

**MEMORANDO**

SHT. 100.035.91 / 20171100002113



Bogotá, 20-02-2017

**PARA:** MAYOR GENERAL (RA) ORLANDO SALAZAR GIL  
GERENTE GENERAL

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

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

**INTRODUCCIÓN**

Dentro de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, se indica que la evaluación y el seguimiento, independiente y objetivo es uno de los roles más relevantes de la responsabilidad que le corresponde a Control Interno por lo cual es la encargada de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno y de proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización y así mismo dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 2768 de 2012, en el artículo 12 “... las oficinas de control interno, deberán efectuar 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 081 de 2005 y Arquezos al Fondo Fijo de Cajas Menores según resolución No. 2012204000066-4 de 2012, 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 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

*Handwritten signature and date:*  
Paco  
Yolanda Gil  
Feb-21/17



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 081 de 2005.

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 Menor de la Unidad Estratégica de Negocio de Catering de acuerdo a la Resolución el valor del fondo fijo es una suma en pesos colombianos equivalente a diez salarios mínimos mensuales legales vigentes. (\$ 7.377.000.00). Se practico el conteo del dinero y la revisión de las facturas y recibos de caja el día 09 de Febrero de 2017 a las 9:00 am a la funcionaria Diana Contreras, quien es la persona responsable del manejo de dicha caja, se evidencio los soportes (facturas-recibos de caja) que se encontraban en el momento del arqueo, de igual manera se encontraron dos recibos pendientes por legalizar:
  - RC 4385 a nombre de Edgar Almanza por valor de \$ 500.000.00 anticipo compras varias con fecha de 7 de febrero de 2017.
  - RC 4377 a nombre de Elkin Triana por valor de \$ 200.000.00 anticipo elaboración de vales con fecha de 28 de enero de 2017.

*dl*



FONDO FIJO CAJA MENOR CATERING		\$ 7.377.000,00
1. MONEDA NACIONAL		\$ 675.450,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	10	\$ 500.000,00
\$ 20.000,00	4	\$ 80.000,00
\$ 10.000,00	3	\$ 30.000,00
\$ 5.000,00	9	\$ 45.000,00
\$ 2.000,00	5	\$ 10.000,00
\$ 1.000,00	1	\$ 1.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00
\$ 500,00	10	\$ 5.000,00
\$ 200,00	11	\$ 2.200,00
\$ 100,00	2	\$ 200,00
\$ 50,00	1	\$ 50,00
2. VALORES GASTOS		\$ 5.190.745,00
* Facturas	\$ 2.504.945,00	
*Traspasos de cajas	\$ 2.685.800,00	
3. OTRAS PARTIDAS EN EFECTIVO		\$ 1.510.800,00
DIFERENCIA FALTANTE		\$ 5,00

2. Se verifico el monto del Fondo fijo de la caja de Recaudo de la Recepción de Residencias -Suite de acuerdo a la Resolución el valor del fondo fijo es una suma en pesos colombianos equivalente a uno y medio salario mínimo mensual legal vigente (\$ 1.107.000.00). Se practico el conteo del dinero el día 17 de Febrero de 2017 a las 6:15 am, al funcionario Erwin Cardona, quien es la cajero de turno responsable, informando que a esta hora no se ha efectuado ningún movimiento desde el cambio de turno (6:00 am), dando como resultado lo siguiente:

FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		\$ 1.107.000,00
FONDO CAJERO		\$ -
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ -
TOTAL		\$ 1.107.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	8	\$ 400.000,00
\$ 20.000,00	20	\$ 400.000,00
\$ 10.000,00	13	\$ 130.000,00
\$ 5.000,00	1	\$ 5.000,00
\$ 2.000,00	60	\$ 120.000,00
\$ 1.000,00	41	\$ 41.000,00

*Handwritten signature*



SOCIEDAD HOTELERA  
TEQUENDAMA S.A.

