



INFORME SERVICIOS A ENTIDADES

OIG-SE-23-028

DESTRUCCIÓN DE SELLOS DE GOMA DE LOS EXSECRETARIOS Y DE RENTAS INTERNAS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

13 de octubre de 2022



TABLA DE CONTENIDO

	PÁGINA
RESUMEN EJECUTIVO	1
INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD.....	2
BASE LEGAL	2
OBJETIVO.....	2
ALCANCE Y METODOLOGÍA	3
EVALUACIÓN REALIZADA	3
ANEJO 1	5
ANEJO 2	16
ANEJO 3	20
ANEJO 4	22
INFORMACIÓN GENERAL.....	23

RESUMEN EJECUTIVO

Mediante el Acuerdo de Colaboración Núm. 2022-00029, entre la Oficina del Inspector General (OIG) y el Departamento de Hacienda (Departamento), a solicitud del Departamento, OIG acordó la asignación de auditores a los procesos de destrucción de un sello de goma. Esto, para colaborar para corroborar los procesos se realicen conforme a la reglamentación aplicable, la observación de la destrucción y su certificación. Lo anterior, conforme las facultades conferidas en la Ley Núm. 15-2017, según enmendada, conocida como *Ley del Inspector General de Puerto Rico*.

Este informe contiene el resultado de la destrucción de 1,308 sellos de goma de rentas internas y 1 sello con la firma de un exsecretario correspondiente a los años 2008 al 2017. Los mismos fueron recolectados para su destrucción de la Oficina Nivel Central y las colecturías de rentas internas ubicadas en los municipios de Adjunta, Aguada, Aguadilla, Añasco, Arecibo, Arroyo, Barceloneta, Barranquitas, Bayamón, Cabo Rojo, Caguas, Camuy, Canóvanas, Carolina, Cayey, Cidra, Coamo, Culebra, Dorado, Fajardo, Guayama, Guayanilla, Guaynabo, Hatillo, Hormigueros, Humacao, Isabela, Jayuya, Juana Díaz, Juncos, Lajas, Lares, Las Piedras, Luquillo, Manatí, Maunabo, Mayagüez, Moca, Naranjito, Peñuelas, Ponce, Sabana Grande, San Juan, Salinas, San Germán, San Lorenzo, San Sebastián, Toa Baja, Trujillo Alto, Utuado, Vega Alta, Vega Baja, Vieques, Yabucoa, Yauco.

Según la evaluación y observación realizada por los auditores, se determinó que los procesos de destrucción de un sello de goma se realizaron conforme a las leyes y reglamentos aplicables.

No obstante, la evaluación realizada por los auditores no constituye un examen o auditoría por parte de la OIG, por lo que la evaluación realizada en nada contraviene la jurisdicción conferida a la OIG para realizar cualquier intervención futura.

La OIG está comprometida en fomentar los óptimos niveles de integridad, honestidad, transparencia, efectividad y eficiencia en el servicio público. De igual forma rechaza todo acto, conducta o indicio de corrupción por parte de funcionarios o empleados públicos que inflija sobre la credibilidad del Gobierno de Puerto Rico y sus entidades.

De usted conocer sobre actos que podrían poner en peligro el buen uso de fondos públicos, así como actos que podrían constituir corrupción, puede comunicarse con la línea confidencial de la OIG al 787-679-7979 o a través del correo electrónico informa@oig.pr.gov.

Este informe se hace público conforme con lo establecido en la Ley Núm. 15-2017, según enmendada, conocida como *Ley del Inspector General de Puerto Rico*, y otras normativas aplicables.

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

El Departamento fue creado en virtud del Artículo IV, Sección 6 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Su objetivo principal es establecer y encausar la política fiscal y contributiva de la administración gubernamental. Este objetivo se cumple mediante la imposición, la fiscalización y el cobro de las contribuciones; la intervención, la fiscalización y la contabilidad de los ingresos y los desembolsos de los fondos públicos.

El 22 de junio de 1994 se aprobó el Plan de Reorganización 3-1994, según enmendado. Esto, con el propósito de establecer las funciones generales del Departamento, y las facultades y funciones del secretario de Hacienda. El Departamento es dirigido por un secretario nombrado por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico.

