

MEMORANDO

SHT. 100.035.91 / 20171100015263



Bogotá, 23-08-2017

**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 arquezos 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 Arquezos al Fondo Fijo de la Caja Recaudadora de acuerdo a la resolución 20172040000264 de Marzo 1 de 2017 y Arquezos 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.

Recibido
y plasmado en
AST-2017



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 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 relacionó el monto del Fondo fijo de la caja de Recaudo de Recepción Hotel Tequendama INN Santa Marta, de acuerdo a la información suministrada por la cajera responsable, la suma en pesos colombianos equivalente a \$ 300.000.00.

Se práctico el conteo del dinero el día 23 de Agosto de 2017 a las 6:10 am a la funcionaria Jenelly Pereira, quien es la cajera de turno responsable, dando como resultado:

FONDO CAJERO		\$	300.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$	-
TOTAL		\$	300.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR	
\$ 50.000,00	4	\$	200.000,00
\$ 20.000,00	2	\$	40.000,00
\$ 10.000,00	3	\$	30.000,00
\$ 5.000,00	3	\$	15.000,00
\$ 2.000,00	0	\$	-
\$ 1.000,00	15	\$	15.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR	
\$ 1.000,00	0	\$	-
\$ 500,00	0	\$	-
\$ 200,00	0	\$	-
\$ 100,00	0	\$	-
\$ 50,00	0	\$	-
TOTAL		\$	300.000,00
DIFERENCIA FALTANTE/SOBRENTE		\$	-

- 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 23 de Agosto de 2017 a las 6:30 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)		\$	-
TOTAL		\$	200.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR	
\$ 50.000,00	1	\$	50.000,00
\$ 20.000,00	4	\$	80.000,00
\$ 10.000,00	3	\$	30.000,00
\$ 5.000,00	4	\$	20.000,00
\$ 2.000,00	10	\$	20.000,00
\$ 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 SOBRENTE		\$	-

ef



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

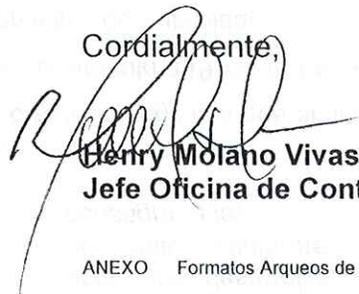
3. Se verifico el monto del Fondo fijo de la caja de Recaudo del Restaurante El Virrey, de acuerdo al documento de traspaso interno el valor del fondo fijo es una suma en pesos colombianos equivalente a \$ 369.000.00. De acuerdo a lo anterior, se práctico el conteo del dinero el día 23 de Agosto de 2017 a las 7:20 am al funcionario Luis González, quien es el cajero de turno responsable, dando como resultado un faltante por valor de \$ 2.322.00:

FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		\$	-
FONDO CAJERO		\$	369.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$	52.322,00
TOTAL		\$	421.322,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR	
\$ 50.000,00	2	\$	100.000,00
\$ 20.000,00	1	\$	20.000,00
\$ 10.000,00	5	\$	50.000,00
\$ 5.000,00	21	\$	105.000,00
\$ 2.000,00	23	\$	46.000,00
\$ 1.000,00	11	\$	11.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR	
\$ 1.000,00	2	\$	2.000,00
\$ 500,00	99	\$	49.500,00
\$ 200,00	26	\$	5.200,00
\$ 100,00	36	\$	3.600,00
\$ 50,00	4	\$	200,00
TOTAL		\$	392.500,00
BILLETES DOLARES	CANTIDAD	VALOR	
\$10,00	1	USD	10,00
TOTAL MONEDA EXTRANJERA DOLARES		USD	10,00
TOTAL CONVERSION EN PESOS		\$	26.500,00
DIFERENCIA FALTANTE		\$	(2.322,00)

RECOMENDACIONES

1. Dar cumplimiento a los procedimientos emanados en la resolución, dándoles el manejo correspondiente a los fondos fijos de las cajas de Recaudo y Cajas Menores de las dependencias y de las Unidades Estratégicas de Negocio.
2. La oficina de Control Interno recomienda que el resultado del Arqueo de Caja sea reportado en el sobre de remisión y entregado al área financiera.

