

MEMORANDO

SHT. 100.035.91 / 20171100010763



Bogotá, 10-07-2017

**PARA: ANNA ARACELY JARA FLOREZ
GERENTE GENERAL (E)**

**DE: HENRY MOLANO VIVAS
Jefe de Control Interno**

OBJETIVO

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO AL FONDO FIJO DE LAS CAJAS DE RECAUDO Y CAJAS MENORES DE LAS DEPENDENCIAS Y LAS UNIDADES ESTRATEGICAS DE NEGOCIO DE LA SOCIEDAD

INTRODUCCIÓN

Dentro de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, se indica que la evaluación y el seguimiento, independiente y objetivo es uno de los roles más relevantes de la responsabilidad que le corresponde a Control Interno por lo cual es la encargada de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno y de proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización y así mismo dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 2768 de 2012, en el artículo 12 *"... las oficinas de control interno, deberán efectuar arqueos periódicos y sorpresivos independientemente de la verificación por parte de las dependencias financieras de los diferentes órganos y de las oficinas de auditoría..."*

De acuerdo con lo anterior, a continuación se presenta el resultado del ejercicio de evaluación practicado a los procesos de Arqueos al Fondo Fijo de la Caja Recaudadora de acuerdo a la resolución 20172040000264 de Marzo 1 de 2017 y Arqueos al Fondo Fijo de Cajas Menores según resolución No. 20172040000224 de Marzo 01 de 2017, mediante las cuales se establecen los montos fijos de los diferentes puntos del Hotel Tequendama.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo las actividades enmarcadas en el seguimiento, se procedió a solicitar los actos administrativos por la cual se reglamenta la constitución y funcionamiento del

*Recibido y
11-07-2017*

Henry Molano Vivas

*Recibido y
Yolanda
10-11-17*



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

Fondo Fijo de la Caja Recaudadora y de Cajas Menores de las dependencias y Unidades Estratégicas de negocios de la Sociedad Hotelera Tequendama S.A., luego se aplicó la lista de chequeo con el fin de obtener la información requerida del procedimiento que ejecuta y desarrolla el funcionario que maneja la caja de recaudo verificando que dicho procedimiento se ejecute acorde con lo establecido en Resolución.

Las evidencias correspondientes se recogieron por un muestreo aleatorio a las cajas de Recaudo y Cajas Menores de algunas dependencias y Unidades Estratégicas de negocios de la Sociedad servicio como: Catering, Recepción Suite y Recepción del Hotel, mediante:

- Verificación Física
- Verificación verbal indagación
- Verificación Ocular
- Verificación escrita

OBJETIVO

Verificar y efectuar seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con el Fondo Fijo de la Caja de Recaudo y de Cajas Menores así como los procedimientos y controles establecidos para el funcionamiento, manejo y ejecución de los recursos de los Fondos Fijos, de las dependencias y Unidades Estratégicas de negocios de la Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

ALCANCE

Determinar mediante el análisis documental, como es el comportamiento del manejo del Fondo Fijo de la Caja de Recaudo y de las Cajas Menores de las dependencias y Unidades Estratégicas de negocios de la Sociedad en la ejecución y desarrollo del procedimiento, y que los dineros destinados para la constitución de dicha caja sean utilizados para sufragar las necesidades de cada punto de negocio, que contribuyan a la correcta y buena prestación del servicio en la Sociedad Hotelera Tequendama.

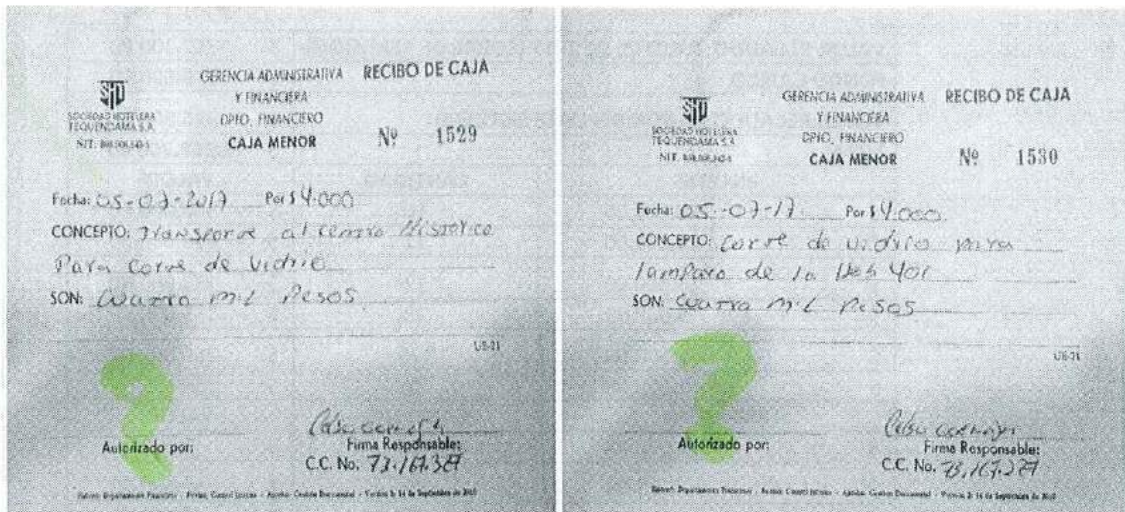
RESULTADOS

1. Se verificó el monto del Fondo fijo de la caja de Recaudo del Hotel Tequendama INN Cartagena, de acuerdo al documento de traspaso interno el valor del fondo fijo es una suma en pesos colombianos equivalente a \$ 300.000.00. Se practicó el conteo del dinero el día 07 de Julio de 2017 a las 7:10 am al funcionario José Luis Rodríguez, quien es el cajero de turno responsable, dando como resultado:

ML

FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		
FONDO CAJERO		\$ 300.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ 4.200,00
TOTAL		\$ 304.200,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	4	\$ 200.000,00
\$ 20.000,00	3	\$ 60.000,00
\$ 10.000,00	0	\$ -
\$ 5.000,00	1	\$ 5.000,00
\$ 2.000,00	7	\$ 14.000,00
\$ 1.000,00	1	\$ 1.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	7	\$ 7.000,00
\$ 500,00	16	\$ 8.000,00
\$ 200,00	2	\$ 400,00
\$ 100,00	6	\$ 600,00
\$ 50,00	4	\$ 200,00
TOTAL		\$ 296.200,00
TOTAL RECIBOS RC		\$ 8.000,00
DIFERENCIA FALTANTE		\$ 0

Se evidencia la presencia de dos recibos de caja por valor de \$ 4.000.00 cada uno sin la firma autorizada del ordenar del gasto.



