

VERSIÓN: 00
**RESPONSABLE: PROF
ESPECIALIZADO UNIDAD
OPERATIVO Y COMERCIAL**
**FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 18-
08-2020**
**PÁGINA:
1 DE 2**
CÓDIGO: R-030

Ciudad y fecha: _____ Hora _____

Dirección _____

Personas que intervienen _____

CONCESIONARIO:

CAJA 1 – NOMBRE _____ CODIGO _____

CAJA 2 – NOMBRE _____ CODIGO _____

CAJA 3 – NOMBRE _____ CODIGO _____

CAJA 4 – NOMBRE _____ CODIGO _____

 LOTERIA DEL TOLIMA

5. RECAUDO DE CAJAS:

CONCEPTO	CAJA 1	CAJA 2	CAJA 3	CAJA 4
valor ventas				
valor dinero recaudado				
valor premios pagados				
cantidad formularios anulados				

6. VALOR TOTAL VENTAS EN LAS 4 CAJAS: _____

7. VALOR TOTAL DINERO RECAUDADO EN LAS 4 CAJAS _____

8. VALOR TOTAL PREMIOS PAGADOS EN LAS 4 CAJAS _____

9. TOTAL FORMULARIOS ANULADOS EN LAS 4 CAJAS _____

FIRMAS RESPONSABLES

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: PROF
ESPECIALIZADO UNIDAD
OPERATIVO Y COMERCIALFECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 18-
08-2020PÁGINA:
2 DE 2

CÓDIGO: R-030

CONCESIONARIO

NOMBRE
CC
CODIGO

NOMBRE
CC
CODIGO

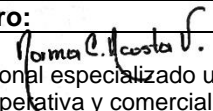
NOMBRE
CC
CODIGO

NOMBRE
CC
CODIGO

LOTERIA DEL TOLIMA

NOMBRE
CARGO

NOMBRE
CARGO

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
 Profesional especializado unidad operativa y comercial	Comité De Calidad	Se implementa el SIGC