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

287



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: Agos 23/17
 Sección: Restaurante El Virrey Hora: 7:20 am

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos	
2.- Fondo Cajero	369 000
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	52 322
4.- SUB-TOTAL \$ 0	421 322

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		-
50.000	2	100 000 -
20.000	1	20 000 -
10.000	5	50 000 -
5.000	21	105 000 -
2.000	23	46 000 -
1.000	11	11 000 -
Monedas		
1.000	2	2 000 -
500	99	49 500 -
200	26	5 200 -
100	36	3 600 -
50	4	200 -
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		392 500 -

Moneda Extranjera Dolares		
TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA PESOS		2.650
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100		-
50		-
20		-
10	1	10 -
5		-
2		-
1		-
DÓLAR EN CAJA		10 -
FONDO US\$		-
VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO US\$)		10 -
CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL)		26.500
TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)		419.000
VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)		
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)		419.000
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		-
SOBRANTE		
FALTANTE		-2322
FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)		
EUROS EN CAJA		
DIFERENCIA EUROS		-

OBSERVACIONES

Firma Cajero: [Firma] Responsable del Arqueo: Nombre Andrea Coque
 Firma: [Firma]

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

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
HOTEL TEQUENDAMA
NIT 860.006.543-5
AK 10 No. 26 - 21
TEL: 3820300

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
HOTEL TEQUENDAMA
NIT 860.006.543-5
AK 10 No. 26 - 21
TEL: 3820300

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
HOTEL TEQUENDAMA
NIT 860.006.543-5
AK 10 No. 26 - 21
TEL: 3820300

Hotel Tequendama Bogota
Room Service
Doc. Equivalente No. ROSE 36742
3004 Luis Gonzalez

Hotel Tequendama Bogota
Room Service
Doc. Equivalente No. ROSE 36750
3004 Luis Gonzalez

Hotel Tequendama Bogota
Room Service
Doc. Equivalente No. ROSE 36742
3004 Luis Gonzalez

CHK 2005 GST 1
bar
8/23/2017 7:26 AM

CHK 2020 GST 1
bar
8/23/2017 8:27 AM

CHK 2005 GST 1
bar
8/23/2017 7:26 AM

1 Hamburguesa Arriero	22400		
Papa Criolla			
NO PREPARAR			
PROPINA VOLUNTARIA	1900		
Detalle de Impuesto			
Base	Impuesto	Bruto	
8% IPC	20741	1659	22400
Sub Total	20741	1659	22400
Propina			3974
EFFECTIVO			26374
Total Pagados			26374
Total			26374

PROPINA VOLUNTARIA	174		
Detalle de Impuesto			
Base	Impuesto	Bruto	
Sub Total	0	0	0
Propina			174
EFFECTIVO			174
Total Pagados			174
Total			174

Closed Check Edit			
1 Hamburguesa Arriero	22400		
Papa Criolla			
NO PREPARAR			
PROPINA VOLUNTARIA	1900		
Detalle de Impuesto			
Base	Impuesto	Bruto	
8% IPC	20741	1659	22400
Sub Total	20741	1659	22400
Propina			1900

EFFECTIVO	26374
EFFECTIVO	-26374
EFFECTIVO	26374
EFFECTIVO	-26374
EFFECTIVO	24300
Total Pagados	24300
Total	24300

ADVERTENCIA PROPINA:
Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, la cual podra ser aceptada, rechazada o modificada por UD. de acuerdo con su valoracion del servicio prestado al momento de solicitar la cuenta. Indique a la persona que lo atendio, si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indique el valor que quiere dar como propina. En caso que tenga algun inconveniente con el cobro de la propina, Comuniquese con la linea de atencion de la S.I.C. para que indique su queja a los telefonos En Bogota 6513240 Resto del Pais 018000910165

ADVERTENCIA PROPINA:
Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, la cual podra ser aceptada, rechazada o modificada por UD. de acuerdo con su valoracion del servicio prestado al momento de solicitar la cuenta. Indique a la persona que lo atendio, si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indique el valor que quiere dar como propina. En caso que tenga algun inconveniente con el cobro de la propina, Comuniquese con la linea de atencion de la S.I.C. para que indique su queja a los telefonos En Bogota 6513240 Resto del Pais 018000910165