- Se verifico el monto del Fondo fijo de la caja de Recaudo del Hotel Tequendama INN Santa Marta, de acuerdo al documento de traspaso interno el valor del fondo fijo es una suma en pesos colombianos equivalente a \$ 300.000.00. Se práctico el conteo del dinero el día 07 de Julio de 2017 a las 6:30 am a la funcionaria Andrea Romero, quien es la cajera de turno responsable, dando como resultado:

FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO	
FONDO CAJERO	\$ 300.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)	\$ -
TOTAL	\$ 300.000,00

Handwritten signature



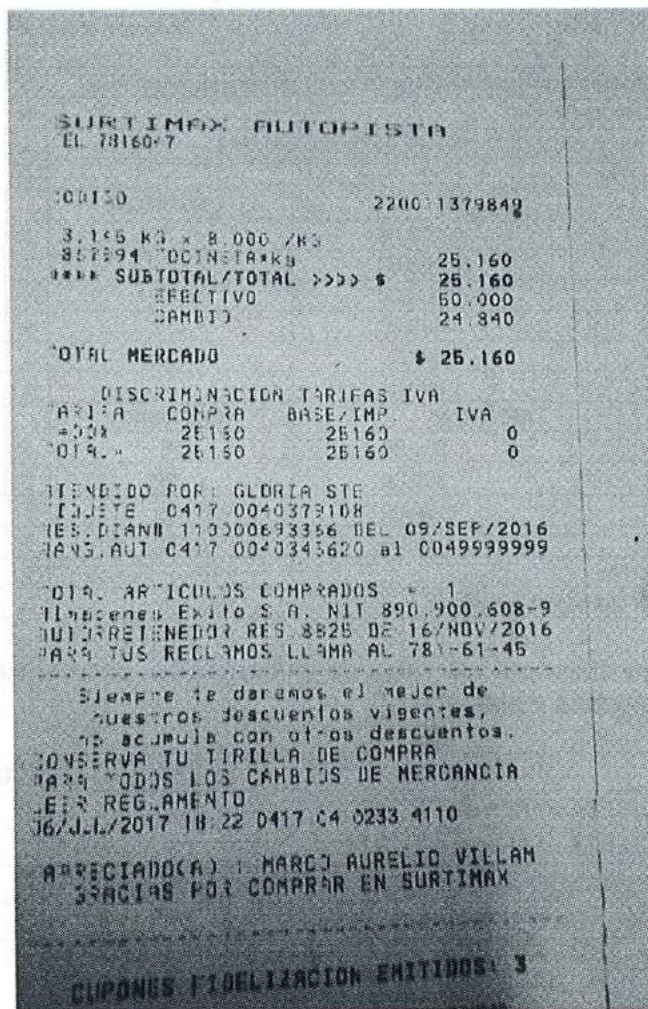
SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

BILLETES		CANTIDAD	VALOR
\$	50.000,00	5	\$ 250.000,00
\$	20.000,00	2	\$ 40.000,00
\$	10.000,00	0	\$ -
\$	5.000,00	0	\$ -
\$	2.000,00	4	\$ 8.000,00
\$	1.000,00	0	\$ -
MONEDAS		CANTIDAD	VALOR
\$	1.000,00	0	\$ -
\$	500,00	3	\$ 1.500,00
\$	200,00	2	\$ 400,00
\$	100,00	1	\$ 100,00
\$	50,00	0	\$ -
TOTAL			\$ 300.000,00
DIFERENCIA FALTANTE/SOBRANTE			\$ -

3. Se verifico el documento soporte de la entrega del fondo fijo a la Cajera Yuri Torres quien labora en el Casino Comando General por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M.L.(\$ 278.600), se procede al conteo del dinero el día 07 de Julio de 2017 a las 12.35 pm, dando como resultado un faltante por valor de \$ 6.040:

VALOR RECAUDO JULIO 06 DE 2017 (SOBRE DE REMISION)		\$ 762.300,00	
FONDO CAJERO		\$ 278.600,00	
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ 226.800,00	
TOTAL		\$ 1.267.700,00	
BILLETES		CANTIDAD	VALOR
\$	50.000,00	10	\$ 500.000,00
\$	20.000,00	11	\$ 220.000,00
\$	10.000,00	13	\$ 130.000,00
\$	5.000,00	23	\$ 115.000,00
\$	2.000,00	125	\$ 250.000,00
\$	1.000,00	0	\$ -
MONEDAS		CANTIDAD	VALOR
\$	1.000,00	2	\$ 2.000,00
\$	500,00	25	\$ 12.500,00
\$	200,00	27	\$ 5.400,00
\$	100,00	15	\$ 1.500,00
\$	50,00	2	\$ 100,00
TOTAL			\$ 1.236.500,00
FACTURA 79849 SURTIMAX COMPRA TOCINETA			\$ 25.160,00
DIFERENCIA FALTANTE			\$ (6.040,00)

Handwritten signature



Adicional se observan los vales de alimentación con vencimiento el 31 de Julio de 2017 (Desayunos y almuerzos):

