

MEMORANDO

SHT. 100.035.91 / 20171100005463



Bogotá, 23-04-2017

PARA: ANA ARACELY JARA FLOREZ
GERENTE GENERAL (E)

DE: HENRY MOLANO VIVAS
Jefe de Control Interno

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO AL FONDO FIJO DE LAS CAJAS DE RECAUDO DE LAS DIFERENTES UNIDADES ESTRATÉGICAS 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.

De acuerdo con lo anterior, a continuación se presenta el resultado del ejercicio de evaluación practicado a los procesos de Arqueo al Fondo Fijo de la Caja Recaudadora de acuerdo a la resolución 081 de 2005, mediante la cual se establece los montos fijos de los diferentes puntos de venta en el 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 Fondo Fijo de las Cajas Recaudadoras de las diferentes Unidades Estratégicas de Negocio de la Sociedad, 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:

- Verificación verbal indagación
- Verificación Ocular
- Verificación escrita





SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

OBJETIVO

Verificar y efectuar seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con el Fondo Fijo de la Caja de Recaudo así como los procedimientos y controles establecidos para el funcionamiento, manejo y ejecución de los recursos de la caja de Recaudo 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 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 verifico 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 práctico el conteo del dinero el día 21 de Abril de 2017 a las 6:30 am al funcionario José Luis Rodríguez, quien es el cajero de turno responsable, informando que no se registraron transacciones de entrada en efectivo:

FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		\$	-
FONDO CAJERO		\$	300.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$	-
TOTAL		\$	300.000,00
BILLETES		CANTIDAD	VALOR
\$	10.000,00	0	\$ -
\$	5.000,00	1	\$ 5.000,00
\$	2.000,00	15	\$ 30.000,00
\$	1.000,00	0	\$ -
MONEDAS		CANTIDAD	VALOR
\$	1.000,00	0	\$ -
\$	500,00	1	\$ 500,00
\$	200,00	4	\$ 800,00
\$	100,00	8	\$ 800,00
\$	50,00	11	\$ 550,00
TOTAL		\$	37.650,00
VALOR TOTAL EN FACTURAS		\$	262.140,00
DIFERENCIA FALTANTE		\$	(210,00)

Adicional se observan las siguientes 10 facturas de compra canceladas por la caja de recaudo de recepción:

FECHA	No.FACTURA	PROVEEDOR	VALOR
Abril 17 de 2017	3099502	Olimpica SA	5.140
Abril 17 de 2017	826335	Deprisa	33.000
Abril 17 de 2017	3108273	Olimpica SA	35.670
Abril 18 de 2017	414449	Inversiones Rueda Martínez Ltda.	13.300
Abril 18 de 2017	19927	Incubadora Santander S.A.	114.000
Abril 19 de 2017	255577	Copservir Ltda	12.800
Abril 20 de 2017	414799	Inversiones Rueda Martínez Ltda.	20.690
Abril 20 de 2017	2678932	Olimpica SA	7.740
Abril 20 de 2017	2437983	Copservir Ltda	1.800
Abril 20 de 2017		Sobre Remisión de Ingresos	18.000
		TOTAL	262.140

OLIMPICA
OLIMPICA S. A.
 SUPERTIENDA OLIMPICA VEREDA 3 NRO. 5-18
 NIT 890.107.487-3

GERENTE: BETSY CHAR BUSTAMANTE
 TELEFONOS: 6656289
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 17/04/20

Cod	Descripción	Cant	Valor
2008079	SOPA MAGGI BAR	1	2.570 B
2008079	SOPA MAGGI BAR	1	2.570 B
**SUBTOTAL/TOTAL -->			5.140
Efectivo			10.000
CABRIO			4.860
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS *			2

**** DETALLE DE LOS IMPUESTOS ****

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP
D-19%	5.140	4.319	821
*STR IVA	0		
TOTAL	5.140	4.319	821

REGIMEN COMUN

COMPRADOR:
 NIT:
 Lo Atendido: MAYRON GARCIA M
DCTO/EQUIVALENTE: HF03-03099502
 RANGO: HF0303000000-HF0309999999
 -Resol: 2001075005 de Nov 03/2016
GUINDA

OLIMPICA
OLIMPICA S. A.
 NIT 890.107.487-3

GERENTE: BETSY CHAR BUSTAMANTE
 TELEFONOS: 6656289
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 17/04/20

Cod	Descripción	Cant	Valor
8030	LECHUG VDE CAMS 1		4.390 *
12323	LECHUG VDE VAND 1		3.350 *
**SUBTOTAL/TOTAL -->			7.740
Efectivo			20.000
CABRIO			12.260
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS *			2

**** VTA EXCLUIDA DE IMPUESTOS ****
***SIN IVA 7.740**

REGIMEN COMUN

COMPRADOR:
 NIT:
 Lo Atendido: ZETH CUARRADO B
DCTO/EQUIVALENTE: HF04-02678932
 RANGO: HF0402590000-HF0499999999
 -Resol: 2001075005 de Nov 03/2016
GUINDA

