

EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

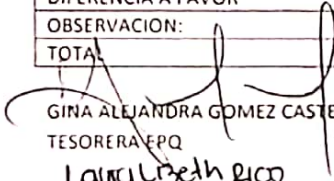
Subsistema: Control de evaluación

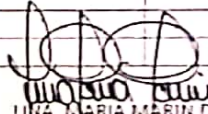
Componente: Autoevaluación

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	28 de Febrero de 2019	
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$100.000	1	100.000
\$50.000	27	1350.000
\$20.000	3	60.000
\$10.000	10	100.000
\$5.000	37	185.000
\$2.000	50	100.000
\$1.000		
TOTAL		
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$1000	15	15.000
\$500	28	14.000
\$200	323	64.600
\$100	609	60.900
\$50	140	7.000
TOTAL		
TOTAL EFECTIVO		
CHEQUES	CODIGO	BANCO
	Transferencia Davivienda	\$ 231.487
	Occidente	\$ 8.083
EFFECTIVO		
CONSIGNACIONES		\$ 1'050.000
TOTAL		
TOTAL RECAUDO		
TOTAL CUPONES		
TOTAL		
DIFERENCIA EN		
CONTRA		
DIFERENCIA A FAVOR		
OBSERVACION:		
TOTAL		\$ 3'346.070


 GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS
 TESORERA EPQ
 Laura Lizeth Rios
 LAURA LIZETH RIOS DIAZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIA CONTROL INTERNO


 LINA MARIA MARIN DIAZ
 CAJERA