ENTIDAD	SISTEMA	FISICO	DIFERENCIA
FUERZA AEREA-DESAYUNO	5	5	0
FUERZA AEREA-ALMUERZO	2	2	0
COMANDO-ALMUERZO	10	10	0
ARMADA NACIONAL-ALMUERZO	6	6	0

4. Se verifico el documento soporte de la entrega del fondo fijo a la Cajera Yeimi Hortua, quien salió a vacaciones y en su reemplazo se encuentra la funcionaria Ingrid Aldana quien labora en el Casino Comando General, por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M.L.(\$ 278.600), se procede al conteo del dinero el día 07 de Julio de 2017 a la 1:05 pm, dando como resultado un sobrante por valor de \$ 7.100 :

Handwritten signature



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

VALOR RECAUDO JULIO 06 DE 2017 (SOBRE DE REMISION)		\$ 905.400,00
FONDO CAJERO		\$ 278.600,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ 722.100,00
TOTAL		\$ 1.906.100,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	7	\$ 350.000,00
\$ 20.000,00	22	\$ 440.000,00
\$ 10.000,00	23	\$ 230.000,00
\$ 5.000,00	117	\$ 585.000,00
\$ 2.000,00	122	\$ 244.000,00
\$ 1.000,00	6	\$ 6.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 500,00	95	\$ 47.500,00
\$ 200,00	26	\$ 5.200,00
\$ 100,00	52	\$ 5.200,00
\$ 50,00	6	\$ 300,00
TOTAL		\$ 1.913.200,00
DIFERENCIA SOBRANTE		\$ 7.100,00

Adicional se observan los vales de alimentación con vencimiento el 31 de Julio de 2017 (Desayunos y almuerzos):

ENTIDAD	SISTEMA	FISICO	DIFERENCIA
FUERZA AEREA-DESAYUNO	10	10	0
FUERZA AEREA-ALMUERZO	13	13	0
COMANDO-ALMUERZO	28	28	0
ARMADA NACIONAL-ALMUERZO	20	20	0

5. Se verifico el documento soporte de la entrega del fondo fijo al Cajero Alberto Barón quien labora en el Casino Comando General por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M.L.(\$ 278.600), se procede al conteo del dinero el día 07 de Julio de 2017 a la 1:45 pm, dando como resultado un sobrante por valor de \$ 2.550:

VALOR RECAUDO JULIO 06 DE 2017 (SOBRE DE REMISION)		\$ 1.335.500,00
FONDO CAJERO		\$ 278.600,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ 1.160.700,00
TOTAL		\$ 2.774.800,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	31	\$ 1.550.000,00
\$ 20.000,00	19	\$ 380.000,00
\$ 10.000,00	50	\$ 500.000,00
\$ 5.000,00	31	\$ 155.000,00
\$ 2.000,00	88	\$ 176.000,00
\$ 1.000,00	1	\$ 1.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 500,00	26	\$ 13.000,00
\$ 200,00	0	\$ -
\$ 100,00	23	\$ 2.300,00
\$ 50,00	1	\$ 50,00
TOTAL		\$ 2.777.350,00
DIFERENCIA SOBRANTE		\$ 2.550,00

Adicional se observan los vales de alimentación con vencimiento el 31 de Julio de 2017 (Desayunos y almuerzos):

ENTIDAD	SISTEMA	FISICO	DIFERENCIA
FUERZA AEREA	8	8	0
FUERZA AEREA	27	27	0
COMANDO	68	72	4
ARMADA NACIONAL	64	64	0
EJERCITO NACIONAL	4	0	-4

6. Se verifico el monto del Fondo fijo de la caja de Recaudo de la Unidad Estratégica de Negocio de Parquero, que para este punto es de \$ 369.000.00, se practicó el arqueo al funcionario responsable de turno Edwin Fajardo, el día 1 de Junio de 2017 a las 6:45 am, dando como resultado lo siguiente:

FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		
FONDO CAJERO		\$ 369.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ -
TOTAL		\$ 369.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	0	\$ -
\$ 20.000,00	0	\$ -
\$ 10.000,00	1	\$ 10.000,00
\$ 5.000,00	2	\$ 10.000,00
\$ 2.000,00	31	\$ 62.000,00
\$ 1.000,00	156	\$ 156.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 500,00	107	\$ 53.500,00
\$ 200,00	155	\$ 31.000,00
\$ 100,00	321	\$ 32.100,00
\$ 50,00	288	\$ 14.400,00
TOTAL		\$ 369.000,00
DIFERENCIA		\$ -

7. Se verifico el monto del Fondo fijo de la caja de Recepción de Suite, de acuerdo a la Resolución el valor del fondo fijo es una suma en pesos colombianos equivalente a uno y medio salarios mínimos mensuales legales vigentes (\$1.107.000.00), adicional Doscientos dólares americanos (US\$200.00). Se practico el conteo del dinero el día 1 de Junio de 2017 a las 6:30 am, al funcionario Carlos Becerra, quien es el cajero de turno responsable, dando como resultado lo siguiente:

Handwritten signature



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		\$ 1.107.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ -
TOTAL		\$ 1.107.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	10	\$ 500.000,00
\$ 20.000,00	3	\$ 60.000,00
\$ 10.000,00	13	\$ 130.000,00
\$ 5.000,00	4	\$ 20.000,00
\$ 2.000,00	142	\$ 284.000,00
\$ 1.000,00	52	\$ 52.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 500,00	1	\$ 500,00
\$ 100,00	0	\$ -
\$ 50,00	10	\$ 500,00
TOTAL		\$ 1.047.000,00
VALOR RECIBO TRANSPORTE AMERCOS MAYO 25/17		\$ 60.000,00
DIFERENCIA		\$ -
MONEDA EXTRANJERA		
BILLETES DOLARES	CANTIDAD	VALOR
\$100,00	2	USD 200,00
\$50,00	0	USD -
TOTAL MONEDA EXTRANJERA DOLARES		USD 200,00
DIFERENCIA		\$ -

RECOMENDACIONES

1. Dar cumplimiento a los procedimientos emanados en la resolución, dándoles el manejo correspondiente a los fondos fijos de las cajas de Recaudo de las dependencias y de las Unidades Estratégicas de Negocio.
2. Todo traslado de dinero de un punto a otro deberá soportarse bajo un formato autorizado por la SHT.

