

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	26 de junio de 2019	
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$100.000	1	100.000
\$50.000	8	400.000
\$20.000	36	720.000
\$10.000	104	1.040.000
\$5.000	48	240.000
\$2.000	297	594.000
\$1.000	12	12.000
TOTAL		3.006.000
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$1000	67	67.000
\$500	115	57.500
\$200	103	20.600
\$100	371	37.100
\$50	201	10.050
TOTAL		192.250
TOTAL EFECTIVO		3.198.250
CHEQUES	CODIGO	BANCO
EFFECTIVO		
CONSIGNACIONES	\$ 415.381	Pago con tarjeta.
TOTAL		
TOTAL RECAUDO		
TOTAL CUPONES	63 Cupones	
TOTAL		
DIFERENCIA EN CONTRA		
DIFERENCIA A FAVOR		
OBSERVACION:	Cuponde 605	\$ 49.228
TOTAL		

GINA ALEJANDRA GOMEZ CASTELLANOS
TESORERA E.P.C.

LINA MARIA MARIN DIAZ
CAJERA

LAURA LIZETH RIOS DIAZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA CONTROL INTERNO