



MEMORANDO

SHT. 100.035.91 / 20171100013833



Bogotá, 14-08-2017

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 UNIDADES ESTRATEGICAS DE NEGOCIO DE
LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA

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

Handwritten signature and date:
Recibido
Yolanda P.R.
14-08-2017



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 aplico 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 verifico el monto del Fondo fijo de la caja de Recaudo de Recepción 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 11 de Agosto de 2017 a las 6:26 am al funcionario José Luis Rodríguez, quien es el cajero de turno responsable, dando como resultado:

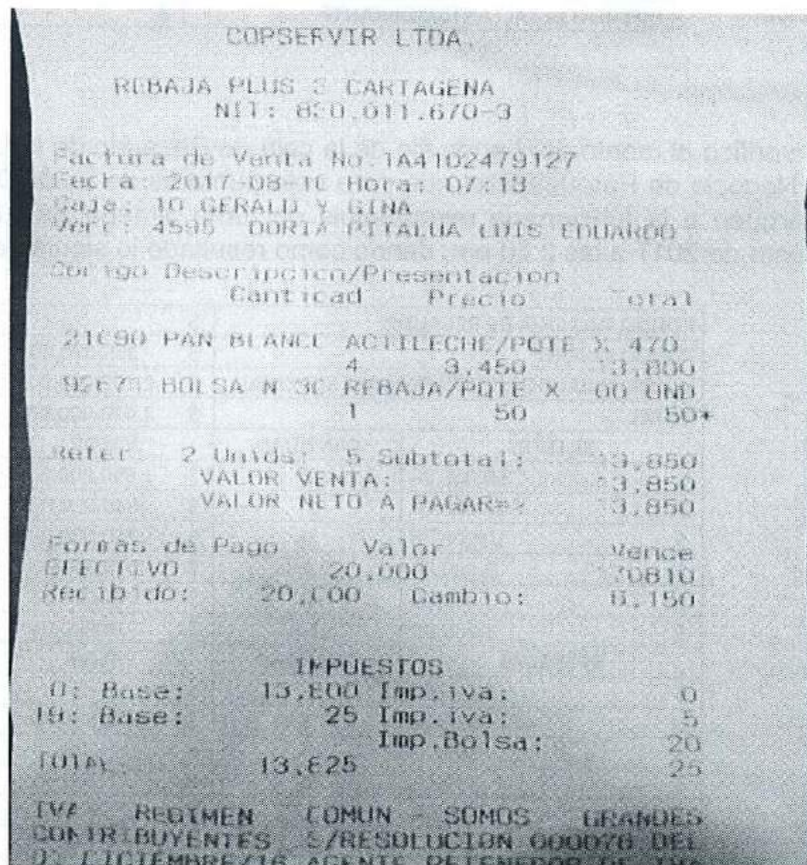


SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

218

FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		\$	-
FONDO CAJERO		\$	300.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$	-
TOTAL		\$	300.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR	
\$ 50.000,00	2	\$	100.000,00
\$ 20.000,00	4	\$	80.000,00
\$ 10.000,00	5	\$	50.000,00
\$ 5.000,00	3	\$	15.000,00
\$ 2.000,00	16	\$	32.000,00
\$ 1.000,00	2	\$	2.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR	
\$ 1.000,00	0	\$	-
\$ 500,00	3	\$	1.500,00
\$ 200,00	22	\$	4.400,00
\$ 100,00	16	\$	1.600,00
\$ 50,00	11	\$	550,00
TOTAL		\$	287.050,00
RECIBO COMPRA PAN BLANCO COPSERVIR LTDA.		\$	13.850,00
DIFERENCIA SOBRANTE		\$	900,00

Se observa un recibo de compra por valor de \$ 13.850 por concepto de pan blanco el día 10 de Agosto del presente año, sin la firma del responsable del ordenador del gasto.



[Handwritten signature]



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

2. Se verifico el monto del Fondo fijo de la caja de Recaudo de Recepción Hotel Tequendama INN Estación-Buenaventura, 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 11 de Agosto de 2017 a las 6:15 am a la funcionaria Ana María Morales, quien es la cajera de turno responsable, dando como resultado:

FONDO CAJERO		\$	200.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$	-
TOTAL		\$	200.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR	
\$ 50.000,00	4	\$	200.000,00
\$ 20.000,00	0	\$	-
\$ 10.000,00	0	\$	-
\$ 5.000,00	0	\$	-
\$ 2.000,00	0	\$	-
\$ 1.000,00	0	\$	-
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR	
\$ 1.000,00	0	\$	-
\$ 500,00	0	\$	-
\$ 200,00	0	\$	-
\$ 100,00	0	\$	-
\$ 50,00	0	\$	-
TOTAL		\$	200.000,00
DIFERENCIA FALTANTE/SOBRANTE		\$	-