Cordialmente,



Henry Molano Vivas
Jefe Oficina de Control Interno SHT

ANEXO Formatos Arqueos de Caja

Elaboró:

Andrea del Pilar Cogua Páez- Auditor Oficina de control Interno

COPIA No. 1 DE 2 COPIAS



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLANTILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO

Version 2

PAGINAS 1 DE 1

Fecha 07/04/2017

Nombre del Cajero: José Luis Rodríguez Fecha del Arqueo: JUL 7/17

Sección: Recepcion Cartagena Hora: 7:10 am

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos	
2.- Fondo Cajero	300 000
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	4 200
4.- SUB-TOTAL \$0	304 200

Moneda Nacional

BILLETES	Cantidad	TOTAL
100 000	—	—
50 000	4	200 000
20 000	3	60 000
10 000	—	—
5 000	1	5 000
2 000	7	14 000
1 000	1	1 000
Monedas		
1 000	7	7 000
500	16	8 000
200	2	400
100	6	600
50	4	200
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		296 200

Moneda Extranjera Dolares

TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERÍA) CIFRA EN PESOS		CIFRA
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100		
50		
20		
10		
5		
2		
1		
DOLAR EN CAJA		
FONDO US\$		
VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO US\$)		
CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL)		
TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DOLAR)		296 200
VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)		
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)		296 200
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		8 000
SOBRANTE		
FALTANTE		8 000

OBSERVACIONES

Se observaron dos recibos de caja:
 1 RC 1529 Julio 5/17 \$ 4000 Transporte al centro
 2 RC 1530 Julio 5/17 \$ 4000 Corte de un vidrio



José Luis Rodríguez
 Firma Cajero

Responsable del Arqueo

Nombre Andrés Cordero
 Firma *[Signature]*

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO
07/04/2017	Se actualiza la versión de la plantilla	César Reina

141

		SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	
		GERENCIA GENERAL	
		OFICINA DE CONTROL INTERNO	
		PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO	
		Versión: 2	
		PAGINAS 1 DE 1	
		Fecha 07/04/2017	
Nombre del Cajero: <u>Jose Luis Rodriguez</u>		Fecha del Arqueo: <u>JUL. 7/17</u>	
Sección: <u>Recepcion Cartagena</u>		Hora: <u>7:10 am</u>	
CONCEPTO		VALOR EN PESOS	
1.-	Fondos Fijos		
2.-	Fondo Cajero		300 000
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)		4 200
4.-		SUB- TOTAL \$ 0	304 200
Moneda Nacional			
BILLETES	Cantidad	TOTAL	
100.000	—	—	
50.000	4	200 000-	
20.000	3	60 000-	
10.000	—	—	
5.000	1	5 000-	
2.000	7	14 000-	
1.000	1	1 000-	
Monedas			
1.000	7	7 000	
500	16	8 000	
200	2	400-	
100	6	600-	
50	4	200-	
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL		296 200 -
Moneda Extranjera Dolares			
6.-	TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA		
7.-	EN PESOS		
BILLETES	Cantidad	TOTAL	
100		-	
50		-	
20		-	
10		-	
5		-	
2		-	
1		-	
		DÓLAR EN CAJA	-
		FONDO US\$	-
		VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO US\$)	-
		CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL)	-
		TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)	296 200
		VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)	
		VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)	296 200
		DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)	8 000
		SOBRANTE	
		FALTANTE	8 000
OBSERVACIONES			
Se observaron dos recibos de caja:			
1. RC 1529 Julio 5/17 \$ 4000 Transporte al centro			
2. RC 1530 Julio 5/17 \$ 4000 Corte de un vidrio			
Firma Cajero		Responsable del Arqueo	Nombre <u>Andrea Cordero</u>
			Firma 

Elaborado por: Control Interno
Revisado y aprobado por: Gestion Documental

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL
07/04/2017	se elimina la opcion de euros	Cesar Reina



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

SHT.300.035.91/1068

Cartagena de Indias D.T, y C 11 de Junio de 2015.

PARA: ADRIANA PEREZ CARDENAS
Jefe de Recepcion

DE: MARIA JOSE PABON CALDERON
Gerente Hotel Tequendama Inn Cartagena de Indias

ASUNTO: ACTUALIZACION DE MEMORANDO FONDO DE
RECEPCION

Por medio de la presente me permito actualizar la entrega de \$ 300.000 pesos los cuales pertenecen a la caja menor, será manejado en recepción como fondo de acuerdo al memorando SHT.300.035.91/333 del 9 de noviembre de 2012. Esto con el fin de poder manejar vueltos de pagos realizados por los huéspedes en el área de recepción.

Favor confirmar la recepción de los documentos al correo: maria.pabon@sht.com.co

Atentamente


MARIA JOSE PABON CALDERON
GERENTE HOTEL TEQUENDAMA INN

Handwritten note:
V. J. P.
Che - Contable - Ditem
13-JUN-2015

Anexo: soportes originales 1 folios

Gestión Documental
Original: Financiero - Hotel Tequendama Bogota
Copia: --- Oficina Administrativa Hotel

Cashier Audit

Name	Room No.	Supplement / Credit Card No.	Exp. Date	Reference / Approval Code	Amount Folio No.	Confirmation No.	Cash ID	User Name
------	----------	---------------------------------	-----------	------------------------------	------------------	------------------	------------	--------------

Cashier 173								
Transaction Code 9000	Efectivo							
PALACIO PINZON, JULIETA, Sra 203								
				PAGO DE CONSUMOS	- 4,200 7222	3230285		173-JLRODRIGUE
				Transaction Code Total	<u>- 4,200</u>			
				Cashier Total	<u>- 4,200</u>			
				Grand Total	<u>- 4,200</u>			



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

NIT. 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

RECIBO DE CAJA

DPTO. FINANCIERO

CAJA MENOR

Nº 1529

Fecha: 05-09-2017 Por 54.000

CONCEPTO: Transferencia al Centro Histórica
Para Correo de vidrio

SON: Cuatro mil Pesos

UE-21

Autorizado por:

Calso Sorensen
Firma Responsable:
C.C. No. 73.167.387



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMIA S.A.

