

Informe marzo 2021:

Reversiones realizadas por contabilidad

Como parte de la planificación de auditoría, se verificaron las reversiones realizadas por el departamento de contabilidad, correspondientes a enero y febrero 2021.

De las reversiones registradas por parte de contabilidad, no se proporcionó la documentación de soporte de 19 transacciones.

Dentro de la revisión se lograron detectar las siguientes inconsistencias.

No.	Operador	Nombre	Fecha	Área Financiera Producto	Total	Observación
1	1257	KARLA ROXANA CHET PATZAN	2021/01/13 10:44:06	.	1,141.81	No tiene firma de autorización por Contador General
2	1257	KARLA ROXANA CHET PATZAN	2021/01/13 10:44:20	AG. METROCENTRO	15,063.61	No tiene firma de autorización por Contador General
3	1341	WILLY SAUL BARILLAS CHOCON	2021/01/30 14:44:47	.	416.50	Monto de la reversión es de Q.416.58, varía respecto al sistema
4	1341	WILLY SAUL BARILLAS CHOCON	2021/02/02 15:05:42	AG. ATANASIO TZUL	4,294.36	Monto de la reversión es distinto al de la solicitud
5	1472	DIEGO RUBEN ALFONSO MORALES	2021/02/27 16:26:49	AG.C.C. NARANJO MALL	68.57	Solicitud de reversión indica No. De Documento Contable 214413, el cual no coincide con documento original 214431
Total					20,984.85	