

ANEXO N° 2
ERRORES EN EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO

REGISTRO EN CUENTA CONTABLE Y PRESUPUESTARIA DE VIATICOS								REGISTRO CORRECTO			
	ADELANTO		LIQUIDACION				DIFERENCIA	VIATICOS		TRANSPORTE	
	Fecha	Documento N°	Fecha	Documento N°	Funcionario	Gasto Monto €	MONTO €	MONTO €	PARTIDA	MONTO €	PARTIDA
1	06/01/2012	CK-32707	19/01/2012	0100029087	Arias Valerio William	180,460.00	6,060.00	174,400.00	10502	6,060.00	10501
2	06/01/2012	CK-32708	31/01/2012	0100029125	Morales Quesada José	191,660.00	17,260.00	174,400.00	10502	6,060.00	10501
3	06/01/2012	CK-32709	31/01/2012	0100029122	Córdoba Berrocal Oliver	394,380.00	19,760.00	368,560.00	10502	6,060.00	10501
4	06/01/2012	CK-32710	31/01/2012	0100029121	Zamora Blanco Roy Esteban	342,260.00	6,060.00	336,200.00	10502	6,060.00	10501
5	06/01/2012	CK-32712	19/01/2012	0100029088	Araya Porras Ciro	110,680.00	8,080.00	102,600.00	10502	2,080.00	10501
6	19/03/2012	CK 32795	30/03/2012	0100000078	Araya Porras Ciro	45,830.00	2,080.00	43,750.00	10502	2,080.00	10501
7	02/05/2012	CK 32835	11/05/2012	0100000419	Araya Porras Ciro	48,400.00	4,650.00	43,750.00	10502	4,650.00	10501
8	01/12/2012	1700000396	10/12/2012	0100003014	Dobles Sánchez Mariangel	70,000.00	70,000.00	0.00		70,000.00	10501
9	10/12/2012	1700000410	13/12/2012	0100003065	Araya Porras Ciro	48,260.00	2,410.00	45,850.00	10502	2,410.00	10501
10	17/12/2012	1700000426	26/12/2012	0100003133	Dobles Sánchez Mariangel	70,000.00	70,000.00	0.00		70,000.00	10501
11	19/12/2012	1700000435	26/12/2012	0100003164	Araya Porras Ciro	46,880.00	1,030.00	45,850.00	10502	1,030.00	10501
12	21/12/2012	1700000442	26/12/2012	0100003228	Espinoza Medina Katia	10,000.00	10,000.00	0.00		10,000.00	10501
13	05/02/2013	1700000498	18/02/2013	0100003689	Dishev Disheva Vladimir	37,820.00	10,270.00	27,550.00	10502	10,270.00	10501
14	13/03/2013	1700000547	19/03/2013	0100004143	Vargas Porras Danubio	45,850.00	3,200.00	42,650.00	10502	0.00	
15	13/03/2013	1700000548	18/03/2013	0100004131	Chinchilla Castro Claudio ^{1/}	45,850.00	1,640.00	44,210.00	10502	0.00	
Totales						1,688,330.00	232,500.00	1,449,770.00		196,760.00	
Gastos que no proceden o errores de registro que no corresponden a la partida de transporte										35,740.00	
										232,500.00	

^{1/}Los €1.640.00 fueron reintegrados por el señor Oscar Solano Castro, Responsable del Fondo Fijo, el 4 de julio del 2013, según revisión de la Auditoría.

^{1/}Los €1.640.00 fueron reintegrados por el señor Oscar Solano Castro, Responsable del Fondo Fijo, el 4 de julio del 2013, según revisión de la Auditoría.

Fuente: Liquidaciones de gastos de viaje y transporte en custodia de la Unidad Administrativa del Area de Empresas Comerciales.

AUDITORIA INTERNA
JUNIO, 2014