

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CUA No.:69604



MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
TESORERIA NACIONAL, ENTREGA DE CARGO DE LUIS
FERNANDO TAGUAL SURUY, COMO ENCARGADO DE
INVENTARIOS



GUATEMALA, DICIEMBRE DE 2017



INDICE

INTRODUCCION	1
OBJETIVOS	1
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	1
RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD	5
ANEXOS	8

[Handwritten marks]



INTRODUCCION

Ref: Nombramiento DAI-DAAP-AA-45-2017

No. Expediente: 2017-89981

INFORME DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DAI-DAAP-AA-77-2017**Entrega de Cargo del señor Luis Fernando Tagual Suruy como****Encargado de Inventarios de la Tesorería Nacional****Período: Al 17 de noviembre de 2017**

11 de diciembre de 2017

Licenciada
Wendy Beltetón Castellanos
Directora de Tesorería Nacional
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Señora Directora:

Respetuosamente nos permitimos informarle que en cumplimiento al Nombramiento DAI-DAAP-AA-45-2017, se intervino en la Entrega de Cargo que realizó el señor Luis Fernando Tagual Suruy, como Encargado de Inventarios, solicitud realizada a la Dirección de Auditoría Interna por medio del Oficio TN-No.4146-2017 de la Tesorería Nacional.

OBJETIVOS

Dejar constancia de la entrega y recepción de cargo del Encargado de Inventarios por parte del señor Luis Fernando Tagual Suruy, quien hizo entrega del mobiliario y equipo asignado; así como, de todos los controles y registros que tenía bajo su responsabilidad, sello y gafete de identificación personal.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Para realizar la entrega de cargo del señor Luis Fernando Tagual Suruy, Encargado de Inventarios del Departamento de Servicios Administrativos Internos de la Tesorería Nacional, se realizó lo siguiente:

1) Inventario físico de los Bienes de Activos Fijos y Fungibles que se encontraban

Almacenados.

- 2) Se cotejaron los Bienes de Activos Fijos y Fungibles que tenía bajo la responsabilidad el señor Luis Fernando Tagual Suruy.
- 3) Se realizó corte de formas de los diferentes documentos autorizados por Contraloría General de Cuentas.
- 4) Se verificó en el Sistema de Expedientes Web, la situación de los expedientes asignados.

TRABAJO REALIZADO

1. Se verificó que el señor Luis Fernando Tagual Suruy, entregó al licenciado José Eduardo Del Valle Solís, los Libros y Formas autorizadas por Contraloría General de Cuentas que se detallan a continuación:

- a. Libro de Inventario de Activos Fijos, Registro L2-18443 del 03 de mayo de 2012, del folio 701 al 872 utilizados y del 873 al 950 sin utilizar.
- b. Hojas movibles Tarjetas de Responsabilidad de Activos Fijos, envío fiscal 4-ASCC del 23 de abril de 2012, del folio 2001 al 2361 utilizados y del 2362 al 2500, sin utilizar.
- c. Libro de Inventario de Bienes Fungibles, Registro L2 22193 del 17 de julio de 2013, del folio 101 al 130 utilizados y del 131 al 200 sin utilizar.
- d. Hojas movibles Tarjetas de Responsabilidad de Bienes Fungibles, envío fiscal 4-ASCC 108032 del 21 de febrero de 2014, del folio 201 al 234 utilizados y del 235 al 400 sin utilizar.
- e. Hojas movibles de Libros de Actas con Registro: L2 20787 del 13 de febrero de 2013, del folio 2051 al 2241 utilizados y del folio 2242 al 2250 sin utilizar y L2-34501 del 10 de marzo de 2017, folio 2251 utilizado y del folio 2252 al 2350 sin utilizar.
- f. Forma 92-A, Retiro de Fondos de la Tesorería Nacional de la 450001 al 450452 utilizadas y de la 450453 al 450500 sin utilizar.
- g. Formulario RG-A, Reconocimientos de Gastos Anticipo, envío fiscal 4-ASCC 13720 del 19 de mayo de 2017, del 1 al 3 utilizados y del 4 al 200 sin utilizar.

[Handwritten signatures and initials on the left margin]



h. Formulario RG-L, Reconocimiento de Gastos Liquidación, envío fiscal 4-ASCC 13720 del 19 de mayo de 2017, del 1 al 3 utilizados y del 4 al 200 sin utilizar.