[Handwritten signature]



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

Ferrelectricos EL SOL

Desde hasta el buen servicio

Inversiones Rueda Martinez Ltda.
NIT. 805.004.554-0 • Régimen Común

Materiales para construcción
Ferretería y partes Eléctricas

PRINCIPAL: Carrera 3 No. 6-53 • Teléfono: 6550366
Fax: 6554153 • e-mail: ferrelectricos@hoteles.com
SUCURSAL: Carrera 3 No. 5-67 • Teléfono: 6553983
Fax: 6550125
BOGOTÁ GRANDE, CARTAGENA - COLOMBIA

FORMA DE PAGO: 434444

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
001001	ACEROS PARA BARRAS	1000	kg	19.00	19.000,00
001002	ACEROS PARA BARRAS	1000	kg	19.00	19.000,00

Ferrelectricos EL SOL
18 ABR 2017
CANCELA DO

FORMA DE PAGO: 434444
VENDEDOR: PREDY SUEÑA VEFES
ACERTADA Y RECIBIDA
CANTIDAD: 21.800,00 VENCE: 10/06/2017
RESOLUCION DIAN POR COMPUTADOR No. 40000213318 APROBADO EN 2015/02/18 PRELJIO CO. DEL 317000 AL 300000

Ferrelectricos EL SOL

Desde hasta el buen servicio

Inversiones Rueda Martinez Ltda.
NIT. 805.004.554-0 • Régimen Común

Materiales para construcción
Ferretería y partes Eléctricas

PRINCIPAL: Carrera 3 No. 6-53 • Teléfono: 6550366
Fax: 6554153 • e-mail: ferrelectricos@hoteles.com
SUCURSAL: Carrera 3 No. 5-67 • Teléfono: 6553983
Fax: 6550125
BOGOTÁ GRANDE, CARTAGENA - COLOMBIA

FORMA DE PAGO: 434444

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
001001	ACEROS PARA BARRAS	1000	kg	19.00	19.000,00
001002	ACEROS PARA BARRAS	1000	kg	19.00	19.000,00

Ferrelectricos EL SOL
20 ABR 2017
Inversiones Rueda Martinez Ltda.
CANCELA DO

FORMA DE PAGO: 434444
VENDEDOR: PREDY SUEÑA VEFES
ACERTADA Y RECIBIDA
CANTIDAD: 21.800,00 VENCE: 10/06/2017
RESOLUCION DIAN POR COMPUTADOR No. 40000213318 APROBADO EN 2015/02/18 PRELJIO CO. DEL 317000 AL 300000



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

68

COPSERVIR LTDA.
REBAJA PLUS 3 CARTAGENA
NIT: 830.011.670-3

Factura de Venta No. 1A4202255577
Fecha: 2017-03-19 Hora: 06:39
Caja: 20 CAJERO GENERAL
Vendedor: 7338 SANTANA MORALES LUIS GREGARIO

Código	Descripción/Presentación	Cantidad	Precio	Total
21090	PAN BLANCO ACTILECHE/PQTE X 470	4	3,200	12,800

Refer: 1 Unids: 4 Subtotal: 12,800
VALOR VENTA: 12,800
VALOR NETO A PAGAR=> 12,800

Formas de Pago Valor Vence
Efectivo 20,000 170419
Recibido: 20,000 Cambio: 7,200

IMPUESTOS
G: Base: 12,800 Imp: 0
TOTAL: 12,800

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 000041 DEL
30 ENERO/14 - AGENTE RETENEDOR DE IVA

PREFIJO 1A42 DESDE 02244696 AL 03500000
HABILITA
RESOLUCION 18762002588616 DE 2017-03-15
LINEA ATENCION AL CLIENTE
01-8000-93-99-00
SERVIDOR A DOMINIO

COPSERVIR LTDA.
REBAJA PLUS 3 CARTAGENA
NIT: 830.011.670-3

Factura de Venta No. 1A4102437585
Fecha: 2017-04-20 Hora: 07:15
Caja: 10 CAJERO GENERAL
Vendedor: 8125 ZAMBRANO CONTRERAS BLANCA IRENE

Código	Descripción/Presentación	Cantidad	Precio	Total
41281	BISCUITA BREITANA SUPER 100GR/PAQUETE	1	1,600	1,600

Refer: 1 Unids: 1 Subtotal: 1,600
VALOR VENTA: 1,600
VALOR NETO A PAGAR=> 1,600

Formas de Pago Valor Vence
Efectivo 20,000 20420
Recibido: 20,000 Cambio: 6,200

IMPUESTOS
G: Base: 1,600 Imp: 0
TOTAL: 1,600

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 0000-1 DEL
30 ENERO/14 - AGENTE RETENEDOR DE IVA

PREFIJO 1A41 DESDE 02234121 AL 03000000
HABILITA
RESOLUCION 310001889493 DE 2015-12-02
SERVIDOR A DOMINIO

TEQUENDAMA S.A. - HOTELERÍA

RECEPCION DEL CLIENTE EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBE SER REALIZADA POR EL AGENTE DE ATENCION AL CLIENTE.

