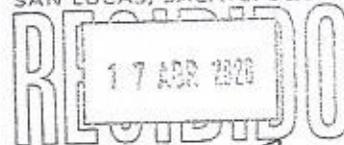


CORRELATIVO

Nº 1375



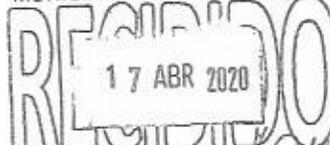
RECEPCIÓN
SAN LUCAS, SACATEPÉQUEZ



HORA: 10:00 FIRMA: *[Signature]*
San Lucas Sacatepéquez,
17 de abril de 2020.
Ref.: 05 -AI-2020

Profesor
Jorge Adán Rodríguez Diéguez
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez
Departamento de Sacatepéquez.

RECEPCIÓN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS



HORA: 9:44 F. *[Signature]*

Apreciable Señor Rodríguez Diéguez :

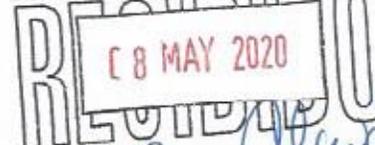
De conformidad con el programa de Auditoría Interna 2020 Decreto 31-2002 artículo 39 numeral 1, 19 y 20, Acuerdo Ministerial 86-2015 del Ministerio de Finanzas Públicas, Acuerdo A-37-2006 de la Contraloría, Acuerdo interno 09-03 normas de control interno y Manual de rendiciones de la Municipalidad de San Lucas; en ese orden, se procedió con la revisión del control interno de lo siguiente: Arqueo y corte de formas a las cajas receptoras, fondo rotativo y cobradores ambulantes bajo la Supervisión de la Jefatura de DAFIM, Jefatura de Mercados y Jefatura de Parque Ecológico. Lo indicado, para la verificación y fortalecimiento del control interno, cumplimiento de las Leyes aplicables; con datos referidos a febrero de 2020, a cargo de los responsables de la las Jefaturas descritas, con los siguientes resultados.

1) Aspectos relevantes, 2) recomendaciones y 3) acciones.

Hallazgo	Recomendación	Comentario del Responsable.
HALLAZGOS DEL CONTROL INTERNO.		
<p>Arqueo de cajas receptoras y fondo Rotativo. VER ANEXO No. 1</p> <p>1) En el arqueo de cajas receptoras y fondo rotativo se constató que los datos concuerdan con los reportes, efectivo y depósito con lo siguiente:</p> <p>a) la caja XV con un efectivo de Q.19,433.25 b) la caja XVII con un efectivo de Q.6,554.57. c) la caja XVIII con un efectivo Q.17,040.79 d) el fondo rotativo con un efectivo de Q.15,000.00. e) las tres cajas receptoras según arqueo del efectivo cobrado el día de la revisión, (27/02/2020) incluían los Q.1,000.00 de fondo de sencillo <u>y en ninguna de las cajas se encontró faltante alguno. En el caso del fondo rotativo concuerda con los documentos y el efectivo.</u></p>	<p>1. Se sugiere a la Jefatura de la Dirección Financiera, continuar con el control interno en las cajas receptoras y fondo rotativo y con ello dar cumplimiento a la normativa legal, Decreto 31-2002 artículo 39 numeral 1, 15, 19 y 20, Acuerdo Ministerial 86-2015 del Ministerio de Finanzas Públicas y Acuerdo interno 09-03 normas de control interno.</p>	<p>No se tuvo a la vista comentario de la Jefatura de la Dirección Financiera.</p>

6ta Calle y 4ta Avenida Zona 1, San Lucas Sacatepéquez
PBX: (502) 7873-1333
www.munisanlucas.gob.gt