2. En el Libro de Control de Formas, con Registro No. 038791 del 1 de febrero de 2002, se evidenció a folio 77 que se registró un saldo de 149 tarjetas; siendo lo correcto 139 Tarjetas de Responsabilidad de Activos Fijos pendientes de utilizar.

3. El Libro de Control de Formas Oficiales, autorizado por Contraloría General de Cuentas con Registro No. 038607 del 18 de diciembre de 2006, en los folios del 64 al 76 se encuentra registrada la Forma 92-A Retiro de Fondos de la Tesorería Nacional con el número de Registro Autorizado 16889, siendo el correcto 16881.

4. Se dejó constancia del diligenciamiento de 4 expedientes en las Instituciones siguientes:

a) 2 expedientes pendientes de gestionar por la Dirección de Bienes del Estado, siendo estos los siguientes:

Expediente de Material Destructible Incinerables, por un monto de Q109,341.00, el cual fue trasladado con Oficio TN-No. 1475-2017 de fecha 28 de abril de 2017.

Expediente relacionado con la baja definitiva de 2 Equipos de Cómputo, tipo servidores, con serie: ES1003 D919CLF10054 y KN815BSEE6.

b) Comisión Especial de Baja de Bienes de Contraloría General de Cuentas, delegación ubicada en el nivel 16 del Ministerio de Finanzas Públicas, 1 Expediente de Material Ferroso, por un monto de Q19,966.85 trasladado con Oficio TN-No. 1128-2017 de fecha 03 de abril de 2017.

c) Dirección de Auditoría Interna, 1 expediente (2017-62686) solicitando opinión sobre la baja de una Motocicleta Placa M-355BFL, por un monto de Q4,884.00.

5. Un revolver calibre 38 milímetros; marca Smith & Wesson modelo 10-5, número de serie: C919181, número de inventario anterior 40-11, número de bien 00087543, con valor de Q52.90, el cual queda debidamente resguardado; así como 104 llaves que corresponden a diferentes archivos, puertas, lockers y escritorios sin identificar.

6. Además se procedió a la entrega y recepción de los bienes asignados al señor Luis Fernando Tagual Suruy, los cuales fueron recibidos de conformidad por el licenciado José Eduardo Del Valle Solís, Subjefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, siendo estos los siguientes:



a) Activos Fijos registrados en las Hojas de Responsabilidad de Bienes Muebles Nos. 001876, 002018, 002213, 002358 y 002362.

b) Bienes Fungibles registrados en las Tarjetas de Responsabilidad Individual en uso Nos. 0028, 0072, 0181 y Bienes en Bodega Nos. 00191, 00199, 00208, 00210, 00214, 00215, 00223, 00232, 00234, 00236, y 00237.

7. En la verificación física realizada, la suscrita Auditora Interna, determinó lo siguiente:

a) En el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- y en el Libro para Inventario de Activos Fijos autorizado por Contraloría General de Cuentas con Registro No. 057426 el 18 de noviembre de 2013, los saldos están conciliados por la cantidad de Q3,188,995.88, monto que se encuentra integrado en el Módulo de Inventarios del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- por Q2,192,947.00 en Estado de Resguardado; y Q996,048.88 en Almacenado, según los registros de los Bienes de Activos Fijos de Tesorería Nacional.

b) Según los registros del Libro de Inventario de Bienes Fungibles, autorizado por Contraloría General de Cuentas con el Registro No. 23493 del 12 de mayo del 2000 y Tarjetas de Responsabilidad de Bienes Fungibles, estos se encuentran conciliados por la cantidad de Q119,599.36.

8. De los Bienes de Activos Fijos en Estado de Inventario Almacenado, se estableció lo siguiente:

a) Bienes que son utilizados por la Delegación de Contraloría General de Cuentas, ubicada en el 5to. Nivel del Ministerio de Finanzas Públicas.

b) Bienes que estaban bajo la responsabilidad del señor Herberth Eduardo Castañeda Queme del Departamento de Desarrollo, Normatividad y Control; y señora Ingrid Lisette Rivera Flores de Solórzano del Departamento de Administración de Cuentas, quienes se acogieron al retiro voluntario; así como, de la señora Shirley Roxana Hurtado Moreno, quien fue trasladada al Taller Nacional de Grabados en Acero, los cuales fueron descargados de las Tarjetas de Responsabilidad correspondientes, quedando pendiente de trasladar los Bienes en referencia a la Bodega.

c) Bienes de Activos Fijos sin utilizar, los cuales se encontraban físicamente fuera de la bodega.