PRODUCTO: BARRAS DE CHOCOLATE ALLEGRÍA
CANTIDAD: 1000g
PESO COBRADO: 1000g
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
VALOR SERVICIO: \$ 20.000

FECHA DE ADMISION: 17/03/2017
GUÍA NO. 599034626335
FACTURA: 1000000017

CLIENTE: SANTANA MORALES LUIS GREGARIO
CALLE: 1000000017
CALLE: 1000000017
CALLE: 1000000017

CLIENTE: ZAMBRANO CONTRERAS BLANCA IRENE
CALLE: 1000000017
CALLE: 1000000017
CALLE: 1000000017

VALOR ASEGURADO DEL ENVÍO: \$ 40.000
VALOR DECLARADO ADUANA: \$ 40.000

VALOR TOTAL: \$ 40.000

FIRMA Y DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL REMITENTE
FECHA PROBABLE ENTREGA

Handwritten signature



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

INCUADORA SANTANDER S.A. FACTURA DE VENTA FS41 10027. Includes company address, identification numbers, and a table of items with prices.

Formulario de control de caja de recepción de suite, conteniendo una lista de transacciones y un sub-total de \$35.270.

Detalle del fondo y contenido del sobre. Incluye una lista de billetes (\$10.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000) y un cuadro de control con anotaciones manuscritas.

2. 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 21 de Abril de 2017 a las 8:00 am, al funcionario Carlos Becerra, quien es el cajero de turno responsable, dando como resultado lo siguiente:

[Firma manuscrita]

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	9	\$	450.000,00
\$	20.000,00	2	\$	40.000,00
\$	10.000,00	29	\$	290.000,00
\$	5.000,00	9	\$	45.000,00
\$	2.000,00	85	\$	170.000,00
\$	1.000,00	94	\$	94.000,00
MONEDAS		CANTIDAD	VALOR	
\$	500,00	14	\$	7.000,00
\$	200,00	35	\$	7.000,00
\$	100,00	30	\$	3.000,00
\$	50,00	20	\$	1.000,00
TOTAL MONEDA NACIONAL			\$	1.107.000,00
MONEDA EXTRANJERA				
BILLETES DOLARES		CANTIDAD	VALOR	
	\$100,00	1	USD	100,00
	\$50,00	2	USD	100,00
TOTAL MONEDA EXTRANJERA DOLARES			USD	200,00
DIFERENCIA			\$	-

3. Se verifico el monto del Fondo fijo de la caja de Recaudo del Hotel Tequendama INN Estación, de acuerdo al documento de traspaso interno el valor del fondo fijo es una suma en pesos colombianos equivalente a \$ 200.000.00. Se práctico el conteo del dinero el día 22 de Abril de 2017 a las 9:00 am a la funcionaria Norly Julieth Gil Restrepo, quien es la cajera de turno responsable de este punto, informando que el ingreso en efectivo fue de \$ 19.800, dando como resultado lo siguiente:

FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO				
FONDO CAJERO			\$	200.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)			\$	19.800,00
TOTAL			\$	219.800,00
BILLETES		CANTIDAD	VALOR	
\$	50.000,00	3	\$	150.000,00
\$	20.000,00	3	\$	60.000,00
\$	10.000,00	1	\$	10.000,00
\$	5.000,00	0	\$	-
MONEDAS		CANTIDAD	VALOR	
\$	500,00	0	\$	-
\$	200,00	0	\$	-
\$	100,00	0	\$	-
\$	50,00	0	\$	-
TOTAL			\$	220.000,00
DIFERENCIA SOBRANTE			\$	200,00

SH



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

4. Se verifico el monto del Fondo fijo de la caja de Recaudo del Restaurante El Virrey, de acuerdo al documento de traspaso interno el valor del fondo fijo es una suma en pesos colombianos equivalente a \$ 369.000.00. Se práctico el conteo del dinero el día 23 de Abril de 2017 a las 11.40 am al funcionario Luis González, quien es el cajero de turno responsable de este punto, dando como resultado lo siguiente:

FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		
FONDO CAJERO		\$ 369.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ 28.650,00
TOTAL		\$ 397.650,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	0	\$ -
\$ 20.000,00	1	\$ 20.000,00
\$ 10.000,00	4	\$ 40.000,00
\$ 5.000,00	32	\$ 160.000,00
\$ 2.000,00	49	\$ 98.000,00
\$ 1.000,00	45	\$ 45.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	26	\$ 26.000,00
\$ 500,00	7	\$ 3.500,00
\$ 200,00	20	\$ 4.000,00
\$ 100,00	14	\$ 1.400,00
TOTAL		\$ 397.900,00
DIFERENCIA SOBRANTE		\$ 250,00

