



TRIBUNAL  
ADMINISTRATIVO  
TRIBUTARIO

## INFORME DE MISIÓN OFICIAL A la Sede Regional de Oriente

Nombre: Irma García de Quintero

Cargo: Jefa de Auditoría Interna encargada

Fecha: Martes 15 de diciembre del 2015.

## DATOS GENERALES DE LA COLABORADORA

<b>Nombre de la Colaboradora</b>	Irma García de Quintero
<b>Cargo</b>	Jefa de Auditoría Interna encargada

<b>Tipo de Actividad (seminario, taller, reunión)</b>	
<b>Nombre de la Actividad</b>	Arqueo/Traspaso de Caja Menuda ubicada en la Sede Regional de Oriente y Entrega de Puesto
<b>Fecha de la Actividad</b>	Martes 15 de diciembre del 2015
<b>Institución de contacto</b>	
<b>Objetivo</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Efectuar el Arqueo /Traspaso de los Fondos de la Caja Menuda de la custodia titular a la custodia temporal de la Sede Regional de Oriente.</li><li>2. Levantar el Acta de Entrega de Puesto de la colaboradora saliente.</li><li>3. Inventario de Bienes Patrimoniales ( en calidad de observadora)</li></ol>

## DATOS DEL VIAJE

### Motivo de la Misión

En atención a la solicitud realizada, vía correo electrónico del día 7 de diciembre del 2015, por parte de la Secretaria Administrativa: " Se requiere de la OAI, el Traspaso el fondo de caja menuda de la custodia Kristen Torres, de la Sede Regional de Oriente, por motivo de renuncia a partir del 15 de diciembre del 2015", se procedió:

1. El Arqueo/Traspaso de los Fondos de Caja Menuda, se realizó en presencia de la licenciada Kristen Torres, custodia titular y de la licenciada Yuly González, custodia Temporal, ubicada en la Sede Regional de Oriente.
2. Acta de Entrega de Puesto por parte de la licenciada Kristen Torres C., servidora pública saliente.

## **RESULTADOS**

1. Procedimos a la verificación y comprobación de la existencia del dinero en efectivo y en monedas, bajo la responsabilidad de la licenciada Kristen Torres, quien fungió como custodia titular hasta el día martes 15 de diciembre del presente y en consecuencia, el recibido conforme de la licenciada Yuly González, como custodia temporal del mismo. También, se verificó los documentos probatorios de desembolsos del dinero en comprobantes en cartera del fondo de la Caja Menuda.
2. Posteriormente, levantamos el Acta No. 64-2015. Entrega de Puesto de la licenciada Kristen Torres.
3. Además, participamos en calidad de observadora del Inventario de Bienes Patrimoniales en la Sede Regional de Oriente.



**Irma García de Quintero**  
**Jefa de Auditoría Interna encargada**  
**Tribunal Administrativo Tributario**

**Vo.Bo. del Jefe Inmediato**



**Marcos A. Polanco M.**  
**Secretario General**  
**Tribunal Administrativo Tributario**

