



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATIVO  
EJERCICIO 2020

05 de enero de 2021

Responsable del fondo: Pablo Omar Tomás Francisco  
Cargo: Encargado Oficina de Recursos Naturales  
Fondo asignado: Q. 15,000.00

PRIMERA RENDICIÓN Y REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO		
	Descripción	Monto
	Fondo asignando el 24 de marzo 2020	Q 15,000.00
(-)	Gastado hasta el 10 de diciembre 2020	Q (14,690.51)
	Saldo disponible hasta el 10 de diciembre de 2020	Q 309.49
(+)	Reposición de fondos el 11 de diciembre de 2020 con cheque No. 8227	Q 14,690.51
	<b>Saldo disponible hasta el 11 de diciembre de 2020</b>	<b>Q 15,000.00</b>

LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATIVO DEL EJERCICIO 2020		
	Descripción	Monto
	Saldo disponible al 11 de diciembre de 2020	Q 15,000.00
(-)	Gastado hasta el 17 de diciembre 2020 (anexo)	Q (7,978.43)
	Saldo disponible hasta el 10 de diciembre de 2020	Q 7,021.57
(-)	Depósito del saldo en la CUT el 28 de diciembre de 2020	Q (7,021.57)
	<b>Saldo disponible hasta al 31 de diciembre de 2020</b>	<b>Q -</b>

**Conclusión:**

La rendición y liquidación fueron efectuadas oportunamente, así mismo se comprobó la existencia y veracidad de los documentos de soporte, los cuales se detallan en el anexo que acompaña este documento.

f.   
Lic. Evelio Felipe Sebastián Martín  
Contador Público y Auditor  
Colegiado No. 8371



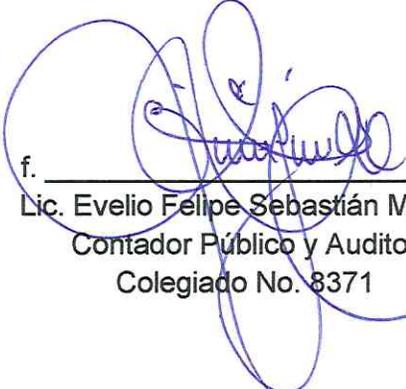


UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  
ANEXO - INFORME DE LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATIVO  
EJERCICIO 2020

05 de enero de 2021

Responsable del fondo: Pablo Omar Tomás Francisco  
Cargo: Encargado Oficina de Recursos Naturales  
Fondo asignado: Q. 15,000.00

No.	Fecha de pago	Fecha del Docto.	No. Del Docto.	Tipo de documento	Proveedor	Descripción	Valor
1	17/12/2020	03/10/2020	3238611312	FEL	Cofiño Stahl	Mantenimiento de vehículo municipal	Q 691.78
2	17/12/2020	05/11/2020	78249225	Boleta de pago	CGC	Rendición de Cuentas	Q 100.00
3	17/12/2020	16/11/2020	78251907	Boleta de pago	Banrural	Certificación de cuenta bancaria	Q 50.00
4	17/12/2020	16/11/2020	1908165114	FEL	PROVINCO	Elaboración dictamen técnico	Q 300.00
5	17/12/2020	20/11/2020	1247560925	FEL	Cofiño Stahl	Mantenimiento de vehículo municipal	Q 1,685.85
6	17/12/2020	27/11/2020	7649	Factura	Gasolinera PEGASO II	Combustible Diesel	Q 200.00
7	17/12/2020	01/12/2020	1471	Factura	Ferretería La Pala	Accesorios mantenimiento de edificio	Q 625.50
8	17/12/2020	03/12/2020	17809795	Boleta de pago	CGC	Rendición de Cuentas	Q 100.00
9	17/12/2020	07/12/2020	233	Factura	Miscelanea LA LUZ	Fotocopias	Q 313.00
10	17/12/2020	07/12/2020	232	Factura	Miscelanea LA LUZ	Block de recibos	Q 47.00
11	17/12/2020	07/12/2020	231	Factura	Miscelanea LA LUZ	Accesorios de cocina (plástico)	Q 600.00
12	17/12/2020	10/12/2020	144	Factura	Ferretería San Luis	Accesorios de maquinaria	Q 190.00
13	17/12/2020	14/12/2020	204770	Recibo	Diario de Centro América	Publicación Informe	Q 3,075.30
<b>TOTAL DE GASTOS</b>							<b>Q 7,978.43</b>

f.   
Lic. Evelio Felipe Sebastián Martín  
Contador Público y Auditor  
Colegiado No. 8371

