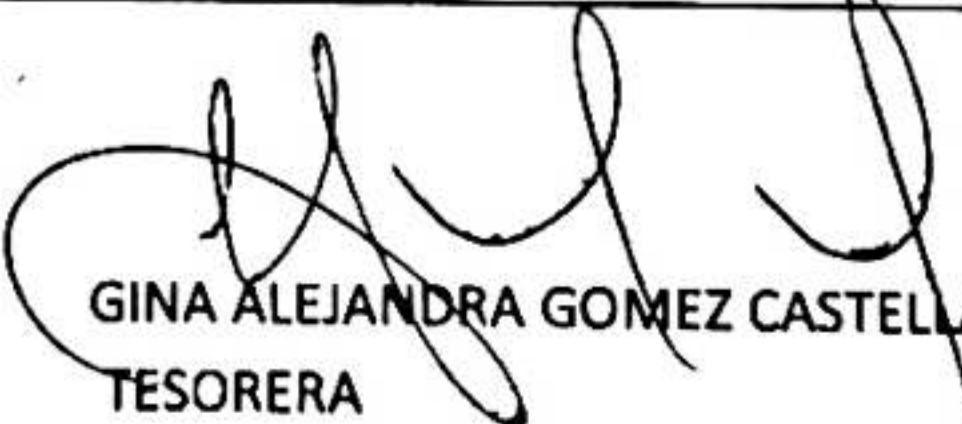


EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P		
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO		
Subsistema: Control de evaluación		
Componente: Autoevaluación		
Elemento: Auditoria interna		
ARQUEO DE CAJA GENERAL		
OFICINA	ARMENIA - QUINDIO	
NOMBRE DE COORDINADOR	Gina Alejandra Gómez Castellanos	
NOMBRE DE RECAUDADOR	Yinna Milena Almario Pimentel	
FECHA	30 de noviembre de 2021	
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$100.000	1	100.000
\$50.000	5	250.000
\$20.000	8	160.000
\$10.000	28	280.000
\$5.000		
\$2.000	7	14.000
\$1.000		
TOTAL		
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$1000	58	58.000
\$500	96	48.000
\$200	5	1.000
\$100	75	7.500
\$50	13	650
TOTAL		
TOTAL EFECTIVO		919.150
CHEQUES	CODIGO- BANCO	
EFFECTIVO		
PAGOS ELECTRONICOS		12.067.897
TRANSFERENCIAS		
CONSIGNACIONES		
TOTAL		12.987.047
TOTAL RECAUDO		12.495.183
TOTAL RECAUDO + BASE (500.000)	RES 671 DEL 02-SEP-2021	12.995.183
TOTAL CUPONES		
TOTAL		
DIFERENCIA EN CONTRA		8.136
DIFERENCIA A FAVOR		
OBSERVACION:	Se le indica a la recaudadora que debe consignar el valor de diferencia	


ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
AUDITORA DE CONTROL INTERNO


GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS
TESORERA


VALENTINA CARDONA TREJOS
CONTRATISTA PU CONTROL INTERNO


YINNA MILEMA ALMARIO PIMENTEL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Elaboró: Valentina Cardona Trejos-Contratista PU.