

MEMORANDO

SHT. 100.035.91 / 20171100016353



Bogotá, 30-08-2017

PARA: ANA ARACELY JARA FLOREZ
GERENTE GENERAL (E)

DE: HENRY MOLANO VIVAS
Jefe de Control Interno

ASUNTO: INFORME DE ARQUEO 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

*Recibido en
plancha GH
28-08-2017*



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 30 de Agosto de 2017 a las 6:12 am a la funcionaria Nayelis Viloría, 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	3	\$ 60.000,00
\$ 10.000,00	0	\$ -
\$ 5.000,00	0	\$ -
\$ 2.000,00	13	\$ 26.000,00
\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00
\$ 500,00	5	\$ 2.500,00
\$ 200,00	27	\$ 5.400,00
\$ 100,00	21	\$ 2.100,00
\$ 50,00	0	\$ -
TOTAL		\$ 300.000,00
DIFERENCIA FALTANTE/SOBRENTE		\$ -

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 30 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	0	\$ -
\$ 20.000,00	5	\$ 100.000,00
\$ 10.000,00	7	\$ 70.000,00
\$ 5.000,00	3	\$ 15.000,00
\$ 2.000,00	5	\$ 10.000,00
\$ 1.000,00	5	\$ 5.000,00
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		\$ -

3. Se verifico el monto del Fondo fijo de la caja de Recaudo del Restaurante 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 \$ 300.000,00. Se práctico el conteo del dinero el día 30 de Agosto de 2017 a las 6:30 am a la funcionaria Nubia Angulo, quien es la cajera de turno responsable, dando como resultado:

Handwritten signature



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

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	3	\$ 150.000,00
\$ 20.000,00	7	\$ 140.000,00
\$ 10.000,00	0	\$ -
\$ 5.000,00	1	\$ 5.000,00
\$ 2.000,00	1	\$ 2.000,00
\$ 1.000,00	0	\$ -
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 500,00	0	\$ -
\$ 200,00	3	\$ 600,00
\$ 100,00	23	\$ 2.300,00
\$ 50,00	2	\$ 100,00
TOTAL		\$ 300.000,00
DIFERENCIA SOBRANTE		\$ -

4. Se verifico el monto del Fondo fijo de la caja de Recaudo de Recepción 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. De acuerdo a lo anterior, se práctico el conteo del dinero el día 30 de Agosto de 2017 a las 8:10 am a la funcionaria Jenelly Mitchell, quien es la cajera de turno responsable, dando como resultado:

FONDO CAJERO		\$ 300.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ 3.000,00
TOTAL		\$ 303.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	4	\$ 200.000,00
\$ 20.000,00	4	\$ 80.000,00
\$ 10.000,00	2	\$ 20.000,00
\$ 5.000,00	0	\$ -
\$ 2.000,00	1	\$ 2.000,00
\$ 1.000,00	0	\$ -
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	1	\$ 1.000,00
\$ 500,00	0	\$ -
\$ 200,00	0	\$ -
\$ 100,00	0	\$ -
\$ 50,00	0	\$ -
TOTAL		\$ 303.000,00
DIFERENCIA FALTANTE/SOBRENTE		\$ -

5. Se verifico el monto del Fondo fijo de la caja de Recaudo del Restaurante Vienes, 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 30 de Agosto de 2017 a las 8:37 am a la funcionaria Nelcy Hoyos, quien es la cajera de turno responsable, dando como resultado:

FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		\$	-
FONDO CAJERO		\$	369.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$	55.002,00
TOTAL		\$	424.002,00
BILLETES		CANTIDAD	VALOR
\$	50.000,00	1	\$ 50.000,00
\$	20.000,00	1	\$ 20.000,00
\$	10.000,00	2	\$ 20.000,00
\$	5.000,00	21	\$ 105.000,00
\$	2.000,00	58	\$ 116.000,00
\$	1.000,00	65	\$ 65.000,00
MONEDAS		CANTIDAD	VALOR
\$	1.000,00	4	\$ 4.000,00
\$	500,00	50	\$ 25.000,00
\$	200,00	48	\$ 9.600,00
\$	100,00	83	\$ 8.300,00
\$	50,00	22	\$ 1.100,00
TOTAL		\$	424.000,00
DIFERENCIA FALTANTE		\$	(2,00)

RECOMENDACIONES

1. Continuar dando cumplimiento a los procedimientos emanados en las resoluciones, 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.