ADVERTENCIA PROPINA:
Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, la cual podra ser aceptada, rechazada o modificada por UD. de acuerdo con su valoracion del servicio prestado al momento de solicitar la cuenta. Indique a la persona que lo atendio, si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indique el valor que quiere dar como propina. En caso que tenga algun inconveniente con el cobro de la propina, Comuniquese con la linea de atencion de la S.I.C. para que indique su queja a los telefonos En Bogota 6513240 Resto del Pais 018000910165

SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCION No.414 DEL 25 AGT.97 DE LA DIAN RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN RADICACION No. 03-0604-03 GRANDES CONTRIBUYENTES

SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCION No.414 DEL 25 AGT.97 DE LA DIAN RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN RADICACION No. 03-0604-03 GRANDES CONTRIBUYENTES RES 0076 DIC DE 2016 RESOLUCION DIAN #3878/96 ENTIDAD SOMETIDA A DERECHO

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
HOTEL TEQUENDAMA
NIT 860.006.543-5
AK 10 No. 26 - 21
TEL: 3820300

Hotel Tequendama Bogota
Room Service
Doc. Equivalente No. ROSE 36750
3004 Luis Gonzalez

CHK 2020 GST 1
bar
8/23/2017 8:27 AM

PROPINA VOLUNTARIA	174
Detalle de Impuesto	
	Base Impuesto Bruto
Sub Total	0 0 0
Propina	174
EFFECTIVO	174
Total Pagados	174
Total	174

ADVERTENCIA PROPINA:
Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, la cual podra ser aceptada, rechazada o modificada por UD. de acuerdo con su valoracion del servicio prestado al momento de solicitar la cuenta. Indique a la persona que lo atendio, si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indique el valor que quiere dar como propina. En caso que tenga algun inconveniente con el cobro de la propina, Comuniquese con la linea de atencion de la S.I.C. para que indique su queja a los telefonos
En Bogota 6513240
Resto del Pais 018000910165

SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCION No.414 DEL 25 AGT.97 DE LA DIAN RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN RADICACION No. 03-0604-03 GRANDES CONTRIBUYENTES RES 0076 DIC DE 2016 RESOLUCION DIAN #3878/96 ENTIDAD SOMETIDA A DERECHO

289

TEQUENDAMA
Hotel & Centro de Convenciones
THE PLACE TO MEET
ROSE
Sociedad Hotelera Tequendama S.A. • Nit. 860.006.543-5
Avenida Carrera 10 No. 26-21 • Bogotá, D.C.
PBX: 382 0300 • A.A.240112

PLANILLA - COMPROBANTE PROVISIONAL 1554

① Hamb. Arriero - \$ 22400
Francesa
10% 2074
TOTAL \$ 24.474



Por disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que si usted desea cancelar alguna suma por concepto del servicio recibido de acuerdo con su valoración del mismo sírvase indicarlo así, para que sea incorporado en la factura \$

Elaboró: Alimentos y Bebidas
Revisó: Control Interno
Aprobó: Gestión Documental

Versión: 1 Feb.28 / 2011

COMO PROPINA: En caso que tenga algun inconveniente con el cobro de la propina, Comuniquese con la linea de atencion de la S.I.C. para que indique su queja a los telefonos
En Bogota 6513240
Resto del Pais 018000910165

SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCION No.414 DEL 25 AGT.97 DE LA DIAN RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN RADICACION No. 03-0604-03 GRANDES CONTRIBUYENTES RES 0076 DIC DE 2016



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 23/17
 Sección: Recepcion Buencventura Hora: 6:30 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	1	50 000-
20.000	4	80 000-
10.000	3	30 000-
5.000	4	20 000-
2.000	10	20 000-
1.000		-
Monedas		-
1.000		-
500		-
200		-
100		-
50		-
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	200 000 -

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)		200 000
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		-
SOBRANTE		-
FALTANTE		-

