



ESTADÍSTICAS GENERADAS POR EL REGISTRO DEL ESTADO  
FAMILIAR EN EL PERIODO DE DE ABRIL A JUNIO DE 2022.-

**Dra. Montano**  
ALCALDESA  
*Soyapango*

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOYAPANGO**  
**GERENCIA LEGAL.-**

**INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE BIENES**  
**MUEBLES EN GERENCIA LEGAL.-**

**(EN VERSIÓN PÚBLICA - art. 30 de la LAIP).-**

En este documento se han suprimido datos e información confidencial de conformidad con el 30 de la LAIP y artículo 26 del RELAIP, en relación con el artículo 19 del Lineamiento para Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información Pública – LGSAIP.-

**Unidad de Acceso a la Información Pública.-**

**UAIP.-**

**Ciudad de Soyapango julio de 2022.-**

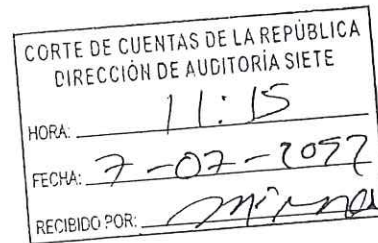


ALCALDÍA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO  
AUDITORÍA INTERNA



Soyapango 06 de julio de 2022

Directora Raquel Esmeralda Ponce de Herrera  
Dirección de Auditoría Siete  
Corte de Cuentas de la República  
Presente.



Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, reciba un afectuoso saludo esperando que los objetivos propuestos para este año, se desarrollen con el mayor de los éxitos.

En esta oportunidad, remito a usted con todo respeto “Informe Final de la Verificación y Validación de Bienes Muebles de menor cuantía, para la Entrega de Gerencia Legal”, en cumplimiento al Art. 37 de la Ley De La Corte De Cuentas De La República.

Agradeciendo la atención prestada a la presente, quedo de usted agradecido.

Atentamente.

DIOS UNION Y LIBERTAD



[Firma]  
AUDITOR INTERNO



**INFORME DE AUDITORIA  
GESTION ADMINISTRATIVA:**

**INFORME FINAL DE LA VERIFICACION Y VALIDACION DE BIENES MUEBLES DE MENOR CUANTIA, PARA LA ENTREGA DE GERENCIA LEGAL” Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 176, 179, 180, 181 Y 183 DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA PARA EL SECTOR GUBERNAMENTAL, NTCIE. NORMAS TECNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECIFICO ART. 31, 90, Y 91; A EFECTOS DE FORTALECER EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y DE CONFORMIDAD A EL ART.- 34 INCISO SEGUNDO DE LA LEY DE LA CORTE DE CUENTA DE LA REPUBLICA Y EN CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE OPERACIONES REFORMADO DE AUDITORIA 2022.**

REF. AUDINT 016 - 26/01/2022

PARA: *[Faded name]* / Gerente Legal  
C.C.: *[Faded name]*  
Honorable Concejo Municipal  
DE: *[Faded name]* / Auditoría Interna  
ASUNTO: Remision de Informacion  
FECHA: Miercoles 26 de enero de 2022



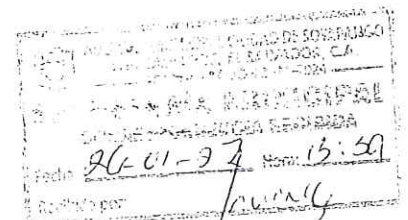
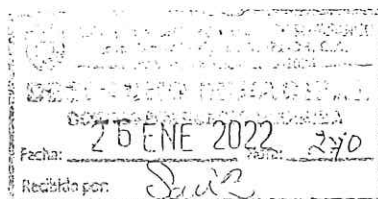
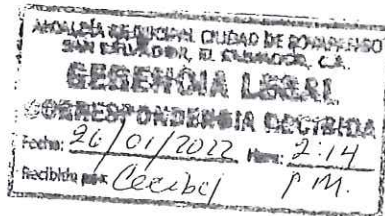
Saludos cordiales.

Por medio de la presente y de la manera mas atenta, que en base a la copia del ACTA No. 34, del ACUERDO No. 11, de la Sesion Ordinaria celebrada el dia doce de enero de dos mil veintidos, donde el punto No. 2 y 3, se le solicita a la unidad de Auditoria Interna darle seguimiento a Gerencia Legal en la parte de inventario del activo fijo, por este medio se informa que se **REMITE** el acta de entrega y verificacion del acitvo fijo asignado a Gerencia Legal.

- Se anexa el acta de verificacion y validacion del activo fijo de Gerencia Legal

Sin otro particular,

Atte.,





# ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



Honorable Concejo Municipales  
Alcaldía Municipal Ciudad de Soyapango  
Presente.

## INTRODUCCION

De conformidad al art 34 inciso 2° de la Ley de la Corte de Cuentas de la Republica y a solicitud del Honorable Concejo Municipal, con el aval de la Alcaldesa Dra. Nercy Montano, donde solicitan una auditoria interna para verificar mobiliario y equipo u otros aspectos administrativos y operativos de dicha gerencia, donde se procedio a realizar la verificacion fisica bajo la tecnica de inspeccion ocular y la observacion de los bienes mencionados, con el fin de establecer su estado fisico.

## ANTECEDENTES

Tal instrucción emanada por solicitud del Gerente Legal enviada al Honorable Concejo Municipal para su respectiva aprobacion y con la autorizacion de la Alcaldesa Municipal, el cual se le dio conocimiento al Gerente Legal, donde se le autoriza la solicitud y donde se le instruye a la unidad de Auditoria Interna a la recepcion y entrega de los bienes muebles asignados a dicha Gerencia.

## OBJETIVOS DEL EXAMEN

Objetivos Generales:

Validar el activo fijo asignado a Gerencia Legal, que este acorde a la verificacion fisica con el listado de bienes proporcionados por el encargado de activo fijo.

Objetivos Especificos:

1. Establecer el estado fisico real de los bienes muebles de menor cuantia, para determinar si hay bienes en estado inservible.
2. Verificar que los bienes se encuentren en su lugar asignado.
3. Realizar la comparacion pertinente de verificado con lo proporcionado por el encargado de activo fijo.
4. En caso que proceda la baja institucional, se recomendara al honorable Concejo Municipal darle de baja en el activo fijo.



# ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



## ALCANCE DE LA AUDITORIA O EXAMEN

Levantamiento de inventario físico a través de la verificación, validación de los bienes muebles de menor cuantía y el estado de los bienes muebles.

## RESUMEN DE PROCEDIMIENTO APLICADOS

Se examinó la instrucción dada por parte del Honorable Concejo Municipal.

Se procedió a la planificación de los procedimientos a seguir para la ejecución de la auditoría en gerencia de operaciones y sus dependencias.

Se procedió a utilizar la técnica de la inspección ocular y observación, la verificación física de los bienes mencionados, con el objeto de definir su ubicación y estado.

Posteriormente se realizó la labor en campo con visita a Gerencia Legal e inspección de los diferentes bienes muebles que se encontraban asignados de acuerdo al reporte proporcionado por activo fijo, con el propósito de individualizar y constatar su estado físico.

La presente auditoría fue realizada de acuerdo a las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República.

## RESULTADO DE LA AUDITORIA

### EXISTENCIA DE BIENES MUEBLES MUNICIPALES SUJETOS A BAJA INSTITUCIONAL

Procedimiento: Se verificó físicamente la cantidad y el estado físico de los bienes muebles que se encontraban tanto en Gerencia Legal, determinándose que hay bienes que están en estado inservibles con memorándum que lo ampara, pero que hace falta la autorización para su respectivo descargo del sistema de activo fijo, por otra parte hubieron ciertos bienes muebles que no fueron verificados su estado físico por falta de documentación ya sea por traslado o por ser bien inservible.

### NORMATIVA A CUMPLIRSE

### NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICO DE LA MUNICIPALIDAD

BIENES DADOS DE BAJA ART. 35 – El Concejo Municipal, contará con las disposiciones reglamentarias para la baja o descargo de bienes, materiales de consumo, maquinaria y equipo, bienes



# ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO



## UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

intangibles, especies valoradas y bienes de produccion; considerando para tales efectos las justificaciones requeridas”.

INCISO 2° - Los bienes de baja o descargados del activo, podran subastarse, donarse, permutarse, destruirse o someterse a cualquier accion que disponga del Concejo Municipal, apegadas a las disposiciones legales aplicables. Estas acciones seran debidamente documentadas.

INVENTARIOS ART. 90 – La municipalidad a traves de la Auditoria Interna u otro servidor independiente, realizara conciliaciones periodicamente sobre las existencias fisicas de los inventarios con los registros auxiliares y las cuentas de mayor.

ART. 91 – El Concejo Municipal a traves de la Auditoria Interna u otro servidor independiente, efectuara constataciones fisicas periodicas y sorpresivas, con el fin de verificar que las existencias concilien con los registros auxiliares y estos a su vez con las cuentas de mayor. Asi mismo se realizaran las conciliaciones mensuales de toda clase y naturaleza de cuentas relacionadas con la informacion contable presupuestaria de Tesoreria.

## INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

### 2. BASE LEGAL

#### 2.1 Control de Inventario

para una mejor custodia y administracion de los bienes de la alcaldia se llevara un control de inventario de bienes a nivel del municipio, el cual estara a cargo de la seccion de Activos Fijos a cargo de la Gerencia Financiera.

### 3. DE LAS ADQUISICIONES, DE LA DEPRECIACION, DE LA PROTECCION Y SEGURIDAD DE LOS BIENES, DE LA VERIFICACION FISICA Y DE LA ESCRITURACION, REGISTRO Y REVALUO.

#### 3.2 Depreciacion

La depreciacion corresponde a la perdida del valor que experimentan los bienes de larga duracion, como consecuencia del uso y desgaste, accidentes, agentes atmosfericos u otros de carácter economico cuyo efecto se reflejara en contabilidad como una amortizacion periodica o acelerada destinada a prorratar un monto contable de bien en el tiempo estimado de vida util.

Los bienes muebles o inmuebles destinadas a las actividades institucionales y productivas deberan depreciarse anualmente aplicando el metodo de amortizacion de la linea recta.



# ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



## 3.4 Verificacion Fisica

La constatacion fisica se hara por los menos una vez al año, a fin de poder confirmar la veracidad de los controles, el listado de los articulos y la ubicación de los mismos. La verificacion fisica debera realizarse por parte de servidores independientes de su custodia y registro, en el caso de variaciones deberan efectuarse las investigaciones y ajustes necesarios y en su caso determinar la responsabilidad conforme a la Ley que en su caso seria las NORMAS TECNICAS DE CONTROL INTERNO de la Corte de Cuentas 3-2 de la Auditoria Interna y Externa, que podran efectuar las pruebas de constatacion fisica las veces y en el tiempo que se estimen convenientes.

4. DE LA BAJA Y DESCARGA DE BIENES, DE LOS DESCARGOS POR TRASLADO DE LAS NORMAS A SEGUIR CUANDO LOS BIENES HAN SIDO ROBADOS Y DE LA PERMUTA O VENTA DE BIENES.

### 4.1 Baja o Descarga de Bienes

Cuando el Alcalde o Jefe de una unidad o gerencia considere que un bien ya no es utilizable en las actividades administrativas o productivas de la institucion como consecuencia de obsolescencia, desgaste, deterioro, perdida, destruccion, mantenimiento o reparacion onerosa y reposicion debera informar a la seccion de Activos Fijos de la Gerencia Administrativa, solicitando el descargo a traves del formulario correspondiente.

El encargado de la seccion de activos fijos se asegurara que el bien cumpla con la caracteristica de inservible y tramitara semestralmente conforme a inventario la autorizacion de la baja o descarga ante el Concejo Municipal, comunicando oportunamente el resultado de dicha gestion a la unidad o departamento interesado. Finalmente la seccion de activos fijos retirara todos aquellos bienes inservibles.

### 4.2 Descargos por Traslado

Para tramitar los descargos por traslado entre unidades debera utilizarse un formulario, que especifique las caracteristicas del bien, su codigo y las unidades involucradas en el traslado; y se enviara a seccion activos fijos para el cambio de codigo en el inventario.

### 4.4 Permuta o Venta de Bienes

Cuando a juicio del Concejo Municipal y el Alcalde consideren que algunos bienes dados de baja puedan venderse, sera la seccion de activos fijos la encargada de clasificar mediante inventario los bienes sometidos a la venta, el producto de dicha operacion debera ser ingresado a las arcas





# ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO



## UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

municipales por medio recibo I-SAM. La referida accion debera documentarse mediante acta elaborada por la unidad de Auditoria Interna.

### VII CONCLUSION

Se determino que los bienes muebles en uso verificados, se encuentran en estado util, para que puedan seguir siendo utilizados por el personal, que el reporte de activo fijo dado por contabilidad y por Gerencia hubieron dos bienes muebles que no se pudieron verificar, los cuales no hay documentacion que respalde algun traslado en el proceso y que se encuentran en reporte de activo fijo, bienes que les hace falta acuerdo por parte del Concejo Municipal para ser dados de baja institucional y del sistema.

Por lo antes expuesto, donde

- Que los bienes muebles verificados se encuentran en buen estado para seguir funcionando.
- Que se encontraron memoradum donde se les califica como bienes inservibles.
- Por parte del Concejo Municipal no ha habido ningun acuerdo tomado para dar de baja institucional a dichos bienes.
- Que hubieron bienes los cuales no se pudieron verificar, ya que al momento de su inspeccion fisica no se encontraron.
- No hubo constancia de memoradum de traslado de bienes muebles que no fueron encontrados en la verificacion de inventario.

### VIII RECOMENDACION

Se recomienda al honorable Concejo Municipal:

- Se le sugiere al honorable Concejo Municipal, para que se le de seguimiento a los bienes muebles que se diagnostiquen a traves de informe en estado inservibles, para darles de baja institucional en el sistema de activo fijos.
- Se les sugiere tanto a Gerencia Legal como a las demas Gerencias, dependencias y unidades que tengan un mayor control sobre los bienes muebles asignados, ya sea por traslados efectuados y que esten documentados.
- Se le sugiere al honorable Concejo Municipal, para que instruya a seccion de activo fijo para que actualice la informacion del sistema de activo fijo y que al momento de realizar la verificacion de inventario se asigne a un encargado de activo fijo para que forme parte del grupo de verificacion, esto amparado al INSTRUCTIVO PARA CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO, seccion 2. BASE LEGAL, punto 2.3 ENTREGA Y RECEPCION DE INVENTARIO, para fortalecer el CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.



# ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



## IX PARRAFO ACLARATORIO

El presente examen tiene por objetivo establecer el estado físico real de los bienes muebles institucionales en uso en Gerencia Legal, por lo tanto constituye un Informe de Auditoria de Gestion Administrativa.

Atentamente,

Soyapango, 07 de febrero de 2022

DIOS UNION LIBERTAD



Auditor Interno



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOYAPANGO SECRETARÍA MUNICIPAL  
PERIODO 2021-2024



LA INFRASCrita SECRETARIA MUNICIPAL,.....  
CERTIFICA: Que en el ACTA NÚMERO TREINTA Y CUATRO, Sesión Ordinaria, celebrada por el Concejo Municipal de esta Ciudad, el día DOCE de enero de dos mil veintidos, se encuentra el acuerdo que literalmente dice: "ACUERDO NÚMERO ONCE: Leída la nota de fecha once de enero del presente año, presentada por el Licenciado Fernando Antonio Guzmán Chorro, Gerente Legal de esta municipalidad, mediante la cual solicita formalmente le sea autorizado un permiso laboral sin goce de salario por dos meses consecutivos, contados a partir del día once de enero al once de marzo, ambas fechas del año dos mil veintidós, por motivos personales. Así mismo, solicita la confirmación de que el tiempo que se le autorice, no sea considerado para efectos de su antigüedad en la municipalidad, la anterior petición es con base a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los empleados públicos, el cual establece entre otras cosas..."Conceder licencias sin goce de sueldo, cuando a juicio del jefe de la unidad secundaria respectiva ello no dañe al propio servicio. Sin embargo, cuando la licencia haya de pasar de ocho días, no podrá concederse sino por acuerdo de la autoridad superior respectiva"...

Por lo tanto, este Concejo ACUERDA:

1. Dar por recibida la nota presentada por el Licenciado Fernando Antonio Guzmán Chorro, Gerente Legal de esta municipalidad.
2. Autorizar el permiso sin goce de salario por dos meses consecutivos, contados a partir del día diecisiete de enero del presente año, por motivos personales, confirmándose además que el tiempo que se le autoriza no será considerado para efectos de su antigüedad en la municipalidad, lo anterior en base a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los empleados públicos; siempre y cuando se entregue la unidad en debida forma, para lo cual se delega a la Unidad de Auditoria Interna para que le reciba, debiendo levantarse la correspondiente acta de recepción y entrega.
3. Se instruye a la Gerencia de Talento Humano y Unidad de Auditoria Interna para que den cumplimiento y seguimiento a la presente resolución.
4. Se instruye a la Gerencia Legal para que notifique al solicitante la presente resolución.

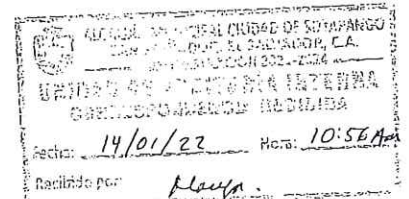
La votación del presente acuerdo queda unánime. COMUNÍQUESE.-"

ES CONFORME A SU ORIGINAL, CON EL CUAL SE CONFRONTÓ.

Alcaldía Municipal de Soyapango, a los doce días del mes de enero del año dos mil veintidós.



Licda. Erika Ivania Meléndez de Rodríguez.  
Secretaria Municipal.



## INFORME DE VALIDACIÓN DE BIENES Y MUEBLES DE LA GERENCIA LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SOYAPANGO

En la Alcaldía Municipal Ciudad de Soyapango, del Departamento de San Salvador, a las Tres horas del día catorce de enero de dos mil veintidós, Reunidos en la GERENCIA LEGAL, 1ª Avenida Sur y Calle Roosevelt Poniente, Barrio el Centro el *[Firma]*, Que es el delegado de la Gerencia Legal, con el propósito de realizar la validación de los Bienes y muebles asignados a la Gerencia Legal, fue realizado por los técnicos de auditoría *[Firma]*, *[Firma]*, *[Firma]* y *[Firma]* Perez para así darle cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno de la Municipalidad de Soyapango art. 31 (Control de Bienes), art. 90 (Inventarios), art. 91 (activo fijo) a la vez se realizo la validación del examen: Katherine Johanna Vasquez Rivas , Mireya del Carmen Navarro Garcia, Juan Antonio Morales Cárdenas y Jaime Vladimir Alvarez Perez. estos son técnicos de auditoría del departamento de Auditoría Interna de esta Municipalidad, los cuales darán FE de esta verificación física de los bienes muebles de menor cuantía bajo la responsabilidad de la Gerencia Legal , se encontraron los siguientes:

*[Firma]*

Delegado de Gerencia.



*[Firma]*

Técnico de Auditoría Interna

*[Firma]*

Técnico de Auditoría Interna

*[Firma]*

Técnico de Auditoría Interna

*[Firma]*

Jefe de Auditoría Interna



*[Firma]*

Técnico de Auditoría Interna

## ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA GERENCIA LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SOYAPANGO 2022,

En la Alcaldía Municipal de Soyapango del Departamento de San Salvador, a las nueve horas del día veinticinco de enero del año dos mil veintidós, reunidos en la oficina administrativa de la Gerencia legal, ubicadas en la 1º Avenida Sur y Calle Roosevelt Poniente, Barrio El Centro, Soyapango; con el propósito de verificar la recepción y la entrega formal del inventario levantado y verificado de la Gerencia Legal, entregando el proceso, estuvieron presentes en su momento el Gerente Entrante, a desempeñar su cargo a partir del 17 de enero de 2022, el Jefe de Auditoría Interna, Técnicos de Auditoría Interna y el Jefe de Auditoría Interna, se procedió a realizar la verificación del inventario levantado del mobiliario y equipo, que se entrega.

### INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE MENOR CUANTÍA AL 25 DE ENERO DE 2022

Entrega

Recibe

Gerente de la Gerencia Legal.



Jefe de Auditoría Interna.



Declarantes de Auditoría Interna.

Four handwritten signatures of the internal auditors, each placed above a horizontal line.

Nota.

Se da Fe de la verificación de la acta de entrega y recepción de los bienes muebles de la Gerencia Legal de la municipalidad de Soyapango los Técnicos de Auditoría Interna Katherine Johanna Vasquez Rivas, Mireya del Carmen Navarro Garcia, Juan Antonio Morales Cárdenas y Jaime Vladimir Alvarez Perez.