NIT. 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DPTO. FINANCIERO

RECIBO DE CAJA

CAJA MENOR

Nº 1530

Fecha: 05-07-17. Por \$ 4.000

CONCEPTO: Correo de vidrio para
lampara de la Mes 401

SON: Cuatro mil Pesos

UE-21

Autorizado por:

Roberto Goleman

Firma Responsable:

C.C. No. 73.167.228



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 GERENCIA GENERAL
 OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Versión: 2
 PAGINAS 1 DE 1
 Fecha 07/04/2017

Nombre del Cajero: Andrés Romero D. Fecha del Arqueo: Julió 7 / 17
 Sección: Recepción Santa María Hora: 6:30 am

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos	
2.- Fondo Cajero	
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	300 000
4.- SUB-TOTAL \$ 0	0
	300 000

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		
50.000	5	250.000
20.000	2	40.000
10.000		
5.000		
2.000	4	8.000
1.000		
Monedas		
1.000		
500	3	1.500
200	2	400
100	1	100
50		

5.- TOTAL MONEDA NACIONAL 300 000

6.- Moneda Extranjera Dolares

7.- TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA EN PESOS

BILLETES	Cantidad	TOTAL
100		
50		
20		
10		
5		
2		
1		

DÓLAR EN CAJA	
FONDO US\$	
VENTA EN DÓLARES (DÓLARES EN CAJA - FONDO US\$)	
CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DÓLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL)	
TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)	300000
VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)	
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)	
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)	
SOBRANTE	
FALTANTE	

OBSERVACIONES:


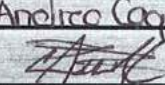
Andrés Romero D.
 Firma Cajero

Responsable del Arqueo

Nombre Andrés Romero
 Firma *[Signature]*

Elaborado por: Control Interno
 Revisado y aprobado por: Gestión Documental

CAMBIO VÍO ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCIÓN DEL	RESPONSABLE DEL
07/04/2017	se elimina la opción de letinos	Cesar Reina

		SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	
		GERENCIA GENERAL	
		OFICINA DE CONTROL INTERNO	Versión: 2
		PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO	PAGINAS 1 DE 1 Fecha 07/04/2017
Nombre del Cajero: <u>Andrea Romero D.</u>		Fecha del Arqueo: <u>Juli 7 / 17</u>	
Sección: <u>Recepcion Santa Morlo</u>		Hora: <u>6:30 am</u>	
CONCEPTO		VALOR EN PESOS	
1.-	Fondos Fijos		
2.-	Fondo Cajero		300 000
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)		0
4.-	SUB- TOTAL	\$ 0	300 000
Moneda Nacional			
BILLETES	Cantidad	TOTAL	
100.000		-	
50.000	5	250 000-	
20.000	2	40 000-	
10.000		-	
5.000		-	
2.000	4	8 000-	
1.000		-	
Monedas		-	
1.000		-	
500	3	1 500-	
200	2	400-	
100	1	100-	
50		-	
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL		300 000 -
Moneda Extranjera Dolares			
7.-	TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) EN PESOS		CIFRA
BILLETES	Cantidad	TOTAL	
100		-	
50		-	
20		-	
10		-	
5		-	
2		-	
1		-	
		DÓLAR EN CAJA	-
		FONDO US\$	-
		VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO US\$)	-
		CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL)	-
		TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)	300 000
		VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)	-
		VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)	-
		DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)	-
		SOBRANTE	-
		FALTANTE	-
OBSERVACIONES			
Firma Cajero		Responsable del Arqueo	Nombre <u>Andrico Coagu</u>
			Firma 

Elaborado por: Control Interno
Revisado y aprobado por: Gestion Documental

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL
07/04/2017	se elimina la opcion de euros	Cesar Reina



TEQUENDAMA INN SANTA MARTA

07/07/17

06:42

Cashier Audit

Name	Room No.	Supplement / Credit Card No.	Exp. Date	Reference / Approval Code	Amount Folio No.	Confirmation No.	Cash ID	User Name
------	----------	---------------------------------	-----------	------------------------------	------------------	------------------	------------	--------------

Grand Total

Filter For Date 07/07/17
Transaction Code All
Cashier 174
Group by Cashier, Transaction Code

Page 1 of 1

finpayments

148



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO

Versión: 2

PAGINAS 1 DE 1

Fecha 07/04/2017

Nombre del Cajero: Yuri Torres Fecha del Arqueo: Jul 7/17
 Sección: Restaurante Comando G Hora: 12:35 pm.

CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1.-	Fondos Fijos (Venta Julio 6/17)	762 300
2.-	Fondo Cajero	278 600
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	226 800
4.-	SUB-TOTAL \$ 0	1'267 700

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000	-	-
50.000	10	500 000 -
20.000	11	220 000 -
10.000	13	130 000 -
5.000	23	115 000 -
2.000	125	250 000 -
1.000	-	-
Monedas		
1.000	2	2 000 -
500	25	12 500 -
200	27	5 400 -
100	15	1 500 -
50	2	100 -

5.- **TOTAL MONEDA NACIONAL** **1'236 500 -**

6.- **Moneda Extranjera Dolares**

7.- TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA
 EN PESOS

BILLETES	Cantidad	TOTAL
100		-
50		-
20		-
10		-
5		-
2		-
1		-

DÓLAR EN CAJA	-
FONDO US\$	-
VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO US\$)	-
CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL)	-
TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)	-
VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)	-
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)	1'236 500
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)	-
SOBRANTE	-
FALTANTE	6.040

OBSERVACIONES

Desayunos 5 vales Fuerza Aerea
 Almuerzo 2 vales Fuerza Aerea
 Almuerzo 6 vales Armada
 Almuerzo 10 vales Comando
 Fact. 7819 Compio Tocineta \$ 25.160

Firma Cajero: Yuri Torres M. Responsable del Arqueo: Andrés Cordero
 Nombre: Andrés Cordero
 Firma: [Firma]

Elaborado por: Control Interno
 Revisado y aprobado por: Gestion Documental

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL
07/04/2017	se elimina la opcion de euros	Cesar Reina

RECIBO DE CAJA MENOR

150

No.

CIUDAD Y FECHA: 10/FEBRERO/2017	
PAGADO A: YURI TERRES	\$ 278.600.
POR CONCEPTO DE: PROVISIONAL BASE CAJERO COMANDO GENERAL	
VALOR (EN LETRAS): DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	1.023906605
	C.C. Y NIT

SOLIFORMAS 112002

Cajera Casino Comando General

DE: ELKIN TRIANA MORA
 Coordinador General Catering Tequendama

ASUNTO: ENTREGA BASE CAJERO

Se hace entrega de la base Cajero, para uso exclusivo en las cajas registradoras del Comando General por un valor de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS \$ 278.600 M/Cte.

Cordialmente,



ELKIN TRIANA MORA

Coordinador General Catering Tequendama

Elaboró: Diana Contreras Oficina Catering Tequendama

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dependencia destinataria (serie o subserie a que haya lugar).

Copia: Dependencia remitente (serie o subserie a que haya lugar).



1.023906605

SURTIMAX AUTOPISTA
TEL 7816047

200150 22001379849

3,145 KG x 8,000 /KG
857594 OCINETA*KB 25.160
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 25.160
EFECTIVO 50.000
CAMBIO 24.840

TOTAL MERCADO \$ 25.160

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
ARTICULO COMPRA BASE/IMP IVA
=0% 25150 25160 0
=01% 25150 25160 0

ATENDIDO POR: GLORIA STE
TALLETE 0417 0040373108
RES. DIANA 11000063356 DEL 09/SEP/2016
RANS. AUT 0417 0040343620 al 00499999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTOREGIMEN RES. 8825 DE 16/NOV/2016
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 781-61-45

Siempre te daremos el mejor de
nuestros descuentos visentes,
no acumula con otros descuentos.
CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER REGLAMENTO
16/JUL/2017 18:22 0417 04 0233 4110

RECIBIDO POR MARCO AURELIO VILLAM
GRACIAS POR COMPRAR EN SURTIMAX

CUPONES FIDELIZACION EMITIDOS: 3



MPY
EMP

NRO. FAC.

Auditor

REMISIÓN DE FONDOS

FECHA: DIA MES AÑO
 06 07 17

Caja de: V.P. Cafetera Cajero: Yon tom Turno No: P.M.

Firma del Cajero	Recibido	756.400
<i>[Handwritten Signature]</i>	Pagado	—
	Fondo Adicional	—
	Neto	756.400
	Sobrante o Faltante	5.900
	Importe a Remilir	762.300

DETALLE DEL FONDO		CONTENIDO DEL SOBRE		No.	
Cheques según relación					
Billetes		Billetes de:	\$		
\$ 50.000	50000	1	50.000	7	350.000
20.000	—		20.000	6	120.000
10.000	—		10.000	13	130.000
5.000	—		5.000	20	100.000
2.000	202.000	101	2.000	31	62.000
1.000	6.000	6	1.000		
Monedas de:					
500	14.000	28	500		
200	5.000	25	200		
100	1.600	16	100	3	300
50	—		50		
Anticipo Huéspedes					
Cupones					
Moneda Extranjera					
Cheques U.S.					
U.S.					
B.P.					
F.F.					
Comprobantes					
TOTAL 278.600		Contenido Total		762.300	

- Transferencia
- Cupones Dinner's
- Cupones Credibanco
- Cupones Bic
- Cupones Fragata
- Cupones American Express
- Cupones Credencial
- Vouchers

Revisado por: Yon tom Testigo



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
GERENCIA GENERAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO

Versión: 2
 PAGINAS 1 DE 1
 Fecha 07/04/2017

Nombre del Cajero: Ingrid Aldano Fecha del Arqueo: Jul 7 / 17
 Sección: Restaurante Comandó 6 Hora: 1:05 pm.

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos (<u>Vento Julio 6 / 17</u>)	<u>905 400</u>
2.- Fondo Cajero	<u>278 600</u>
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	<u>722 100</u>
4.- SUB-TOTAL \$ 0	<u>1'906 100</u>

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		-
50.000	<u>7</u>	<u>350 000-</u>
20.000	<u>22</u>	<u>440 000-</u>
10.000	<u>23</u>	<u>230 000-</u>
5.000	<u>117</u>	<u>585 000-</u>
2.000	<u>122</u>	<u>244 000-</u>
1.000	<u>6</u>	<u>6 000-</u>
Monedas		
1.000	<u>-</u>	<u>-</u>
500	<u>95</u>	<u>47 500-</u>
200	<u>26</u>	<u>5 200-</u>
100	<u>52</u>	<u>5 200-</u>
50	<u>6</u>	<u>300-</u>
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		<u>1'913 200</u>

Moneda Extranjera Dolares		
TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA)	CIFRA	
7.- EN PESOS		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100		-
50		-
20		-
10		-
5		-
2		-
1		-
DÓLAR EN CAJA		-
FONDO US\$		-
VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO US\$)		-
CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL)		-
TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)		-
VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)		-
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)		<u>1'913 200</u>
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		-
SOBRANTE		<u>7 100</u>
FALTANTE		

OBSERVACIONES

Almuerzo 28 vales Comandó
Almuerzo 20 vales Armada
Almuerzo 13 vales Fuerzo Aereo
Desayuno 10 vales Fuerzo Aereo

Walter Acuña Responsable del Arqueo
 Nombre Andrés Cordero
 Firma [Signature]

Elaborado por: Control Interno
 Revisado y aprobado por: Gestion Documental

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL
07/04/2017	se elimina la opcion de euros	Cesar Reina

RECIBO DE CAJA MENOR

154

No.

