

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

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

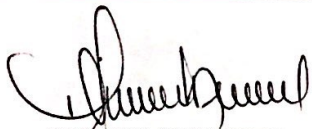
Subsistema: Control de evaluación

Componente: Autoevaluación


Elemento: Auditoria interna

ARQUEO DE CAJA GENERAL

OFICINA	Armenia - Quindío	
NOMBRE DE TESORERA	GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS	
NOMBRE TECNICO ADMINISTRATIVA	STEFANIA RAMIREZ PATIÑO	
FECHA	30-septiembre -2021	
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$100.000		
\$50.000	11	550.000 =
\$20.000	2	40.000 =
\$10.000	1	10.000 =
\$5.000	21	105.000 =
\$2.000	63	126.000 =
\$1.000	1	1.000 =
TOTAL		832.000 =
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$1000	140	140.000 =
\$500	168	84.000 =
\$200	296	59.200 =
\$100	181	18.100 =
\$50	120	6.000 =
TOTAL		307.300 =
TOTAL EFECTIVO		
CHEQUES	CODIGO- BANCO	
EFFECTIVO		
PAGOS ELECTRONICOS		
TRANSFERENCIAS		52.735 =
CONSIGNACIONES		
TOTAL		
TOTAL RECAUDO		1.192.035
TOTAL CUPONES	15	
TOTAL	menos 500.000 base	500.000
DIFERENCIA EN CONTRA		692.035.
DIFERENCIA A FAVOR		\$119
OBSERVACION:	La base de las Cajas Resolución 671 /sept/2/2021 por valor \$500000	
TOTAL		


 ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
 JEFE DE CONTROL INTERNO


 GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS
 TESORERA


 STEFANIA RAMIREZ PATIÑO
 TECNICO ADMINISTRATIVA