3. Se verifico el monto del Fondo fijo de la caja de Recaudo de la Unidad Estratégica de Negocio de Parqueadero, que para este punto es de \$ 369.000.00, se practico el arqueo a la funcionaria responsable de turno Jimena Sanabria, el día 09 de Agosto de 2017 a las 2:30 pm, dando como resultado lo siguiente:

FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		\$	-
FONDO CAJERO		\$	369.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$	2.109.000,00
TOTAL		\$	2.478.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR	
\$ 50.000,00	37	\$	1.850.000,00
\$ 20.000,00	17	\$	340.000,00
\$ 10.000,00	25	\$	250.000,00
\$ 5.000,00	1	\$	5.000,00
\$ 2.000,00	8	\$	16.000,00
\$ 1.000,00	14	\$	14.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR	
\$ 1.000,00	0	\$	-
\$ 500,00	3	\$	1.500,00
\$ 200,00	4	\$	800,00
\$ 100,00	2	\$	200,00
\$ 50,00	10	\$	500,00
TOTAL		\$	2.478.000,00
DIFERENCIA FALTANTE/SOBRANTE		\$	-

4. Se verifico el monto del Fondo fijo de la caja de Recaudo de Recepción Hotel Tequendama INN Estación-Buenaventura, 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 12 de Agosto de 2017 a las 8:55 am a la funcionaria Ana María Morales, quien es la cajera de turno responsable, dando como resultado:

FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		\$ -
FONDO CAJERO		\$ 200.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ 277.248,00
TOTAL		\$ 477.248,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	6	\$ 300.000,00
\$ 20.000,00	1	\$ 20.000,00
\$ 10.000,00	0	\$ -
\$ 5.000,00	15	\$ 75.000,00
\$ 2.000,00	41	\$ 82.000,00
\$ 1.000,00	0	\$ -
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 500,00	0	\$ -
\$ 200,00	1	\$ 200,00
\$ 100,00	1	\$ 100,00
\$ 50,00	0	\$ -
TOTAL		\$ 477.300,00
DIFERENCIA SOBRANTE		\$ 52,00

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. El dinero recibido en las diferentes cajas de recaudo de la SHT, se recomienda ser entregado en la Caja General al cierre del día.
3. Todo recibo debe ir autorizado por el ordenador del gasto.

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

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Gerencia General Copia: Oficina Control interno

220

		SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	
		GERENCIA GENERAL	
		OFICINA DE CONTROL INTERNO	
		PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO	
Nombre del Cajero: <u>José Luis Rodríguez</u>		Fecha del Arqueo: <u>Agos 11/17</u>	
Sección: <u>Recepcion Cartagena</u>		Hora: <u>6:26 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.-	SUB- TOTAL	\$ 0	300 000
Moneda Nacional			
BILLETES	Cantidad	TOTAL	
100.000			-
50.000	2		100 000
20.000	4		80 000
10.000	5		50 000
5.000	3		15 000
2.000	16		32 000
1.000	2		2 000
Monedas			
1.000			-
500	3		1 500
200	22		4 400
100	16		1 600
50	11		550
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL		287 050
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)	-
		VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)	13 850
		VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)	300 900
		DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)	-
		SOBRANTE	900
		FALTANTE	
OBSERVACIONES.			
Se realizó una compra de por blanco por valor de \$ 13.850 el día 10 de Agosto de 2017. (Adjunto copia recibo)			
Firma Cajero		Responsable del Arqueo	Nombre <u>Andrés Cordero</u>
			Firma <u>[Firma]</u>

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

221



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: José Luis Rodríguez Fecha del Arqueo: Agos 11/17
 Sección: Recepcion Cartagena Hora: 6:26 am

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

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		
50.000	2	100 000
20.000	4	80 000
10.000	5	50 000
5.000	3	15 000
2.000	16	32 000
1.000	2	2 000
Monedas		
1.000		
500	3	1 500
200	22	4 400
100	16	1 600
50	11	550
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		287 050

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 (SEGUN SOPORTE DE RECEPCIÓN)		13 850
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)		300 900
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		
SOBRANTE		900
FALTANTE		

OBSERVACIONES
 Se realizó una compra de pan blanco por valor de \$ 13 850 el día 10 de Agosto de 2017.
 (Adjunto copia recibo)

José Luis Rodríguez
 Firma Cajero

Responsable del Arqueo

Nombre Anchea Coger
 Firma *[Signature]*

COPSEVIR LTDA.