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ



HORA: 14:42 FIRMA: *[Signature]*



Hallazgo	Recomendación	Comentario del Responsable.
<p>2) Se realizó arqueo y corte de formas a 18 cobradores ambulantes, de lo cual concuerda con los controles, excepto, lo siguiente:</p> <p>a) De las formas para el ingreso al parque Ecológico; 2-alux-niños-ccc del número 144301 al 144500 <u>no aparece</u> en el Inventario o registros de formas proporcionado por la C.G.C., de fecha 16-01-2020.</p> <p>b) El Cobrador Elvis Salazar de parqueo en el monumento al Caminero empleó (6) seis días en rendir un talonario con 100 formas, (según indica la Jefatura de mercados de forma verbal, que esto se debió a trabajos que le asignaron al señor Salazar, lo cual le fue imposible rendir antes del plazo descrito).</p>	<p>2. Se sugiere a la Jefatura de la Dirección Financiera solicitar nuevamente el inventario de formas autorizadas de los años anteriores y autorizaciones del año 2019, derivado que el rango del 144301 al 144500 de formas 2-alux-niños-ccc del parque ecológico, ya que no se encuentra en el registro o autorización de dicho reporte de la contraloría.</p> <p>b) Se sugiere a la Jefatura de Mercados y Cerro Alux, solicitar a todos los cobradores rendir las formas y el efectivo a la mayor brevedad posible según directrices del MAFIM, que concuerda con la normativa vigente relacionada según el Decreto 31-2002 artículo 39 numeral 1, 19 y 20, Acuerdo Ministerial 86-2015 del Ministerio de Finanzas Públicas, Acuerdo A-37-2006 de la Contraloría; Acta 60-2019 del Concejo Municipal Manual de rendiciones de la Municipalidad de San Lucas y Acuerdo interno 09-03 normas de control interno de la Contraloría.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se tuvo a la vista el oficio 04-DAFIM-CGC-2020 de fecha 13-01-2020, donde la Jefatura de la Dirección Financiera requiere información a la CGC y oficio DCSAC-FOM-001-2020 de fecha 16-01-2020. • Se tuvo a la vista el oficio-kv-rendiciones-64-2019 y acta sin número de fecha 29-10-2019, donde la Encargada de Talonarios, Coordinación de Tesorería, Jefatura Financiera y el personal responsable para la retroalimentación de la rendición de formas y entrega del efectivo.
<p>3) Otros formas autorizadas por CGC, a cargo de la Dirección Administrativa Financiera Integrada con los siguientes resultados.</p> <p>a) En los Libros de Ejecución de <u>Egresos</u> del Ejercicio y Fuente de Financiamiento y de <u>Ingresos propios</u> están pendientes de impresión los saldos de dichos libros desde el mes de Septiembre de 2019, debido a que se terminaron las hojas autorizadas.</p> <p>b) En las tarjetas de control de Vehículos y libro de conocimientos, se observó que no se consigna el sello y la firma del encargado de <u>la Jefatura de Transportes</u>.</p>	<p>3. a) Se recomienda a la Jefatura de la DAFIM acelerar el proceso de autorización e impresión de las hojas de los libros de Ejecución de <u>Egresos</u> del Ejercicio y libro Fuente de Financiamiento de <u>Ingresos</u> propios y finalizar el proceso de impresión de información presupuestaria a Febrero 2020, además, contar con hojas movibles en existencia según el parámetro de uso y por consiguiente cumplir con la normativa legal Decreto 31-2002 artículo 39 numeral 1, 15, 19 y 20,</p> <p>b) Se recomienda a la Coordinadora de Transportes sellar y firmar el libro de conocimientos y tarjetas de control que carecen de ese proceso que aplica para futuros eventos, para dar cumplimiento a la normativa legal. Decreto 31-2002 artículo 39 numeral 1, 15, 19 y 20.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se tuvo a la vista el Oficio Rendiciones-16-2020 de fecha 24/02/2020 de la encargada de dichas formas donde solicita a la Jefatura de la DAFIM gestionar la autorización e impresión de 2,000 hojas de cada libro. • Se tuvo a la vista el oficio UMT-188-2020-UMT-ALMSC, de fecha 16-04-2020, donde la Coordinación de Transporte describe el cumplimiento del control interno, se tuvo a la vista la tarjeta de control número 3870 y



Hallazgo	Recomendación	Comentario del Responsable.
		fotocopia del folio 107 del libro de conocimientos donde aplica el control.

CONCLUSIÓN

Como resultado de la revisión efectuada, cuyo objetivo es verificar el control interno de la autorización y uso de formas, se evidencia que la Jefatura de la Dirección Financiera Integral Municipal; realiza con eficiencia y eficacia los procesos de cajas receptoras y del fondo rotativo, así como también el control de formas autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, según lo verificado a esa fecha; excepto, a) que no cuenta con un margen de existencia de hojas movibles para los libros de Ejecución de Egresos del Ejercicio y el Libro Fuente de Financiamiento de Ingresos propios; con datos referidos a Febrero 2020.

