



SOCIEDAD HOTELERA  
TEQUENDAMA S.A.

322

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

Raúl %  
Villaña G.H  
DSC-2017

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 Viloria, quien es la cajera de turno responsable, dando como resultado:

<b>FONDO CAJERO</b>		\$ 300.000,00
<b>VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)</b>		\$ -
<b>TOTAL</b>		\$ 300.000,00
<b>BILLETES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$ 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
<b>MONEDAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$ 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	\$ -
<b>TOTAL</b>		\$ 300.000,00
<b>DIFERENCIA FALTANTE/SOBRANTE</b>		\$ -

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:

<b>FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO</b>	\$ -	
<b>FONDO CAJERO</b>	\$ 200.000,00	
<b>VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)</b>	\$ -	
<b>TOTAL</b>	\$ 200.000,00	
<b>BILLETES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$ 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
<b>MONEDAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 500,00	0	\$ -
\$ 200,00	0	\$ -
\$ 100,00	0	\$ -
\$ 50,00	0	\$ -
<b>TOTAL</b>	\$ 200.000,00	
<b>DIFERENCIA SOBRANTE</b>	\$ -	

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:

*Nubia Angulo*



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/SOBRANTE		\$ -

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 Nelly Hoyos, quien es la cajera de turno responsable, dando como resultado:

<b>FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO</b>	\$	-
<b>FONDO CAJERO</b>	\$	369.000,00
<b>VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)</b>	\$	55.002,00
<b>TOTAL</b>	\$	<b>424.002,00</b>
<b>BILLETES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$ 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
<b>MONEDAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$ 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>424.000,00</b>
<b>DIFERENCIA FALTANTE</b>	<b>\$</b>	<b>(2,00)</b>

### **RECOMENDACIONES**

- 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*



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 Viloro  
Sección: Recepcion CartagenaFecha del Arqueo: Agos 30/17  
Hora: 6:12 pm

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	5400 -
100	21	2 100 -
50		-
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	300 000 -

Moneda Extranjera Dolares		
7.-	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)		-
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		-
SOBRANTE		
FALTANTE		

OBSERVACIONES

<b>Firma Cajero</b>	<b>Responsable del Arqueo</b>	<b>Nombre</b> <u>Andrea C.</u> <b>Firma</b>
---------------------	-------------------------------	--

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 opción 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
<b>Grand Total</b>								

Filter

For Date 30/08/17  
Transaction Code All  
Cashier 21  
Group by Cashier, Transaction Code

Page 1 of 1

fmpayments

326

	<b>SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.</b> 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: <u>Ana Marin Morales</u> Fecha del Arqueo: <u>Abril 30/17</u> Sección: <u>Recepcion Estacion-Bluvo</u> Hora: <u>6:30 am</u>		
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	5	100 000-
10.000	7	70 000-
5.000	3	15 000-
2.000	5	10 000-
1.000	5	5 000-
Monedas		-
1.000		-
500		-
200		-
100		-
50		-
6.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	200 000
Moneda Extranjera Dolares		
7.-	TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACION 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 (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)		
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)		
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		
SOBRANTE		-
FALTANTE		-
OBSERVACIONES		
<u>Ana Marin M.B.</u> Firma Cajero		Nombre <u>Andrea Cesar</u> Firma <u>[Signature]</u>
Estando por: Control interno Revisado y aprobado por: Gestión Documental		

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



**E**  
**Tequendama in**  
Edition - Buchverlag

TE

ENDAMA INN ESTACIÓN 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 In Advance	User Name
------	----------	------------------------------	-----------	---------------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------

*Filter* For Date 30/08/17 Transaction Code All Cashier 183 Group by Cashier Transaction Code