Lo anterior queda bajo la responsabilidad del licenciado José Eduardo Del Valle Solís, realizar los registros correspondientes (**Anexo 1**).

d) No fue posible contar cuantas personas, se encontraban almacenadas; ya que las mismas estaban enredadas (**Anexo 2**).

e) Un Kit de mantenimiento de equipo de cómputo, el cual se encontró incompleto.

9) El señor Luis Fernando Tagual Suruy, devolvió dos sellos que utilizaba, los cuales fueron estampados en una hoja de papel bond tamaño carta y luego se procedió a la destrucción del hule, mismos que contenían las leyendas siguientes:

- Luis Fernando Tagual Suruy, Encargado de Inventarios, Departamento de Servicios Administrativos Internos, Tesorería Nacional.
- Luis Fernando Tagual Suruy, Gestor Tributario, Autorizado bajo el No. 852, Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-.

Las bases de los sellos quedaron en poder de la licenciada Doris Betzabé Girón Urizar, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, de Tesorería Nacional.

10) Se entregó a la licenciada Doris Betzabé Girón Urizar, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, una tarjeta para uso del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real LBTR.

11) Se verificó que el señor Luis Fernando Tagual Suruy, no entregó el gafete que lo identificaba como empleado del Ministerio de Finanzas Públicas al Departamento de Gestión y Compensaciones de la Dirección de Recursos Humanos.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

El presente informe, refleja el resultado de la intervención realizada en la Entrega de Cargo por parte del señor Luis Fernando Tagual Suruy, como Encargado de Inventarios de la Tesorería Nacional, de lo cual se dejó constancia en Acta Administrativa No. 10-2017 del Libro L2 20065 de la Dirección de Auditoría Interna, folios del 004410 al 004413.

Para el efecto, se procedió a la entrega de los Bienes de Activos Fijos y Fungibles, almacenados de conformidad con los registros correspondientes; Libros y Formas autorizadas por Contraloría General de Cuentas; así como, la documentación que tenía bajo su responsabilidad; todo lo anterior, fue recibido por el licenciado José



Eduardo Del Valle, Subjefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos.

Se estableció que a la fecha de la entrega del cargo, los saldos de los Bienes de Activos Fijos y Fungibles, se encuentran conciliados por las cantidades de Q3,188,995.88 y Q119,599.36, respectivamente.

RECOMENDACIÓN

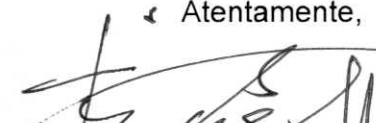
Que ese Despacho instruya por escrito a los licenciados Doris Betzabé Girón Urizar y José Eduardo Del Valle Solís, Jefe y Subjefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos de la Tesorería Nacional, para que realicen lo siguiente:

1. Seguimiento a los expedientes pendientes de resolver por parte de Contraloría General de Cuentas, Dirección de Bienes del Estado y Dirección de Auditoría Interna.
2. Trasladar a la bodega los bienes identificados en Anexo 1.B y 1.C.
3. Que elaboren un conocimiento del equipo de cómputo que se encuentra bajo la responsabilidad de la Delegación de Contraloría General de Cuentas, identificados en Anexo 1.A.
4. Las diligencias correspondientes para dar de baja las persianas por estar deterioradas.

Con toda consideración, nos suscribimos de usted,

Atentamente,


Licda. Mayra Ninet Zepeda Medina
AUDITOR INTERNO
DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS


Ing. Fredy Rene Ramirez Salazar
ASESOR DE DIRECCIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS



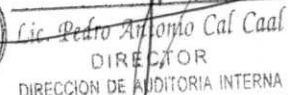

Licda. Ruth Magali Alvarado Arce de Cárdenas
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS Y DE PROCESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA




Lic. Jorge Roberto Conde López
SUB DIRECTOR
Dirección de Auditoría Interna

Vo.Bo.




Lic. Pedro Antonio Cal Caal
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA



DEPENDENCIA: TESORERÍA NACIONAL
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
ÁREA: INVENTARIO

ANEXO 1
BIENES ACTIVOS FIJOS EN ESTADO ALMACENADO
AFUERA DE LA BODEGA

A. DELEGACIÓN DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, UBICADO EN EL 5to. NIVEL

NO. BIEN	CODIGO	DESCRIPCION	ESTADO DEL BIEN	ESTADO DE INVENTARIO	VALOR ADQUISICION
00068CB6	302020020320	SILLA PLEGABLE TIPO AUDITORIUM RESPALDO Y ASIENTO DE CUERINA No. SERIE: S/S	BUENO	ALMACENADO	395.00
0006F00E	302020040405	PERSIANAS No. SERIE: S/S	BUENO	ALMACENADO	1,150.00
0006F00E	302020040405	PERSIANAS No. SERIE: S/S	BUENO	ALMACENADO	1,150.00
0006F020	302020040405	PERSIANAS No. SERIE: S/S	BUENO	ALMACENADO	1,150.00
0006F02A	302020040405	PERSIANAS No. SERIE: S/S	BUENO	ALMACENADO	1,150.00
00095F5D	302020020253	MESA MULTIUSOS DE METAL No. SERIE:S/S	BUENO	ALMACENADO	48.00
000ACB24	302020020321	SILLA TIPO SECRETARIA CON RODOS No. SERIE:S/S	BUENO	ALMACENADO	115.00
000ACB7C	302020010023	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS No. SERIE:S/S	BUENO	ALMACENADO	115.00
000ACB8E	302020010023	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS No. SERIE:S/S	BUENO	ALMACENADO	115.00
000ACBE3	302020040403	DISPENSADOR DE AGUA No. SERIE:9308E00	BUENO	ALMACENADO	1,485.00
000ACE8D	302020020253	MESA MULTIUSOS DE METAL No. SERIE:S/S	BUENO	ALMACENADO	64.20

NO. BIEN	CODIGO	DESCRIPCION	ESTADO DEL BIEN	ESTADO DE INVENTARIO	VALOR ADQUISICION
000ACF19	302020020321	SILLA TIPO SECRETARIA CON RODOS No. SERIE:S/S	BUENO	ALMACENADO	115.00
000AD15F	302020020465	SILLA DE METAL TIPO SECRETARIAL No. SERIE:S/S	BUENO	ALMACENADO	85.00
000B7F34	302020020320	SILLA PLEGABLE TIPO AUDITORIUM RESPALDO Y ASIENTO DE CUERINA No. SERIE:s/s	BUENO	ALMACENADO	215.00
000B809C	302020020320	SILLA PLEGABLE TIPO AUDITORIUM RESPALDO Y ASIENTO DE CUERINA No. SERIE:S/S	BUENO	ALMACENADO	215.00
000B809C	302020020320	SILLA PLEGABLE TIPO AUDITORIUM RESPALDO Y ASIENTO DE CUERINA No. SERIE:S/S	BUENO	ALMACENADO	215.00
000B8276	302020020320	SILLA PLEGABLE TIPO AUDITORIUM RESPALDO Y ASIENTO DE CUERINA No. SERIE:S/S	BUENO	ALMACENADO	395.00
000BC87C	302020020116	ESCRITORIO DE METAL TIPO EJECUTIVO No. SERIE:S/S	BUENO	ALMACENADO	251.00
000BC8F2	302020010155	ESTANTERIA DE METAL. No. SERIE:S/S	BUENO	ALMACENADO	235.40
000BCE11	302020020331	SILLA METALICA No. SERIE:S/S	BUENO	ALMACENADO	210.00
000C5B59	302020040393	VENTILADOR DE PEDESTAL No. SERIE:S/S	BUENO	ALMACENADO	250.00
000E9C52	302020030300	VENTILADOR DE PEDESTAL 16 PULGADAS 4 ASPAS No. SERIE:S/S	NUEVO	ALMACENADO	220.00

NO. BIEN	CODIGO	DESCRIPCION	ESTADO DEL BIEN	ESTADO DE INVENTARIO	VALOR ADQUISICION
000F4528	302080010075	UPS No. SERIE:070927-1290154	NUEVO	ALMACENADO	341.88
000F453A	302080010075	UPS No. SERIE:070927-1290208	NUEVO	ALMACENADO	341.88
0022BD2C	302020050206	MESA DE MADERA CIRCULAR No. SERIE:S/S	NUEVO	ALMACENADO	725.00
000DCB57	302080010072	COMPUTADORA PENTIUM IV No. SERIE:76JB3C1	NUEVO	ALMACENADO	8,093.10