Quedando a su disposición, para cualquier aclaración o ampliación sobre el contenido del presente informe, con el propósito de implementar y dar seguimiento a las observaciones aquí presentadas, se agradecerá requerir a los responsables de las Jefaturas de la Dirección Financiera, Jefatura de Mercados y Jefatura de Transportes, atender las recomendaciones y seguir fortaleciendo el control interno según las normas aplicables a las observaciones del presente informe y remitir a la Administración Municipal, sus comentarios y copias de los documentos de soporte de las gestiones llevadas a cabo.

Atentamente,

Lic. JAIME MARTÍN CHOCHOJAY ALVAREZ.
AUDITORÍA INTERNA

Preparado por:

CC. Correlativo/expediente
Administración Municipal.

DESCRIPCIÓN	1		2		3		4		5		6		7		8								
	NOMBRE	FORMAS	RANGO DEL	FECHA	RANGO DEL	UTILIZADAS	RANGO DEL	EN BLANCO	RANGO DEL	CONTROL LIBRO AUXILIAR DE FORMAS	RANGO DEL	RENTADO CON ENCARGARIA DE FORMAS	RANGO DEL	RENTADO EN SERVICIOS DEL		OBSERVACIONES							
ELMAR BLAS COBRADOR PARQUE ECOLÓGICO	14LUX-ADULTO-CCC	400001	500000	13/02/2018	477000	478153	53	478154	477000	940	478151	477000	200	478151	477000	1000	57358123	Q. 10.000.00	478151	477000	1000	Q. 10.000.00	
ELMAR BLAS COBRADOR PARQUE ECOLÓGICO	14LUX-ADULTO-CCC	400001	500000	13/02/2018	477000	478153	53	478154	477000	940	478151	477000	200	478151	477000	1000	57358123	Q. 2.000.00	478151	477000	200	Q. 2.000.00	
ELMAR BLAS COBRADOR PARQUE ECOLÓGICO	24LUX-ADULTO-CCC	150001	200000	22/05/2018	144300	144349	59	144350	144500	740	144301	144500	200	144301	144500	200	51355403	Q. 1.000.00	144301	144500	200	Q. 1.000.00	EL OFICIO DE LA C.C.C. DEBE INCLUIR ESTE RANGO DE FORMAS
ELMAR BLAS COBRADOR PARQUE ECOLÓGICO	24LUX-ADULTO-CCC	150001	200000	22/05/2018	144500	144349	59	144350	144500	740	144301	144500	200	144301	144500	200	51355403	Q. 1.000.00	144301	144500	200	Q. 1.000.00	800 FORMAS PENDIENTES DE RENDIR
ELMAR BLAS COBRADOR PARQUE ECOLÓGICO	24LUX-ADULTO-CCC	150001	200000	22/05/2018	144300	144349	59	144350	144500	740	144301	144500	200	144301	144500	200	51355403	Q. 1.000.00	144301	144500	200	Q. 1.000.00	PENDIENTE RENDIR
ELMAR BLAS COBRADOR PARQUE ECOLÓGICO	24LUX-ADULTO-CCC	150001	200000	22/05/2018	144500	144349	59	144350	144500	740	144301	144500	200	144301	144500	200	51355403	Q. 1.000.00	144301	144500	200	Q. 1.000.00	PENDIENTE RENDIR
ARCADIO TORRES COBRADOR SERVICIO SANITARIO EN BOSQUE SAC-CCC	34MUNISAN LUCAS-SAC-CCC	760001	840000	27/09/2018	821401	821417	17	821418	821700	283	821401	821700	300	821401	821700	300	12050383	Q. 400.00	821401	821700	300	Q. 400.00	PENDIENTE 100 FORMAS DE RENDIR DEL 821601 AL 821700
RENE BORRERO COBRADOR SERVICIO SANITARIO EN BOSQUE SAC-CCC	34MUNISAN LUCAS-SAC-CCC	760001	840000	27/09/2018	821701	821708	38	821709	822200	461	821701	822200	600	821701	822200	600	12050383	Q. 600.00	821701	822200	600	Q. 600.00	PENDIENTE 200 FORMAS DEL 822001 AL 822200
ALBERTO TRUJILLO COBRADOR SERVICIO SANITARIO EN BOSQUE SAC-CCC	34MUNISAN LUCAS-SAC-CCC	760001	840000	27/09/2018	820301	820348	48	820349	820500	254	820301	820500	300	820301	820500	300	12050383	Q. 600.00	820301	820500	300	Q. 600.00	
ALEJANDRO GOMEZ COBRADOR SERVICIO SANITARIO EN BOSQUE SAC-CCC	34MUNISAN LUCAS-SAC-CCC	760001	840000	27/09/2018	820701	820721	21	820722	820900	178	820701	820900	200	820701	820900	200	12050383	Q. 400.00	820701	820900	200	Q. 400.00	
ALEJANDRO GOMEZ COBRADOR SERVICIO SANITARIO EN BOSQUE SAC-CCC	34MUNISAN LUCAS-SAC-CCC	760001	840000	27/09/2018	822501	822500	400	822501	822900	400	822501	822900	400	822501	822900	400	12050383	Q. 400.00	822501	822900	400	Q. 400.00	PENDIENTE DE RENDIR 200 FORMAS DEL 822701 AL 822900
DOROTEO XAJUL COBRADOR SERVICIO SANITARIO EN BOSQUE SAC-CCC	34MUNISAN LUCAS-SAC-CCC	760001	840000	27/09/2018	818001	818182	82	818003	818100	18	818001	818100	100	818001	818100	100	12050383	Q. 200.00	818001	818100	100	Q. 200.00	
DOROTEO XAJUL COBRADOR SERVICIO SANITARIO EN BOSQUE SAC-CCC	34MUNISAN LUCAS-SAC-CCC	760001	840000	27/09/2018	823001	823000	300	823001	823200	300	823001	823200	300	823001	823200	300	12050383	Q. 200.00	823001	823200	300	Q. 200.00	PENDIENTE DE RENDIR 100 FORMAS DEL 823101 AL 823200
LUIS GARCIA COBRADOR SERVICIO SANITARIO EN BOSQUE SAC-CCC	34MUNISAN LUCAS-SAC-CCC	760001	840000	27/09/2018	822201	822215	15	822216	822400	189	822201	822400	200	822201	822400	200	12050383	Q. 200.00	822201	822400	200	Q. 200.00	PENDIENTE DE RENDIR 100 FORMAS DEL 822400
RODOLFO MARTINEZ COBRADOR SERVICIO SANITARIO EN BOSQUE SAC-CCC	31 - B	390001	390000	22/05/2018	349501	349550	50	349551	349600	50	349501	349600	100	349501	349600	100	12050383	Q. 447.00	349501	349600	100	Q. 447.00	
MIGUEL GONZALEZ COBRADOR SERVICIO SANITARIO EN BOSQUE SAC-CCC	TP-MLS-S-CCC	530001	600000	18/04/2019	609501	609519	19	609520	609600	81	609501	609600	100	609501	609600	100	12050383	Q. 500.00	609501	609600	100	Q. 500.00	
ELVIS SALAZAR COBRADOR PARQUE ECOLÓGICO	TP-MLS-S-CCC	530001	610000	18/04/2019	609801	609814	14	609815	609900	86	609801	609900	100	609801	609900	100	12050383	Q. 500.00	609801	609900	100	Q. 500.00	800 FORMAS PENDIENTES DE RENDIR PARA REALIZAR LA RENDICIÓN
HECTOR GONZALEZ COBRADOR PARQUE ECOLÓGICO	TP-MLS-S-CCC	530001	610000	18/04/2019	609301	609388	98	609389	609400	2	609301	609400	100	609301	609400	100	12050383	Q. 500.00	609301	609400	100	Q. 500.00	
HECTOR GONZALEZ COBRADOR PARQUE ECOLÓGICO	TP-MLS-S-CCC	530001	610000	18/04/2019	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	12050383	Q. 500.00	610001	610000	100	Q. 500.00	
HECTOR GONZALEZ COBRADOR PARQUE ECOLÓGICO	TP-MLS-S-CCC	530001	610000	18/04/2019	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	12050383	Q. 500.00	610001	610000	100	Q. 500.00	
HECTOR GONZALEZ COBRADOR PARQUE ECOLÓGICO	TP-MLS-S-CCC	530001	610000	18/04/2019	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	12050383	Q. 500.00	610001	610000	100	Q. 500.00	
HECTOR GONZALEZ COBRADOR PARQUE ECOLÓGICO	TP-MLS-S-CCC	530001	610000	18/04/2019	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	12050383	Q. 500.00	610001	610000	100	Q. 500.00	
HECTOR GONZALEZ COBRADOR PARQUE ECOLÓGICO	TP-MLS-S-CCC	530001	610000	18/04/2019	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	12050383	Q. 500.00	610001	610000	100	Q. 500.00	