CIUDAD Y FECHA: 10 / FEBRERO / 2017	
PAGADO A: YEIM HORTUA	\$ 278.600
POR CONCEPTO DE: PROVISION CAJA MENOR - BASE	
CAJEROS COMANDO GENERAL	
VALOR (EN LETRAS): DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADA	C.C. / NIT.

SOLUFORMAS FEB 2002

Cajera Casino Comando General

DE: ELKIN TRIANA MORA
Coordinador General Catering Tequendama

ASUNTO: ENTREGA BASE CAJERO

Se hace entrega de la base Cajero, para uso exclusivo en las cajas registradoras del Comando General por un valor de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS \$ 278.600 M/Cte.

Cordialmente,



ELKIN TRIANA MORA

Coordinador General Catering Tequendama

Elaboró: Diana Contreras Oficina Catering Tequendama

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dependencia destinataria (serie o subserie a que haya lugar).

Copia: Dependencia remitente (serie o subserie a que haya lugar).

Yeim Hortua
C.C. 53098252



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

NIT. 860.006.543-5

NOTA:

165

Auditor

REMISIÓN DE FONDOS

FECHA: DIA 08 MES Jul AÑO 17

Caja de: Restaurante Cajero: Lupiro Camacho Aldama R Turno No. au.

Firma del Cajero	Recibido	905 400
<u>WGLD</u>	Pagado	
	Fondo Adicional	
	Neto	905 400
	Sobrante o Faltante	
	Importe a Remitir	905 400

DETALLE DEL FONDO		CONTENIDO DEL SOBRE		No.
Billetes		Cheques según relación		
\$ 50.000		Billetes de:	\$ 50.000	11
20.000			20.000	2
10.000			10.000	33
5.000	200.000		5.000	107
2.000	38.000		2.000	
1.000	22.000		1.000	
Monedas		Monedas de:	500	
500	17.500		200	
200	11		100	4
100	1100		50	
50		Anticipo Huéspedes		
		Cupones		
		Moneda Extranjera		
		Cheques U.S.		
		U.S.		
		B.P.		
		F.F.		
mbolso		Comprobantes		
TOTAL	278600	Contenido Total		905 400



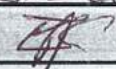
Transferencia	
Cupones Dinner's	
Cupones Credibanco	
Cupones Bic	
Cupones Fragata	
Cupones American Express	
Cupones Credencial	
Vouchers	
Revisado por: <u>WGLD A</u>	Testigo: <u>[Signature]</u>

Elaborado por: Departamento Financiero

Revisó: Control Interno

Aprobado por: Archivo y Correspondencia

VERSIÓN: 3 Agosto 01/08 AG-17

		SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	
		GERENCIA GENERAL	
		OFICINA DE CONTROL INTERNO	Versión: 2
		PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO	PAGINAS 1 DE 1 Fecha 07/04/2017
Nombre del Cajero: <u>Alberto Baron</u>		Fecha del Arqueo: <u>Jul 7/17</u>	
Sección: <u>Restaurante Comando 6</u>		Hora: <u>1:15 pm.</u>	
CONCEPTO		VALOR EN PESOS	
1.- Fondos Fijos	(Venta Julio 6/17)	1 335 500	
2.- Fondo Cajero		2 786 600	
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)		1 160 700	
4.-	SUB-TOTAL \$ 0	2 774 800	
Moneda Nacional			
BILLETES	Cantidad	TOTAL	
100.000		-	
50.000	31	1 550 000	
20.000	19	380 000	
10.000	50	500 000	
5.000	31	155 000	
2.000	88	176 000	
1.000	1	1 000	
Monedas			
1.000	-	-	
500	26	13 000	
200	-	-	
100	23	2 300	
50	1	50	
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	2 777 350	
Moneda Extranjera Dolares			
7.-	TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA)	CIFRA	
EN PESOS			
BILLETES	Cantidad	TOTAL	
100		-	
50		-	
20		-	
10		-	
5		-	
2		-	
1		-	
		DÓLAR EN CAJA	-
		FONDO US\$	-
		VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO US\$)	-
		CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL)	-
		TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)	-
		VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)	-
		VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)	2 777 350
		DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)	-
		SOBRANTE	2 550
		FALTANTE	
OBSERVACIONES			
Almuerzos	72	voles	Comando (+4)
Almuerzos	64	voles	Armado
Almuerzos	27	voles	Fuero Acico
Desayuno	8	voles	Fuero Acico
Almuerzos	4	voles	Ejercito (-4)
Firma Cajero		Nombre <u>Andico Reina</u>	
Firma 		Firma 	
Responsable del Arqueo			


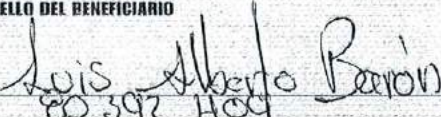
Elaborado por: Control Interno
Revisado y aprobado por: Gestion Documental

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL
07/04/2017	se elimina la opcion de euros	Cesar Reina

RECIBO DE CAJA MENOR

157

No.

