



MEMORANDO

SHT. 100.035.91 / 20171100025453



Bogotá, 10-11-2017

PARA: MÓNICA BOHÓRQUEZ
JEFE SUITES TEQUENDAMA

ANA ARACELY JARA FLOREZ
GERENTE DE OPERACIONES

DE: HENRY MOLANO VIVAS
JEFE DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO AL FONDO FIJO DE LA CAJA DE RECAUDO DE RECEPCION HOTEL TEQUENDAMA Y RECEPCIÓN SUITES 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.

De acuerdo con lo anterior, a continuación se presenta el resultado del ejercicio de evaluación practicado a los procesos de Arqueo al Fondo Fijo de la Caja Recaudadora, de acuerdo a la resolución 20172040000264 de 2017, mediante la cual se establece los montos fijos de los diferentes puntos de venta en la Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo las actividades enmarcadas en el seguimiento, se procedió a solicitar los actos administrativos por los cuales se reglamenta la constitución y funcionamiento del Fondo Fijo de las Cajas Recaudadoras de las diferentes Unidades Estratégicas de Negocio de la Sociedad. Posteriormente 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, mediante:

- Verificación verbal indagación.
- Verificación Ocular.
- Verificación escrita.

SH

*Recibido
Muis / B
Nov 15 / 17*

*Recibido
Gloria G.H.
Nov 10 / 17*



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, cómo 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

Se verificó el monto del fondo fijo de la caja de Recepción Hotel Bogotá, el cual de acuerdo a la Resolución 20172040000264 de 2017, corresponde a una suma en pesos colombianos equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes (\$ 1.377.000,00) y adicional quinientos dólares americanos (US\$ 500.00).

De acuerdo a lo anterior, se practicó el conteo del dinero el día 10 de Noviembre de 2017 a las 11:00 am al funcionario José Ayala, el cual era el cajero de turno responsable. Éste informó que adicionalmente tenía comprobantes de pago en efectivo por un valor total de \$465.080.

De tal manera, según el arqueo realizado, se pudo evidenciar lo siguiente:

FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		\$ 7.377.000,00
FONDO CAJERO		\$ -
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ -
TOTAL		\$ 7.377.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	30	\$ 1.500.000,00
\$ 20.000,00	107	\$ 2.140.000,00
\$ 10.000,00	61	\$ 610.000,00
\$ 5.000,00	100	\$ 500.000,00
\$ 2.000,00	157	\$ 314.000,00
\$ 1.000,00	1730	\$ 1.730.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 500,00	227	\$ 113.000,00
TOTAL		\$ 6.907.500,00
MONEDA EXTRANJERA		
BILLETES DOLARES	CANTIDAD	VALOR

\$100,00	4	USD	400,00
\$20,00	2	USD	40,00
\$10,00	6	USD	60,00
TOTAL MONEDA EXTRANJERA DOLARES		USD	500,00
TOTAL FONDO US\$		USD	500,00
TOTAL CAJA		\$	6.907.500,00
VALOR PAID OUT		\$	465.080,00
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + PAID OUT)		\$	7.372.580,00
DIFERENCIA		\$	-4.420,00

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que el cajero de turno presentó un faltante de \$4.420. Adicionalmente, en el ejercicio de seguimiento a la caja de recaudo de recepción hotel, se evidenció lo siguiente:

Hallazgo 1: Debilidad en gastos caja de recaudo de recepción Hotel.

En revisión de los comprobantes de pago en efectivo, los cuales se reportaron en el arqueo como Paid Out, se evidenció que la caja de recaudo de recepción se está utilizando para gastos que no corresponden a la finalidad de la misma y que deben ser legalizados por la caja menor, tal como se relaciona a continuación:

- Se observó comprobante de pago en efectivo N° 29262 del día 14 de Octubre del 2017, por concepto de "Compra de arroz" por un valor de \$55.080, el cual además de referirse a un gasto que no corresponde a la caja de recaudo de recepción, no presenta firma de aprobación de ningún ordenador del gasto.

Hallazgo 2: Debilidad en legalización de comprobantes de pago en efectivo recepción hotel.

Se evidenciaron comprobantes de pago desde el 30 de septiembre del presente año por concepto de transporte de pasajeros en tránsito (amercos), los cuales no se han legalizado, tal como se relaciona a continuación:

COMPROBANTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
29258	30-09-17	Transporte 12 pasajeros tránsito aeropuerto – hotel.	\$ 60.000,00
29259	01-10-17	Taxi aeropuerto – hotel pasajeros en tránsito.	\$ 60.000,00
29263	19-10-17	Transporte aeropuerto – hotel 13 pax.	\$ 25.000,00
29260	13-10-17	Transporte pasajeros en tránsito aeropuerto - hotel.	\$ 60.000,00
29264	23-10-17	Transporte amercos 2 vans.	\$ 120.000,00
29265	01-11-17	Traslado aeropuerto hotel 04 amercos de Avianca.	\$ 25.000,00
29267	07-11-17	Transporte a transeúntes Avianca.	\$ 60.000,00
TOTAL			\$ 410.000,00

- Se evidenció que el valor total de los comprobantes pendientes por legalizar es de \$410.000. Debido a lo anterior, la Oficina de Control Interno solicita que sea informado a este despacho la razón por la cual se presentan comprobantes de transporte con empresas o taxis diferentes al contrato con la empresa Global Tours.





SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

Por otra parte, se verificó el monto del fondo fijo de la caja de Recepción Suites Tequendama, el cual de acuerdo a la Resolución 20172040000264 de 2017 corresponde a una suma en pesos colombianos equivalente a uno y medio salarios mínimos mensuales legales vigentes (\$ 1.107.000,00) y adicional quinientos dólares americanos (US\$ 200.00).

De acuerdo a lo anterior, se practicó el conteo del dinero el día 02 de Noviembre de 2017 a las 08:40 am al funcionario Edwin Perdomo, el cual era el cajero de turno responsable. Dicho funcionario informó que adicionalmente tenía un recibo de caja de transporte de pasajeros de Avianca (Paid Out) por valor de \$60.000.

De tal manera, según el arqueo realizado, se pudo evidenciar 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
\$ 100.000,00	1	\$ 100.000,00
\$ 50.000,00	16	\$ 800.000,00
\$ 20.000,00	-	\$ -
\$ 10.000,00	-	\$ -
\$ 5.000,00	1	\$ 5.000,00
\$ 2.000,00	28	\$ 56.000,00
\$ 1.000,00	77	\$ 77.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1000,00	-	\$ -
\$ 500,00	4	\$ 2.000,00
\$ 200,00	20	\$ 4.000,00
\$ 100,00	29	\$ 2.900,00
\$ 50,00	2	\$ 100,00
TOTAL MONEDA NACIONAL		\$ 1.047.000,00
MONEDA EXTRANJERA		
BILLETES DOLARES	CANTIDAD	VALOR
\$100,00	2	USD 200,00
DÓLAR EN CAJA		USD 200,00
TOTAL FONDO US\$		USD 200,00
TOTAL CAJA		\$ 1.047.000,00
VALOR PAID OUT		\$ 60.000,00
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + PAID OUT)		\$ 1.107.000,00
DIFERENCIA		\$ -

Teniendo en cuenta la información presentada anteriormente, se evidencia que el cajero de la recepción de Suites Tequendama no presentó sobrante ni faltante de dinero. Adicionalmente, en el ejercicio de seguimiento a la caja de recaudo de recepción hotel, se evidenció lo siguiente:

Hallazgo 3: Debilidad en legalización de comprobantes de pago en efectivo recepción Suites Tequendama.

Se evidenció un comprobante de pago del día 02 de noviembre por concepto de transporte de pasajeros en tránsito (amercos), tal como se relaciona a continuación:

COMPROBANTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
29266	02-11-17	Transporte de pasajeros Avianca 12 pax servicio van.	\$ 60.000,00
TOTAL			\$ 60.000,00

- Debido a lo anterior, la Oficina de Control Interno solicita que sea informado a este despacho la razón por la cual se presenta un comprobante de transporte con una empresa o taxi diferente al contrato con la empresa Global Tours.

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta la información presentada anteriormente, la oficina de Control Interno recomienda que el departamento de habitaciones del Hotel Tequendama realice la gestión correspondiente para que se complete el valor del fondo fijo de la caja de recaudo de recepción.

Así mismo, es importante que se realice la revisión de los hallazgos evidenciados, se acate la solicitud de información mencionada en el presente informe, y se documente el respectivo plan de mejoramiento.

Cordialmente,


Henry Molano Vivas
Jefe Oficina de Control Interno SHT

Elaboró:
Daniela Jiménez Bohórquez– Auditora Oficina de control Interno

Anexo : Formato Arqueo de caja

COPIA No. 1 DE 2 COPIAS
GESTIÓN DOCUMENTAL.

Original: Oficina Control Interno

Copia: Gerencia General

Copia 2: Departamento de Habitaciones
Gerencia de Operaciones

566

	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: <u>Jose Ayala</u>		Fecha del Arqueo: <u>10/11/17</u>	
Sección: <u>Recepción hotel</u>		Hora: <u>11:00 am</u>	
CONCEPTO		VALOR EN PESOS	
1.-	Fondos Fijos	7.377.000	
2.-	Fondo Cajero	-	
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	-	
4.-	SUB- TOTAL \$ 0	7.377.000	
Moneda Nacional			
	BILLETES	Cantidad	TOTAL
	100.000	-	-
	50.000	30	1.500.000
	20.000	107	2.140.000
	10.000	61	610.000
	5.000	100	500.000
	2.000	157	314.000
	1.000	1730	1.730.000
	Monedas		
	1.000	-	-
	500	227	113.500
	200	-	-
	100	-	-
	50	-	-
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	6.907.500	
Moneda Extranjera Dolares			
6.-	TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA		
7.-	EN PESOS		
	BILLETES	Cantidad	TOTAL
	100	4	-
	50	-	-
	20	2	-
	10	6	-
	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)		465.080
	VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)		7.372.880
	DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		-4.420
	SOBRANTE		
	FALTANTE		
	-4.420		
OBSERVACIONES			
 Firma Cajero		Nombre <u>Deniel Jimenez</u> Responsable del Arqueo 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

