

MEMORANDO

SHT. 100.035.91 / 20171100023063



Bogotá, 23-10-2017

PARA: **SUGEIDIS VILLA ROMERO**
 Administradora Hotel Tequendama Inn Santa Marta

LUISA FERNANDA JIMENEZ
 Administradora Hotel Tequendama Inn Cartagena

NATALIA CORDOBA OSORIO
 Administradora Hotel Tequendama Inn Estación-Buenaventura

ELKIN TRIANA MORA
 Coordinador General de Catering

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

ASUNTO: **INFORME DE SEGUIMIENTO AL FONDO FIJO DE LAS CAJAS DE**
 RECAUDO DE LAS UNIDADES ESTRATEGICAS DE NEGOCIO DE
 LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA

INTRODUCCIÓN

Dentro de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, se indica que la evaluación y el seguimiento, independiente y objetivo es uno de los roles más relevantes de la responsabilidad que le corresponde a Control Interno por lo cual es la encargada de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno y de proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización y así mismo dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 2768 de 2012, en el artículo 12 "... las oficinas de control interno, deberán efectuar arqueos periódicos y sorpresivos independientemente de la verificación por parte de las dependencias financieras de los diferentes órganos y de las oficinas de auditoría..."

Handwritten notes and signatures:
- "Recebo" (Received)
- "Recibido" (Received)
- "Yolanda G." (Signature)
- "08/25/17" (Date)
- "9:55am" (Time)
- "El Triana" (Signature)



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

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.

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 tales como: Recepción Hotel Tequendama Inn Cartagena, Recepción Hotel Tequendama Inn Santa Marta, Recepción Hotel Tequendama Inn Estación-Buenaventura, Recepción Hotel Bogotá y Café Gourmet 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 verificó 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 20 de Octubre de 2017 a las 6.20 am a la funcionaria Nayelis Viloría Gutiérrez, quien es la cajera de turno responsable, dando como resultado lo siguiente:

FONDO CAJERO		\$ 300.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ -
TOTAL		\$ 300.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	1	\$ 50.000,00
\$ 20.000,00	12	\$ 240.000,00
\$ 10.000,00	0	\$ -
\$ 5.000,00	2	\$ 10.000,00
\$ 2.000,00	0	\$ -
\$ 1.000,00	0	\$ -
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 500,00	0	\$ -
\$ 200,00	0	\$ -
\$ 100,00	0	\$ -
\$ 50,00	0	\$ -
TOTAL		\$ 300.000,00
DIFERENCIA FALTANTE/SOBRENTE		\$ -

2. Se evidenció 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. Así mismo, se realizó el conteo del dinero el día 20 de Octubre de 2017 a las 6:49 am a la funcionaria Ana María Morales, quien es la cajera de turno responsable, dando como resultado lo siguiente:

FONDO CAJERO		\$ 200.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ -
TOTAL		\$ 200.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	3	\$ 150.000,00
\$ 20.000,00	0	\$ -
\$ 10.000,00	4	\$ 40.000,00
\$ 5.000,00	0	\$ -
\$ 2.000,00	5	\$ 10.000,00
\$ 1.000,00	0	\$ -
TOTAL		\$ 200.000,00
DIFERENCIA FALTANTE/SOBRENTE		\$ -

SH



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

3. Se verificó el monto del fondo fijo de la caja de recaudo de 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 20 de Octubre de 2017 a las 6:58 am a la funcionaria Yurley Hurtado, 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	2	\$ 100.000,00
\$ 20.000,00	0	\$ -
\$ 10.000,00	10	\$ 100.000,00
\$ 5.000,00	0	\$ -
\$ 2.000,00	50	\$ 100.000,00
\$ 1.000,00	0	\$ -
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 500,00	0	\$ -
\$ 200,00	0	\$ -
\$ 100,00	0	\$ -
\$ 50,00	0	\$ -
TOTAL		\$ 300.000,00
DIFERENCIA SOBRANTE		\$ -

4. Se observó 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. Así mismo, se práctico el conteo del dinero el día 20 de Octubre de 2017 a las 7:10 am a la funcionaria Martha Aragón, quien es la cajera de turno responsable, dando como resultado lo siguiente:

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	0	\$ -
\$ 2.000,00	5	\$ 10.000,00
\$ 1.000,00	0	\$ -
TOTAL		\$ 300.000,00
DIFERENCIA FALTANTE/SOBRANTE		\$ -

el



5. Se evidencio el monto del fondo de la caja de recaudo del Restaurante El Vienes, el cual corresponde a la suma de \$ 150.000.00, de acuerdo a la información suministrada por el jefe de Cajeros, se asigno este monto por el día de hoy debido a que la funcionaria responsable estaba de permiso. Se practicó el conteo al señor Luis González, el día 20 de Octubre de 2017 a las 7:30 am, dando como resultado lo siguiente:

FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		\$ -
FONDO CAJERO		\$ 150.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ -
TOTAL		\$ 150.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	0	\$ -
\$ 20.000,00	1	\$ 20.000,00
\$ 10.000,00	0	\$ -
\$ 5.000,00	12	\$ 60.000,00
\$ 2.000,00	15	\$ 30.000,00
\$ 1.000,00	10	\$ 10.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 500,00	40	\$ 20.000,00
\$ 200,00	25	\$ 5.000,00
\$ 100,00	50	\$ 5.000,00
\$ 50,00	0	\$ -
TOTAL		\$ 150.000,00
DIFERENCIA FALTANTE/SOBRANTE		\$ 0