La Administración Central tiene a su cargo la dirección gerencial de la agencia, la cual se desarrolla a través de las oficinas del secretario y subsecretario en conjunto con las unidades asesoras, de servicios auxiliares y operacionales.

Las unidades asesoras están compuestas por las oficinas de: Asuntos Legales, Asuntos Económicos y Financieros, Comunicaciones y Apelaciones Administrativas. Las unidades de servicios auxiliares son: la Oficina de Asuntos Internos y Seguridad¹; y las áreas de Administración, Presupuesto y Asuntos Financieros, Recursos Humanos y Asuntos Laborales, y Tecnología de Información. Las unidades operacionales son: Inteligencia de Fraude Contributivo, Política Contributiva, Protección de los Derechos de los Contribuyentes, Rentas Internas, Seguros Públicos, Tesoro y Contabilidad Central de Gobierno, y Negociado de las Loterías de Puerto Rico.

BASE LEGAL

El presente informe se emite en virtud de los Artículos 7, 8, 9 y 17 de la Ley Núm. 15-2017, según enmendada, conocida como *Ley del Inspector General de Puerto Rico* y según lo estipulado en el Acuerdo de Colaboración (Contrato OIG Num.2022-000029 y Contrato DH Num.2022-000175).

OBJETIVO

La evaluación estuvo dirigida a observar y verificar los procesos relacionados a la destrucción de un sello de goma. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Código Político, la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, conocida como *Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico*, según enmendada y la Carta

¹ Hoy adscrita a la Oficina de Recursos Humanos.

Administrativa Núm. 2003-03, *Procedimiento Interno para la disposición de sellos de goma Oficiales Pagado o Recibido*, según enmendada.

ALCANCE Y METODOLOGÍA

Esta evaluación corresponde a la destrucción de 1,309 sellos de goma efectuada del 15 al 18 de febrero de 2022. Los auditores verificaron, observaron y certificaron el proceso de destrucción de 1,308 sellos de goma de rentas internas y 1 con la firma de un exsecretario correspondiente a los años 2008 al 2017. Los mismos fueron recolectados para su destrucción de la Oficina Nivel Central y las colecturías ubicadas en los municipios de Adjunta, Aguada, Aguadilla, Añasco, Arecibo, Arroyo, Barceloneta, Barranquitas, Bayamón, Cabo Rojo, Caguas, Camuy, Canóvanas, Carolina, Cayey, Cidra, Coamo, Culebra, Dorado, Fajardo, Guayama, Guayanilla, Guaynabo, Hatillo, Hormigueros, Humacao, Isabela, Jayuya, Juana Díaz, Juncos, Lajas, Lares, Las Piedras, Luquillo, Manatí, Maunabo, Mayagüez, Moca, Naranjito, Peñuelas, Ponce, Sabana Grande, San Juan, Salinas, San Germán, San Lorenzo, San Sebastián, Toa Baja, Trujillo Alto, Utuado, Vega Alta, Vega Baja, Vieques, Yabucoa, Yauco.

Para realizar la evaluación utilizamos la siguiente metodología:

- Realizar el estudio de leyes y reglamentos aplicables.
- Verificar físicamente la cantidad de sellos de goma de del exsecretario y otros de rentas internas a destruir.
- Observar y verificar los procedimientos seguidos durante la destrucción de sellos de rentas internas.
- Certificar que todos los sellos fueron destruidos en su totalidad.

En algunos aspectos, se examinaron transacciones, documentos y operaciones de fechas anteriores y posteriores.

EVALUACIÓN REALIZADA

Realizamos las siguientes observaciones y verificaciones en la destrucción celebrada del 15 al 18 de febrero de 2022, en el Área de Documentos Públicos del Departamento:

1. Se sumaron las cantidades de los sellos a destruir y se verificó que fuera igual a lo inventariado por el Área de Documentos Públicos del Departamento.
2. Los empleados del Área de Documentos Públicos del Departamento destruyeron en presencia del auditor 1,309 sellos de goma.

3. El 10 de mayo se certificó la destrucción de los sellos de gomas.

En la destrucción de sellos de gomas estuvieron presentes y certificaron un Oficinista III y tres auditores de la OIG. En el **Anejo 1 al 3** se presenta una relación de los sellos de gomas destruidos. En el **Anejo 4** las fotos de los sellos para ser destruidos.

CONCLUSIÓN

Se observaron, verificaron y certificaron la destrucción de 1,309 sellos de goma. De la observación realizada se concluye que los mismos fueron de acuerdo con la ley y la reglamentación vigente.

Certifico que la información contenida en este documento es correcta,

Ivelisse Rivera García

Ivelisse Rivera García
Directora Área de Pre-Intervención y Exámenes


Xavier Santiago Lugo
Auditor Principal

ANEJO 1

Oficina del Inspector General de P. R.
Área de Pre-intervención y Exámenes

DESTRUCCIÓN SELLOS DE GOMA DE RENTAS INTERNAS Transacciones del 15 al 17 de febrero y 3 al 4 de marzo de 2022

COLECTURÍA /AREA	NÚMERO SELLOS	RECIBIDO			PAGADO	FECHA DESTRUIDO
		SIN PAGO	CON PAGO	CHEQUE		
CANÓVANAS	17-1782	1	1		1	15/2/2022
	17-1783	1	1		1	15/2/2022
CULEBRA	17-1821	1	1		1	15/2/2022
	17-1822	1	1		1	15/2/2022
FAJARDO	17-1841	1	1		1	15/2/2022
	17-1842	1	1		1	15/2/2022
	17-1843	1	1		1	15/2/2022
	17-1844	1	1		1	15/2/2022
	17-1845				1	15/2/2022
	17-1846				1	15/2/2022
	17-1847				1	15/2/2022
	17-1848				1	15/2/2022
HUMACAO	17-1881	1	1		1	15/2/2022
	17-1882	1	1		1	15/2/2022
	17-1883	1	1		1	15/2/2022
	17-1884	1	1		1	15/2/2022
	17-1885				1	15/2/2022
	17-1886				1	15/2/2022
	17-1887				1	15/2/2022
	17-1888				1	15/2/2022
LAS PIEDRAS	17-1901	1	1		1	15/2/2022
	17-1902	1	1		1	15/2/2022
	17-1903	1	1		1	15/2/2022
	17-1904				1	15/2/2022
	17-1905				1	15/2/2022
LUQUILLO	17-1941	1	1		1	15/2/2022
	17-1942	1	1		1	15/2/2022
	17-1943	1	1		1	15/2/2022

COLECTURÍA /AREA	NÚMERO SELLOS	RECIBIDO			PAGADO	FECHA DESTRUIDO
		SIN PAGO	CON PAGO	CHEQUE		
	17-1944				1	15/2/2022
	17-1945				1	15/2/2022
	17-1946				1	15/2/2022
MAUNABO	17-1961	1	1		1	15/2/2022
	17-1962	1	1		1	15/2/2022
	17-1963				1	15/2/2022
	17-1964				1	15/2/2022
VIEQUES	17-2021	1	1		1	15/2/2022
	17-2022	1	1		1	15/2/2022
	17-2023				1	15/2/2022
	17-2024				1	15/2/2022
YABUCOA	17-2041	1	1		1	15/2/2022
	17-2042	1	1		1	15/2/2022
	17-2043	1	1		1	15/2/2022
	17-2044				1	15/2/2022
AGUADA	17-2061	1	1		1	15/2/2022
	17-2062	1	1		1	15/2/2022
	17-2063	1	1		1	15/2/2022
	17-2064				1	15/2/2022
	17-2065				1	15/2/2022
	17-2066				1	15/2/2022
AGUADILLA SERV UNI	17-2081	1	1		1	15/2/2022
	17-2082	1	1		1	15/2/2022
	17-2083	1	1		1	15/2/2022
	17-2084				1	15/2/2022
	17-2085				1	15/2/2022
AGUADILLA CESCO	17-2121	1	1		1	15/2/2022
	17-2122	1	1		1	15/2/2022
	17-2123	1	1		1	15/2/2022
	17-2124	1	1		1	15/2/2022
	17-2125				1	15/2/2022
	17-2126				1	15/2/2022
	17-2127				1	15/2/2022
AÑASCO	17-2101	1	1		1	15/2/2022
	17-2102	1	1		1	15/2/2022
	17-2103				1	15/2/2022
	17-2104				1	15/2/2022
CABO ROJO	17-2141	1	1		1	15/2/2022
	17-2142	1	1		1	15/2/2022

COLECTURÍA /AREA	NÚMERO SELLOS	RECIBIDO			PAGADO	FECHA DESTRUIDO
		SIN PAGO	CON PAGO	CHEQUE		
	17-2143				1	15/2/2022
	17-2144				1	15/2/2022
HORMIGUEROS	17-2181	1	1		1	15/2/2022
	17-2182	1	1		1	15/2/2022
	17-2183				1	15/2/2022
	17-2184				1	15/2/2022
ISABELA	17-2201	1	1		1	15/2/2022
	17-2202	11	1		1	15/2/2022
	17-2203	1	1		1	15/2/2022
	17-2204				1	15/2/2022
	17-2205				1	15/2/2022
LAJAS	17-2221	1	1		1	15/2/2022
	17-2222	1	1		1	15/2/2022
	17-2223				1	15/2/2022
	17-2224				1	15/2/2022
MAYAGÜEZ SERV UNI	17-2281	1	1		1	15/2/2022
	17-2282	1	1		1	15/2/2022
	17-2283	1	1		1	15/2/2022
	17-2284	1	1		1	15/2/2022
	17-2285	1	1		1	15/2/2022
	17-2286				1	15/2/2022
	17-2287				1	15/2/2022
	17-2288				1	15/2/2022
	17-2289				1	15/2/2022
	17-2290				1	15/2/2022
MAYAGÜEZ CESCO	17-2161	1	1		1	15/2/2022
	17-2162		1		1	15/2/2022
	17-2163	1	1		1	15/2/2022
	17-2164	1	1		1	15/2/2022
	17-2165	1	1		1	15/2/2022
	17-2166	1	1		1	15/2/2022
	17-2167	1	1		1	15/2/2022
MOCA	17-2301	1	1		1	15/2/2022
	17-2302	1	1		1	15/2/2022
	17-2303	1	1		1	15/2/2022
	17-2304				1	15/2/2022
	17-2305				1	15/2/2022
SABANA GRANDE	17-2341	1	1		1	15/2/2022
	17-2342	1	1		1	15/2/2022

COLECTURÍA /AREA	NÚMERO SELLOS	RECIBIDO			PAGADO	FECHA DESTRUIDO
		SIN PAGO	CON PAGO	CHEQUE		
	17-2343	1	1		1	15/2/2022
	17-2345				1	15/2/2022
	17-2344				1	15/2/2022
	17-2345				1	15/2/2022
SAN GERMAN	17-2361	1	1		1	15/2/2022
	17-2362	1	1		1	15/2/2022
	17-2363	1	1		1	15/2/2022
	17-2364				1	15/2/2022
	17-2365				1	15/2/2022
	17-2366				1	15/2/2022
SAN SEBASTIAN	17-2381	1	1		1	15/2/2022
	17-2382	1	1		1	15/2/2022
	17-2383	1	1		1	15/2/2022
	17-2384				1	15/2/2022
	17-2385				1	15/2/2022
	17-2386				1	15/2/2022
ADJUNTAS	17-2761	1	1		1	16/2/2022
	17-2762	1	1		1	16/2/2022
	17-2763				1	16/2/2022
COAMO	17-2781	1	1		1	16/2/2022
	17-2782	1	1		1	16/2/2022
	17-2783	1	1		1	16/2/2022
	17-2784				1	16/2/2022
	17-2785				1	16/2/2022
GUAYANILLA	17-2821	1	1		1	16/2/2022
	17-2822	1	1		1	16/2/2022
	17-2823				1	16/2/2022
JAYUYA	17-2841	1	1		1	16/2/2022
	17-2842	1	1		1	16/2/2022
	17-2843				1	16/2/2022
JUANA DÍAZ	17-2861	1	1		1	16/2/2022
	17-2862	1	1		1	16/2/2022
	17-2863	1	1		1	16/2/2022
	17-2864				1	16/2/2022
	17-2865				1	16/2/2022
	17-2866				1	16/2/2022
PENUELAS	17-2881	1	1		1	16/2/2022
	17-2882	1	1		1	16/2/2022
	17-2883				1	16/2/2022

COLECTURÍA /AREA	NÚMERO SELLOS	RECIBIDO			PAGADO	FECHA DESTRUIDO
		SIN PAGO	CON PAGO	CHEQUE		
PONCE GUB	17-2901	1	1		1	16/2/2022
	17-2902	1	1		1	17/2/2022
	17-2903	1	1		1	17/2/2022
	17-2904	1	1		1	17/2/2022
	17-2905				1	17/2/2022
	17-2906				1	17/2/2022
	17-2907				1	17/2/2022
	17-2908				1	17/2/2022
PONCE CESCO HE	17-3041	1	1		1	17/2/2022
	17-3042	1	1		1	17/2/2022
	17-3043	1	1		1	17/2/2022
	17-3044	1	1		1	17/2/2022
	17-3045				1	17/2/2022
	17-3046				1	17/2/2022
	17-3048				1	17/2/2022
SALINAS	17-2941	1	1		1	17/2/2022
	17-2942	1	1		1	17/2/2022
	17-2943				1	17/2/2022
	17-2944				1	17/2/2022
YAUCO	17-3001	1	1		1	17/2/2022
	17-3002	1	1		1	17/2/2022
	17-3003	1	1		1	17/2/2022
	17-3004				1	17/2/2022
HATO REY	17-3102	1	1		1	16/2/2022
	17-3103	1	1		1	16/2/2022
	17-3104	1	1		1	16/2/2022
	17-3105	1	1		1	16/2/2022
	17-3106	1	1		1	16/2/2022
	17-3107	1	1		1	16/2/2022
	17-3108	1	1		1	16/2/2022
	17-3109	1	1		1	16/2/2022
	17-3110				1	16/2/2022
	17-3111				1	16/2/2022
	17-3112				1	16/2/2022
	17-3113				1	16/2/2022
	17-3114				1	16/2/2022
	17-3115				1	16/2/2022
	17-3116				1	16/2/2022
	17-3117				1	16/2/2022

COLECTURÍA /AREA	NÚMERO SELLOS	RECIBIDO			PAGADO	FECHA DESTRUIDO
		SIN PAGO	CON PAGO	CHEQUE		
CAROLINA	17-2461	1	1		1	16/2/2022
	17-2462	1	1		1	16/2/2022
	17-2463	1	1		1	16/2/2022
	17-2464	1	1		1	16/2/2022
	17-2465				1	16/2/2022
	17-2466				1	16/2/2022
	17-2467				1	16/2/2022
	17-2468				1	16/2/2022
CAROLINA CESCO	17-2401	1	1		1	16/2/2022
	17-2402	1	1		1	16/2/2022
	17-2403	1	1		1	16/2/2022
	17-2404	1	1		1	16/2/2022
	17-2405	1	1		1	16/2/2022
	17-2406	1	1		1	16/2/2022
	17-2407	1	1		1	16/2/2022
	17-2408	1	1		1	16/2/2022
	17-2409				1	16/2/2022
	17-2410				1	16/2/2022
	17-2411				1	16/2/2022
	17-2412				1	16/2/2022
	17-2413				1	16/2/2022
	17-2414				1	16/2/2022
	17-2415				1	16/2/2022
NIVEL CENTRAL	17-2501	1	1		1	16/2/2022
	17-2502	1	1		1	16/2/2022
	17-2503	1	1		1	16/2/2022
	17-2504	1	1		1	16/2/2022
	17-2505	1	1		1	16/2/2022
	17-2506	1	1		1	16/2/2022
	17-2507	1	1		1	16/2/2022
	17-2508				1	16/2/2022
	17-2509				1	16/2/2022
	17-2510				1	16/2/2022
	17-2511				1	16/2/2022
	17-2512				1	16/2/2022
	17-2513				1	16/2/2022
	17-2514				1	16/2/2022
GUAYNABO	17-2601	1	1		1	16/2/2022
	17-2602	1	1		1	16/2/2022

