES TO SALES TO S	8001
DIALEFECTIVE				2,797,800
CHEQUE	FECHA	CHEQUES PEND ENTER		THE PARTY NAMED IN
THE PERSON NAMED IN	1 1 1 1 1 1 1 1 1	17671	BENEFIDARIO	-
DO GUENTA CORP	ENTENA 110-00	5-18949-1 BANCO POPULAR	100	977.30
THE COLUMN TWO IS NOT				
MARICO	DEL	CHECUES EN III	Section 1997 The Sectio	4
POPULAR	78475095	78475100	110-025	-16949-1
EQUES GIRADOS				19.10
NUMERO	FEDHA T	BENERICIANIO	CONCEPTO	VALOR NETO:
78475093	7-dic-23	CARLOS PERNANDO PERAZA	TRASLADO A EFECTIVO	3,400,000
78475004	15-dic23	CARLOS RECULINOS CONTRA		- 1 Sec. 100
1 ANTONIA	10-00,40	CARLOS PERNANDO PERAZA	TRASLADO A EFECTIVO	3,400,500
	10000	TOTAL		
NTEGROS	THE PARTY	10)7%		8,800,000
	The State of the S	REEMBOLSOS FEN	DIENTES	-
NUMERO 12	15/12/2023	HEEVEDJ60 ME	5 Oa VAI	.CR
	THE REST	Dicherance		3.703.147
DIENTES POR LEG.	AL IPAM			
				50000
AVINERO_	FEGNA	SISTEMAS HIDRAUDICOS	CONSERTO	VALCH
	15/12/2023	COLOMBIA	REPUESTO UNDAO DLEOHDRAULICA	930,358
1	15/12/2023	RIELCO BAS	FILTROS MAQUINA DESINFECCION	522 124 00
		OYAL PENDIENTEJ FOR LEGALIZ	AR	1,458 402.00
		The same of the sa	TOTAL	12,000,016,39
		ALCOHOLD BELLEVILLE	O/FERENCIA	16.39
O EN LIDRAS			A THE RESERVE OF THE PARTY OF T	
DO EN LIBROS			VALDRES PENDIENTES POR LE	
	L'GRO BANCOS	FECHA		4×1000
8ALDO 4 040 977		PEGRA PIZ/2023	CHECUE VALOR	
84100		PEGHA PEGO23	TOTAL VALOR	
8ALDO 4 040 977		H2Q023	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	
\$ALO0 4.040,977	DOENREALEND	SHO BANCOS	TOTAL	
4 040 977	DO EN REACENT	PRO BATACOS	TOTAL	
88000 4 940 277	DO EN REACENT	SHO BANCOS	TOTAL	
\$AL00 4.040,977 5AL	DO EN REACENT	PRO BATACOS	TOTAL	
8ALDO 4 040 977 5AL	DO EN REACENT	BROBANCSS FEDIA	10YAL 8296,953]	
\$ALDO 4 940 977	DO EN REACENT	BNO BATICOS	TOTAL	



Adminstrativos	Abasteomiento	Dirección de Biones Raices X	ARQUEO CAJA MENOR	Sa a	cue	duct
,		1	- 10	FECHA DE CORTE:	18 de	ciembre 202
		, N			1 3 10	s Especializ
ARTICIPANTE:	Fonny Cárdenes	Gómez		CARGO:		Rivel 21 Oficina Contr
ARTICIPANTE:	Alberto Mosquero	25,000,00		CARGO:		
ARTICIPANTE:	Claudie Milena A		_	CARGO	3700	G Auditor F
	BELETES			FONDO FUO	8 54	00,000
DENOMINACION	CANTIDAD	TOTAL	DENOMINACION	MONEDA CANTIDAD	TOT	1
100,000 50,000	40	700,000 2,350,000	1,000			
20,000			200		1	200
5.000			100		2	200
1,000		-	Atote			-54
TOTAL BILLETES		3.225,000	TOTAL MONEDAS			200
TOTAL EFECTIVO					3.2	5 386
		CHEQUES PENDIEN	TES DE ENTREGA			
CHEQUE	FECHA	VALOR		ENEFICIARIO	market 100	
ALDO CUENTA COR	HIENTE NO 1450H	60096081) BANCO (Davivience			2.2	0.072
BANCO	DEL	CHEQUES E	Name of the last o		100	
Davivienda	87913-1	87930-0	CUENTA	480969	999081	
EQUES GIRADOS						
NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	1900	CEPTO .	T correspond	The same of the sa
nunera.	PEUDA	BENEFILING	LON	uerio.	VALDR	ETO
			200			
		TOTAL				
INTEGROS		TOTAL				
	ESPUA	REEMBOLSOS		NAME OF THE PARTY		
INTEGROS NUMERO	FECHA 18/12/2023		MES DE	VAL		91.542
	18/12/2023	REEMBOLSOS I	MES DE	VAL	. 3	G1.542 G1.542
	18/12/2023 TOTAL	REEMBOLSOS I REEMBOLSI DICIEN	MES DE	VAL	. 3	
NUMERO NOMENTES POR LEG	18/12/2023 TOTAL SALIZAR	REEMBOLSOS DICIEN REEMBOLSO MES DE	D MES DE		3	64.542
NUMERO 1	18/12/2023 TOTAL	REEMBOLSOS REEMBOLSO DICIEN REEMBOLSO MES DE BENEFICIARIO	D MES DE BRE CON	z#(0	. 3	64.542
NUMERO NOMENTES POR LEG	18/12/2023 TOTAL SALIZAR	REEMBOLSOS DICIEN REEMBOLSO MES DE	D MES DE BIRE CON	z#(0	3	64.542
NUMERO 1	18/12/2023 TOTAL SAL CAR FECHA	REEMBOLSOS REEMBOLSO MES DE  BENEFICIARIO  DERBACA DEL BISTEMA, MAGSTRO DIRECCIÓN DE MENES RAICES	COMPNA DE DOCUMENT LEY NO DEL NO	z#(0	3	64.542
NUMERO 1	18/12/2023 TOTAL SAL CAR FECHA	REEMBOLSO DE DECIEVA REEMBOLSO MES DE BENEFICIARIO DE BENEFICI	COMPNA DE DOCUMENT LEY NO DEL NO	z#(0	3 3	64.542
NUMERO NUMERO POR LEG	18/12/2023 TOTAL SAL CAR FECHA	REEMBOLSOS REEMBOLSO MES DE  BENEFICIARIO  DERBACA DEL BISTEMA, MAGSTRO DIRECCIÓN DE MENES RAICES	COMPNA DE DOCUMENT LEY NO DEL NO	2870) 03 COM/ENO 20171246	3 3	08.542
NUMERO 1	18/12/2023 TOTAL SAL CAR FECHA	REEMBOLSOS REEMBOLSO MES DE  BENEFICIARIO  DERBACA DEL BISTEMA, MAGSTRO DIRECCIÓN DE MENES RAICES	COMPNA DE DOCUMENT LEY NO DEL NO	жето оз сомино жинае Тотаl	3 3	08.542
NUMERO NUMERO 1 LDO EN LIBROS	18/12/2023 TOTAL SAL CAR FECHA	REEMBOLSO REEMBOLSO DICHA REEMBOLSO MES DE BENEFICIARIO DERBACA DEL BIOTEMA IMPESTAD DIRECCIÓN DE MENER NACCES TOTAL PENDIENTES POR LE	COMPA DE DOCUMENT LEY 10 DEL 13 VALORES	ZEPTO DOS COMMENO ZOTIZADO TOTAL DIFERENCIA PENDENTES POR LI	S B	04.542 10.000
NUMERO NUMERO 1 LOO EN LIBROS SALDO	18/12/2023 TOTAL GALIZAR PECHA 18/12/2023	REEMBOLSO E  REEMBOLSO MES DE  BENEFICIARIO  DERBNICA DEL BISTEMA IMPESTRO DIRECCIÓN DE MENER RICIES  TOTAL PENDIENTES POR LE	COMPINA DE DOCUMENT LEY NO DEL NO VALORES CHEQUE	OS COMMENO XXITISME TOTAL CHERENCIA	3 3 VALC	04.542 10.000
NUMERO NUMERO 1 LOO EN LIBROS SALDO	18/12/2023 TOTAL GALIZAR PECHA 18/12/2023	REEMBOLS DECIEN REEMBOLSO MES DE BENEFICIARIO DERISACIA DEL BIOTEMA IMPESTADIO DIRECCIÓN DE MENER NACES TOTAL PENDIENTES POR LES	COMPA DE DOCUMENT LEY 10 DEL 13 VALORES	ZEPTO DOS COMMENO ZOTIZADO TOTAL DIFERENCIA PENDENTES POR LI	S B	04.542 10.000
NUMERO  NUMERO  NUMERO  1  LOO EN LIBROS  SALDO 2 210 072	18/12/2023 TOTAL GALIZAR PECHA 18/12/2023	REEMBOLS DECREMAND REEMBOLSO MES DE BENEFICIARIO DERBACA DEL BIOTEMA IMPESTAD DIRECCIÓN DE REMER RAICES TOTAL PENDIENTES POR LE TOTAL PENDIENTES POR LE TECHA 18/12/2013	COMPINA DE DOCUMENT LEY NO DEL NO VALORES CHEQUE	ZEPTO DOS COMMENO ZOTIZADO TOTAL DIFERENCIA PENDENTES POR LI	S B	04.542 10.000
