

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	EIN-FOR-011
	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE	VERSIÓN	3
	FORMATO DE CAJA RECAUDADORA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017

DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TESORERIA
SEDE:	YOPAL
CIUDAD Y FECHA:	09/08/2019 YOPAL CASANARE
HORA INICIO ARQUEO:	2:14 P.M.
HORA FINALIZACION DEL ARQUEO:	2:26 P.M.
POLIZA DE MANEJO No:	3000623
FUNCIONARIO RESPONSABLE:	RUBIELA LINARES TÉCNICO ADMINISTRATIVO TESORERIA CODIGO 3124 GRADO 14

DISCRIMINADO ASI:						
BILLETES			MONEDAS			OTROS
DENOMINACION	CANTIDAD	TOTAL	DENOMINACION	CANTIDAD	TOTAL	
50.000	0	0	1.000	0	0	
20.000	0	0	500	0	0	
10.000	0	0	200	0	0	
5.000	0	0	100	0	0	
2.000	0	0	50	0	0	
1.000	0	0				
TOTAL CAJA						

TOTAL CAJA EN LETRAS:	CERO PESOS M/CTE	0,00
------------------------------	-------------------------	-------------

CONCEPTO	VALOR TOTAL
SOBRANTES	0
FALTANTES	0,00

OBSERVACIONES:
 Las consignaciones realizadas en la mañana y recibidas hasta las 4:30 p.m. se envían a consignar al terminar la mañana y las realizadas en la tarde hasta las 4:30p.m. son enviadas a consignar. Tiene cajita fuerte pequeña con llave en donde se deposita el dinero, el cajón donde se deposita la caja fuerte no tiene seguridad: sin embargo, el ingreso a tesorería es restringido.

Responsable Caja	Firma	_____
	Nombre	RUBIELA LINARES
	Firma	_____
Oficina Control interno:	Nombre	LILIANA AGUDELO CIFUENTES LINA CONSTANZA DÍAZ GONZALEZ (Apoyo Control Interno)