DEPENDENCIA: TESORERÍA NACIONAL
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
ÁREA: INVENTARIO

ANEXO 1
BIENES ACTIVOS FIJOS EN ESTADO ALMACENADO
AFUERA DE LA BODEGA

B. PERSONAL DE LA TESORERIA NACIONAL QUE RENUNCIÓ Y NO TRASLADARON
LOS BIENES DE ACTIVOS FIJOS A LA BODEGA

1. HERBERTH EDUARDO CASTAÑEDA QUEMÉ, DEPARTAMENTO DE DESARROLLO,
NORMATIVIDAD Y CONTROL

NO. BIEN	CODIGO	NO. ANTERIOR	DESCRIPCION	ESTADO DEL BIEN	ESTADO DE INVENTARIO	VALOR ADQUISICION
00072874	302020010023	16-141	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS No. SERIE: S/S	BUENO	ALMACENADO	180.00
00108934	302020020322	02-459	SILLA TIPO EJECUTIVA CON RODOS No. SERIE: S/N	NUEVO	ALMACENADO	650.00
00115150	302020010204	62-168	ARMARIO DE PERCIANA No. SERIE: S/S.	NUEVO	ALMACENADO	3,500.00
00072E83	302020010023	16-140	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS No. SERIE: S/S	BUENO	ALMACENADO	180.00
00068C9F	302020020320	02-358	SILLA PLEGABLE TIPO AUDITORIUM RESPALDO Y ASIENTO DE CUERINA No. SERIE: S/S	BUENO	ALMACENADO	395.00
0006BA5C	302020020253	36-04	MESA MULTIUSOS DE METAL No. SERIE: S/S	BUENO	ALMACENADO	48.00
0007285D	302020010023	16-63	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS No. SERIE: S/S	BUENO	ALMACENADO	249.99
0009A9C8	302060020010	22-37	APARATO TELEFONICO DIGITAL No. SERIE: 7AABF843503	BUENO	ALMACENADO	290.95
000D859C	302020030151	26-15	MAQUINA FOTOCOPIADORA. No. SERIE: 65001957	NUEVO	ALMACENADO	23,500.00
000F7A5C	302020050191	01-208	MODULOS DE MADERA No. SERIE: S/S	NUEVO	ALMACENADO	11,304.79
002F11FF	302080010074		CPU No. SERIE: 8J7FV12	NUEVO	ALMACENADO	4,410.00
002F1264	302080010073		MONITOR No. SERIE: CN04FF476418044L260U	NUEVO	ALMACENADO	900.00
002F132C	302080010077		MOUSE No. SERIE: CN011D3V7382641M0KFM	NUEVO	ALMACENADO	125.00
002F12C8	302080010076		TECLADO No. SERIE: CN0C639N7161642M1G6EA00	NUEVO	ALMACENADO	125.00

NO. BIEN	CODIGO	NO. ANTERIOR	DESCRIPCION	ESTADO DEL BIEN	ESTADO DE INVENTARIO	VALOR ADQUISICION
002E42E9	302080010075		UPS No. SERIE: 140409-0411052	NUEVO	ALMACENADO	837.00

DEPENDENCIA: TESORERÍA NACIONAL
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
ÁREA: INVENTARIO

ANEXO 1
BIENES ACTIVOS FIJOS EN ESTADO ALMACENADO
AFUERA DE LA BODEGA

2. INGRID LISETTE RIVERA FLORES DE SOLORZANO, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS.

NO. BIEN	CODIGO	NO. ANTERIOR	DESCRIPCION	ESTADO DEL BIEN	ESTADO DE INVENTARIO	VALOR ADQUISICION
00066AA6	302020030316	03-138	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA No. SERIE: 001638238	BUENO	ALMACENADO	5,252.35
0006C50F	302020020262	37-20	MESA DE METAL PEQUEÑA No. SERIE: S/S	BUENO	ALMACENADO	650.00
000CEE6B	302080010119	28-417	SCANNER No. SERIE: CN5ATSR1MV	NUEVO	ALMACENADO	2,626.39
000F75BE	302020050141	01-158	ESCRITORIO DE MADERA TIPO SECRETARIAL. No. SERIE:S/S.	NUEVO	ALMACENADO	4,825.05
00103B66	302020030040	04-185	MAQUINA CALCULADORA ELECTRONICA, IMPRESORAY DE PANTALLA DE 12 DIGITOS CINTA DOBLE CARRETE (INDICAR MODELO) TRAB.P No. SERIE: Q2087405	NUEVO	ALMACENADO	401.04
0010DC7D	302080010073	28-511	MONITOR No. SERIE: CN-0G340H-64180-86D-41XL-A00	NUEVO	ALMACENADO	1,800.00
0010DC98	302080010074	28-512	CPU No. SERIE: D3QH5HI	NUEVO	ALMACENADO	5,301.00
002069CA	302020010204		ARMARIO DE PERCIANA No. SERIE: S/S	NUEVO	ALMACENADO	3,255.00
0032FFF7	302080010075		UPS No. SERIE:421511300173	NUEVO	ALMACENADO	1,025.00