HECTOR GONZALEZ COBRADOR PARQUE ECOLÓGICO	TP-MLS-S-CCC	530001	610000	18/04/2019	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	12050383	Q. 500.00	610001	610000	100	Q. 500.00	
HECTOR GONZALEZ COBRADOR PARQUE ECOLÓGICO	TP-MLS-S-CCC	530001	610000	18/04/2019	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	12050383	Q. 500.00	610001	610000	100	Q. 500.00	
HECTOR GONZALEZ COBRADOR PARQUE ECOLÓGICO	TP-MLS-S-CCC	530001	610000	18/04/2019	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	12050383	Q. 500.00	610001	610000	100	Q. 500.00	
HECTOR GONZALEZ COBRADOR PARQUE ECOLÓGICO	TP-MLS-S-CCC	530001	610000	18/04/2019	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	12050383	Q. 500.00	610001	610000	100	Q. 500.00	
HECTOR GONZALEZ COBRADOR PARQUE ECOLÓGICO	TP-MLS-S-CCC	530001	610000	18/04/2019	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	12050383	Q. 500.00	610001	610000	100	Q. 500.00	
HECTOR GONZALEZ COBRADOR PARQUE ECOLÓGICO	TP-MLS-S-CCC	530001	610000	18/04/2019	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	12050383	Q. 500.00	610001	610000	100	Q. 500.00	
HECTOR GONZALEZ COBRADOR PARQUE ECOLÓGICO	TP-MLS-S-CCC	530001	610000	18/04/2019	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	12050383	Q. 500.00	610001	610000	100	Q. 500.00	
HECTOR GONZALEZ COBRADOR PARQUE ECOLÓGICO	TP-MLS-S-CCC	530001	610000	18/04/2019	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	12050383	Q. 500.00	610001	610000	100	Q. 500.00	
HECTOR GONZALEZ COBRADOR PARQUE ECOLÓGICO	TP-MLS-S-CCC	530001	610000	18/04/2019	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	12050383	Q. 500.00	610001	610000	100	Q. 500.00	
HECTOR GONZALEZ COBRADOR PARQUE ECOLÓGICO	TP-MLS-S-CCC	530001	610000	18/04/2019	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	12050383	Q. 500.00	610001	610000	100	Q. 500.00	
HECTOR GONZALEZ COBRADOR PARQUE ECOLÓGICO	TP-MLS-S-CCC	530001	610000	18/04/2019	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	12050383	Q. 500.00	610001	610000	100	Q. 500.00	
HECTOR GONZALEZ COBRADOR PARQUE ECOLÓGICO	TP-MLS-S-CCC	530001	610000	18/04/2019	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	12050383	Q. 500.00	610001	610000	100	Q. 500.00	
HECTOR GONZALEZ COBRADOR PARQUE ECOLÓGICO	TP-MLS-S-CCC	530001	610000	18/04/2019	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	12050383	Q. 500.00	610001	610000	100	Q. 500.00	
HECTOR GONZALEZ COBRADOR PARQUE ECOLÓGICO	TP-MLS-S-CCC	530001	610000	18/04/2019	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	12050383	Q. 500.00	610001	610000	100	Q. 500.00	
HECTOR GONZALEZ COBRADOR PARQUE ECOLÓGICO	TP-MLS-S-CCC	530001	610000	18/04/2019	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	12050383	Q. 500.00	610001	610000	100	Q. 500.00	
HECTOR GONZALEZ COBRADOR PARQUE ECOLÓGICO	TP-MLS-S-CCC	530001	610000	18/04/2019	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000	100	12050383	Q. 500.00	610001	610000	100	Q. 500.00	
HECTOR GONZALEZ COBRADOR PARQUE ECOLÓGICO	TP-MLS-S-CCC	530001	610000	18/04/2019	610001	610000	100	610001	610000	100	610001	610000											