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

325



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: Nayelis Viloro Fecha del Arqueo: Ago 30/17
 Sección: Recepcion Cortagena Hora: 6:12 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	4	200 000 -
20.000	3	60 000 -
10.000		-
5.000		-
2.000	13	26 000 -
1.000	2	2 000 -
Monedas		
1.000	2	2 000 -
500	5	2 500 -
200	27	5 400 -
100	21	2 100 -
50		-
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		300 000 -

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		-
<hr/>		
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 Andrés C...
 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

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

326



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

327

Nombre del Cajero: Ana Maria Morales Fecha del Arqueo: Acos 30/17
Sección: Recepcion Estacion-Blusa 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		-
20.000		-
10.000	7	100 000.-
5.000	3	70 000.-
2.000	5	15 000.-
1.000	5	10 000.-
500		5 000.-
200		-
100		-
50		-
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		200 000

Moneda Extranjera Dolares		
TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACION DADA POR TESORERIA) EN PESOS	CIFRA	
7.-		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100		-
50		-
20		-
10		-
5		-
2		-
1		-
<hr/>		
DÓLAR EN CAJA		
FONDO US\$		
VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO US\$)		
CONVERSION A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL)		
TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSION DOLAR)		
VALOR PAID OUT (SEGUN SOPORTE DE RECEPCION)		
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)		
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		
SOBRANTE		
FALTANTE		

OBSERVACIONES

Ana Maria Morales
Firma Cajero

Responsable del Arqueo

Nombre Andrea Condo

Firma *[Signature]*

Elaborado por: Control Interno
Revisado y validado 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 ESTACION BUENAVENTURA

30/08/17

06:34

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

328



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

Nombre del Cajero: Nidia Angulo Fecha del Arqueo: Agos 30/17
 Sección: Restaurante Estacion Bto Hora: 6:40 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		
20.000	3	150 000 -
10.000	7	140 000 -
5.000		
2.000	1	5 000 -
1.000	1	2 000 -
Monedas:		
1.000		
500		
200		
100	3	600 -
50	23	2 300 -
	2	100 -
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 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 (SEGUN SOPORTE DE RECEPCIÓN)	
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)	
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)	
SOBRANTE	
FALTANTE	

OBSERVACIONES

Firma Cajero: Nidia Angulo Responsable del Arqueo: Andico Coar
 Nombre: Andico Coar
 Firma: [Signature]

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

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO
07/30/2017	se elimina la opción de euros	Cesar Reina

Revenue Center Financial Report

8/30/2017 6:40:56 AM

RVC: Restaurante Las Gaviotas

Start Time: 8/30/2017 3:00:00 AM

End Time: 8/31/2017 3:00:00 AM

Net Sales		\$0
Service Charge		\$0
Tax Collected		\$0
Total Revenue		\$0
Non Rev Svc		\$0
Discount	0	\$0
Returns	0	\$0
Void Total	0	\$0
Credit Total		\$0
Rounding Total		\$0
Training Total	0	\$0
Checks		
Carried Over	0	\$0
Begun	0	\$0
Xfer In	0	\$0
Paid	0	\$0
Xfer Out	0	\$0
Outstanding	0	\$0
Cancel Total	0	\$0
Error Correct	0	\$0
No Sale	0	
Gross Checks		\$0



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

331

Nombre del Cajero: Jenally Mitchell Fecha del Arqueo: Ago 30/17
Sección: Recepcion Santa Marta Hora: 8:30 am

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos	
2.- Fondo Cajero	
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	300 000
4.-	3 000
SUB-TOTAL \$ 0	303 000

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		
50.000	4	
20.000	4	200000
10.000	2	80000
5.000		20000
2.000		
1.000	1	2000
Monedas		
1.000	1	
500		1000
200		
100		
50		
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		303.000

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	
FALTANTE	
FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)	
EUROS EN CAJA	
DIFERENCIA EUROS	
OBSERVACIONES	

Firma Jenally Mitchell 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



TEQUENDAMA INN SANTA MARTA

30/08/17

08:12

Cashier Audit

Name	Room No.	Supplement / Credit Card No.	Exp. Date	Reference / Approval Code	Amount	Folio No.	Confirmation No.	Cash ID	User Name
Cashier 158									
Transaction Code 9000		Efectivo		PAGO DE PASABORDC	- 3,000		3246036	158-JMITCHELL	
CAMPOS ROJAS,LILIAN MARCEL 115				Transaction Code	Total				
					- 3,000				
Transaction Code 9005		Transferencia Bancaria		TRANSFERENCIA BAN	- 300,000		3178520	158-JMITCHELL	
VARGAS JAIMES,FREDY ALIRIO, 115				Transaction Code	Total				
					- 300,000				
				Cashier	Total				
					- 303,000				
				Grand Total	- 303,000				

Janelly J Mitchell

332

333



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: Nelcy Hoyos Fecha del Arqueo: Agos 30/17
 Sección: Restaurante Vienes Hora: 8:37 am

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos	
2.- Fondo Cajero	369 000
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	55 002
4.- SUB-TOTAL \$ 0	424 002

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		-
50.000	1	50 000-
20.000	1	20 000-
10.000	2	20 000-
5.000	21	105 000-
2.000	58	116 000-
1.000	65	65 000-
Monedas		
1.000	4	4 000-
500	50	25 000-
200	48	9 600-
100	83	8 300-
50	27	1 350-
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		424 000 -

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)		424000
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		-
SOBRANTE		
FALTANTE		2
FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)		
EUROS EN CAJA		
DIFERENCIA EUROS		-

OBSERVACIONES

Firma Cajero: Nelcy Hoyos Responsable del Arqueo: Andrea Cordero
 Nombre: Andrea Cordero
 Firma: [Signature]

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

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL