



MEMORANDO

SHT. 100.035.91 / 20171100003973



Bogotá, 29-03-2017

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 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.

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 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 la Caja Recaudadora 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 081 de 2005.

Handwritten initials

*Recibo
Yolanda Gil
marzo-2017*

Las evidencias correspondientes se recogieron por un muestreo aleatorio a las cajas de Recaudo de algunas dependencias y Unidades Estratégicas de negocios de la Sociedad servicio como: Lavandería, Recepción Hotel, Recepción Suite, Recepción Hoteles Costa:

- 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 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 de la Unidad Estratégica de Negocio de Lavandería, de acuerdo a la Resolución el valor del fondo fijo es una suma en pesos colombianos equivalente a medio salario mínimo mensual legal vigente. (\$ 344.000.00). Se practico el conteo del dinero el día 16 de Marzo de 2017 a las 5:50 pm a la funcionaria Johanna Ovando, quien es la cajera de turno responsable de este punto, dando como resultado lo siguiente:

FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		\$	344.000,00
FONDO CAJERO		\$	-
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$	393.773,00
TOTAL		\$	737.773,00
	BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$	50.000,00	5	\$ 250.000,00
\$	20.000,00	5	\$ 100.000,00
\$	10.000,00	11	\$ 110.000,00
\$	5.000,00	20	\$ 100.000,00
\$	2.000,00	41	\$ 82.000,00
\$	1.000,00	52	\$ 52.000,00

JPO



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 500,00	40	\$ 20.000,00
\$ 200,00	60	\$ 12.000,00
\$ 100,00	116	\$ 11.600,00
\$ 50,00	0	\$ -
TOTAL		\$ 737.600,00
DIFERENCIA FALTANTE		\$ (173,00)

2. Se verifico el monto del Fondo fijo de la caja de Recepción Hotel Bogotá, de acuerdo a la Resolución el valor del fondo fijo es una suma en pesos colombianos equivalente a diez salario mínimo mensual legal vigente (\$ 7.377.000.00), adicional Quinientos dólares americanos (US\$ 500.00) y Cien Euros (€ 100,00). Se practico el conteo del dinero el día 18 de Marzo de 2017 a las 10:30 am, a la funcionaria Juanita García, quien es la cajera de turno responsable. Se presento un sobrante por valor de \$5.200.00, los cuales se verifico que se relacionaran en el cierre del día al auditor de Ingresos:

FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		\$ 7.377.000,00
FONDO CAJERO		\$ -
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ 120.000,00
TOTAL		\$ 7.497.000,00
BILLETES		
	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	18	\$ 900.000,00
\$ 20.000,00	174	\$ 3.480.000,00
\$ 10.000,00	147	\$ 1.470.000,00
\$ 5.000,00	37	\$ 185.000,00
\$ 2.000,00	244	\$ 488.000,00
\$ 1.000,00	867	\$ 867.000,00
MONEDAS		
	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	12	\$ 12.000,00
\$ 500,00	39	\$ 19.500,00
\$ 200,00	279	\$ 55.800,00
\$ 100,00	249	\$ 24.900,00
\$ 50,00	0	\$ -
TOTAL MONEDA NACIONAL		\$ 7.502.200,00
DIFERENCIA SOBRANTE		\$ 5.200,00
MONEDA EXTRANJERA		
BILLETES DOLARES		
	CANTIDAD	VALOR
\$50,00	1	\$ 50,00
\$20,00	16	\$ 320,00
\$10,00	10	\$ 100,00
\$5,00	5	\$ 25,00
\$1,00	5	\$ 5,00
BILLETES EUROS		
€ 50,00	2	€ 100,00
TOTAL MONEDA EXTRANJERA DOLARES		\$ 500,00
TOTAL MONEDA EXTRANJERA EUROS		€ 100,00

no



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

3. 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) y Cincuenta Euros (€ 50,00) . Se practico el conteo del dinero el día 18 de Marzo de 2017 a las 11:30 am, al funcionario Jhonattan Rivera, quien es el cajero de turno responsable, 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	3	\$ 150.000,00
\$ 20.000,00	2	\$ 40.000,00
\$ 10.000,00	14	\$ 140.000,00
\$ 5.000,00	25	\$ 125.000,00
\$ 2.000,00	221	\$ 442.000,00
\$ 1.000,00	201	\$ 201.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 200,00	42	\$ 8.400,00
\$ 50,00	12	\$ 600,00
TOTAL MONEDA NACIONAL		\$ 1.107.000,00
DIFERENCIA		\$ -
MONEDA EXTRANJERA		
BILLETES DOLARES	CANTIDAD	VALOR
\$100,00	2	\$ 200,00
BILLETES EUROS		
€ 50,00	1	€ 50,00
TOTAL MONEDA EXTRANJERA DOLARES		\$ 200,00
TOTAL MONEDA EXTRANJERA EUROS		€ 50,00

4. Se verifico el monto del Fondo fijo de la caja de Recaudo de la Recepción del Hotel Tequendama INN Santa Marta, por valor de Trescientos mil pesos (\$ 300.000.00), mediante documento interno. Se práctico el conteo del dinero el día 18 de Marzo de 2017 a las 9:30 am a la funcionaria Martha Aragón, quien es la cajera de turno responsable de este punto, informando que durante la mañana no hubo ninguna venta, dando como resultado lo siguiente:

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	5	\$ 250.000,00
\$ 20.000,00	0	\$ -
\$ 10.000,00	4	\$ 40.000,00
\$ 5.000,00	1	\$ 5.000,00
\$ 2.000,00	2	\$ 4.000,00
\$ 1.000,00	1	\$ 1.000,00
TOTAL		\$ 300.000,00
DIFERENCIA		\$ -



5. Se verifico el monto del Fondo fijo de la caja de Recaudo de la Recepción del Hotel Tequendama INN Cartagena, por valor de Trescientos mil pesos (\$ 300.000.00), mediante documento interno. Se practico el conteo del dinero el día 18 de Marzo de 2017 a las 9:45 am a la funcionaria Gina Cervantes, quien es la cajera de turno responsable de este punto, informando que durante la mañana no hubo ninguna venta, dando como resultado lo siguiente:

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	6	\$ 300.000,00
\$ 20.000,00	0	\$ -
\$ 10.000,00	0	\$ -
TOTAL		\$ 300.000,00
DIFERENCIA		\$ -

6. 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 de doscientos mil pesos (\$ 200.000.00). Se práctico el conteo del dinero el día 18 de Marzo de 2017 a las 10:05 am a la funcionaria Ana María Morales, quien es la cajera de turno responsable de este punto, informando que durante la mañana no hubo ninguna venta, dando como resultado lo siguiente:

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	2	\$ 100.000,00
\$ 20.000,00	3	\$ 60.000,00
\$ 10.000,00	0	\$ -
\$ 5.000,00	3	\$ 15.000,00
\$ 2.000,00	13	\$ 26.000,00
\$ 1.000,00	0	\$ -
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 500,00	1	\$ 500,00
\$ 200,00	2	\$ 400,00
\$ 100,00	1	\$ 100,00
\$ 50,00	0	\$ -
TOTAL		\$ 202.000,00
DIFERENCIA SOBRENTE		\$ 2.000,00



RECOMENDACIONES

1. Se recomienda realizar arqueo de caja recaudadora sorpresivos evidenciando el control de dicho Fondo fijo, evitando mal manejo al fondo o incumpliendo con los estatutos de la sociedad.
2. Se recomienda mantener el valor del fondo en monedas y billetes de baja denominación con el fin de prestar un óptimo servicio a los huéspedes.
3. Cuando el resultado del Arqueo de Caja Recaudadora sea un sobrante de dinero, el responsable deberá relacionarlo y enviarlo en el cierre de caja del día en que se realice el arqueo al auditor de ingresos.

Cordialmente,

Henry Molano Vivas
Jefe Oficina de Control Interno SHT

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

47



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: Johana Ovando Fecha del Arqueo: 16/03/17
 Sección: Lavandería Hora: 5:50

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos	\$344.000
2.- Fondo Cajero	-
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	\$393.773
4.- SUB-TOTAL	\$737.773

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		-
50.000	5	\$250.000
20.000	5	\$100.000
10.000	11	\$110.000
5.000	20	\$100.000
2.000	41	\$82.000
1.000	52	\$52.000
Monedas		
1.000		-
500	40	\$20.000
200	60	\$12.000
100	116	\$11.600
50		-

5.- TOTAL MONEDA NACIONAL	\$737.600
---------------------------	-----------

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)	-173
SOBRANTE	
FALTANTE	-173
FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)	
EUROS EN CAJA	
DIFERENCIA EUROS	-

OBSERVACIONES

Johana Ovando. Firma Cajero
 Responsable del Arqueo
 Nombre Daniela Jimenez
 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.
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: Juanita Garcia Fecha del Arqueo: Marzo 18/17
Sección: Recepcion Hotel Hora: 10:30 am

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos	7'397.000
2.- Fondo Cajero	
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	120.000
4.- SUB-TOTAL \$ 0	7'497.000

Moneda Nacional

BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		-
50.000	18	900.000 -
20.000	174	3.480.000 -
10.000	147	1.470.000 -
5.000	37	185.000 -
2.000	244	488.000 -
1.000	867	867.000 -
Monedas		
1.000	12	12.000 -
500	39	19.500 -
200	279	55.800 -
100	249	24.900 -
50	-	-
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		7'502.200 -

Moneda Extranjera Dolares

7.- TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA PESOS	2650	
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100	-	-
50	1	50 -
20	16	320 -
10	10	100 -
5	5	25 -
2	-	-
1	5	5 -
		DÓLAR EN CAJA 500 -
		FONDO US\$ 500
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		5.200
FALTANTE		
FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)		
(2-50) EUROS EN CAJA		100
DIFERENCIA EUROS		-

OBSERVACIONES

Firma Cajero [Firma] Responsable del Arqueo Nombre Andrés Rojas
Firma [Firma]

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

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL



Hotel Tequendama, Bogota




18/03/17

10:26

Cashier Audit

Name	Room No.	Supplement / Credit Card No.	Exp. Date	Reference / Approval Code	Amount	Folio No.	Confirmation No.	Cash ID	User Name
Cashier 307									
Transaction Code 9000	Efectivo								
KOHON, MARIELA, Sra	9079				- 120,000.00	51039	5128486	307-JUGARCIA	
Transaction Code 9203	Manual - American Express				- 120,000.00				
ZAPATA GARCIA, TERESITA, Sra	1060	XXXXXXXXXXXXX7354	XX/XX		- 523,600.00		5123058	307-JUGARCIA	
Transaction Code 9204	Manual - Visa				- 523,600.00				
ASOCIACION COLOMBIANA DE F	8038	XXXXXXXXXXXXX3489	XX/XX		- 160,000.00		5060256	307-JUGARCIA	
RAMIREZ HUERTAS, GILBERTO, S	1144	XXXXXXXXXXXXX4770	XX/XX		- 364,137.00	51038	5126529	307-JUGARCIA	
Transaction Code 9205	Manual - MasterCard				- 524,137.00				
MADRIGAL MENESES, MARIELA, S	1255	XXXXXXXXXXXXX8643	XX/XX		- 38,460.00	51037	5119049	307-JUGARCIA	
Total					- 38,460.00				
Cashier Total					- 1,206,197.00				
Grand Total					- 1,206,197.00				

Filter For Date 18/03/17
Transaction Code All
Cashier 307
Group by Cashier, Transaction Code

		SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	
		GERENCIA GENERAL	
		OFICINA DE CONTROL INTERNO	
		PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO	
Nombre del Cajero: <u>Thonatan Rivera</u>		Fecha del Arqueo: <u>Moite 18/17</u>	
Sección: <u>Recepcion Suite</u>		Hora: <u>11:30 am</u>	
CONCEPTO		VALOR EN PESOS	
1.-	Fondos Fijos	1107000	
2.-	Fondo Cajero		
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	0	
4.-	SUB- TOTAL	\$ 0	1107000
Moneda Nacional			
BILLETES	Cantidad	TOTAL	
100.000			
50.000	3	150000 -	
20.000	2	40000 -	
10.000	14	140000 -	
5.000	25	125000 -	
2.000	221	442000 -	
1.000	201	201000 -	
Monedas			
1.000			
500			
200	12	8400 -	
100			
50	12	600 -	
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	1107000 -	
Moneda Extranjera Dolares			
7.-	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\$	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)	
		1-50 EUROS EN CAJA	50
		DIFERENCIA EUROS	-
OBSERVACIONES			
 Firma Cajero		Nombre <u>Andrés Caputo</u> Responsable del Arqueo Firma 	


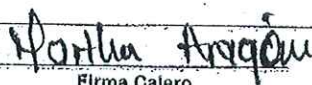



Cashier Audit

Name	Room No.	Supplement / Credit Card No.	Exp. Date	Reference / Approval Code	Amount	Folio No.	Confirmation No.	Cash ID	User Name
------	----------	------------------------------	-----------	---------------------------	--------	-----------	------------------	---------	-----------

Cashier 329									
Transaction Code 9210	Manual - Bank/Debit Card								
AHUMADA, NILSON, Sr	S1110	PAGO ALOJAMIENTO		PAGO ALOJAMIENTO	- 578,337.00	19252	5126484	329-JRIVERA	

Transaction Code	Total
Cashier	Total
Grand Total	Total

	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: <u>Martha Arceon</u>		Fecha del Arqueo: <u>Marzo 18/17</u>	
Sección: <u>Recepcion Santo Mai</u>		Hora: <u>9:30 am</u>	
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	5	250 000
	20.000	-	
	10.000	4	40 000
	5.000	1	5 000
	2.000	2	4 000
	1.000	1	1 000
	Monedas		
	1.000		
	500		
	200		
	100		
	50		
6.-	TOTAL MONEDA NACIONAL		300 000
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)		300 000
	DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		
	SOBRANTE		
	FALTANTE		
	FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)		
	EUROS EN CAJA		
	DIFERENCIA EUROS		
	OBSERVACIONES		
 Firma Cajero		Nombre <u>Andrea Caspe</u> Responsable del Arqueo Firma 	

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

CAMBIO VIO ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL



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: Martha Arceon Fecha del Arqueo: Marzo 18/17
 Sección: Recepcion Santa Mo Hora: 9:30 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	5	250 000
20.000	-	
10.000	4	40 000
5.000	1	5 000
2.000	2	4 000
1.000	1	1 000
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 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		
FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)		
EUROS EN CAJA		
DIFERENCIA EUROS		-

OBSERVACIONES

Firma Cajero

Responsable del Arqueo

Nombre Andrea Cagio

Firma [Firma]

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL



Cashier Audit

Name	Room No.	Supplement / Credit Card No.	Exp. Date	Reference / Approval Code	Amount	Folio No.	Confirmation No.	Cash ID	User Name
------	----------	------------------------------	-----------	---------------------------	--------	-----------	------------------	---------	-----------

Cashier	144								
Transaction Code	9210	Manual - Bank/Debit Card							
	PEREZ OSSA,CLAUDIA AMPARO	503	8584	XX/XX	- 1,447,700		3102518	144-MARAGON	
Transaction Code					Total				
Cashier					Total				
Grand Total					- 1,447,700				



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: Gina Cervantes Fecha del Arqueo: Marzo 18/17
 Sección: Recepcion Cartagena Hora: 9:45am

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	6	300 000
20.000		-
10.000		-
5.000		-
2.000		-
1.000		-
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 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		
FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)		
EUROS EN CAJA		
DIFERENCIA EUROS		-
OBSERVACIONES		

Firma Cajero

Responsable del Arqueo

Nombre Andrea Cojo

Firma [Firma]

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


CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES

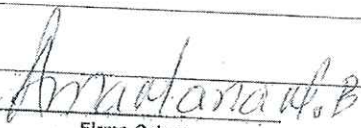

FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL

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		Versión: 1
	PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO		PAGINAS 1 DE 1 Fecha 13/01/2017
Nombre del Cajero: <u>Ana Maria Morales</u>		Fecha del Arqueo: <u>Marzo 13/17</u>	
Sección: <u>Recepcion Estacion</u>		Hora: <u>10:05 am</u>	
CONCEPTO			VALOR EN PESOS
1.-	Fondos Fijos		
2.-	Fondo Cajero		
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)		200 000
4.-			
SUB-TOTAL \$ 0			200 000
Moneda Nacional			
	BILLETES	Cantidad	TOTAL
	100.000		
	50.000		
	20.000	2	100 000
	10.000	1	60 000
	5.000		
	2.000	13	15 000
	1.000		26 000
	Monedas		
	1.000		
	500		
	200	1	500
	100	2	400
	50	1	100
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL		20 2000
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 Cajero		Responsable del Arqueo	
		Nombre <u>Andrés Capua</u> Firma 	

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

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCIÓN DEL	RESPONSABLE DEL



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: Ana Maria Morales Fecha del Arqueo: Marzo 18/17
 Sección: Recepcion Estacion Hora: 10:05 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	2	100 000 -
20.000	3	60 000 -
10.000		-
5.000	3	15 000 -
2.000	13	26 000 -
1.000		-
Monedas		
1.000		-
500	1	500 -
200	2	400 -
100	1	100 -
50		-
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	202000 -

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)	202000
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)	-
SOBRANTE	2000
FALTANTE	
FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)	
EUROS EN CAJA	
DIFERENCIA EUROS	-

OBSERVACIONES

Firma Cajero

Responsable del Arqueo

Nombre Andrés Capua

Firma

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL



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 Fajardo Fecha del Arqueo: Marzo 31/17
 Sección: Parqueadero Hora: 6:30 am

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

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

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
No se encuentra fondo fijo desde el día de ayer a las 9 pm.

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

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

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL

SECURITY ACCESS LTDA
Controles Acceso Vehicular
ACCESSCAN

Licenciado a : SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA


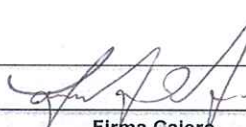
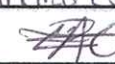
CIERRE DE CAJA

Fecha : 2017-03-31 06:34
Responsable : EDWIN F
EDWIN F

Dinero reportado	\$0,00
Dinero en caja	\$0,00
Diferencia	\$0,00

Firma

>> EDWIN F 2017-03-31 06:34:32 <<

	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: <u>Luis Gonzalez</u>		Fecha del Arqueo: <u>Marzo 31/17</u>	
Sección: <u>Restaurante El Virrey</u>		Hora: <u>6:40 am</u>	
CONCEPTO		VALOR EN PESOS	
1.-	Fondos Fijos		
2.-	Fondo Cajero		369000
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)		40645 + 5120
4.-	SUB- TOTAL	\$ 0	414765
Moneda Nacional			
	BILLETES	Cantidad	TOTAL
	100.000		-
	50.000	1	50000 -
	20.000	1	20000 -
	10.000	6	60000 -
	5.000	35	175000 -
	2.000	40	80000 -
	1.000	1	1000 -
	Monedas		
	1.000		-
	500	41	20500 -
	200	27	5400 -
	100	29	2900 -
	50		-
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL		414800 -
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		35
	FALTANTE		-
	FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)		-
	EUROS EN CAJA		-
	DIFERENCIA EUROS		-
OBSERVACIONES			
 Firma Cajero		Nombre <u>Andrés Cordero</u> Responsable del Arqueo Firma 	

