

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		
NOMBRE DE LA TESORERA	GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS	
NOMBRE DE LA CAJERA	LINA MARIA MARIN	
FECHA	28 y 29 marzo / 19	
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$100.000	1	100.000
\$50.000	32	1600.000
\$20.000	12	240.000
\$10.000	192	1920.000
\$5.000	8	40.000
\$2.000	124	248.000
\$1.000		
TOTAL		
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$1000	20	20.000
\$500	95	46.000
\$200	179	35.800
\$100	296	29.600
\$50	368	18.400
TOTAL		\$ 4'296.800
TOTAL EFECTIVO		
CHEQUES	CODIGO	BANCO
EFECTIVO		
CONSIGNACIONES	2'983.562	
TOTAL		
TOTAL RECAUDO		
TOTAL CUPONES	83	
TOTAL		
DIFERENCIA EN CONTRA		
DIFERENCIA A FAVOR		
OBSERVACION:		
TOTAL	\$ 7'280.362	

GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS
TESORERA EPQ

LINA MARIA MARIN
CAJERA

Laura Lizeth Rios Diaz
LAURA LIZETH RIOS DIAZ
P.U. CONTROL INTERNO