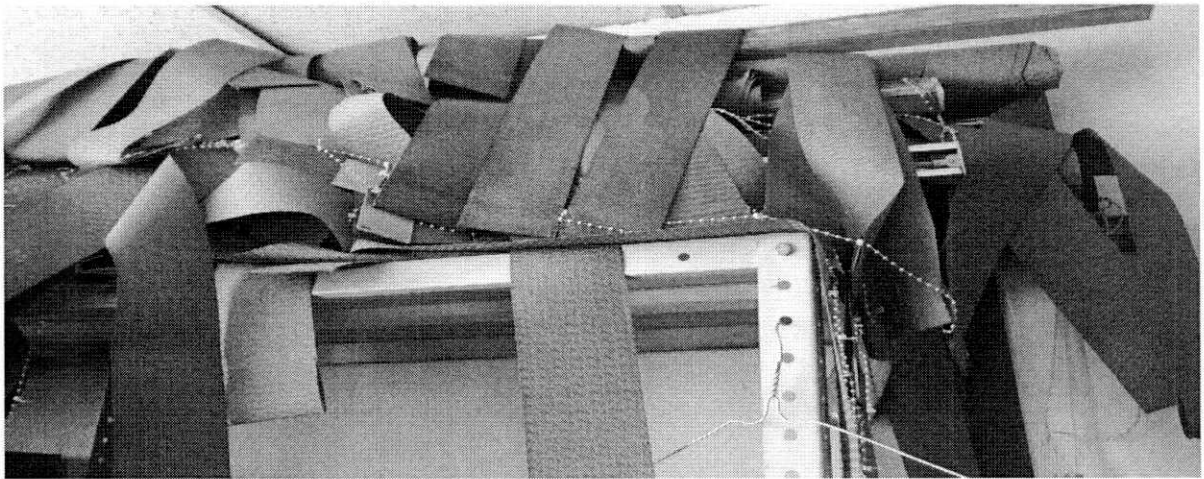
DEPENDENCIA: TESORERÍA NACIONAL
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
ÁREA: INVENTARIO

ANEXO 1
BIENES ACTIVOS FIJOS EN ESTADO ALMACENADO
C. SIN USO AFUERA DE LA BODEGA

NO. BIEN	CODIGO	NO. ANTERIOR	DESCRIPCION	ESTADO DEL BIEN	ESTADO DE INVENTARIO	VALOR ADQUISICION
000B7FF0	302020020320	02-297	SILLA PLEGABLE TIPO AUDITORIUM RESPALDO Y ASIENTO DE CUERINA No. SERIE: S/S	BUENO	ALMACENADO	215.00
000C9F9C	302020020322	02-415	SILLA TIPO EJECUTIVA CON RODOS No. SERIE: S/S.	NUEVO	ALMACENADO	849.00
000D683B	302080010077	28-434	MOUSE No. SERIE: 42287V	NUEVO	ALMACENADO	92.40
000F7835	302020050202	01-165	ESCRITORIO TIPO RECEPCION DE MADERA No. SERIE :S/S	NUEVO	ALMACENADO	9,561.60
0006A505	302020010189	10-45	ESTANTERIA DE CINCO ENTREPAÑOS No. SERIE: S/S	BUENO	ALMACENADO	551.05
0007C894	302060030011	62-32	RADIO PORTATIL No. SERIE: 188FXU1380	BUENO	ALMACENADO	3,083.85
001C2601	302080010076	28-533	TECLADO No. SERIE: CN-0DJ415-71616-04A-04PL	NUEVO	ALMACENADO	150.00
001C2689	302080010073	28-543	MONITOR No. SERIE: CN-0H329N-72872-057-07CL	NUEVO	ALMACENADO	1,670.00
001EBD13	302020030050		MAQUINA CALCULADORA ELECTRONICA, IMPRESORA Y DE PANTALLA DE 14 DIGITOS No. SERIE: 0D000805	NUEVO	ALMACENADO	636.00
001F6D7F	302080010075		UPS No. SERIE: 221106302105	NUEVO	ALMACENADO	444.50
002923FC	302080010075		UPS No. SERIE: 2304AD00M806600481	NUEVO	ALMACENADO	720.00

DEPENDENCIA: TESORERÍA NACIONAL
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
ÁREA: INVENTARIO

ANEXO 2
LIMITANTE VERIFICACIÓN DE PERSIANAS



[Handwritten signatures and initials]