ALCALDÍA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO

VALIDACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE MENOR CUANTÍA ASIGNADO A UNIDAD JURÍDICA MUNICIPAL

CÓDIGO 1	DESCRIPCIÓN	VERIFICADO		OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA 2022
		SI	NO	
061707-1-2-1.1-4	Escritorio tipo Ejecutivo de metal color gris 6 gav.	X		se verifico
061707-1-2-1.9-6	Silla Secretarial sin brazos color vino	X		se verifico
061707-1-2-1.3-3	Archivo de metal 2 gavetas color beige	X		se verifico
061720-1-2-5.1-12	Teléfono marca Mitel 5312	X		se verifico
061707-1-2-2.1-8	Monitor Pant.LCD E-MACHINES, S/N 11001941285	X		se verifico
061707-1-2-2.2-8	CPU. Intel Pentium Dual Core E-5800 ELITE color negro	X		se verifico
061707-1-2-2.7-8	UPS. Marca Orbitec Color negro	X		se verifico
061707-1-2-1.1-2	Escritorio Secretarial de metal superficie formica café 3 gav.	X		se verifico
061707-1-2-1.9-15	Silla Secretarial con brazos color negro	X		se verifico
061707-1-2-1.3-7	Archivo de metal 4 gavetas color negro	X		se verifico
061713-1-2-2-10	Monitor Mca.DELL Pant. plana S/N CM-OX6MOJ-72872-241-ID MM	X		se verifico
061707-1-2-2.2-9	CPU/CLONE	X		se verifico
061707-1-2-2.7-12	UPS 375 watts 750 120v	X		se verifico
061707-1-2-1.1-8	Esqr de metal negro, DE 1,20X0,60mts 3 gav. con llave.	X		se verifico
061707-1-2-1.9-11	Silla Secretarial color negro con brazos, modelo T802A	X		se verifico
061707-1-2-2.1-5	Monitor Samsung 15" LCD Mod.632 NW	X		se verifico
061707-1-2-2.2-1	CPU. BRIO BA410	X		se verifico
061707-1-2-2.7-9	UPS FORZA color negro	X		se verifico
	FAX e IMPRESOR	X		se verifico
	TELÉFONO INALÁMBRICO FAX	X		se verifico
061707-1-2-1.1-3	Escritorio Secretarial de metal Mod Gótico form. C/madera	X		se verifico

15

	Silla Secretarial sin brazos color vino		X	no se pudo verificar
061707-1-2-1.2-3	Mueble para computadora gris	X		TRASLADO
061707-1-2-2.1-11	Monitor HP LCD Windows 10 (computadora) 1CR8431FH7	X		se verifico
061707-1-2-2.2-11	Computadora HP 570-P054 Desktop Pavilion-Intel Core i3, RAM 4GB/DISCO DURO 1TB.	X		se verifico
061707-1-2-1.1-9	Esctr de metal negro, DE 1,20X0,60mts 3 gav. con llave.	X		se verifico
061707-1-2-1.9-10	Silla Secretarial color negro con brazos, modelo T802A	X		se verifico
061707-1-2-2.1-13	Monitor HP LCD Windows 10 (computadora) 1CR8431F33	X		se verifico
061707-1-2-2.2-13	Computadora HP 570-P054 Desktop Pavilion-Intel Core i3, RAM 4GB/DISCO DURO 1TB.	X		se verifico
061707-1-2-2.7-10	UPS 375 watts 750 120v	X		se verifico
061707-1-2-1.9-9	Silla Secretarial color negro con brazos, modelo T802A	X		se verifico
061707-1-2-1.1-10	Esctr de metal negro, DE 1,20X0,60mts 3 gav. con llave.	X		se verifico
061707-1-2-2.1-14	Monitor HP LCD Windows 10 (computadora) 1CR8431F33	X		se verifico
061707-1-2-2.2-14	Computadora HP 570-P054 Desktop Pavilion-Intel Core i3, RAM 4GB/DISCO DURO 1TB.	X		se verifico
061707-1-2-1.1-7	Escritorio Secretarial de metal	X		se verifico
061707-1-2-1.9-13	Silla Secretarial color negro con brazos, modelo T802A	X		se verifico
061704-1-2-2.1-6	Monitor LCD E Machines serie 11001934885	X		se verifico
061704-1-2-2.2-6	CPU Intel Pentium Dual Core E5800 ELITE teclado y mouse	X		se verifico
061707-1-1-2.7-9	CENTRA color negro	X		se verifico
061707-1-2-1.1-11	Esctr de metal negro, DE 1,20X0,60mts 3 gav. con llave.	X		se verifico
061707-1-2-1.9-14	Silla Secretarial color negro con brazos, modelo T802A	X		se verifico
061707-1-2-2.1-12	Monitor HP LCD Windows 10 (computadora) 1CR8431F2S	X		se verifico
061707-1-2-2.2-12	Computadora HP 570-P054 Desktop Pavilion-Intel Core i3, RAM 4GB/DISCO DURO 1TB.	X		se verifico
061707-1-2-2.7-11	UPS 375 watts 750 120v	X		se verifico
061714-1-2-1.9-59	Silla Secretarial sin brazo color negro	X		se verifico
061707-1-2-1.1-14	Esctr de metal negro, DE 1,20X0,60mts 3 gav. con llave.	X		se verifico
061707-1-2-1.1-5	Escritorio Secretarial de metal color beige con formica café	X		se verifico
061707-1-2-1.9-11	Sillón ejecutivo color negro	X		se verifico
061707-1-2-1.3-1	Archivo de metal 4 gavetas color gris	X		se verifico
061707-1-2-1.3-2	Archivo de metal 4 gavetas color beige	X		se verifico
061707-1-2-1.3-4	Archivo de metal 4 gavetas color beige (Gótico)	X		se verifico
061707-1-2-1.3-5	Archivo de metal 4 gavetas color negro	X		se verifico

061705-1-2-1.3-1	Archivo de metal 4 gavetas color negro	X	se verifiko
061707-1-2-1.3-9	Archivo de metal 4 gavetas.	X	se verifiko
061707-1-1-2.1-9	Monitor AOC 19" M E2070SWN S/N KPXG41A003666	X	se verifiko
061710-1-3-2.2-18	CPU Súper Write Master CLONE	X	se verifiko
061706-1-2-1.1-6	Escritorio de metal tipo presidencial c/formica café de madera, tapiz de frente c/famarillo	X	se verifiko
061707-1-2-1.9-12	Silla Ejecutiva Modelo SITA 609-IGA	X	se verifiko
061707-1-2-1.9-2	Silla de espera de poliuretano color negro	X	se verifiko
061707-1-2-1.9-3	Silla de espera de poliuretano color negro	X	se verifiko
061707-1-2-1.9-4	Silla de espera de poliuretano color negro	X	se verifiko
061707-1-2-1.26-1	Pizarra acrílica color blanca medida 2.00x1.20 Mts	X	se verifiko
061707-1-2-5.1-3	Teléfono ejecutivo Mitel 2 puertos Mod:IP 5212	X	se verifiko
061707-1-2-1.31.25-1	Grapadora industrial Mca stanley bosttich b 310hds	X	se verifiko
061720-1-2-8.2-8	Eq. Aire Acond. Confort Star Mini Split 12.000 BTU S:220V/1PHH/60HZ	X	se verifiko
061725-1-2-2.11-1	LAPTOP HP 6730 NOTEBOOK PC	X	se verifiko
061707-1-2-1.3-6	Archivo de metal 4 gavetas color negro	X	se verifiko
061707-1-2-1.3-10	Archivo de metal 4 gavetas.	X	se verifiko
061702-1-2-2.14.2-1	SWICH D'LING Mod:DES-1210-28P S/QB3P1 B9000199	X	se verifiko
061707-1-2-2.14.15-1	Gabinete de pared 6 Rack Linet-Lan SMB5506	X	se verifiko
061707-1-2-1.9-8	Silla Secretarial sin brazos color vino	X	se verifiko
EX.COM.20-2-9-20	Silla plegable de metal Mod:A5001 color negro	X	se verifiko
061714-1-2-1-42	Silla s/brazos sistema de gas color negro con ocre	X	se verifiko
061702-1-2-1.31.19-7	Silla plegable de metal acolchonado color negro	X	se verifiko
061707-1-2-1.31.19-1	Silla plegable de metal tapizada en vinil color negro	X	se verifiko
061707-1-2-1.31.19-2	Silla plegable de metal tapizada en vinil color negro	X	se verifiko
061707-1-2-1.31.19-3	Silla plegable de metal tapizada en vinil color negro	X	se verifiko
061707-1-2-1.31.19-4	Silla plegable de metal tapizada en vinil color negro	X	se verifiko
061707-1-2-1.31.19-5	Silla plegable de metal tapizada en vinil color negro	X	se verifiko
061707-1-2-1.31.19-6	Silla plegable de metal tapizada en vinil color negro	X	se verifiko
061707-1-2-1.31.-19-7	Silla plegable de metal tapizada en vinil color negro	X	se verifiko
061720-1-2-8.2-6	Eq. Aire Acond. Confor Star Mini Split 60.000 BTU S:220V/1PHH/60HZ	X	se verifiko
061707-1-2-4.2-1	Guillotina	X	se verifiko
061704-1-2-1.7-1	Maquina de escribir M. Olimpia, serie 6570664 c/ blanco	X	se verifiko
061707-1-2-1.2-1	Mueble para computadora gris	X	se verifiko
061707-1-2-1.9-1	Silla Secretarial con brazos color negro	X	se verifiko



061702-1-2-1-31.19-7	Silla plegable de metal acolchonado color negro	X		
061707-1-2-2-1-1-16	monitor lcd 21,5 " (parte de la computadora)		X	no se encontro
061707-1-1-2-7-13	ups 750va black marca orbitec modelo: tc 7508 s/203614059015	X		se verifico
061704-1-2-2-11-1	computadora laptop hp n/s:cnu0055f8m (portatil)	X		se verifico
061707-1-2-2-7-6	ups tripplite	X		se verifico
061707-1-2-2-16	computadora de escritorio i3 4gb 1tb hdd monitor todo incluido	X		se verifico

JURIDICO



CODIGO	DESCRIPCION	FECHA	VALOR DE LA COMPRA MENOR DE \$600,00	VALOR DE LA COMPRA MENOR DE \$600,00	RESPONSABLE	FACTURA	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
P.J.1 NUEVO CODIGO 07	INVENTARIO GENERAL AÑO 2020-2021 DEPARTAMENTO JURIDICO							
1.-	MOBILIARIO Y EQUIPO							
061707-1-2-1.1-2	Escritorio Secretarial de metal superficie fórmica café 3 gav.		\$100,00		Verónica			
061707-1-2-1.1-3	Escritorio Secretarial de metal Mod.Gótico fórm.c/madera	06/05/2002	\$107,24		Elsi			
061707-1-2-1.1-4	Escritorio tipo Ejecutivo de metal color gris 6 gavetas		\$56,57		Ceci			
061707-1-2-1.1-5	Escritorio Secretarial de metal color beige con fórmica café		\$109,77		German			
061706-1-2-1.1-6	Escritorio de metal tipo Presidencial c/fórmica c café de madera tapiz de frente c/amarrillo		\$129,83		JEFE.			
061707-1-2-1.1-7	Escritorio Secretarial de metal				Crisia			
061707-1-2-1.1-8	Escritorio de metal color negro, DE 1,20 X 0,60 mts. 3 gavetas con llave y un archivo fijo	08/04/19	\$175,00			00153	AMBIENTE MODULAR, S.A. DE C.V.	
061707-1-2-1.1-9	Escritorio de metal color negro, DE 1,20 X 0,60 mts. 3 gavetas con llave y un archivo fijo	08/04/19	\$175,00			00153	AMBIENTE MODULAR, S.A. DE C.V.	
061707-1-2-1.1-10	Escritorio de metal color negro, DE 1,20 X 0,60 mts. 3 gavetas con llave y un archivo fijo	08/04/19	\$175,00			00153	AMBIENTE MODULAR, S.A. DE C.V.	
061707-1-2-1.1-11	Escritorio de metal color negro, DE 1,20 X 0,60 mts. 3 gavetas con llave y un archivo fijo	08/04/19	\$175,00			00153	AMBIENTE MODULAR, S.A. DE C.V.	
061707-1-2-1.1-13	Escritorio de metal color negro, DE 1,20 X 0,60 mts. 3 gavetas con llave y un archivo fijo	08/04/19	\$175,00			00153	AMBIENTE MODULAR, S.A. DE C.V.	
061707-1-2-1.1-14	Escritorio de metal color negro, DE 1,20 X 0,60 mts. 3 gavetas con llave y un archivo fijo	09/01/2020	\$149,00			0596	Celina Dubón	Viene de Recursos Humanos
061707-1-2-1.1-15	Escritorio de metal color negro, DE 1,20 X 0,60 mts. 3 gavetas con llave y un archivo fijo	12/03/2021	\$137,50		Lic. Brenda	01081	PAPELERA S/A VADOREÑA, S.A. DE C.V.	Se encuentra físicamente en la base del CAM viene C.E.C.aribos Martínez A.INF.
061707-1-2-1.1-16	Mueble para computadora color gris (paquete)		\$125,71		Elsi			
061707-1-2-1.1-17	Archivo de metal 4 gavetas color gris	19/02/1998	\$125,71		Pasillo			
061707-1-2-1.1-18	Archivo de metal 4 gavetas color beige	15/03/1999	\$80,00		Bodega			
061707-1-2-1.1-19	Archivo de metal 2 gavetas color beige	07/12/2000	\$185,63		Verónica			
061707-1-2-1.1-20	Archivo de metal 4 gavetas color beige (Gótico)	07/03/2002	\$170,00		Pasillo	Fact.#0124		
061707-1-2-1.1-21	Archivo de metal 4 gavetas color negro	10/09/2011	\$170,00		Bodega	Fact.#0124		
061707-1-2-1.1-22	Archivo de metal 4 gavetas color negro	10/09/2011	\$170,00		JEFE.			
061707-1-2-1.1-23	Archivo de metal 4 gavetas		\$179,00					
061707-1-2-1.1-24	Archivo de metal 4 gavetas	09/01/2020	\$179,00					
061707-1-2-1.1-25	Archivo de metal 4 gavetas	09/01/2020	\$179,00					
061705-1-2-1.1-1	Archivo de metal 4 gavetas color negro	08/07/1999	\$114,29					
061704-1-2-1.1-1	Máquina de Escribir marca Olimpia, serie: 6570664 c/ blanco		\$342,86		JEFE.			
061707-1-2-1.1-2	Silla Sec./brazos color negro		\$55,00		Verónica			
061707-1-2-1.1-3	Silla de Espera de Poluretano color negro	29/02/2008	\$32,00		JEFE.			
061707-1-2-1.1-4	Silla de Espera de Poluretano color negro	29/02/2008	\$32,00		JEFE.			
061707-1-2-1.1-5	Silla de Espera de Poluretano color negro	29/02/2008	\$32,00		JEFE.			
061707-1-2-1.1-6	Silla Secretarial sin brazos color vino	29/02/2008	\$50,00		CECI			
061707-1-2-1.1-7	Silla Secretarial sin brazos color vino	29/02/2008	\$50,00		Elsi			
061707-1-2-1.1-8	Silla Secretarial color negro, con brazos, modelo T802A	08/04/19	\$75,00			00153	AMBIENTE MODULAR, S.A. DE C.V.	
061707-1-2-1.1-9	Silla Secretarial color negro, con brazos, modelo T802A	08/04/19	\$75,00			00153	AMBIENTE MODULAR, S.A. DE C.V.	
061707-1-2-1.1-10	Silla Secretarial color negro, con brazos, modelo T802A	08/04/19	\$75,00			00153	AMBIENTE MODULAR, S.A. DE C.V.	
061707-1-2-1.1-11	Silla Secretarial color negro, con brazos, modelo T802A	18/06/13	\$75,00		JEFE.			
061707-1-2-1.1-12	Sillón Ejecutivo color negro	14/06/2011	\$25,00		Pasillo	Fact.#14202		viene de Ext.Com.
EX.COM.20-2-9-20	Silla Plegable de Metal Mod:A5001 color negro		\$45,20					
061714-1-2-1.1-9-99	Silla Secretarial sin brazo color negro	04/04/2011	\$45,20		Crisia			
061707-1-2-1.1-9-12	Silla Ejecutiva modelo SITA, 609-IGA	06/06/2019	\$180,00			00172	KUO-HUA, S.A. DE C.V.	
061707-1-2-1.1-9-13	Silla Secretarial con brazos 5 rodos, asiento respaldo	09/01/2020	\$73,99			0596	Celina Dubón	
061707-1-2-1.1-9-14	Silla Secretarial con brazos 5 rodos, asiento respaldo	09/01/2020	\$73,99			0596	Celina Dubón	
061707-1-2-1.1-9-15	Silla Secretarial con brazos 5 rodos, asiento respaldo	09/01/2020	\$73,99			0596	Celina Dubón	
061702-1-2-1.1-31-19-7	Silla plegable de Metal acolchado color negro				Pasillo			

INVENTARIO\_2020

2.-	EQUIPO INFORMÁTICO																				
061707-1-2.2-1.5	MONITOR SAMSUNG 15"LCD Mod:632 NW	20/08/2008	\$188.50	Elsi	FC.#375	C&M															
061707-1-2.2-1.8	S:PE16H9NG518926																				
061707-1-2.2-1.8	Monitor Pant. LCD E-MACHINES, S/N. 11001941285	06/07/2011	\$124.30	CECI	FC.#11768																
061707-1-1.2.2-1.9	Monitor AOC 19" M. E2070SWN S/N KPXS641A003666	09/09/2016	\$88.00	GERMAN	FC.# 0304	KS com/ Karla René Sanchez Moreno															
061713-1-2.2-10	Monitor Mca:DELL Pant.plana S/N' CN-OX6MQUJ-72872-241-IDMM	31/08/2012	\$121.00																		
061707-1-2.2-1.11	Monitor HP LCD 21.5" Windows 10 (parte de la Computadora HP) 1CR8431FH7	03/04/2019		Elsi Salinas	00413	Negocios y Servicios Integrales, S.A. de C.V.															
061707-1-2.2-1-12	Monitor HP LCD 21.5" Windows 10 (parte de la Computadora HP) 1CR8431F2S	03/04/2019		Irma Ramirez	00413	Negocios y Servicios Integrales, S.A. de C.V.															
061707-1-2.2-1.13	Monitor HP LCD 21.5" Windows 10 (parte de la Computadora HP) 1CR8431F2Z	03/04/2019		Veronica Orantés	00413	Negocios y Servicios Integrales, S.A. de C.V.															
061707-1-2.2-1.14	Monitor HP LCD 21.5" Windows 10 (parte de la Computadora HP) 1CR8431F33	03/04/2019		Alajandra Flores	00413	Negocios y Servicios Integrales, S.A. de C.V.															
061707-1-2.2-1.15	Monitor HP LCD 21.5" Windows 10 (parte de la Computadora HP) 1CR8431F2M	03/04/2019		Jenny Sibrán	00413	Negocios y Servicios Integrales, S.A. de C.V.															
061707-1-2.2-1.16	Monitor LCD 21.5" (parte de la Computadora)	09/01/2020			0596	Celina Dubón															
061707-1-2.2-2.11	Computadora HP 570-P054 Desktop Pavilion-Intel Core i3, RAM 4GB/DISCO DURO 1 TB, Monitor HP LCD 21.5" Windows 10, CNV74317WH	03/04/2019	\$850.00	Elsi Salinas	00413	Negocios y Servicios Integrales, S.A. de C.V.															
061707-1-2.2-2.12	Computadora HP 570-P054 Desktop Pavilion-Intel Core i3, RAM 4GB/DISCO DURO 1 TB, Monitor HP LCD 21.5" Windows 10, CNV7410HR3	03/04/2019	\$850.00	Irma Ramirez	00413	Negocios y Servicios Integrales, S.A. de C.V.															
061707-1-2.2-2.13	Computadora HP 570-P054 Desktop Pavilion-Intel Core i3, RAM 4GB/DISCO DURO 1 TB, Monitor HP LCD 21.5" Windows 10, CNV74317S3	03/04/2019	\$850.00	Veronica Orantés	00413	Negocios y Servicios Integrales, S.A. de C.V.															
061707-1-2.2-2.14	Computadora HP 570-P054 Desktop Pavilion-Intel Core i3, RAM 4GB/DISCO DURO 1 TB, Monitor HP LCD 21.5" Windows 10, CNV74317WH	03/04/2019	\$850.00	Alajandra Flores	0596	Celina Dubón															
061707-1-2.2-2.15	Computadora HP 570-P054 Desktop Pavilion-Intel Core i3, RAM 4GB/DISCO DURO 1 TB, Monitor HP LCD 21.5" Windows 10, incluido	09/01/2020	\$599.00																		
061714-1-2.2-1.39	MONITOR DELL																				
061707-1-2.2-2.18	CPU Intel core i3 negro con:frangias rojas	26/08/2008																			
061707-1-2.2-2.7	CPU IBM Mod:42 U SKCWSYTP PIV 2.4GHZ 512 MB/MM	20/07/2011	\$449.00	Cecibel	FC.# 2060																
061707-1-2.2-2.8	CPU Intel Pentium Dual Core E-5600 ELITE color negro	12/05/2016	\$241.00	Verónica	FACT# 11 Y 13	KS com/ Karla René Sanchez Moreno															
061707-1-2.2-2.9	CPU CLONE	31/12/2010		GERMAN																	
061710-1-3-2.2-18	CPU Super Write Master CLONE	31/12/2009		Verónica																	
061707-1-2.2.7-6	UPS TRIPPLITE	07/09/2011		Cecibel																	
061707-1-2.2.7-8	UPS Mca. Orbitec Color negro	09/01/2020	\$47.00		0596	Celina Dubón															
061707-1-2.2.7-9	UPS 375 watts 750 120v	09/01/2020	\$47.00		0596	Celina Dubón															
061707-1-2.2.7-10	UPS 375 watts 750 120v	09/01/2020	\$47.00		0596	Celina Dubón															
061707-1-2.2.7-11	UPS 375 watts 750 120v	09/01/2020	\$47.00		0596	Celina Dubón															
061707-1-2.2.7-12	UPS 375 watts 750 120v	09/01/2020	\$47.00		0596	SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.															
061707-1-1.2.7-13...	UPS 750VA Black marca Orbitec modelo TC 7508 S/203614059015	13/11/2020	\$40.00		00482																
061704-1-2.2.1-6	Monitor LCD E Machines Serie:11001934685	06/07/2011	\$124.30	René Bermudez																	
061704-1-2.2.2-6	CPU Intel Pentium Dual Core E5800 ELITE teclado y mouse	20/07/2011	\$449.00	René Bermudez																	
061704-1-2.2.7-5	UPS color negro	20/07/11	\$949.20	JEFE.																	
061704-1-2.2.7-11-1	Computadora LAPTOP HP NIS:CNU0055F8M (Portatil)	15/02/10																			
061725-1-2.2.11-1	Intel Dual Core 2.09 Gbz 2 Gb de memoria Ram 300 Gb	13/02/12	\$569.65	JEFE.																	
061702-1-2.2.14-2-1	LAPTO HP 6730 NOTEBOOK PC	21/08/13	\$162.25	JEFE.																	
061707-1-2.2.14.15-1	SWITCH D'LING Mod:DES-1210-28P S/OB3P1 B9000199																				
	Gavinet de pared 6 Rack Linea-Lan SMB5506																				
			\$6.744.00				\$949.20														

061707-1-2-1.31.19-1	Silla Plegable de Metal tapizada en vinil color negro	08/04/19	\$32.00				00153	AMBIENTE MODULAR, S.A. DE C. V.
061707-1-2-1.31.19-2	Silla Plegable de Metal tapizada en vinil color negro	08/04/19	\$32.00				00153	AMBIENTE MODULAR, S.A. DE C. V.
061707-1-2-1.31.19-3	Silla Plegable de Metal tapizada en vinil color negro	08/04/19	\$32.00				00153	AMBIENTE MODULAR, S.A. DE C. V.
061707-1-2-1.31.19-4	Silla Plegable de Metal tapizada en vinil color negro	08/04/19	\$32.00				00153	AMBIENTE MODULAR, S.A. DE C. V.
061707-1-2-1.31.19-5	Silla Plegable de Metal tapizada en vinil color negro	08/04/19	\$32.00				00153	AMBIENTE MODULAR, S.A. DE C. V.
061707-1-2-1.31.19-6	Silla Plegable de Metal tapizada en vinil color negro	08/04/19	\$32.00				00153	AMBIENTE MODULAR, S.A. DE C. V.
061707-1-2-1.31.19-7	Silla Plegable de Metal tapizada en vinil color negro	08/04/19	\$32.00				00153	AMBIENTE MODULAR, S.A. DE C. V.
061719-1-2-1.9-14	Silla Secretarial sin brazos color negro	05/07/2010	\$49.65					VIENE DEL CAM, FORMATO DE TRASLADO DE FECHA 12/09/21
061707-1-2-1.31.25-1	Engrapadora Industrial Mca. Stanley Bostlich B 310HDS	31/12/2007	\$23.73			JEFE.		
061707-1-2-1.26-1	Pizarra Acrilica color blanca medida 2.00x1.20 Mts.	11/01/2013	\$75.00			JEFE.	FC.# 0940	Muebles Sandra
061707-1-3-1.20-1	Mueble de madera color café de 2 partes							
061707-1-3-1.20-2	Mueble de madera color café de 2 partes					ÁREA DE COCINA Bodega		
3	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO							
061707-1-2-3.3-1	CAFETERA B&D CM 120 1W	14/05/14	\$31.99				FACT.# 181346	OMNISPORT
5-	EQUIPO TELEFONICO							
061707-1-2-5.1-3	Teléfono Ejecutivo Metal 2 puertos Mod:IP 6212	31/12/2007	\$197.75			JEFE.		
061720-1-2-5.1-12	Teléfono Mca. Mitel 6512	31/12/2009	\$197.75			CECI		
B-	EQUIPO REFRIGERANTE							
061720-1-2-9.2-6	Eq.Aire Acond. Confor Star Mini Split 60.000 BTU S:220V/1PH/H/6	25/03/10	\$1,663.98			Pasillo		
061720-1-2-9.2-8	Eq.Aire Acond. Confor Star Mini Split 12.000 BTU S:220V/1PH/H/6	25/03/10	\$464.16			JEFE.		
			\$5,724.51					
	Arrendamientos							
	1-Multifuncional							
	1-Oasis de Agua							
07-	DEPTO. JURIDICO							



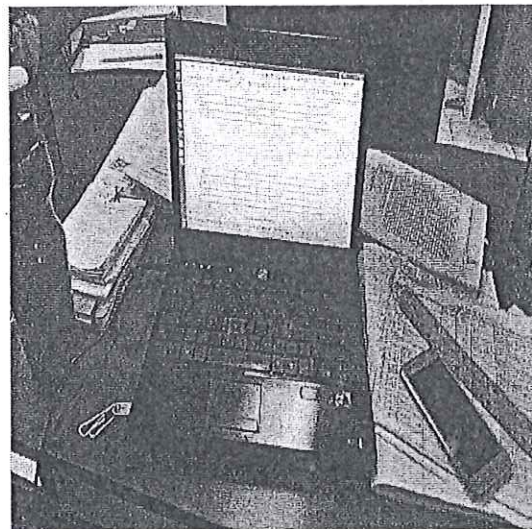
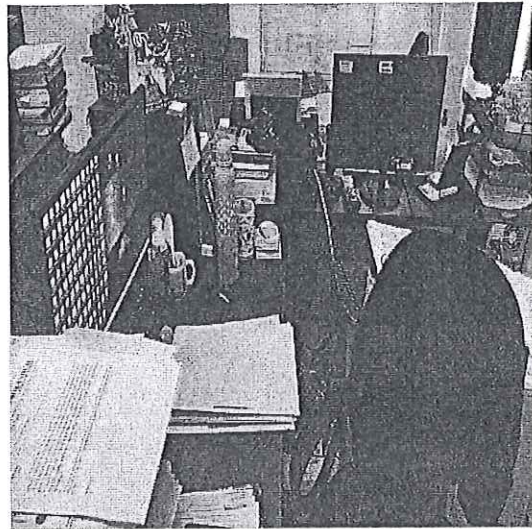
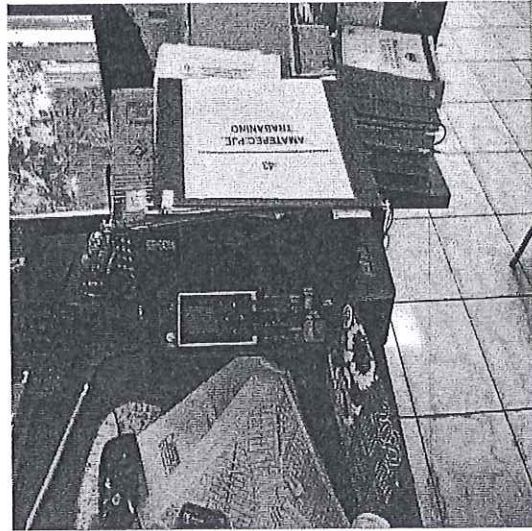
Handwritten signature and initials.

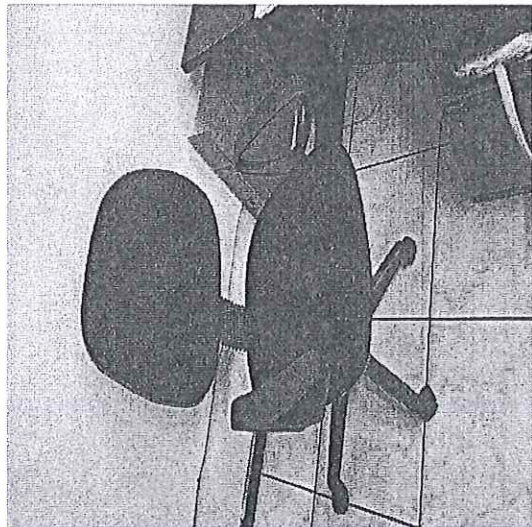
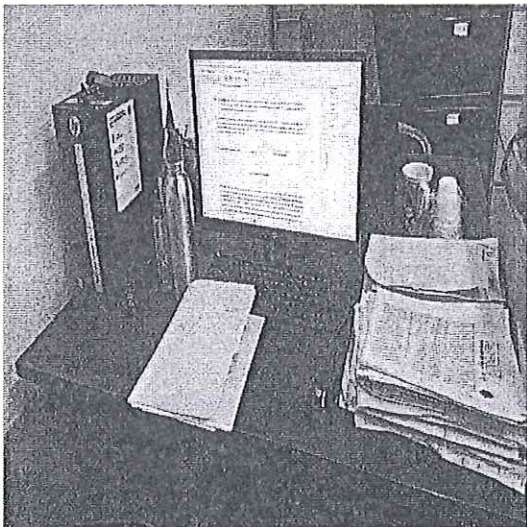
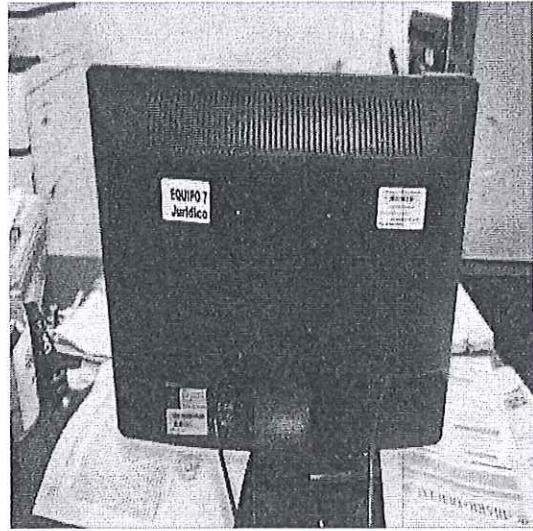
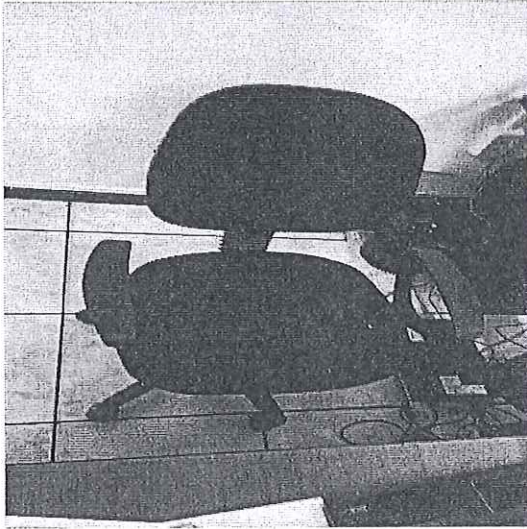
04.-	EQUIPO DE REPRODUCCION DE IM	A	09/04/2019	\$50.00		00413	Negocios y Servicios Integrales, S.A. de C.V.
061707-1-2-4-2-1	Guilillina						
			TOTAL	\$12,468.51	\$2,613.78		
	ACTIVOS QUE SE ENCONTRARON EN ESTE DEPTO. Y SE AGREGARON AÑO 2018						
0617-1-2-2-2-1	CPU HP						

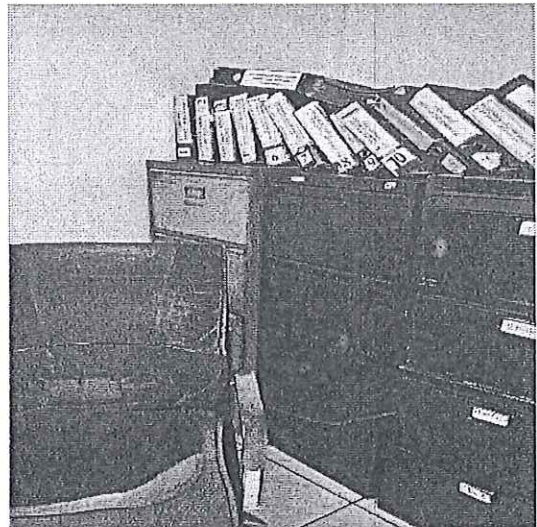
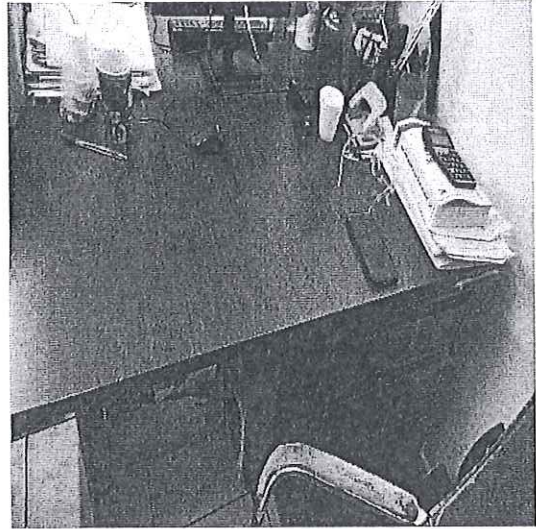


SIN LUGAR

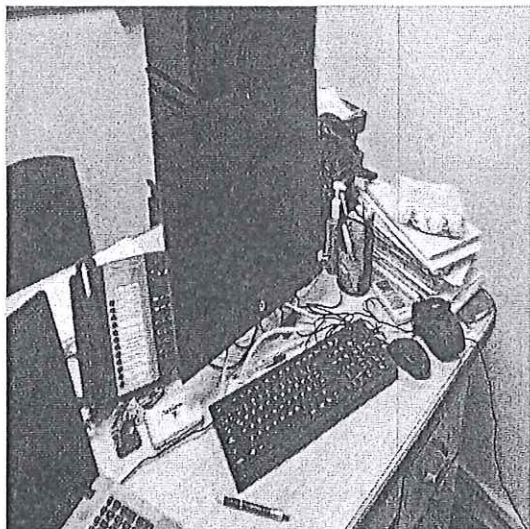
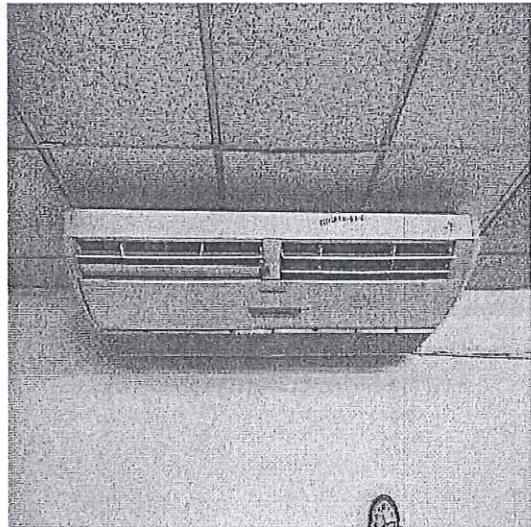
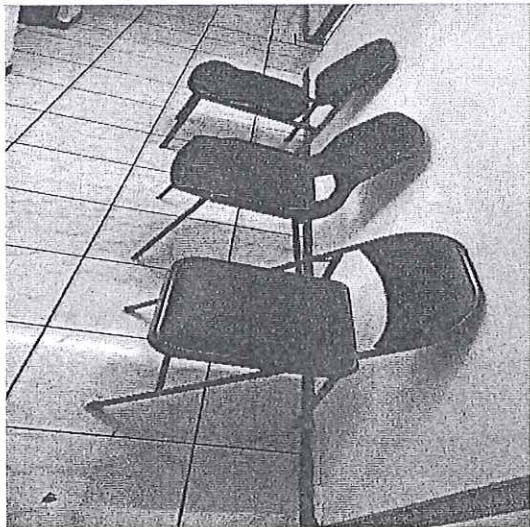
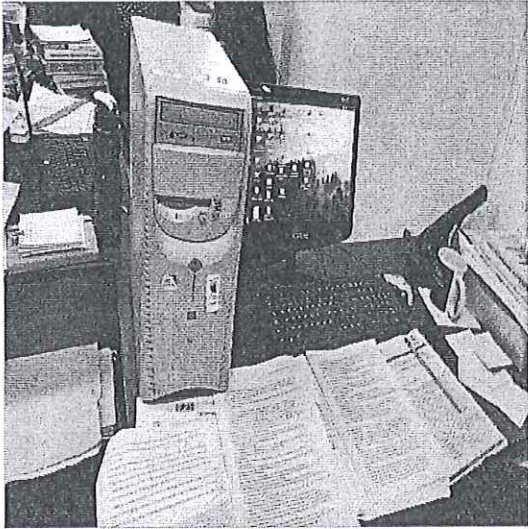
ALBUM DE FOTOGRAFIAS DE LA GERENCIA LEGAL DE LOS BIENES MUEBLES ENCONTRADOS.

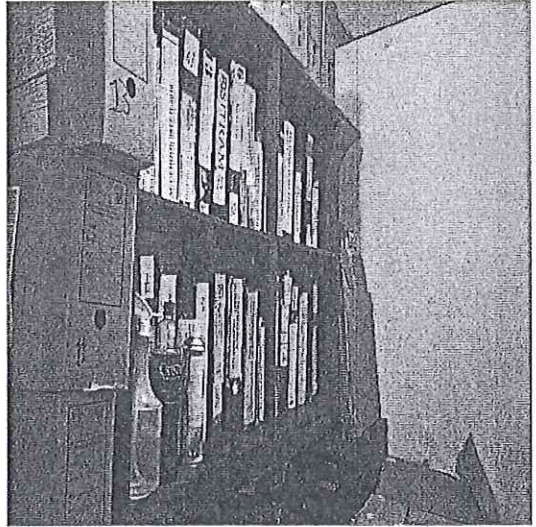
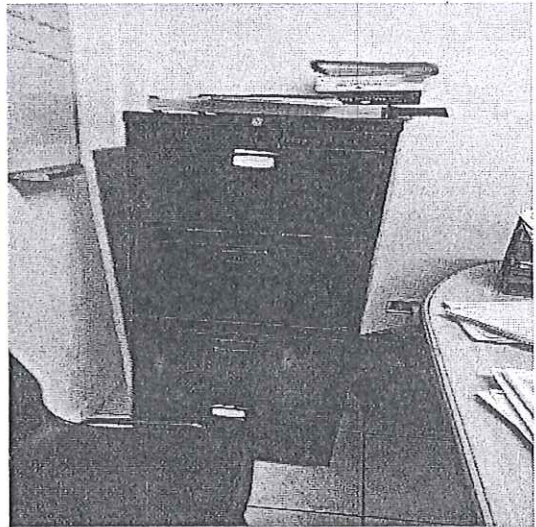
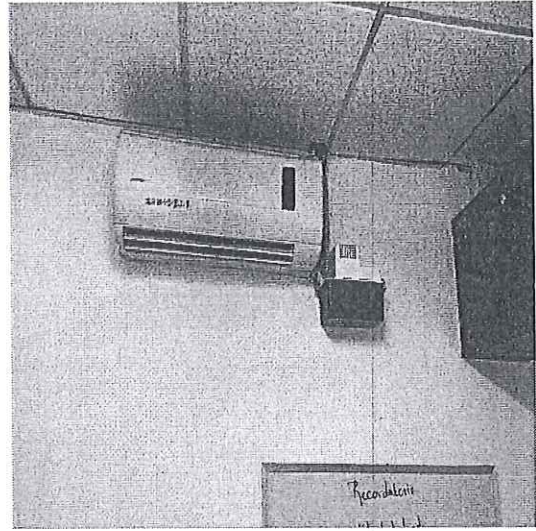
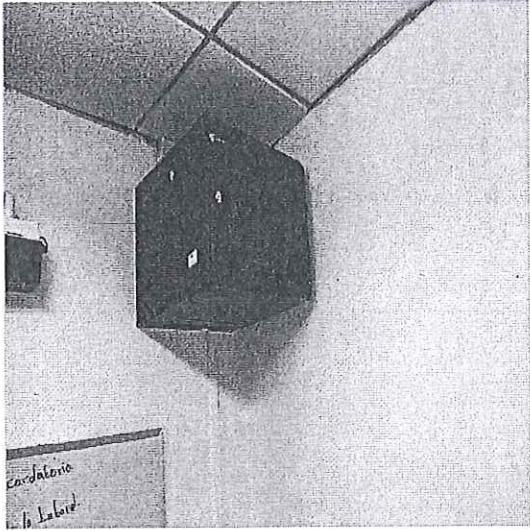