RECOMENDACIONES

1. Dar cumplimiento a los procedimientos emanados en la resolución, dándole el manejo correspondiente al Fondo Fijo de la Caja de Recaudo de las diferentes Unidades Estratégicas de Negocio de la Sociedad.
2. De acuerdo a lo evidenciado y a la información del responsable, se recomienda dar cumplimiento a las PROHIBICIONES plasmadas en dicha Resolución.
3. Se recomienda difundir la Resolución por la cual se informa el procedimiento del manejo a los administradores de la Caja de Recaudo que se encuentra bajo su responsabilidad.

Cordialmente,

Henry Molano Vivas
Jefe Oficina de Control Interno SHT

Elaboró:
Andrea del Pilar Cogua Páez- Auditor Oficina de control Interno

Anexo : Fotocopia Recibos de caja (4)
Fotocopia billetes (1)

70



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	
GERENCIA GENERAL	
OFICINA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO	PAGINAS 1 DE 1 Fecha 13/01/2017

Nombre del Cajero: Jose Luis Rodriguez Fecha del Arqueo: Abil 21/17
 Sección: Recepcion Cartagena Hora: 6:30 am

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		-
20.000		-
10.000		-
5.000	1	5000
2.000	15	30000
1.000		-
Monedas		-
1.000		-
500	1	500-
200	4	800-
100	8	800-
50	11	550-
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		37650

Moneda Extranjera Dolares		
7.- TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA 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)
		DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)
		SOBRANTE
		FALTANTE 210
		FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)
		EUROS EN CAJA
		DIFERENCIA EUROS

OBSERVACIONES
Se anexan recibos de compras de caja menor por valor de \$ 262.140

Firma Cajero _____ Responsable del Arqueo _____ Nombre Andrica Caguca
 Firma [Signature]

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

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL

	REPUBLICA BOLIVIANA ESQUINAZO 213 OFICINA GENERAL SECCION DE CONTROL INTERNO PARTIDA DE ATENDIDOS DE CAJA DE RESERVA	HONORARIO
	Nombre del Cliente: José Luis Rodriguez Nro. de Empleado: 308	
	Apellido: Rodriguez Cargo: Asst. El/19	
	Fecha: 6.30.00	
CONTIENTO		VALORES PAGOS
1.	Saldo por pagar	
2.	Saldo por pagar	300 000
3.	Saldo por pagar	300 000
SUB-TOTAL		300 000
Moneda Nacional		
Bill	Valor	Cant.
100	100	3
50	50	6
20	20	15
10	10	30
5	5	60
2	2	120
1	1	240
TOTAL MONEDA NACIONAL		300 000
Moneda extranjera Bolívicos		
PARTIDA DE ATENDIDOS DE CAJA DE RESERVA		
Bill	Valor	Cant.
TOTAL MONEDA EXTRANJERA		0
VALOR TOTAL CAJA TOTAL CAJAS Y VALOR PAGOS DIFERENCIA VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL SOBRAANTE FALTANTE 210 FONTO DEL CAJA - VALOR PAGOS VALOR PAGOS DIFERENCIA VALOR		
Se anexan recibos de chambos de caja menor por valor de 210 Bs. - Jos. Luis Rodriguez Responsable del Archivo		
Nombre: Asst. El/19 Firma:		

Pag 1

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 9204	Manual - Visa							
HAYEK DURAN,NICOLAS,Sr	206	XXXXXXXXXXXXXXXXX2355	XX/XX		- 144,585	3145270	173-JLRODRIGUE	
				Transaction Code	Total			
					- 144,585			
Transaction Code 9210	Manual - Bank/Debit Card							
CALABRIA ARRIETA,HUMBERTO	304	6069	XX/XX		- 455,175	3144526	173-JLRODRIGUE	
				Transaction Code	Total			
					- 455,175			
				Cashier	Total			
					- 599,760			
				Grand Total	- 599,760			



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: Narly Julieth Gil Fecha del Arqueo: Abril 22 / 17
 Sección: Recepcion Buenaventura Hora: 9:00 am

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos	
2.- Fondo Cajero	200 000
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	19 800
4.- SUB-TOTAL \$ 0	219 800

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		
50.000	3	150 000 -
20.000	211	60 000 -
10.000	1	10 000 -
5.000		
2.000		
1.000		
Monedas		
1.000		
500		
200		
100		
50		
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		220 000 -

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)		-
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		-
SOBRANTE		200
FALTANTE		

OBSERVACIONES

Firma Cajero _____ Responsable del Arqueo _____ Nombre Andrico Concha
 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