REBAJA PLUS 3 CARTAGENA

NIT: 890.011.670-3

Factura de Venta No. 1A4102479127

Fecha: 2017-08-10 Hora: 07:13

Caja: 10 GERALD Y GINA

Venc: 4595 DORIA PITALUA LUIS EDUARDO

Codigo	Descripcion/Presentacion	Cantidad	Precio	Total
21090	PAN BLANCO ACTILECHE/PQTE X 470	4	3,450	13,800
99E71	BOLSA N 30 REBAJA/PQTE X 00 UND	1	50	50*

Refer: 2 Unids: 5 Subtotal: 13,850

VALOR VENTA: 13,850

VALOR NETO A PAGAR=> 13,850

Formas de Pago	Valor	Vence
EFFECTIVO	20,000	70810
Recibido:	20,000	Cambio: 6,150

IMPUESTOS

0: Base:	13,800	Imp.iva:	0
19: Base:	25	Imp.iva:	5
		Imp.Bolsa:	20
TOTAL:	13,825		25

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 000076 DEL

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



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

224

Nombre del Cajero: Ara María Morales Fecha del Arqueo: Ago 5 11/17
 Sección: Recepcion Estacion B. Hora: 6:15 am

CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1.-	Fondos Fijos	
2.-	Fondo Cajero	200.000
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	
4.-	SUB-TOTAL \$ 0	200.000

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		-
50.000	4	200.000
20.000		-
10.000		-
5.000		-
2.000		-
1.000		-
Monedas		-
1.000		-
500		-
200		-
100		-
50		-
6.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	200.000

Moneda Extranjera Dolares		
TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESCRERIA) EN PESOS		CIFRA
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100		-
50		-
20		-
10		-
5		-
2		-
1		-
DÓLAR EN CAJA		-
FONDO USS		-
VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO USS)		-
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)		200.000
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		
SOBRANTE		
FALTANTE		

OBSERVACIONES

Ara María Morales
 Firma Cajero

Responsable del Arqueo

Nombre Archieo Co
 Firma [Signature]

Elaborado por Control Interno
 Revisado y aprobado por Gestión Documental

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

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

225

226



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: Jimena Sanabria Fecha del Arqueo: Apos 9/17
 Sección: Parquadero Oficina Hora: 2:30 pm

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos	
2.- Fondo Cajero	369 000
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	2'109 000
4.- SUB-TOTAL \$ 0	2'478 000

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		-
50.000	37	1 850 000-
20.000	17	340 000-
10.000	25	250 000-
5.000	1	5 000-
2.000	8	16 000-
1.000	14	14 000-
Monedas		
1.000	-	-
500	3	1 500-
200	4	800-
100	2	200-
50	10	500-
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		2'478.000 = -

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)		-
SOBRANTE		
FALTANTE		

OBSERVACIONES

Firma Cajero: Jimena Sanabria Responsable del Arqueo: Nombre: Andrea Copin
 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

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

Nit. 860.006543-5

NOTA DEBITO 015



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

BOGOTA, ABRIL 03 DE 2017

SEÑORA: JIMENA SANABRIA

1,016,027,863

POR LA PRESENTE NOTA INFORMAMOS A UD. QUE HEMOS DEBITADO A SU CUENTA LA SUMA DE:
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE.

\$ 369.000,00

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: FONDO CAJA DE PARQUEADERO SEGUN RESOLUCION No. 20172040000264
DE 01/03/2017

AUTORIZO DESCONTAR DE MIS PRESTACIONES SOCIALES
EN CASO DE RETIRO Y NO DEVOLVER.

PREPARADO POR:

Mónica

APROBADO:

[Signature]