NUMERO  NUMERO  NUMERO  1  LOO EN LIBROS  SALDO 2 210 072	18/12/2023 TOTAL  SALIZAR  PECHA 18/12/2023  UBRO BANCO	REEMBOLSO E  REEMBOLSO MES DE  BENEFICIARIO  DERBNEM DEL BIOTEMI IMPEDITO DIRECCIÓN DE MEMER NACES  TOTAL PENDIENTES POR LES  FECHA 18/12/2023	COMPINA DE DOCUMENT LEY NO DEL NO VALORES CHEQUE	ZEPTO DOS COMMENO ZOTIZADO TOTAL DIFERENCIA PENDENTES POR LI	S B	04.542 10.000
NUMERO  NUMERO  NUMERO  1  LOO EN LIBROS  SALDO 2 210 072	18/12/2023 TOTAL GALIZAR PECHA 18/12/2023	REEMBOLSO E  REEMBOLSO MES DE  BENEFICIARIO  DERBNEM DEL BIOTEMI IMPEDITO DIRECCIÓN DE MEMER NACES  TOTAL PENDIENTES POR LES  FECHA 18/12/2023	COMPINA DE DOCUMENT LEY NO DEL 193  VALCINES  CHEQUE	ZEPTO DOS COMMENO ZOTIZADO TOTAL DIFERENCIA PENDENTES POR LI	S B	04.542 10.000
NUMERO  NUMERO  1  LOO EN LIBROS  SALDO 2 210 072	18/12/2023 TOTAL  SALIZAR  PECHA 18/12/2023  UBRO BANCO	REEMBOLS DE DECIEN REEMBOLSO MES DE BENEF CLARIO GERSNOA DEL SISTEMA IMPESTADIONICCIÓN DE REVES NACES TOTAL PENDIENTES POR LES FECHA 18/12/2023	COMPAN DE DOCUMENT LEF NO DEL 193  VALCINES 1  CHEGUE TOTAL	ZEPTO OS COMMUNO XMT1246  YOTAL  DIFERENCIA  PENDENTES POR LI  VAL OR	5.9 5.9 6.4 (ZAR 4850)	04.542 10.000
NUMERO NUMERO NUMERO 1 1 LOO EN LIBROS SALDO 2 210 072 SA	18/12/2023 TOTAL  SALIZAR  PECHA 18/12/2023  UBRO BANCO	REEMBOLSO DE DECIEM REEMBOLSO DECIEM DECIEM REEMBOLSO MES DE BENEFICIARIO DE RENER ANCES DE TOTAL PENDIENTES POR LE 18/12/2013  LURO BANCOS  RO FECHA	COMPAN DE DOCUMENT LEF NO DEL 193  VALCINES 1  CHEGUE TOTAL	ZEPTO OS COMMUNO XMT1246  YOTAL  DIFERENCIA  PENDENTES POR LI  VAL OR	5.9 5.9 6.4 (ZAR 4850)	04.542 10.000
NUMERO NUMERO NUMERO 1 1 LOO EN LIBROS SALDO 2 210 072 SA	18/12/2023 TOTAL  SALIZAR  PECHA 18/12/2023  UBRO BANCO	REEMBOLSO DE DECIEM REEMBOLSO DECIEM DECIEM REEMBOLSO MES DE BENEFICIARIO DE RENER ANCES DE TOTAL PENDIENTES POR LE 18/12/2013  LURO BANCOS  RO FECHA	COMPAN DE DOCUMENT LEF NO DEL 193  VALCINES 1  CHEGUE TOTAL	ZEPTO OS COMMUNO XMT1246  YOTAL  DIFERENCIA  PENDENTES POR LI  VAL OR	5.9 5.9 6.4 (ZAR 4850)	04.542 10.000
NUMERO  NUMERO  1  LOO EN LIBROS  SALDO 2 210 072  SA	18/12/2023 TOTAL  SALIZAR  PECHA 18/12/2023  UBRO BANCO	REEMBOLSO DE DECIEM REEMBOLSO DECIEM DECIEM REEMBOLSO MES DE BENEFICIARIO DE RENER ANCES DE TOTAL PENDIENTES POR LE 18/12/2013  LURO BANCOS  RO FECHA	COMPINA DE DOCUMENT LEY NO DEL NO VALORES CHEQUE	ZEPTO OS COMMUNO XMT1246  YOTAL  DIFERENCIA  PENDENTES POR LI  VAL OR	5.9 5.9 6.4 (ZAR 4850)	04.542 10.000