

EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

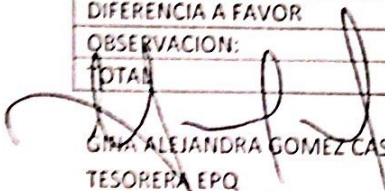
Subsistema: Control de evaluación

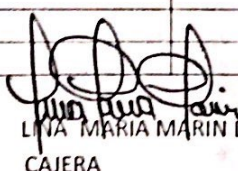
Componente: Autoevaluación

Elemento: Auditoría interna

ARQUEO DE CAJA GENERAL

OFICINA	PRINCIPAL ARMENIA QUINDIO	
NOMBRE DE LA TESORERA	GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS	
NOMBRE DE LA CAJERA	LINA MARIA MARIN DIAZ	
FECHA	30 de Abril de 2019	
	BILLETES	VALOR
	CANTIDAD	
	\$100.000	100.000
	51	2'550.000
	9	180.000
	59	590.000
	13	65.000
	27	54.000
	1	1.000
	TOTAL	\$ 3.540.000
	MONEDAS	VALOR
	CANTIDAD	
	\$1000	6000
	135	65000
	226	45200
	246	24600
	423	21150
	TOTAL	\$ 161.950
		\$ 3.701.950
CHEQUES	CODIGO	BANCO
EFFECTIVO		
CONSIGNACIONES	Darivienda \$33.718	436.199 transferencia tarjeta de credito
TOTAL		
TOTAL RECAUDO		\$ 4.171.862.
TOTAL CUPONES	15 cupones Falta 1 cupon	
TOTAL		
DIFERENCIA EN CONTRA		
DIFERENCIA A FAVOR		
OBSERVACION:		
TOTAL		


 GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS
 TESORERA EPQ


 LINA MARIA MARIN DIAZ
 CAJERA


 LAURA LIZETH RIOS DIAZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIA CONTROL INTERNO