13

MONEDAS		CANTIDAD	VALOR
\$	200,00	29	\$ 5.800,00
\$	100,00	44	\$ 4.400,00
\$	50,00	16	\$ 800,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1.107.000,00</b>
<b>FONDO DOLARES</b>			
<b>BILLETES</b>		<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
U\$	100 .00	2	U\$ 200.00
<b>FONDO EUROS</b>			
<b>BILLETES</b>		<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
	50	1	50
<b>DIFERENCIA SOBRANTE-FALTANTE</b>			<b>\$ -</b>

3. Se verifico el monto del Fondo fijo de la caja de Recaudo de la Recepción del Hotel, de acuerdo a la Resolución 081 de 2005 el valor del fondo fijo es una suma en pesos colombianos equivalente a quince salarios mínimos mensuales legales vigentes (\$ 7.377.000.00) y adicional Quinientos dólares americanos (US\$ 500.00) Se practicaron el arqueo el día 18 de febrero de 2017 a las 9:50 am, a la Sra. Jennifer Contreras y al Sr Wilson Díaz (Jefe de Recepción) , quien informa que el día 11 de Febrero del presente año la señora Nancy Prieto, quien se encontraba realizando la guardia nocturna (J3) autorizo el cambio de un billete de US\$ 20.00 equivalente en pesos colombianos a \$ 53.000.00 a un huésped, arrojando como resultado lo siguiente:

<b>FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO</b>		<b>\$ 7.377.000,00</b>	
<b>FONDO CAJERO</b>		<b>\$ -</b>	
<b>VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)</b>		<b>\$ 91.100,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 7.468.100,00</b>	
<b>BILLETES</b>		<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$	100.000,00	2	\$ 200.000,00
\$	50.000,00	3	\$ 150.000,00
\$	20.000,00	32	\$ 640.000,00
\$	10.000,00	261	\$ 2.610.000,00
\$	5.000,00	484	\$ 2.420.000,00
\$	2.000,00	460	\$ 920.000,00
\$	1.000,00	301	\$ 301.000,00
<b>MONEDAS</b>		<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$	1.000,00	5	\$ 5.000,00
\$	500,00	148	\$ 74.000,00
\$	200,00	309	\$ 61.800,00
\$	100,00	334	\$ 33.400,00
\$	50,00	1	\$ 50,00

df



TOTAL		\$ 7.415.250,00
FONDO DOLARES		
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
U\$ 100,00	4	U\$ 400,00
U\$ 20,00	6	U\$ 120,00
TOTAL		U\$ 520,00
FONDO EUROS		
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
50	2	100
DIFERENCIA FALTANTE PESOS		\$ ( 52.850,00)
DIFERENCIA SOBRANTE DOLARES (US\$ 20)		\$ 53.000,00
DIFERENCIA SOBRANTE TOTAL		\$ 150,00

**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. Todo traslado de dinero de un punto a otro deberá soportarse bajo un formato autorizado por la SHT.

Cordialmente,

**Henry Molano Vivas**  
Jefe Oficina de Control Interno SHT

ANEXO Formatos Arqueos de Caja

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

COPIA No. 1 DE 2 COPIAS

GESTIÓN DOCUMENTAL.  
Original: Gerencia General  
Copia: Oficina Control interno



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLANILLA DE ARQUEOS

Versión: 06

PAGINAS 1 DE 2

Fecha 27/06/2016

**ACTA DE ARQUEOS DE CAJA No.**

Cajero: Diana Contreras

Póliza de Manejo No. \_\_\_\_\_

Fecha: Feb 9 / 17

Sección: Catering

Hora: 9 am

1.- Fondos Fijos				7'377'000
2.- Aumento Recaudos				
3.-				
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>7'377'000</b>
<b>4.- Moneda Nacional</b>	<b>Empacado</b>	<b>Suelto</b>		
Billetes de \$ 100,000,00		-		
\$ 50,000,00		10		500,000
\$ 20,000,00		4		80,000
10,000,00		3		30,000
5,000,00		9		45,000
2,000,00		5		10,000
1,000,00		1		1,000
Monedas				
1,000,00		2		2,000
500,00		10		5,000
200,00		11		2,200
100,00		2		200
50,00		1		50
<b>TOTAL MONEDA NACIONAL</b>				<b>675,450</b>
5.- Moneda Extranjera (Detalle 2a.pág.)				
Fondo US\$ Dolar a Caja US\$				
Fondo US\$ Dolares US\$				
6.- Cheques (Detalle 2a. Pág.)				
7.- Valores Gastos (Detalle 2a. Pág.)				
Facturas			2'504'945	5'190'745
Anticipos Huéspedes				
Traspasos de Caja			2'685'800	
8.- Otras Partidas Efectivo				
Fondo Fijo Cajeros Departamentales				1'510'800
Fondos Caja Recepción				
Reembolsos Pendientes				
9.- Otros				
<b>TOTAL</b>				<b>7'376'995</b>

SOBRANTE NEGRO (\$ )

FALTANTE ROJO (\$ 5 )

Cajero

*[Signature]*

Delegado de la Oficina Control Interno

*[Signature]*

Jefe de Control Interno



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLANILLA DE ARQUEOS

Versión:5

PAGINAS 2 DE 2

Fecha 27/06/16

- Cheques

Fecha	Banco y Ciudad	Girador	A la Orden De:	Valor
/				

Valores Gastos (Facturas, Voucher)

Fecha	Pagado A	Concepto	Aprobado Por:	Factura	Valor
25	Poliuretanos JC SAS	Suministrio	Comando	N° 103989	575.000
27	Hornitos Panadero	Torta	Comando	N 335373	86.000
23	Distrib. Papelera	Pollos Caja	Comando	N° 779656	60.143
02	Poliuretanos JC SAS	Cubiertos	Comando	N° 000042	544.000
01	Colsubsidio	Aluz-Cope	Comando	N° 135912	135.460
06	Distrib. Papelera SAS	Pollos Caja	Comando	N 780376	60.143
03	Poliuretanos JC SAS	Vasos	Hacienda	N 000068	270.000
03	BBG Colombia SAS	Manten Equip	CAN	N° 18058	174.199
27	Mayra Briceño	Pendones	Hacienda	Cta cobro 313	200.000
06	Hugo Murcia	Transporte	Comando	Cta cobro	400.000
	Transposos a	cajas de	Casinos		
1					278.600
2					278.600
3					278.600
4					1450.000
5					200.000
6					200.000

- Otras Partidas en Efectivo

Fecha	Nombre	Concepto	Aprobado Por:	Valor	
20	Edgar Almanzo	Seiv. Transp	Jefe	RC 4382	5.000
26	Diana Prieto	Transp Sagamoso		RC 4388	100.000
28	Lucila Farero	Reunio Trans Sagom		RC 4383	100.000
27	Edgar Almanzo	Compras (pte legaliz)		RC 4385	500.000
28	Elkin Triana	Elaboracion vole (petate)		RC 4377	200.000
1	William Meicra	Evento Tuna		RC 4380	600.000
27	Diana Contreras	Transp ir Comando		RC 4381	5.800

Elaborado por: Control Interno

Revisado y aprobado por: Gestion Documental

Elaborado por: Control Interno

Revisado y aprobado por: Gestion Documental

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO
01/05/2014	Se adiciono poliza de manejo, moneda de \$1000 pesos	Oficina de Control Interno
27/06/2016	Se adiciono billetes de \$100.000 y se quita la moneda de \$20	Jenny Caipa - Auditora de Control Interno



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: Edwin Cardona Fecha del Arqueo: Feb 17 / 17  
 Sección: Suite Hora: 6:15 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

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000	1	-
50.000	8	400.000-
20.000	20	400.000
10.000	13	130.000-
5.000	1	5.000-
2.000	59+1	120.000-
1.000	41	41.000-
Monedas		
1.000		-
500		-
200	29	5.800-
100	43+1	4.300-
50	16	800-
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		1'107.000

Moneda Extranjera Dolares		
TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA PESOS	2650	

BILLETES	Cantidad	TOTAL
100	2	200
50		-
20		-
10		-
5		-
2		-
1		-
DÓLAR EN CAJA		200
FONDO US\$		-
VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO US\$)		-
CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL)		530.000
TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)		1'637.000
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)		-
( 1 ) EUROS EN CAJA		50
DIFERENCIA EUROS		-

OBSERVACIONES

Firma Cajero: Edwin Cardona Responsable del Arqueo  
 Nombre: Andrea Conz  
 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.

Nit.: 860.006.543-5

BALANCE DE PRUEBA GRAL MONEDA LOCAL

CORRESPONDIENTE A: ENERO DE 2017

Fecha: 06/02/2017 04:52:42 PM

Usuario: pcortes

Reporte: CNT301

Página: 6

18

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO NUEVO
0374	PAGOS EN ENFECTIVO	14,003,337,968.00	0.00	0.00	14,003,337,968.00
037401	COMERCIAL -COMPRA	14,003,337,968.00	0.00	0.00	14,003,337,968.00
1	ACTIVO	177,227,854,865.92	22,108,286,035.21	30,854,906,148.38	168,481,234,752.75
11	EFFECTIVO	2,755,832,368.13	13,064,406,419.62	11,966,853,363.23	3,853,385,424.52
1105	CAJA	458,719,447.00	550,138,412.57	667,295,779.57	341,562,080.00
110501	CAJA PRINCIPAL	402,873,673.00	546,230,186.57	667,295,779.57	281,808,080.00
11050101	Fondo Fijo Cajeros	48,261,780.00	3,378,220.00	0.00	51,640,000.00
11050103	Ingresos Pendiente	350,849,393.00	542,851,966.57	667,295,779.57	226,405,580.00
11050104	FONDO DOLARES MONE	1,782,500.00	0.00	0.00	1,782,500.00
11050105	FONDO MOVIL AEROPU	1,232,000.00	0.00	0.00	1,232,000.00
11050106	FONDO EUROS MONEDA	748,000.00	0.00	0.00	748,000.00
110502	CAJAS MENORES	55,845,774.00	3,908,226.00	0.00	59,754,000.00
11050201	Caja Pagadora Hote	4,136,724.00	289,276.00	0.00	4,426,000.00
11050202	CAJA AST	0.00	0.00	0.00	0.00
11050203	CAJA MANTENIMIENTO	6,894,540.00	482,460.00	0.00	7,377,000.00
11050204	CAJA COMPRAS	10,341,810.00	724,190.00	0.00	11,066,000.00
11050205	CAJA CASINOS	6,894,540.00	482,460.00	0.00	7,377,000.00
11050206	CAJA CARTAGENA	6,894,540.00	482,460.00	0.00	7,377,000.00
11050207	CAJA SANTA MARTA	13,789,080.00	964,920.00	0.00	14,754,000.00
11050208	CAJA BUENAVENTURA	6,894,540.00	482,460.00	0.00	7,377,000.00
1110	BANCOS Y CORPORACI	2,297,112,921.13	12,514,268,007.05	11,299,557,583.66	3,511,823,344.52
111005	CUENTAS CORRIENTES	2,156,809,804.48	12,383,949,198.18	11,297,449,586.66	3,243,309,416.00
11100501	Banco Colombia	36,133,275.35	3,613,599,080.47	2,571,512,328.04	1,078,220,027.78
11100502	COLPATRIA	0.00	0.00	0.00	0.00
11100503	Banco Occidente Ho	1,053,571,674.16	6,922,091,158.71	7,267,719,437.62	707,943,395.25
11100504	Banco Occ Cartagen	0.00	0.00	0.00	0.00
11100505	Banco de Occidente	0.00	0.00	0.00	0.00
11100506	UNION BANK BARBADO	0.00	0.00	0.00	0.00
11100507	BBVA-0013049414010	353,021,819.41	165,318,956.00	2.00	518,340,773.41
11100508	DIVISAS	0.00	4,136,650.00	4,136,650.00	0.00
11100509	Banco Helm Bak	714,083,035.56	1,678,803,353.00	1,454,081,169.00	938,805,219.56
111006	CUENTAS DE AHORROS	140,303,116.65	130,318,808.87	2,107,997.00	268,513,928.52
11100601	Banco Popular Cta.	0.00	0.00	0.00	0.00
11100602	COLMENA	38,076,104.39	130,318,808.87	731,193.00	167,663,720.26
11100603	BANCO DE OCCIDENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
11100604	BANCO AGRARIO	102,227,012.26	0.00	1,376,804.00	100,850,208.26
11100605	BANCO DAVIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
11100606	BANCO OCCIDENTE ME	0.00	0.00	0.00	0.00
12	INVER. E INSTRU. D	40.00	0.00	0.00	40.00

