

Misión: Promover y financiar actividades culturales privadas en todo el territorio nacional.
Tembiapota: Oipytyvõ ha ovirume'ëva tetã tuichakue javeve opaite tapicha rembiapo arandupy reheguáva ojeikuaauka haña.

INFORME 007/2019

A : Lic. María Belén Agüero, Secretaria Administrativa
CC : Luz María Bobadilla, Directora Ejecutiva
Lic. Loreta Ayala, Directora de Administracion y Financiera
De : Lic. Carlos Roberto López, Auditor Interno
Ref. : Arqueo de Fondo Fijo
Fecha : 03 de junio de 2019

Me dirijo a Usted para informarle sobre el resultado del Arqueo de Fondo Fijo realizado en fecha 31 de mayo del corriente;

Se visualizó la composición del saldo en efectivo de G 6.716.583., ha este monto se encuentra compuesto de la siguiente forma:

Saldo inicial	G 1.397.350.-
STR N° 54704 del 30/04/2019	G 8.602.650.-
Total	G 10.000.000.-
Gastos respaldados por documentos	G -3.283.417.-
Saldo disponible a la fecha del Arqueo	G 6.716.583.-
Disponible en Caja	G -6.716.800.-
Diferencia	G + 217.-

Existe una diferencia al monto auditado de G 217 siendo un monto superior pero inmaterial.

Todos ellos se encuentran correctamente, en forma razonable, por lo tanto cuenta con el Vº Bº de esta Dirección.

Cordialmente.

Lic. Ma. Loreta Ayala M.
Dir. Financiera y Administrativa
FONDEC

03/06/19

Dir. Lic. Luz Ma. Bobadilla
RECIBIDO
Fecha 03.06.19

Carlos Roberto López Benega

Lic. Carlos Roberto López B.
Auditor Interno
FONDEC

Recibido
Lic. Ma. Belén Agüero
Secretaria Administrativa
FONDEC

03 JUN 2019