

**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	PRINCIPAL ARMENIA QUINDIO	
NOMBRE DE LA TESORERA	GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS	
NOMBRE DE LA CAJERA	LINA MARIA MARIN DIAZ	
FECHA	31 enero de 2019	
	BILLETES	CANTIDAD
		VALOR
	\$100.000	
	\$50.000	23
	\$20.000	26
	\$10.000	10
	\$5.000	01
	\$2.000	86
	\$1.000	01
	TOTAL	
		1'150.000
		520.000
		100.000
		5.000
		172.000
		1.000
	MONEDAS	CANTIDAD
		VALOR
	\$1000	82
	\$500	94
	\$200	100
	\$100	272
	\$50	230
	TOTAL	
		82.000
		47.000
		20.000
		27.200
		11.500
		2'135.700
TOTAL EFECTIVO		
CHEQUES	CODIGO	BANCO
	valor \$ 191.433	Banco Popular
	Transferencia	
EFFECTIVO	\$ 1'410.070	
CONSIGNACIONES		
TOTAL	\$ 4'237.703.	
TOTAL RECAUDO		
TOTAL CUPONES		
TOTAL		
DIFERENCIA EN		
CONTRA		
DIFERENCIA A FAVOR		
OBSERVACION:	Falta registro de 1 cupón	
TOTAL		

*[Signature]*  
 GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS  
 TESORERA EPQ

*[Signature]*  
 LINA MARIA MARIN DIAZ  
 CAJERA  
 411959842 AN 7

Laura Lizeth Rios  
 LAURA LIZETH RIOS DIAZ  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIA CONTROL INTERNO