14/OCT/2017 16:27 0082 6 0224 5406



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

Nº 29262 ⁵⁶⁷

SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

PAGUESE A: Adriano M. Vergara

\$ 55.000 =

cinco y cinco mil cero ochenta pesos

PESOS

POR CONCEPTO DE:

Concepto de carro 2

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha <u>14</u> de <u>Octubre</u> de <u>2017</u>
	Jefe de Cont.			Firma <u>[Signature]</u>

57.725.624

AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

Nº 29260

SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

PAGUESE A: Jonathan Diaz (Viajes imperial)

\$ 60.000

SeSENTA Mil Pesos

PESOS

POR CONCEPTO DE:

Transporte de pasajeros en tránsito
Aeropuerto hotel

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
		<u>[Signature]</u> Diana Prieto J3		Fecha <u>13</u> de <u>Octubre</u> de <u>2017</u>
	Jefe de Cont.	<u>12-10-17</u>		Firma <u>[Signature]</u>

AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

568
N° 29258

PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

\$ 60.000

PAGUESE A: Jonathan Diaz

Sesenta Mil / Pesos

PESOS

POR CONCEPTO DE:

Transporte para 12 Pasajeros en transito. - AEROP. HOTEL 2:35 hrs. Llegada

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha 30 de Septiembre de 2017
	Jefe de Cont.			Firma

AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

N° 29264

\$ 120.000.00

PAGUESE A: JONATHAN DIAZ

PESOS

POR CONCEPTO DE:

Transp. Amexos 2 Vans.
02:14 AM.

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha 23 de OCTUBRE de 2017
	Jefe de Cont.			Firma

AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

N° 29263

569

\$ 60000000

PAGUESE A:

SR GARCIA FABIAN

PESOS

POR CONCEPTO DE: TRANSPORTE AEROPUERTO - HOTEL
13 PAX 19-OCT-2017 3AM

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
		J3 CARLOS VILLADA 19-OCT-17		Fecha 19 de OCTUBRE de 2017
	Jefe de Cont.			Firma: [Signature] 6.11.80801039 AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

N° 29265

\$ 25.000.000

PAGUESE A:

CHAPARRO RUBEN

PESOS

POR CONCEPTO DE: TRASLADO AEROPUERTO HOTEL.
04 AMEROS DE AVIANCA -
APROBEA J3: JUDY CASTRO -

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
		Judy Castro J3		Fecha 01 de NOVIEMBRE de 2017
	Jefe de Cont.			Firma: Ruben Chaparro CC 80496630 AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

570
N° 29259

\$ 2500 =

PAGUESE A:

FIDAL TORO

PESOS

POR CONCEPTO DE:

TAXI ABOQUEDA - HOTEL
PAX EN MANISIA

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha 1 de octubre de 2017
	Jefe de Cont.			Firma + 917 21 62.

AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

N° 29267

\$ 60.000 =

PAGUESE A:

SR GARCIA, FABIAN.

3125839148.

PESOS

POR CONCEPTO DE:

Pa concepto de Transporte a transeuntes.
Aguanca. 1:30 am.

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha 07 de NOV. de 2017
	Jefe de Cont.			Firma

AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008

371



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: Erwin Perdomo Fecha del Arqueo: 02/11/17
 Sección: Recepción Suites Hora: 8:40 am

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos	\$1.107.000
2.- Fondo Cajero	-
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	0
4.- SUB-TOTAL	\$ 1.107.000

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000	1	100.000 -
50.000	16	800.000 -
20.000	-	-
10.000	-	-
5.000	1	5.000 -
2.000	28	56.000 -
1.000	77	77.000 -
Monedas		
1.000	-	-
500	4	2.000 -
200	20	4.000 -
100	29	2.900 -
50	2	100 -
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		1.047.000 -

Moneda Extranjera Dolares		
TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA)	CIFRA	
7.- EN PESOS		
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)		-
TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)		-
VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)		60.000
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)		1.107.000
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		0
SOBRANTE		-
FALTANTE		-

OBSERVACIONES
Paid out -> \$60.000 transporte (transitos Avianca)

Firma Cajero: [Signature] Nombre: Daniela Jimenez B
 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

572



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.
RIT: 860.005.5435

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

Nº 29266

\$	60,000	00
----	--------	----

PESOS

PAGUESE A: JHONATHAN DINA

POR CONCEPTO DE: TRANSPORTE DE PASAJEROS
(BIENES) AVIANCA - 13 PAS
SERVICIO VMS

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibi de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
Jefe de Cont.		00004 000810 J.S.		Fecha 02 de NOVIEMBRE de 19- Firma [Signature] 4018445574. AG-12