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEFÓNEZ
 OFICINA INTERNA
 CONTROL DE FORMAS Y ARCHIVO DE VALORES A FEBRERO 2020
 XC.1.

DESCRIPCIÓN	1		2		3		4		5		6		7		8
	NOMBRE	FORMAS	MONTO DE FORMA	FECHA	RANGO DEL AL	RANGO DEL AL	TOTAL	RANGO DEL AL	RANGO DEL AL	TOTAL	RANGO DEL AL	RANGO DEL AL	TOTAL	RENDIDO EN SERVICIOS DE FORMAS	
KARINA VICENTE C.S.C.	ENCARGADA DE ENCARGADA DE ENCARGADAS POR C.S.C.	LIBRO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE BIENES / FUNDACIONES SIN MONTO	1603	1900	500	1603	1174	174	1900	300					
KARINA VICENTE C.S.C.	ENCARGADA DE FORMAS AUTORIZADAS POR C.S.C.	FINANCIAMIENTO DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS - LIBRO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO		500	500	1	210	210	500	200					
KARINA VICENTE C.S.C.	ENCARGADA DE FORMAS AUTORIZADAS POR C.S.C.	APORTE APORTES CONSTITUCIONAL 50%	40962017	500	500	1	476	476	500	25					
KARINA VICENTE C.S.C.	ENCARGADA DE FORMAS AUTORIZADAS POR C.S.C.	LIBRO DE ENCARGADAS DEL EJERCICIO													SEGUN OFICIO REVISIONES -16-2020 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2020 LA ENCARGADA SOLICITO A LA JEFATURA DE DAFIM 2000 HOJAS MOVIELES PARA ACTUALIZAR DICHO LIBRO, (ES DE COMENTAR QUE ESTE PENDIENTE DE IMPRIMIR LOS BALDOS DE DICHA FUENTE DESDE SEPTIEMBRE 2017 A FEBRERO 2020)
KARINA VICENTE C.S.C.	ENCARGADA DE FORMAS AUTORIZADAS POR C.S.C.	LIBRO DE FINANCIAMIENTO DE INGRESOS PROPIOS		300001	300000	325812	28912	328512	330000	68					SEGUN OFICIO REVISIONES -16-2020 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2020 LA ENCARGADA SOLICITO A LA JEFATURA DE DAFIM 2000 HOJAS MOVIELES PARA ACTUALIZAR DICHO LIBRO, (ES DE COMENTAR QUE ESTE PENDIENTE DE IMPRIMIR LOS BALDOS DE DICHA FUENTE DESDE SEPTIEMBRE 2017 A FEBRERO 2020)
HERBERT GARCIA ALONZO	ENCARGADO DE CONTABILIDAD	VALES FONDO ROTATIVO	15/02/2019	501	1500	501	887	987	1500	813					
DICK ALONZO	ENCARGADO DE VALE DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE	VALE DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE	22/02/2019	1	3000	1	1773	1773	3000	1227					
WILSON RENE PEREZ JUAN	COORDINADOR MUNICIPAL DE TRANSPORTES	TARJETA DE CONTROL DE VEHICULOS	22/04/2019	3001	5000	3001	3745	3745	5000	1297					
JUAN CARLOS ARRIECIS	ENCARGADO DE ALMACEN MUNICIPAL	SOLICITUD ENTRE GADOL BIENES	16/11/2019	24001	30000	24001	273000	33000	30000	4700					
JUAN CARLOS ARRIECIS	ENCARGADO DE ALMACEN MUNICIPAL	BIENES / SERVICIOS	17/10/2019	12001	14000	12001	12833	533	14000	5467					
JUAN CARLOS ARRIECIS	ENCARGADO DE ALMACEN MUNICIPAL	BIENES / SERVICIOS	18/11/2019	18001	22000	18001	0	0	22000	4000					
JUAN CARLOS ARRIECIS	ENCARGADO DE ALMACEN MUNICIPAL	BIENES / SERVICIOS	18/10/2019	2001	13000	2001	0	0	13000	4000					

ENCARGADO DE ALMACEN MUNICIPAL
 JUAN CARLOS ARRIECIS
 18/11/2019