ENTERADO

Jimena Sanabria



Cashier Audit

Name	Room No.	Supplement / Credit Card No.	Exp. Date	Reference / Approval Code	Amount	Folio No.	Confirmation No.	Cash ID	User Name
Cashier 303									
Transaction Code 9000 Efectivo									
AUGUSTO MEJIA Y COMPAÑIA	7012			MENSUALIDAD DE AG	- 228,000.00	58632	5239736	303-CSANABRIA	
GUARIN VILLABON,DIEGO ANDR	7012			MENSUALIDAD DE JUL	- 159,600.00	58634	5239740	303-CSANABRIA	
SANCHEZ MEDINA,JORGE ENRIC	7012			MENSUALIDAD DE AG	- 79,800.00	58637	5239742	303-CSANABRIA	
HORTTA TOBAR,MARTIN FELIPE	7012			MENSUALIDAD DE AG	- 205,200.00	58661	5239743	303-CSANABRIA	
BETANCOURTH MENDEZ,LUZ AL	7012			MENSUALIDAD DE AG	- 205,200.00	58641	5239746	303-CSANABRIA	
NIETO SILVA,ARLIN ALBERTO,Sr	7012			MENSUALIDAD DE AG	- 228,000.00	58642	5239747	303-CSANABRIA	
SILVA HERNANDEZ,NORMA SOL	7012			MENSUALIDAD DE AG	- 205,200.00	58643	5239748	303-CSANABRIA	
NARVAEZ FIERRO,HERNANDO,S	7012			MENSUALIDAD DE AG	- 171,000.00	58646	5239750	303-CSANABRIA	
CELY BAEZ,JUAN MIGUEL,Sr	7012			MENSUALIDAD DE AG	- 228,000.00	58647	5239751	303-CSANABRIA	
CUERVO GOMEZ,ALVARO,Sr	7012			MENSUALIDAD DE JUN	- 171,000.00	58648	5239752	303-CSANABRIA	
GALLO LINARES,MARCO ALFON	7012			MENSUALIDAD DE AG	- 205,200.00	58649	5239759	303-CSANABRIA	
MORENO VERA,JORGE LUIS,Sr	7012			MENSUALIDAD DE AG	- 228,000.00	58653	5239760	303-CSANABRIA	
HORTTA TOBAR,MARTIN FELIPE	7012			ANULADA POR RRO DI	205,200.00	58661	5239743	303-CSANABRIA	

Transaction Code	Total
Cashier	Total
Grand Total	Total

220



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: Ana Maria Morales Fecha del Arqueo: Ago 12/17
 Sección: Recepcion Estacion Hora: 8:55 am

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos	
2.- Fondo Cajero	200 000
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	277 248
4.- SUB-TOTAL \$ 0	477 248

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		
50.000	6	300 000
20.000	1	20 000
10.000		
5.000	15	75 000
2.000	41	82 000
1.000		
Monedas		
1.000		
500		
200	1	200
100	1	100
50		
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		477 300

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)		477 300
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		-
SOBRANTE		52
FALTANTE		

OBSERVACIONES

Ana Maria Morales
 Firma Cajero

Nombre Amelia Cordero
 Responsable del Arqueo
 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

230



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: Ana Maria Morales Fecha del Arqueo: Agos 12/17
 Sección: Recepcion Estacion Hora: 8:55 am

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos	
2.- Fondo Cajero	
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	200 000
	277 248
4.- SUB-TOTAL \$ 0	477 248

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		
50.000	6	300 000-
20.000	1	20 000-
10.000		
5.000	15	75 000-
2.000	41	82 000-
1.000		
Monedas		
1.000		
500		
200	1	200-
100	1	100-
50		
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		477 300 -

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)		-
VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)		
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)		477 300
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		-
		SOBRANTE
		52
		FALTANTE

OBSERVACIONES

Firma Cajero _____ Responsable del Arqueo _____ Nombre Arlica Coqui
 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

Cashier Audit

Name	Room No.	Supplement / Credit Card No.	Exp. Date	Reference / Approval Code	Amount	Folio No.	Confirmation No.	Cash ID	User Name
Cashier 183									
Transaction Code 9000 Efectivo									
NOVOA DIAZ, LUIS ALFONSO, Mr	319				- 85,448	31085	3298021	183-AMORALES	
PAYAN, JOHN, Mr	345				- 30,000		3298022	183-AMORALES	
PAYAN, JOHN, Mr	345				- 161,800		3298022	183-AMORALES	
				Transaction Code Total	- 277,248				
Transaction Code 9002 Factura a Compania									
SAAVEDRA FORERO, JOSE RICA	211				- 978,180	31081	3273020	183-AMORALES	
				Transaction Code Total	- 978,180				
Transaction Code 9204 Manual - Visa									
SAAVEDRA FORERO, JOSE RICA	211	XXXXXXXXXXXXXXXX6017	XX/XX		- 56,500	31084	3273020	183-AMORALES	
				Transaction Code Total	- 56,500				
Transaction Code 9205 Manual - MasterCard									
LOPEZ HERRERA, NESTOR RAUL	9024	XXXXXXXXXXXXXXXX4854	XX/XX		- 90,749		3299018	183-AMORALES	
				Transaction Code Total	- 90,749				
				Cashier Total	- 1,402,677				
				Grand Total	- 1,402,677				