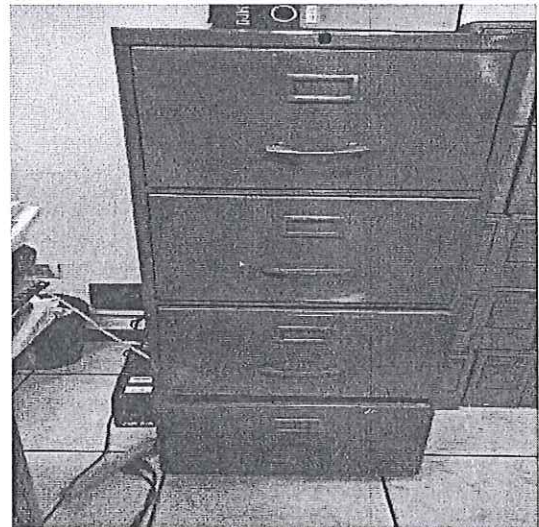


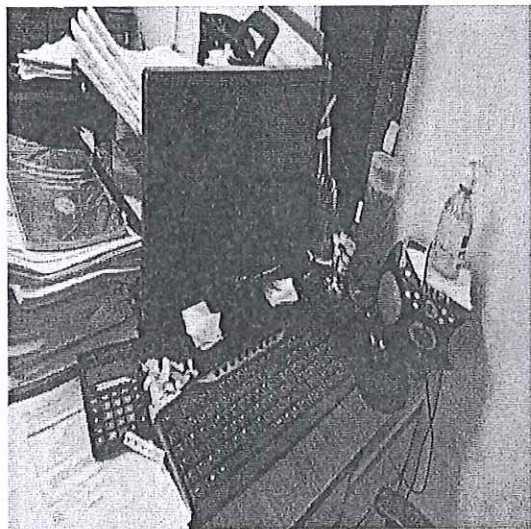
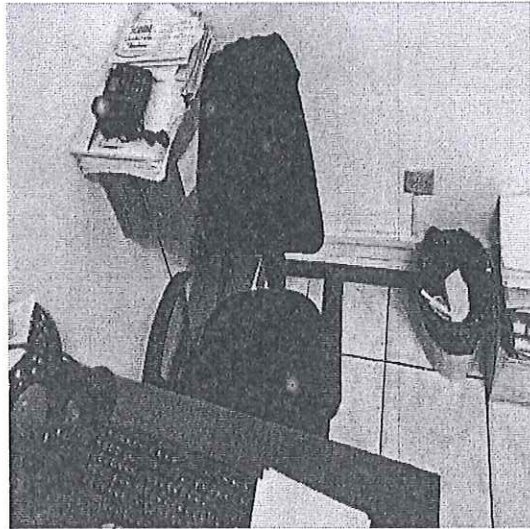


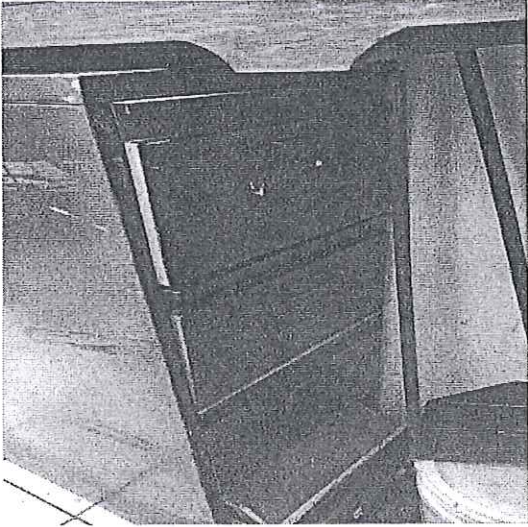
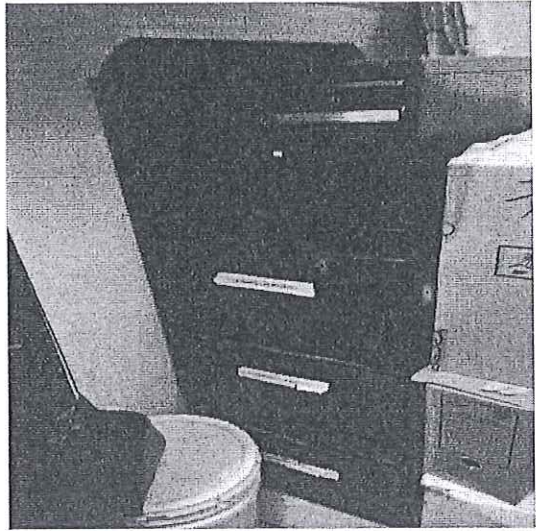














# ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SOYAPANGO

## DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



29

**NOMBRE DE LA ENTIDAD, UNIDAD, DEPARTAMENTO O SECCIÓN AUDITADA:** Gerencia Legal

**NOMBRE DEL EXAMEN:** "Levantamiento y Verificación Física a través de Inventario Institucional a Gerencia Legal de esta Municipalidad"

**Periodo:** PARA EL EJERCICIO 2022

**Fase de Ejecución:**

**Título:** CÉDULA DE DETALLE de control previo para identificar las deficiencias encontradas durante la ejecución de la verificación de inventario físico bajo responsabilidad de Gerencia Legal a través de inventario, donde se carece de soporte documental para el debido manejo de los bienes muebles de menor cuantía asignados a esta Gerencia.

**Procedimiento:** Al examinar físicamente los bienes muebles de menor cuantía asignados a esta Gerencia, verificando y validando la información presentada a través de contabilidad para el fortalecimiento, verificación y aplicabilidad del Control Interno Especifico Municipal

Se detalla lo siguiente:

N.º código	GERENCIA, DEPARTAMENTO, SECCIÓN O UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR DE COMPRA MENOR A \$600.00	OBSERVACIONES SEGUN CONTABILIDAD 2021	VERIFICADO/ OBSERVADO SEGUN AUDITORIA INTERNA	OBSERVACIONES AUDITORIA INTERNA 2022
061707-1-2-2.1-16	Gerencia Legal	Monitor lcd 21,5	No establece	Sin observación	No verificado	Se procedió a la búsqueda física y documental, no se encontró el bien que esta asignado bajo responsabilidad de la Gerencia Legal.
Sin código	Gerencia Legal	Silla secretarial sin brazos color vino	No establece	No aparece en listado	No verificado	Se procedió a la búsqueda física y documental, no se encontró el bien que esta asignado bajo responsabilidad de la Gerencia Legal.

<b>PREPARO</b>	<b>REVISO</b>
JVAP-JAMC	
TÉCNICO DE AUDITORIA INTERNA	JEFE DE AUDITORIA INTERNA
FECHA: 25/01/2022	FECHA: 25/01/2022

MEMORÁNDUM REF. 377/10/2019  
MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL



Para: *[Signature]* / Jefe de la Unidad Jurídica  
De: *[Signature]* / Jefe de Mantenimiento Institucional  
Asunto: Informe  
Fecha: Viernes 8 de Noviembre de 2019

Saludos Cordiales.

Sírvase el presente para informarle sobre el diagnostico de una máquina de escribir a continuación detallo:

Nº	Cantidad	Descripción Técnica	Código Institucional	Observaciones
1	1	Máquina de escribir, marca: BROTHER, serie: J8D-360312	061707-1-2-1-7-1	Inservible

*inservible*

Para que notifiquen al departamento de Contabilidad para su debido descargo del sistema.

Sin mas a la presente, me suscribo.

Atentamente.

*[Signature]*

*Don David Aleman  
de seguimiento para  
el diagnostico  
Activado  
11-11-19*

*[Signature]*  
10/11/19

# MEMORÁNDUM

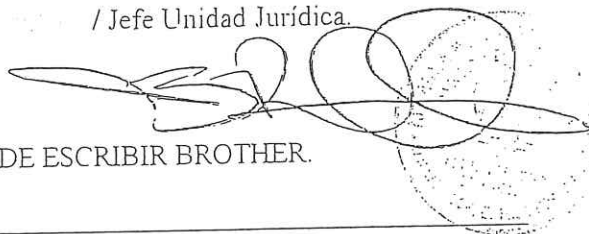
UJ/ALCALDÍA/SOY/1317/(D.4)

Para : Jefe de Contabilidad.

De : / Jefe Unidad Jurídica.

Fecha : 18 Noviembre del 2019.

Asunto : Solicitando descargo de MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER.



Saludos Cordiales.

Hago de su conocimiento, por medio de copia de MEMORÁNDUM REF. 377/10/2019 de fecha Viernes 8 de Noviembre de 2,019 del Jefe de MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, en el cual se describe el diagnostico de una MAQUINA de ESCRIBIR marca BROTHER, serie J8D-360312, código institucional 061707-1-2-1-7-1. Dicha Maquina ya fue declarada INSERVIBLE por lo que solicito de su valiosa colaboración para que sea descargado del inventario de la Unidad Jurídica.