OBSERVACIONES

Firma Cajero _____ Responsable del Arqueo _____
 Nombre Andreo Coque
 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

291



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: Jenelly Pareiro Fecha del Arqueo: Ago 23/17
 Sección: Recepcion Santamaría Hora: 6:10 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	4	200 000
20.000	2	40 000
10.000	3	30 000
5.000	3	15 000
2.000		
1.000	15	15 000
Monedas		
1.000		
500		
200		
100		
50		
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		300 000

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) 300 000
		DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)
		SOBRANTE
		FALTANTE

OBSERVACIONES

Firma Cajero _____ Responsable del Arqueo _____ Nombre Andrés Cagoo
 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

Versión: 2

PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO

PAGINAS 1 DE 1

Fecha 07/04/2017

Nombre del Cajero: Jenelly Pichelli Fecha del Arqueo: 23/08/17
Sección: Recepción Contabilidad Hora: 6:22 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	\$ 300.000-

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		
50.000	(2)	\$ 200.000-
20.000	(2)	\$ 40.000-
10.000	(3)	\$ 30.000-
5.000	(3)	\$ 15.000-
2.000		
1.000	(15)	\$ 15.000-
Monedas		
1.000		
500		
200		
100		
50		

5.- TOTAL MONEDA NACIONAL	\$ 300.000-
---------------------------	-------------

Moneda Extranjera Dolares		
TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACION 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

Jenelly Pichelli Nombre _____
Firma Cajero Responsable del Arqueo Firma _____

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

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



TEQUENDAMA INN SANTA MARTA

23/08/17

06:15

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

293



Buenaventura, 01 de agosto de 2017

MEMORANDO 001-08-17

PARA: DPTO RECEPCION Y CAJAS RESTAURANTE

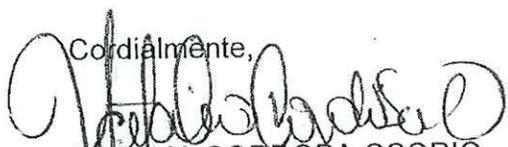
DE: GERENCIA

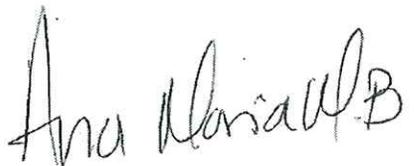
ASUNTO: BASES DE CAJA

Les informamos que las bases de cada departamento están dadas en los siguientes rubros:

- Base recepción \$ 200.000 (Doscientos mil pesos)
- Base restaurante \$ 300.000 (Trescientos mil pesos)

Recordar que estas bases son dadas únicamente para atender la operación de cada área y no deben ser utilizadas para compras.

Cordialmente,

 NATALIA CORDOBA OSORIO
 Administradora.


 Ana Maria B.

PROPINA 30842

Auditor

REMISIÓN DE FONDOS

FECHA: DIA 23 MES 08 AÑO 19

Caja de: REST Urrutia Cajero: JES GOMEZ Turno No: 79

Firma del Cajero	Recibido	169389
<i>JES GOMEZ</i>	Pagado	0
	Fondo Adicional	0
	Neto	169389
	Sobrante o Faltante	11
	Importe a Remitir	169400

DETALLE DEL FONDO		CONTENIDO DEL SOBRE		Nº.
Billetes		Cheques según relación		
\$ 50.000	6	Billetes de: \$ 50.000	2	100.000
10.000	3	20.000	3	60.000
10.000	—	10.000	—	—
5.000	1	5.000	1	5.000
2.000	2	2.000	2	4.000
1.000		1.000		
Monedas		Monedas de: 500		
500		200	2	400
200		100		
100		50		
50		Anticipo Huéspedes		
		Cupones		
		Moneda Extranjera		
		Cheques U.S.		
		U.S.		
		B.P.		
		F.F.		
Reembolso		Comprobantes		
TOTAL	369000	Contenido Total		169400

Transferencia	
Cupones Dinner's	
Cupones Credibanco	
Cupones Bic	
Cupones Fragata	
Cupones American Express	
Cupones Credencial	
Vouchers	
Revisado por:	Testigo