6. Se verificó el monto del fondo de cajero de la caja de Café Gourmet, el cual según la información suministrada corresponde a una suma en pesos colombianos de \$100.000.00. Se practicó el conteo del dinero el día 20 de Octubre de 2017 a las 7:30 am a la funcionaria Martha Suarez, dando como resultado lo siguiente:

FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		\$ -
FONDO CAJERO		\$ 100.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ -
TOTAL		\$ 100.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 100.000,00	0	\$ -
\$ 50.000,00	1	\$ 50.000,00
\$ 20.000,00	0	\$ -
\$ 10.000,00	0	\$ -
\$ 5.000,00	4	\$ 20.000,00
\$ 2.000,00	5	\$ 10.000,00
\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 500,00	20	\$ 10.000,00
\$ 200,00	25	\$ 5.000,00
\$ 100,00	30	\$ 3.000,00
\$ 50,00	0	\$ -
TOTAL		\$ 100.000,00
DIFERENCIA FALTANTE/SOBRANTE		\$ 0

el



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

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

Cordialmente,



Henry Molano Vivas
Jefe Oficina de Control Interno SHT

ANEXO Formatos Arqueos de Caja

Elaboró: Andrea del Pilar Cogua Páez– Auditora Oficina de Control Interno

GESTIÓN DOCUMENTAL.

Original: Oficina Control interno

Copia: Gerencia General

Gerencia de Operaciones



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: Nayelis Viloria Gutierrez Fecha del Arqueo: Oct 20/17
 Sección: Recepcion Cartagena Hora: 6:20 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		50 000
20.000	12	240 000
10.000		-
5.000	2	10 000
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	
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: Andica Coar
 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: Ana Mario Morales Fecha del Arqueo: Oct 20/17
 Sección: Recepcion Estacion - B. Hora: 6:49 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	3	150 000-
20.000	-	-
10.000	4	40 000-
5.000	-	-
2.000	5	10 000-
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)	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)		200 000
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		-
SOBRANTE		
FALTANTE		

OBSERVACIONES

Firma Cajero _____ Responsable del Arqueo _____ Nombre Andrico Concha
 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

PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO

Versión: 2

PAGINAS 1 DE 1

Fecha 07/04/2017

Nombre del Cajero: Yurley Hurtado

Fecha del Arqueo: Oct 20/17

Sección: Restaurante Estacion - B

Hora: 6:58 am

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

Moneda Nacional

BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		-
50.000	2	100 000
20.000	-	-
10.000	10	100 000
5.000	-	-
2.000	50	100 000
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
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 Andrico Comino
 Firma [Signature]

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

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



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	
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: Martha Aragon Fecha del Arqueo: Oct 20/17
 Sección: Recepcion Santa Marta Hora: 7:10 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	5	250 000
20.000	-	-
10.000	4	40 000
5.000	-	-
2.000	5	10 000
1.000	-	-
Monedas		
1.000	-	-
500	-	-
200	-	-
100	-	-
50	-	-
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	300 000 -

Moneda Extranjera Dolares		
7.-	TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) EN PESOS	CIFRA
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100		-
50		-
20		-
10		-
5		-
2		-
1		-
DÓLAR EN CAJA		-
FONDO US\$		-
VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO US\$)		-
CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL)		-
TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)		-
VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)		-
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)		300000
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		-
SOBRANTE		
FALTANTE		

OBSERVACIONES

Firma Cajero _____ Responsable del Arqueo Andrés Cordero
 Nombre _____ Firma _____

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

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



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: Luis Gonzalez Fecha del Arqueo: Oct 20 / 17
 Sección: Restaurante El Vienes Hora: 7:30 am

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos	
2.- Fondo Cajero	150 000
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	
4.- SUB-TOTAL \$ 0	150.000

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		-
50.000		-
20.000	1	20 000-
10.000	1	-
5.000	12	60 000-
2.000	15	30 000-
1.000	10	10 000-
Monedas		
1.000	1	-
500	40	20 000-
200	25	5 000-
100	50	5 000-
50	1	-
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		150 000 -

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)	150 000
		DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)	-
		SOBRANTE	
		FALTANTE	

OBSERVACIONES

Firma Cajero: [Signature] Nombre: Andres Cagua
 Responsable del Arqueo: [Signature] Firma: [Signature]

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

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



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

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: Martha Suarez Fecha del Arqueo: Oct 20/17
 Sección: Cafe Govimet Hora: 7:50 am

CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1.-	Fondos Fijos	
2.-	Fondo Cajero	100 000
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	
4.-	SUB- TOTAL	\$ 0 100 000

Moneda Nacional

BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		-
50.000	1	50000
20.000	-	-
10.000	-	-
5.000	4	20000
2.000	5	10000
1.000	2	2000
Monedas		
1.000	-	-
500	20	10000
200	25	5000
100	30	3000
50	-	-
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	100.000 -

Moneda Extranjera Dolares

7.-	TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) EN PESOS	CIFRA	
	BILLETES	Cantidad	TOTAL
	100		-
	50		-
	20		-
	10		-
	5		-
	2		-
	1		-
	DÓLAR EN CAJA		-
	FONDO US\$		-
	VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO US\$)		-
	CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL)		-
	TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)		-
	VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)		-
	VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)		100,000
	DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		-
	SOBRANTE		-
	FALTANTE		-

OBSERVACIONES

Martha Suarez H.
 Firma Cajero

Responsable del Arqueo

Nombre Andrés Cagua
 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