Suite  
200  
50



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: Wilson Diaz Fecha del Arqueo: Feb 18/17  
Sección: Recepcion Fondo. Hora: 9:50

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos	
2.- Fondo Cajero	7'377 000
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	
4.- SUB-TOTAL \$ 0	7'377 000

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000	2	200 000 -
50.000	2	100 000 -
20.000	31	620 000 -
10.000	260	2 600 000 -
5.000	483	2 415 000 -
2.000	458	916 000 -
1.000	301	301 000 -
Monedas		
1.000	4	4 000 -
500	120+27	73 500 -
200	308	61 600 -
100	330	33 000 -
50		50 -
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		7'324 150 -

6.- Moneda Extranjera Dolares  
7.- TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA PESOS 2650

BILLETES	Cantidad	TOTAL
100	4	400 -
50		-
20	6	120 -
10		-
5		-
2		-
1		-
DÓLAR EN CAJA		520
FONDO US\$		500
VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO US\$)		≠ 20
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		150
FALTANTE		
FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)		100
2 (50) EUROS EN CAJA		100
DIFERENCIA EUROS		-

OBSERVACIONES  
Sra Nancy Prieto J3 (Feb 11) autorizo realizar cambio US\$ 20 (853.000) a un huésped

Firma Cajero: [Signature] Responsable del Arqueo: [Signature]  
Nombre: Andrea Carrero Firma: [Signature]

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL



Nombre del Cajero: Jennyfer Romero

Fecha del Arqueo: Feb 18/17

Sección: Recepcion

Hora: 10 42 am

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos	
2.- Fondo Cajero	
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	
4.-	91.100
SUB-TOTAL \$ 0	91.100

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100,000		
50,000		
20,000	1	50 000 -
10,000	1	20 000 -
5,000	1	10 000 -
2,000	1	5 000 -
1,000	2	4 000 -
Monedas		
1,000		
500	1	1 000 -
200	1	500 -
100	1	200 -
50	4	400 -
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		91 100 -

Moneda Extranjera Dolares		
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 Cajero: [Signature]      Responsable del Arqueo: [Signature]      Nombre: Andrica Coque

Firma: [Signature]

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

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL



Hotel Tequendama, Bogota

18/02/17

10:43

**Cashier Audit**

Name	Room No.	Supplement / Credit Card No.	Exp. Date	Reference / Approval Code	Amount	Folio No.	Confirmation No.	Cash ID	User Name
<b>Cashier 307</b>									
Transaction Code 9000	Efectivo				- 59,400.00	49371	5101869		307-JUGARCIA
MENDOZA, VICTOR, Sr	1645								
				Transaction Code	Total				
				Cashier	Total				
					- 59,400.00				
<b>Cashier 313</b>									
Transaction Code 9000	Efectivo				- 31,700.00		5098760		313-YAROMERO
DUCLOS LAZARO, ELZAMIRA, Sra	1248								
				Transaction Code	Total				
				Cashier	Total				
					- 31,700.00				
				Grand Total	- 91,100.00				

Filter For Date 18/02/17  
Transaction Code 9000  
Cashier 307,313  
Group by Cashier, Transaction Code