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

Versión: 1
 PAGINAS 1 DE 1
 Fecha 13/01/2017

Nombre del Cajero: Carlos Becerra Fecha del Arqueo: Abril 21/17
 Sección: Recep. Suite Hora: 8:00 am

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos	J 107.000
2.- Fondo Cajero	0
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	0
4.- SUB-TOTAL \$ 0	J 107.000

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		
50.000	9	450.000
20.000	2	40.000
10.000	29	290.000
5.000	9	45.000
2.000	85	170.000
1.000	94	94.000
Monedas		
1.000		
500	14	7.000
200	35	7.000
100	30	3.000
50	20	1.000
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		J 1.107.000

6.- Moneda Extranjera Dolares

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

BILLETES	Cantidad	TOTAL
100	1	100.-
50	2	100.-
20		-
10		-
5		-
2		-
1		-
DÓLAR EN CAJA		200.-
FONDO US\$		200
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		
FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)		
EUROS EN CAJA		
DIFERENCIA EUROS		

OBSERVACIONES

Firma Cajero

Responsable del Arqueo

Nombre Andrea Corpuz

Firma

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL

75



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

Versión: 1
PAGINAS 1 DE 1
Fecha 13/01/2017

Nombre del Cajero: Luis Gonzalez Fecha del Arqueo: Abril 23/17
Sección: Restaurante El Virrey Hora: 11:40 am.

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos	
2.- Fondo Cajero	369 000
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	28 650
4.- SUB-TOTAL \$ 0	397 650

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		-
50.000		-
20.000	1	20 000
10.000	4	40 000
5.000	32	160 000
2.000	49	98 000
1.000	45	45 000
Monedas		
1.000	26	26 000
500	7	3 500
200	20	4 000
100	14	1 400
50		-
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		397 900

6.- Moneda Extranjera Dolares
7.- TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA 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)
		DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)
		SOBRANTE 250
		FALTANTE
		FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)
		EUROS EN CAJA
		DIFERENCIA EUROS

OBSERVACIONES

Firma Cajero


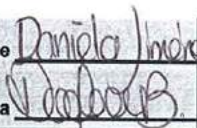
Responsable del Arqueo

Nombre Andrea Coque
Firma

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL

SHT	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>Jonathan Latorre</u>		Fecha del Arqueo: <u>20/05/17</u>	
Sección: <u>Recepción Suites Tequendama</u>		Hora: <u>10:45 am</u>	
CONCEPTO		VALOR EN PESOS	
1.-	Fondos Fijos	1.107.000	
2.-	Fondo Cajero	-	
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	-	
4.-	SUB-TOTAL	\$ 1.107.000	
Moneda Nacional			
	BILLETES	Cantidad	TOTAL
	100.000	-	-
	50.000	14	700.000
	20.000	8	160.000
	10.000	1	10.000
	5.000	23	115.000
	2.000	57	114.000
	1.000	-	-
	Monedas		
	1.000	-	-
	500	-	-
	200	13	2.600
	100	36	3.600
	50	36	1.800
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL		1.107.000
6.-	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\$		200
	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		0
	FALTANTE		0

OBSERVACIONES

 Firma Cajero	Responsable del Arqueo	Nombre <u>Daniela Inchausti</u> Firma 
--	-------------------------------	--

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

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



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 Orlando Pineda M. Fecha del Arqueo: 09/06/17
 Sección: Parqueadero Hora: 2:30 pm

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos	369.000
2.- Fondo Cajero	587.750
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	-
4.- SUB-TOTAL \$ 0	956.750

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000	-	-
50.000	1	50.000
20.000	13	260.000
10.000	15	150.000
5.000	7	35.000
2.000	61	122.000
1.000	204	204.000
Monedas		
1.000	1	1.000
500	104	52.000
200	204	40.800
100	278	27.800
50	283	14.150
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		956.750

Moneda Extranjera Dolares		
TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) EN PESOS	CIFRA	
7.-		-
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)		956.750
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		-
SOBRANTE		-
FALTANTE		-

OBSERVACIONES

Edwin Orlando Pineda Firma Cajero
 Responsable del Arqueo
 Nombre Daniela Améz B
 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

SECURITY ACCESS LTDA
Controles Acceso Vehicular
ACCESSCAN

Licenciado a : SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA



CIERRE DE CAJA

Fecha : 2017-06-09 14:44
Responsable : EDWIN M
EDWIN PINEDA

Dinero reportado	\$0,00
Dinero en caja	\$587.750,00
Diferencia	(\$ 587.750,00)

