

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

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

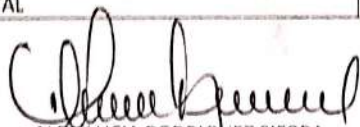
Subsistema: Control de evaluación

Componente: Autoevaluación


Elemento: Auditoría interna


ARQUEO DE CAJA GENERAL

OFICINA	Armenia - Quindío	
NOMBRE DE TESORERA	GINA ALEJANDRA GÓMEZ CASTELLANOS	
NOMBRE TECNICO ADMINISTRATIVA	GINA MILENA ALMAIRO PIMENTEL	
FECHA	28-FEBRERO -2022	
	BILLETES	CANTIDAD
	\$100.000	0
	\$50.000	28
	\$20.000	15
	\$10.000	8
	\$5.000	7
	\$2.000	100
	\$1.000	0
	TOTAL	\$ 2.015.000
	MONEDAS	CANTIDAD
	\$1000	0
	\$500	162
	\$200	191
	\$100	100
	\$50	55
	TOTAL	\$ 131.950
	TOTAL EFECTIVO	\$ 2.146.950
CHEQUES	CODIGO- BANCO	0
		\$ 2.146.950
ELECTIVO		0
PAGOS ELECTRONICOS		0
TRANSFERENCIAS	100	\$ 38.879.322
CONSIGNACIONES		0
TOTAL		\$ 41.026.272
MENOS BASE		\$ 500.000
TOTAL		\$ 40.526.272
TOTAL RECAUDO DIARIO		\$ 40.522.544
DIFERENCIA EN CONTRA		
DIFERENCIA A FAVOR		\$ 3.728
TOTAL CUPONES	133	133
OBSERVACION:		La diferencia será consignada en la respectiva cuenta de la entidad \$ 3.728
TOTAL		\$ 40.522.544


ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
JEFE DE CONTROL INTERNO


GINA MILENA ALMAIRO PIMENTEL
TECNICO ADMINISTRATIVA


GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS
TESORERA


DANIEL PULECIO GOMEZ
CONTRATISTA CONTROL INTERNO