De igual forma solicito se me brinde un código institucional, a un escritorio que esta asignado a la Licenciada Irma Ramirez, por su colaboración Gracias.

Sin mas a la presente, me suscribo.

Atentamente.

ALCALDIA DE...
19 NOV 2019
10100 am
Nombre: <i>[Handwritten Signature]</i>
Nombre: <i>Delara de Rolery</i>





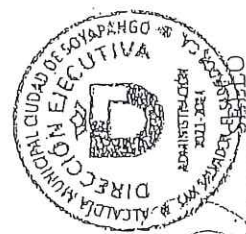

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOYAPANGO  
 DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR  
 FORMATO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DEPARTAMENTO DE ORIGEN Gerencia Legal FECHA 22-06-2021

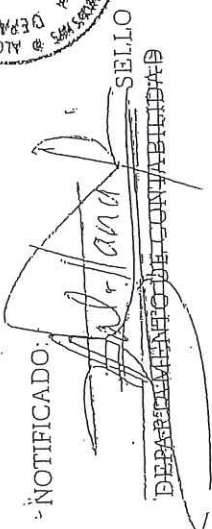

DEPARTAMENTO DE DESTINO Registro del Estado Familiar

CÓDIGO DEL BIEN	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	RESPONSABLE ACTUAL
061707-1-2-1-2-3	Mueble para computadora	kyocera		gris	Ely Salinas
061707-1-2-1-2-5	Silla señorial	NO aparece	sin brazos	verde	Ely Salinas
		Usado			

NOTA: \_\_\_\_\_

ENTREGA:    

GERENTE, JEFE ENCARGADO SINDICO \_\_\_\_\_ SELLO

NOTIFICADO:  

ALCALDE, DIRECTOR EJECUTIVO, O GERENCIA DE AREA \_\_\_\_\_ SELLO

Memorandum  
292/2021

**Para:** J. [Nombre] / Gerente Legal  
**De:** [Nombre] / Coordinador de Soporte Técnico  
**Asunto:** Envío Informe Técnico  
**Fecha:** Miércoles 07 de Julio 2021

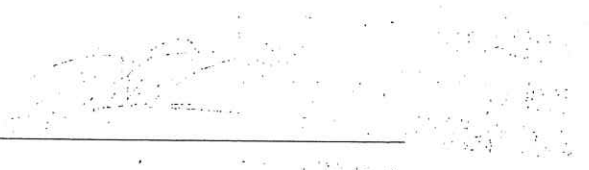
Saludos Cordiales

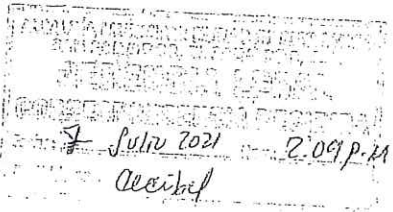
Por medio de la presente, se le envía informe técnico de la revisión que se realizó el día Viernes 02 de Julio del 2021 del equipo informático siguiente:

Nº	Equipo	Código	Diagnostico
1	UPS Forza	061709-1-2-2.7-8	Inservible
2	UPS Centra	061707-1-2-2.7-7	Inservible ✓
3	Monitor LG	061704-1-2-2.1-4	Inservible ✓
4	CPU IBM	061707-1-2-2.2-7	Inservible
5	CPU IBM	061707-1-2-2.2-6	Inservible ✓

*no aparecen en listado*

Atentamente

F.   
Envió.

  
7 Julio 2021 2:09 p.m.  
*Recibido*

F. \_\_\_\_\_  
Recibe

para nuestro archivo

9-sept-2021  
Cecibel  
1.43  
pu


02/07/2021

# Informe Técnico




Para	/ Gerente Legal
De	/ Coordinador de Soporte Técnico
Lugar y Departamento	Gerencia Legal
Descripción de la Situación	Informe Técnico del equipo inservible.

Nº	Equipo	Código de Inventario	Detalle	Estado del equipo	Recomendación
1	UPS Forza	061709-1-2-2.7-8 <i>No aparece Listado</i>	Problemas de tarjeta electrónica inservible.	Inservible para seguir funcionando en la municipalidad	Descargarlo del sistema de inventario de dicho departamento.
2	UPS Centra	061707-1-2-2.7-7 <i>no aparece Listado</i>	Problemas de tarjeta electrónica inservible.	Inservible para seguir funcionando en la municipalidad	Descargarlo del sistema de inventario de dicho departamento.
3	Monitor LG	061704-1-2-2.1-4 <i>inservible</i>	Pantalla Inservible	Inservible para seguir funcionando en la municipalidad	Descargarlo del sistema de inventario de dicho departamento.
4	CPU IBM	061707-1-2-2.2-7 <i>inservible</i>	Motherboard y carcasa inservible	Inservible para seguir funcionando en la municipalidad	Descargarlo del sistema de inventario de dicho departamento.
5	CPU IBM	061707-1-2-2.2-6 <i>No aparece Listado</i>	Motherboard y carcasa inservible	Inservible para seguir funcionando en la municipalidad	Descargarlo del sistema de inventario de dicho departamento.

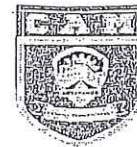
F:   
Técnico de Informática



F:   
Coordinador de Soporte Técnico.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOYAPANGO  
CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES  
EFICIENCIA, SEGURIDAD, CONFIANZA.  
TEL. 2251-7548 -7575 y 2513-2638



# MEMORÁNDUM No.105D/2021

Para : *[Faded name]* / Jefe de Contabilidad

De : *[Faded name]* / Director del CAM

Asunto : Solicitando descargo

Fecha : 12 de marzo de 2021



*[Handwritten signature]*

*OK Aplicado*

Cordiales saludos. Atentamente solicito sea descargado del inventario del CAM, y al mismo sean cargados al Departamento Jurídico, los siguientes artículos que a continuación se detallan:

Código del bien	Descripción	Marca	Modelo	Color	Lugar Actual	Lugar a trasladar
061719-1-2-1.1-16	Escritorio			Beige formica café claro	CAM	Departamento Jurídico
	<i>no aparece</i>					
061719-1-2-1.9-14	Silla Secretarial			Negro	CAM	Departamento Jurídico
		<i>Descargo</i>				
061714-1-2-2.1-39	Monitor	DELL		Negro	CAM	Departamento Jurídico
			<i>Descargo</i>			
Sin código	CPU	Intel core 13		Negro con destellos rojos	CAM	Departamento Jurídico
	<i>no aparece.</i>					

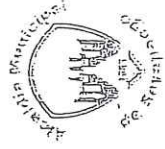
Atentamente.

*[Handwritten signature]*  
12/03/2021





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOYAPANGO  
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR  
FORMATO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO



DEPARTAMENTO DE ORIGEN

DEPARTAMENTO DE DESTINO

Grupo de Agentes Municipales  
Ciudad Judicial

FECHA:

12-03-2021

CÓDIGO DEL BIEN	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	RESPONSABLE ACTUAL
06/719-1-2-1.1-16	sofá			beige, forma rectangular	CAM
06/719-1-2-1.7-14	Silla sectorial			negro	

no aparece



RECIBE:

Gerente, jefe o encargado \_\_\_\_\_ sello



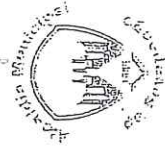
AUTORIZADO:

Alcalde, Gerente General, o Gerencia de Área \_\_\_\_\_ sello

Departamento de Contabilidad \_\_\_\_\_ sello



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOYAPANGO  
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR  
FORMATO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO



DEPARTAMENTO DE ORIGEN

Cuerpo de Agentes Municipales

FECHA: 12.03.2021

DEPARTAMENTO DE DESTINO

Unidad Juridica

CÓDIGO DEL BIEN	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	RESPONSABLE ACTUAL
061714-1-2-2.1-39	monitor	DELL		negro	CAM
sin código	cpu	intel core i3		negro con de fallos rojos	CAM

Nota: CPU, sin código por lo que debe ser codificado en la unidad de destino.

OK



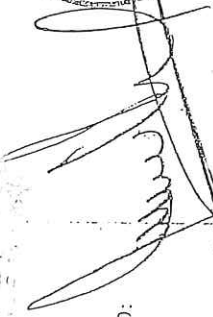
Gerente, jefe o encargado / sello

RECIBE: 

Gerente, jefe o encargado / sello

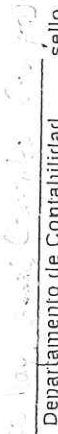


AUTORIZADO:



Alcalde, Gerencia General, o Gerencia de Área / sello

NOTIFICADO:

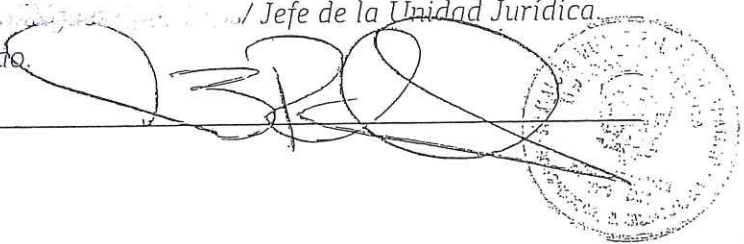
  
Departamento de Contabilidad / sello



# MEMORÁNDUM

UJ/ALCALDÍA/SOY/235/2021(BB)

**PARA:** [Redacted] /Jefe de Contabilidad  
**DE:** [Redacted] / Jefe de la Unidad Jurídica  
**ASUNTO:** dejando sin efecto traslado.  
**FECHA:** 25 de marzo de 2021



Saludos Cordiales.

Por medio del presente memorándum solicito se deje sin efecto el descargo de inventario del CAM a la Unidad Juridica del siguiente mobiliario.

*no aparece*

Código del bien	descripcion	marca	modelo	color	Lugar actual	Lugar a trasladar
061719-1-2-1.1-16	escritorio			Beige formica café claro	CAM	

El cual fue solicitado por medio de memorándum de fecha 12 de marzo de 2021, para esta Unidad, por lo que solicitamos dejar sin efecto dicha petición ya que dicho mobiliario ya no es necesario en la Unidad Jurídica, por lo que solicitamos siga siendo parte de inventario del CAM, ya que este sera de uso del Auxiliar Jurídico asignado al CAM.

Atentamente.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO  
RECIBO  
CONTABILIDAD  
Fecha: 26 MAR 2021  
Hora: 9:40 am  
Firma: *[Handwritten Signature]*  
Nombre: Solmes de Bolaños