Firma

>> ===== <<
EDWIN M 2017-06-09 14:44:52

		SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	
		GERENCIA GENERAL	
		OFICINA DE CONTROL INTERNO	
		PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO	
Nombre del Cajero: <u>Elizabeth Bonilla</u>		Fecha del Arqueo: <u>10/05/2017</u>	
Sección: <u>Caja General</u>		Hora: <u>11:30</u>	
CONCEPTO		VALOR EN PESOS	
1.-	Fondos Fijos	\$ 51.640.000	
2.-	Cambio Sencillo (Pendiente consignar)	\$ 15.000.000	
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	---	
4.-	SUB- TOTAL	\$ 66.640.000	
Moneda Nacional			
BILLETES	Cantidad	TOTAL	
100.000	6	600.000	
50.000	44	2.200.000	
20.000	54	1.080.000	
10.000	366	3.660.000	
5.000	5680	28.400.000	
2.000	3488	6.976.000	
1.000	9610	9.610.000	
Monedas			
1.000	3	3.000	
500	1306	653.000	
200	1742	348.400	
100	4312	431.200	
50	5088	254.400	
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	54.216.000	
Moneda Extranjera Dolares			
7.-	TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) EN PESOS		CIFRA
NOTAS DÉBITO		TOTAL	
Nota débito recepción 007		7.377.000	
Nota débito Suites 011		1.107.000	
Nota débito cajeros departamentales		3.690.000	
Nota débito 12463 (2015)		250.000	
		-	
		-	
		-	
TOTAL NOTAS DÉBITO		12.424.000	
FONDO US\$		150	
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 MONEDA NACIONAL + TOTAL NOTAS DÉBITO)		66.640.000	
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		-	
SOBRANTE		-	
FALTANTE		-	
OBSERVACIONES			
Entrega cargo: Mónica Rodríguez - <i>Mónica Rodríguez</i>			
Recibe cargo: Elizabeth Bonilla - <i>Elizabeth Bonilla</i>			
 Firma Cajero		Nombre <i>Daniela Ambríz</i> Responsable del Arqueo <i>Bonorguez</i> Firma <i>Daniela Ambríz</i>	

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

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

80



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: Elizabeth Bonilla Fecha del Arqueo: 10/05/2017
 Sección: Caja Transporte Hora: 12:15

CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1.-	Fondos Fijos	\$ 4.426.000
2.-	Fondo Cajero	
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	
4.-	SUB-TOTAL	\$ 4.426.000

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000	0	-
50.000	2	100.000
20.000	200	4.000.000
10.000	0	-
5.000	0	-
2.000	0	-
1.000	0	-
Monedas		
1.000	1	1.000
500	0	-
200	6	1.200
100	1	100
50	1	50
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		4.102.350

Moneda Extranjera Dolares	
7.-	TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA EN PESOS
RECIBOS	TOTAL
Recibos Transporte por rembolsar	324.000
	-
	-
	-
	-
	-
TOTAL RECIBOS	324.000
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 MONEDA NACIONAL + TOTAL RECIBOS)	4.426.350
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)	350
SOBRANTE	350
FALTANTE	-

OBSERVACIONES

Entrega Cargo: Mónica Rodriguez
 Recibe Cargo: Elizabeth Bonilla

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] Firma Cajero
 Responsable del Arqueo *[Handwritten signature]* Nombre Daniela Jimenez Bonilla
 Firma *[Handwritten 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



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: Erwin Perdomo Fecha del Arqueo: 10/06/17
 Sección: Surtos tequendama Hora: 10:40 am

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos	1.107.000
2.- Fondo Cajero	-
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	-
4.- SUB-TOTAL \$ 0	1.107.000

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000	-	-
50.000	14	700.000
20.000	1	20.000
10.000	1	10.000
5.000	7	35.000
2.000	113	226.000
1.000	115	115.000
Monedas		
1.000	-	-
500	-	-
200	4	800
100	-	-
50	4	200
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		1.107.000

1.100

Moneda Extranjera Dolares		
7.- TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) EN PESOS		CIFRA
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100	2	200-
50		-
20		-
10		-
5		-
2		-
1		-
DÓLAR EN CAJA FONDO US\$		200
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)		1.107.000
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		-
SOBRANTE		-
FALTANTE		-

OBSERVACIONES

[Firma]
 Firma Cajero

Nombre Daniel Jimenez B
 Responsable del Arqueo

[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

82



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: 10/07/17
 Sección: Parqueadero Hora: 3:15 pm

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos	369.000
2.- Fondo Cajero	-
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	737.450
4.- SUB-TOTAL \$ 0	1.106.450

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000	-	-
50.000	3	150.000
20.000	20	400.000
10.000	9	90.000
5.000	13	65.000
2.000	81	162.000
1.000	63	63.000
Monedas		
1.000	-	-
500	135	67.500
200	297	59.400
100	256	25.600
50	451	22.550
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		1.105.050

Moneda Extranjera Dolares		
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)		-
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		- 1400
SOBRANTE		
FALTANTE		1400

OBSERVACIONES

Firma Cajero: [Firma] Responsable del Arqueo: [Firma]
 Nombre: Daniela Jimenez B
 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