CIUDAD Y FECHA: 10 / FEBRERO / 2017	
PAGADO A: ALBERTO BARON	\$ 278.600
POR CONCEPTO DE: PROVISIONAL BASE CAJERO COMANDO GENERAL	
VALOR (EN LETRAS): DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO 	 C.C. / NIT. 80 392 409

soluFORMAS 1E2002

PARA: ALBERTO BARON
Cajero Casino Comando General

DE: ELKIN TRIANA MORA
Coordinador General Catering Tequendama

ASUNTO: ENTREGA BASE CAJERO

Se hace entrega de la base Cajero, para uso exclusivo en las cajas registradoras del Comando General por un valor de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS \$ 278.600 M/Cte.

Cordialmente,


ELKIN TRIANA MORA

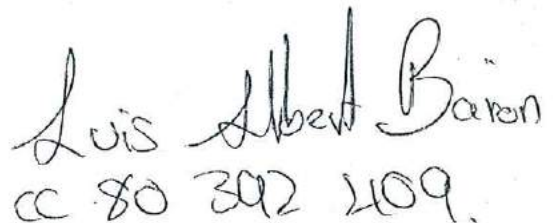
Coordinador General Catering Tequendama

Elaboró: Diana Contreras Oficina Catering Tequendama

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dependencia destinataria (serie o subserie a que haya lugar).

Copia: Dependencia remitente (serie o subserie a que haya lugar).


CC 80 392 409.



**SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.**

NIT. 860.006.543-5

NOTA:

REMISIÓN DE FONDOS

Auditor

Caja de: Cafeteria

Cajero: Alberto Barón

FECHA: DIA 06 MES 07 AÑO 17

Turno No. AM

Firma del Cajero	Recibido	
<u>Alberto Barón</u>	Pagado	1'335.500
	Fondo Adicional	-
	Neto	1'335.500
	Sobrante o Faltante	-
	Importe a Remitir	1'335.500

DETALLE DEL FONDO			CONTENIDO DEL SOBRE		
Billetes			Cheques según relación		No.
\$ 50.000	-	-	Billetes de:		
20.000	-	-	\$ 50.000	7	350.000
10.000	60.000	6	20.000	28	560.000
5.000	145.000	29	10.000	42	420.000
2.000	34.000	27	5.000	1	5.000
1.000			2.000	-	-
			1.000	-	-
Monedas			Monedas de:		
500	500	1	500	1	500
200	13.000	65	200	-	-
100	6.100	61	100	-	-
50			50	-	-
			Anticipo Huéspedes		
			Cupones		
			Moneda Extranjera		
			Cheques U.S.		
			U.S.		
			B.P.		
			F.F.		
Reembolso			Comprobantes		
TOTAL	278.600		Contenido Total		1'335.500

Transferencia

Cupones Dinner's

Cupones Credibanco

Cupones Bic

Cupones Fragata

Cupones American Express

Cupones Credencial

Vouchers

Revisado por: Alberto Barón Testigo: [Signature]



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 GERENCIA GENERAL
 OFICINA DE CONTROL INTERNO
 PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO

Versión: 2
 PAGINAS 1 DE 1
 Fecha 07/04/2017

Nombre del Cajero: Edwin Fajardo Fecha del Arqueo: Junio 1 / 17
 Sección: Parqueadero Hora: 6:45 am

CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1.-	Fondos Fijos	
2.-	Fondo Cajero	369000
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	-
4.-	SUB- TOTAL	\$ 0 369000

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		-
50.000		-
20.000		-
10.000	1	10000-
5.000	2	10000-
2.000	31	62000-
1.000	156	156000-
Monedas		
1.000		-
500	107	53500-
200	155	31000-
100	321	32100-
50	288	14400-
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	369000

Moneda Extranjera Dolares		
TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) EN PESOS		CIFRA
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100		-
50		-
20		-
10		-
5		-
2		-
1		-
DÓLAR EN CAJA		-
FONDO US\$		-
VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO US\$)		-
CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL)		-
TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)		-
VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)		-
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)		-
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		-
SOBRANTE		-
FALTANTE		-

OBSERVACIONES

Firma Cajero

Responsable del Arqueo

Nombre Arleon Cordero
 Firma

Elaborado por: Control Interno
 Revisado y aprobado por: Gestion Documental

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL
07/04/2017	se elimina la opcion de euros	Cesar Reina

SECURITY ACCESS LTDA
Controles Acceso Vehicular
ACCESSCAN

Licenciado a : SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA

CIERRE DE CAJA

Fecha : 2017-06-01 06:45
Responsable : EDWIN F
EDWIN F

Dinero reportado	\$0,00
Dinero en caja	\$0,00
Diferencia	\$0,00

Firma

>> ===== <<
EDWIN F 2017-06-01 06:45:17

 **KOWNE PLAZA**
TEQUENDAMA
HOTEL & SUITES
THE PLACETOMEET

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
NIT. 860.006.543-5
GERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE HABITACIONES - RECEPCIÓN
PLANILLA - NOTA DEBITO

No. 16401
FECHA
25/05/17

NOMBRE: Fabian Garcia Hurtado	
REGISTRO No.	HABITACION No.
EXPLICACION:	\$ 60000
Transporte 14 personas Aeropuerto Hotel	
William ortiz	
S. J. Ortiz	
Preparado por: JORC. S.	Firma Huésped: Fabian Garcia Hurtado
	C.C. 80.801.031

Elaborado por: Departamento de Habitaciones Revisó: Control Interno Aprobado por: Gestión Documental VERSION:3 - Feb. 15/2011 AG-3



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

Nº 21458

SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

\$	60.000
----	--------

PAGUESE A: Jhonatan Lopez PESOS

Sesenta mil

POR CONCEPTO DE:

Transporte 14 personas Aeropuerto Heredia

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha <u>31</u> de <u>Mayo</u> de <u>2017</u>
				Firma <u>Jhonatan Lopez</u> <u>100034036</u>

AG-12