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

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL



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: Marcela Montoya Fecha del Arqueo: Marzo 31/17
 Sección: Cafe Vienés Hora: 7:10 am

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos	
2.- Fondo Cajero	344000
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	8420
4.- SUB- TOTAL \$ 0	352420

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		-
50.000	2	100 000 -
20.000	1	20 000 -
10.000	4	40 000 -
5.000	16	80 000 -
2.000	28	56 000 -
1.000	33	33 000 -
Monedas		
1.000		-
500	27	13 500 -
200	9	1 800 -
100	82	8 200 -
50	2	100 -
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		352600 -

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		180
FALTANTE		
FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)		
EUROS EN CAJA		
DIFERENCIA EUROS		-


OBSERVACIONES

Marcela Montoya
 Firma Cajero

Responsable del Arqueo

Nombre Andrés Coque
 Firma [Signature]

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL

	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: <u>Ana Maria Morales</u>		Fecha del Arqueo: <u>Abril 6/17</u>
Sección: <u>Recepcion Buena Ventura</u>		Hora: <u>7:40 am</u>
CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1.-	Fondos Fijos	
2.-	Fondo Cajero	200.000
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	120.400
4.-	SUB-TOTAL \$ 0	320400
Moneda Nacional		
	BILLETES	Cantidad
	100.000	
	50.000	4
	20.000	5
	10.000	2
	5.000	
	2.000	1
	1.000	1
	Monedas	
	1.000	
	500	
	200	
	100	
	50	
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	323000
Moneda Extranjera Dolares		
7.-	TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA PESOS	
	BILLETES	Cantidad
	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)	
	VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT) 323000	
	DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)	
	SOBRANTE 2600	
	FALTANTE	
	FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)	
	EUROS EN CAJA	
	DIFERENCIA EUROS	
OBSERVACIONES		
<u>Ana Maria MB</u>		Nombre <u>Andreo Cagua</u>
Firma Cajero		Responsable del Arqueo
		Firma <u>[Signature]</u>

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

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCIÓN DEL	RESPONSABLE DEL



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: Ana Maria Morales Fecha del Arqueo: Abril 6/17
 Sección: Recepción Buena Ventura Hora: 7:40 am

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos	
2.- Fondo Cajero	200.000 =
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	120.400
4.- SUB- TOTAL \$ 0	320400

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		
50.000	4	200.000 -
20.000	5	100.000 -
10.000	2	20.000 -
5.000		
2.000		
1.000	1	2.000 -
Monedas		
1.000		
500		
200		
100		
50		

5.- TOTAL MONEDA NACIONAL	323000 -
---------------------------	----------

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)	323.000
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)	-
SOBRANTE	2.600
FALTANTE	
FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)	
EUROS EN CAJA	
DIFERENCIA EUROS	-

OBSERVACIONES

Firma Cajero _____ Responsable del Arqueo _____
 Nombre Andreo Coiro
 Firma [Signature]

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

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL

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							
LIANG, JILONG, Sr	204				- 37,400 29345	3122277	183-AMORALES	
AMADO GUTIERREZ, IVAN ALBER	309				- 83,000 29349	3127269	183-AMORALES	
				Transaction Code Total	- 120,400			
Transaction Code 9002	Factura a Compania							
LIANG, JILONG, Sr	204				- 523,600 29344	3122277	183-AMORALES	
CHENG, ZHENGLIANG, Mr	206				- 523,600 29346	3122278	183-AMORALES	
MEJIA ULLOA, ANGELA MARIA, Sr	313				- 523,600 29347	3121530	183-AMORALES	
AMADO GUTIERREZ, IVAN ALBER	309				- 523,600 29348	3127269	183-AMORALES	

Transaction Code 9210	Manual - Bank/Debit Card							
AMADO GUTIERREZ, IVAN ALBER	309	X2222	XXXX		- 57,100 29349	3127269	183-AMORALES	
				Transaction Code Total	- 57,100			
				Cashier Total	- 2,271,900			
				Grand Total	- 2,271,900			

65