Page 1 of 1

finpayments

328

	<b>SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.</b> GERENCIA GENERAL OFICINA DE CONTROL INTERNO PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO																																																	
		Version: 2 PAGINAS 1 DE 1 Fecha: 07/04/2017																																																
Nombre del Cajero: <u>Nicola Angulo</u> Fecha del Arqueo: <u>Agos 30/04</u> Sección: <u>Restaurante Estación Blv</u> Hora: <u>6:40 pm</u>																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONCEPTO</th> <th>VALOR EN PESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.-</td> <td>Fondos Fijos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.-</td> <td>Fondo Cajero</td> <td>300 000</td> </tr> <tr> <td>3.-</td> <td>Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.-</td> <td></td> <td>SUB- TOTAL \$ 0 300 000</td> </tr> </tbody> </table>			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																																	
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																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Moneda Nacional</th> </tr> <tr> <th>BILLETES</th> <th>Cantidad</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100.000</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>50.000</td> <td>3</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>20.000</td> <td>7</td> <td>140.000</td> </tr> <tr> <td>10.000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5.000</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.000</td> <td>1</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>1.000</td> <td>-</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>Monedas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.000</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>3</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>23</td> <td>2.300</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>5.-</td> <td>TOTAL MONEDA NACIONAL</td> <td>300 000</td> </tr> </tbody> </table>			Moneda Nacional			BILLETES	Cantidad	TOTAL	100.000		-	50.000	3	150.000	20.000	7	140.000	10.000	-	-	5.000	1	-	2.000	1	5.000	1.000	-	2.000	Monedas			1.000		-	500		-	200	3	600	100	23	2.300	50	2	100	5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	300 000
Moneda Nacional																																																		
BILLETES	Cantidad	TOTAL																																																
100.000		-																																																
50.000	3	150.000																																																
20.000	7	140.000																																																
10.000	-	-																																																
5.000	1	-																																																
2.000	1	5.000																																																
1.000	-	2.000																																																
Monedas																																																		
1.000		-																																																
500		-																																																
200	3	600																																																
100	23	2.300																																																
50	2	100																																																
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	300 000																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Moneda Extranjera Dolares</th> </tr> <tr> <th colspan="2">7.- TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA EN PESOS</th> <th></th> </tr> <tr> <th>BILLETES</th> <th>Cantidad</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">           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 RECEPCION) -            VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT) -            DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)            SOBRANTE            FALTANTE         </td> </tr> <tr> <td colspan="3">OBSERVACIONES</td> </tr> </tbody> </table>			Moneda Extranjera Dolares			7.- 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 (SEGUN SOPORTE DE RECEPCION) - VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT) - DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL) SOBRANTE FALTANTE			OBSERVACIONES														
Moneda Extranjera Dolares																																																		
7.- 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 (SEGUN SOPORTE DE RECEPCION) - VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT) - DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL) SOBRANTE FALTANTE																																																		
OBSERVACIONES																																																		
<u>Nicola Angulo</u> Firma Cajero		Nombre <u>Nicola Angulo</u> Responsable del Arqueo 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 opción de euros	Cesar Reina

330

## 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
Returns	0
Void Total	0
Credit Total	\$0
Rounding Total	\$0
Training Total	0
Checks	
Carried Over	0
Begun	0
Xfer In	0
Paid	0
Xfer Out	0
Outstanding	0
Cancel Total	0
Error Correct	0
No Sale	0
Gross Checks	\$0



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: Jenelly Mitchell Fecha del Arqueo: Años 30/1/17  
 Sección: Recepcion Santa Marta Hora: 8:10 am

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

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

Moneda Extranjera Dólares		
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

<i>Jenelly Mitchell P.</i>	Nombre <u>Andrea Coque</u>
Firma Cajero	Firma <u>[Signature]</u>
Responsable del Arqueo	
Elaborado por: Control Interno Revisado y aprobado por: Gestión 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 158				PAGO DE PASABORDC	-3,000	3246036	158-JMTCHELL	
Transaction Code 9000	Efectivo	CAMPOS ROJAS LILIAN MARCEL 115		Transaction Code Total	-3,000			
Transaction Code 9005	Transferencia Bancaria	VARGAS JAIME,FREDY ALIRIO, 115		TRANSFERENCIA BAN	-300,000	3178520	158-JMTCHELL	
				Transaction Code Total	-300,000			
				Cashier Total	-303,000			
				Grand Total	-303,000			

Jenelly Jitchoff

333



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

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

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		
50.000	<u>1</u>	<u>50 000</u>
20.000	<u>1</u>	<u>20 000</u>
10.000	<u>2</u>	<u>20 000</u>
5.000	<u>21</u>	<u>105 000</u>
2.000	<u>58</u>	<u>116 000</u>
1.000	<u>65</u>	<u>65 000</u>
Monedas		
1.000	<u>4</u>	<u>4 000</u>
500	<u>50</u>	<u>25 000</u>
200	<u>48</u>	<u>9 600</u>
100	<u>83</u>	<u>8 300</u>
50	<u>22</u>	<u>1 100</u>
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	<u>424 000</u>

6.-	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 (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)	
	VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)	<u>424 000</u>
	DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)	
	SOBRANTE	
	FALTANTE	<u>2</u>
	FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)	
	EUROS EN CAJA	
	DIFERENCIA EUROS	-
	OBSERVACIONES	

<u>Nelcy Hoyos</u> , Firma Cajero	Responsable del Arqueo	Nombre <u>Andrea Cagu</u> Firma <u>AF</u>
--------------------------------------	------------------------	--