SECURITY ACCESS LTDA
Controles Acceso Vehicular
ACCESSCAN

Licenciado a : SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA


CIERRE DE CAJA

Fecha : 2017-07-10 15:24
Responsable : EDWIN F
EDWIN F

Dinero reportado	\$0,00
Dinero en caja	\$737.450,00
Diferencia	(\$ 737.450,00)

Firma

>> ===== <<
EDWIN F 2017-07-10 15:24:06

	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.																																																																													
	GERENCIA GENERAL																																																																													
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		Versión: 05																																																																											
	PLANILLA DE ARQUEOS		PAGINAS 1 DE 2 Fecha 27/06/2016																																																																											
ACTA DE ARQUEOS DE CAJA No. _____ Cajero: <u>Nayilene D. Cort</u> Póliza de Manejo No. _____ Fecha: <u>10-7-17</u> Sección: <u>Caja Menor Compras</u> Hora: <u>5:30PM</u>																																																																														
1.- Fondos Fijos		15 BMM.LV.	11.066.000																																																																											
2.- Aumento Recaudos																																																																														
3.-		SUB-TOTAL	11.066.000																																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:5%;">4.- No.</th> <th style="width:45%;">Moneda Nacional</th> <th style="width:20%;">Empacado</th> <th style="width:15%;">Suelto</th> <th style="width:15%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Billetes de \$ 100.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>\$ 50.000,00</td> <td></td> <td>2.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ 20.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>10.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>5.000,00</td> <td></td> <td>5.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2.000,00</td> <td></td> <td>4.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1.000,00</td> <td></td> <td>4.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Monedas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>500,00</td> <td></td> <td>1.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>200,00</td> <td></td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>100,00</td> <td></td> <td>8.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>50,00</td> <td></td> <td>800</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL MONEDA NACIONAL</td> <td>2.023.000</td> <td style="text-align: right;">2.023.000</td> </tr> </tbody> </table>				4.- No.	Moneda Nacional	Empacado	Suelto			Billetes de \$ 100.000,00				40	\$ 50.000,00		2.000.000			\$ 20.000,00					10.000,00				1	5.000,00		5.000		2	2.000,00		4.000		4	1.000,00		4.000			Monedas					1.000,00				2	500,00		1.000		1	200,00		200		80	100,00		8.000		16	50,00		800		TOTAL MONEDA NACIONAL			2.023.000	2.023.000
4.- No.	Moneda Nacional	Empacado	Suelto																																																																											
	Billetes de \$ 100.000,00																																																																													
40	\$ 50.000,00		2.000.000																																																																											
	\$ 20.000,00																																																																													
	10.000,00																																																																													
1	5.000,00		5.000																																																																											
2	2.000,00		4.000																																																																											
4	1.000,00		4.000																																																																											
	Monedas																																																																													
	1.000,00																																																																													
2	500,00		1.000																																																																											
1	200,00		200																																																																											
80	100,00		8.000																																																																											
16	50,00		800																																																																											
TOTAL MONEDA NACIONAL			2.023.000	2.023.000																																																																										
5.- Moneda Extranjera (Detalle 2a.pág.)																																																																														
Fondo US\$ Dólar a Caja US\$																																																																														
Fondo US\$ Dolares US\$																																																																														
6.- Cheques (Detalle 2a. Pág.)																																																																														
7.- Valores Gastos (Detalle 2a. Pág.)																																																																														
Facturas		979.032	979.032																																																																											
Anticipos Huéspedes																																																																														
Trasposos de Caja																																																																														
8.- Otras Partidas Efectivo																																																																														
Fondo Fijo Cajeros Departamentales																																																																														
Fondos Caja Recepción																																																																														
Reembolsos Pendientes			7.272.211																																																																											
9.- Otros			797.000																																																																											
TOTAL			11.071.243																																																																											
SOBRANTE NEGRO (\$ 5.243)		FALTANTE ROJO (\$)																																																																												
Cajero: <u>Nayilene D. Cort</u>		Delegado de la Oficina Control Interno: <u>Daniel Mejias</u>																																																																												
		Jefe de Control Interno																																																																												

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

MIT. 830037946-3

REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA

SOMOS AUTORRETEENEDORES SEGUN

RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014

GRAN CONTRIBUYENTE RES.000076 DIC.01/16

RANGO: 18-1610500 A 18-2000000

AUTORIZACION NUMERACION DE

FACTURACION No. 18762000828816

DEL 17/10/2016

ALMACEN-18 CENTRO INTER/NAL

CRA 13 #27-30 CEN.INT.

