

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

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

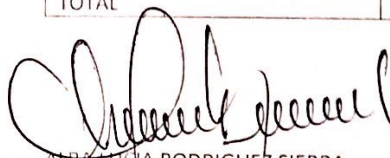
Subsistema: Control de evaluación

Componente: Autoevaluación

Elemento: Auditoria interna

ARQUEO DE CAJA GENERAL

OFICINA	Armenia - Quindio	
NOMBRE DE TESORERA	GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS	
NOMBRE TECNICO ADMINISTRATIVA	STEFANIA RAMIREZ PATIÑO	
FECHA	29-Octubre -2021	
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$100.000	—	
\$50.000	8	
\$20.000	20	
\$10.000	14	
\$5.000	14	
\$2.000	49	
\$1.000		
TOTAL		
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$1000	70	
\$500	161	
\$200	151	
\$100	270	
\$50	42	
TOTAL		
TOTAL EFECTIVO		1.317.800
CHEQUES	CODIGO- BANCO	
EFFECTIVO		
PAGOS ELECTRONICOS		
TRANSFERENCIAS		13.567.854
CONSIGNACIONES		
TOTAL		14.885.654
TOTAL RECAUDO		14.384.814
TOTAL CUPONES		
TOTAL		
DIFERENCIA EN CONTRA		
DIFERENCIA A FAVOR		840
OBSERVACION:		500.000 Base aprobada
TOTAL		


ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
JEFE DE CONTROL INTERNO


STEFANIA RAMIREZ PATIÑO
TECNICO ADMINISTRATIVA


GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS
TESORERA


VALENTINA CARDONA TREJOS
CONTRATISTA CONTROL INTERNO