TEL.: 2813750 -2811714

TIQUETE NRO. 18 - 1698643

FECHA : 2017-07-06 15:17:42

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
11535	ROTULO MULTUSO X 504 1.3CM CIRCULO 1	19%	1	4,800
ITEMS COMPRADOS:				1

SUB-TOTAL..... 4,800

TOTAL 4,800

EFFECTIVO 4,800

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	4,034	766

CLIENTE: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDANA S.A

MIT 860006543-5

Estado de Tus Puntos

Acumulados	En Esta Compra	Totales
	4	4
Saldo Actual		4,480
Puntos Por Vencer		
2017-07-31	64	64
2017-08-31	266	266
2017-09-30	154	154

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

NIT. 830037946-3

REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN

RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014

GRAN CONTRIBUYENTE RES.000076 DIC.01/16

RANGO: 18-1610500 A 18-2000000

AUTORIZACION NUMERACION DE

FACTURACION No. 10762000026816

DEL 17/10/2016

ALMACEN-18 CENTRO INTER/NAL

CRA 13 #27-30 GEN.INT.

TEL.: 2813750 -2811714

TIQUETE NRO. 18 - 1699449

FECHA : 2017-07-10 13:16:50

CODIGO	PRODUCTO	IVA	CANT	VALOR
369607	MARCADOR SHARPIE METALICO TX 30ND SUK	19%	1	10,800

ITEMS COMPRADOS:

SUB-TOTAL..... 10,800

TOTAL 10,800

EFFECTIVO 10,800

TARIFA BASE IVA

19.00% 9,076 1,724

CLIENTE: SOCIEDAD HOTELERA LEQUENDAMA S.A

NIT 860006543-5

Estado De Tus Puntos

En Esta Compra	
Acumulados	10
Totales	10
Saldo Actual	4,490
Puntos Por Vencer	64
2017-07-31	64
2017-08-31	266

TORTILLAS TEXANAS S.A.S

NIT: 900.075.367-4
 Dirección Comercial: Calle 72 # 55 - 38
 Dirección Administrativa: Carrera 54 # 73 - 54
 Teléfono: PBX: 6 301 304 - 2 403632
 Régimen IVA: Comun
 Actividad ICA: 1081 % 4.140



FECHA 08/07/2017

FACTURA DE VENTA Nº 2139

VENGE 08/07/2017

CONTACTO:

ENVIAR FACTURA A:
 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA
 CARR 13 # 26 - 30
 BOGOTA - COLOMBIA
 Teléfono : 382-0300
 C.C. ó NIT Nº: 850006543-5
 ZONA AREA GEOGRÁFICA

ENVIAR MERCANCIA A:
 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA
 CARR 13 # 26 - 30
 BOGOTA - COLOMBIA
 Teléfono : Fax382-0300
 C.C. ó NIT Nº: 860006543-5
 VENDEDOR

ITEM Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDA	PRECIO UNIT % DSC % IVA
1	011002	TORTILLAS TEX MAIZ NAT 14 CM X 50	UND	40	18.487.00

O.COMPR A

EMBARQUE

VIA

F.O.B.

PROYECTO

L = 6067
 N = 16/12/17

25% de IVA
 214 / 1000 = 3067

SUBTOTAL	739,480.00	% IVA	19.0	VALOR IVA	140,501.00
DESCUENTO	0.00				
TOTAL FACTURA	739,480.00				
SEGUROS	0.00				
FLETES	0.00				
I.V.A.	140,501.00				
RETEFUENTE	0.00				
ICA RETENIDO	0.00				
NETO A PAGAR	879,981.00				
IVA RETENIDO	0.00				
CREE RETENIDO	0.00				
TOTAL NETO	879,981.00				

\$ 858,432

CONDICIONES DE PAGO	
Descuento 0.00% por pago a 0 días	0.00
Descuento 0.00% por pago a 0 días	0.00
Descuento 0.00% por pago a 0 días	0.00
Pago Total a 0 días	879,981.00

ACTIVO - INVENTARIOS	
ACTIVO - INVENTARIOS	879,981.00

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR

La presente Factura es título valor. Ley 31 de julio de 2008

El(los) comprador(es) la firma en señal de aceptación y de haber recibido la mercancía y/o el servicio descrito

Numeración Autorizada desde No. 1272 Hasta No. 5000 Según Resolución D/TN No. 320001358419 de Fecha 24/11/2015

TEQUENDAMA S.A.
 R E C I B I D O
 CLIENTE
 NIT 2071
 FAMILIA & SELLO

Tortillas Texanás S.A.S
 Firma & Sello

TORTILLAS TEXANAS S.A.S

**FERRERIA -
EL DESVARE J & D**
Carrera 12 No. 16-23 C. Cial
La Cauchina Loc. 1
Cel: 313 853 87 42

N.O. **150611**

CUENTA DE CARGO PEDIDO CATEGORÍA REVISIÓN
CLIENTE **Sociedad Inmobiliaria**
INTERIOR **Ni: 800006543 - E 3822900**
C/C **Cia 13 H 26 60**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	VA. UNIT.	VA. TOTAL
2	Candados	5 60	45000
<p>FERRERIA EL DESVARE Nit: 32.088.853.2 CANCELLADO</p>			
SUB-TOTAL \$			TOTAL 45000