COLECTURÍA /AREA	NÚMERO SELLOS	RECIBIDO			PAGADO	FECHA DESTRUIDO
		SIN PAGO	CON PAGO	CHEQUE		
	17-2603	1	1		1	16/2/2022
	17-2604	1	1		1	16/2/2022
	17-2605				1	16/2/2022
	17-2606				1	16/2/2022
	17-2607				1	16/2/2022
SANTURCE	17-2701	1	1		1	16/2/2022
	17-2702	1	1		1	16/2/2022
	17-2703	1	1		1	16/2/2022
	17-2704	1	1		1	16/2/2022
	17-2705	1	1		1	16/2/2022
	17-2706	1	1		1	16/2/2022
	17-2707				1	16/2/2022
	17-2708				1	16/2/2022
	17-2709				1	16/2/2022
	17-2710				1	16/2/2022
	17-2711				1	16/2/2022
TRUJILLO ALTO	17-2721	1	1		1	16/2/2022
	17-2722	1	1		1	16/2/2022
	17-2723	1	1		1	16/2/2022
	17-2724	1	1		1	16/2/2022
	17-2725				1	16/2/2022
	17-2726				1	16/2/2022
	17-2727				1	16/2/2022
NIVEL CENTRAL- HACIENDA RESPONDE	17-3181	1	1		1	16/2/2022
	17-3182	1	1		1	16/2/2022
	17-3183				1	16/2/2022
NIVEL CENTRAL- ACREDITACIÓN DE PAGO	17-3081	1	1		1	16/2/2022
	17-3082	1	1		1	16/2/2022
	17-3083				1	16/2/2022
	17-3084				1	16/2/2022
	17-3085				1	16/2/2022
	17-3086				1	16/2/2022
	17-3087				1	16/2/2022
	17-3088				1	16/2/2022
	17-3089				1	16/2/2022
	17-3090				1	16/2/2022

COLECTURÍA /AREA	NÚMERO SELLOS	RECIBIDO			PAGADO	FECHA DESTRUIDO
		SIN PAGO	CON PAGO	CHEQUE		
	17-3091				1	16/2/2022
	17-3092				1	16/2/2022
	17-3093				1	16/2/2022
	17-3094				1	16/2/2022
	17-3095				1	16/2/2022
	17-3096				1	16/2/2022
	17-3097				1	16/2/2022
	17-3098				1	16/2/2022
	17-3099				1	16/2/2022
ARECIBO CESCO	17-1001	1	1		1	15/2/2022
	17-1002	1	1		1	15/2/2022
	17-1003	1	1		1	15/2/2022
	17-1004	1	1		1	15/2/2022
	17-1005		1		1	15/2/2022
	17-1006				1	15/2/2022
	17-1007				1	15/2/2022
	17-1008				1	15/2/2022
	17-1009				1	15/2/2022
	17-1010				1	15/2/2022
BARCELONETA	17-1041	1	1		1	15/2/2022
	17-1042	1	1		1	15/2/2022
	17-1043				1	15/2/2022
	17-1044				1	15/2/2022
CAMUY	17-1061	1	1		1	15/2/2022
	17-1062	1	1		1	15/2/2022
	17-1063				1	15/2/2022
	17-1064				1	15/2/2022
HATILLO	17-1121	1	1		1	15/2/2022
	17-1122	1	1		1	15/2/2022
	17-1123				1	15/2/2022
	17-1124				1	15/2/2022
LARES	17-1141	1	1		1	15/2/2022
	17-1142	1	1		1	15/2/2022
	17-1143				1	15/2/2022
	17-1144				1	15/2/2022
MANATÍ	17-1161	1	1		1	15/2/2022
	17-1162	1	1		1	15/2/2022
	17-1163	1	1		1	15/2/2022
	17-1164	1	1		1	15/2/2022

COLECTURÍA /AREA	NÚMERO SELLOS	RECIBIDO			PAGADO	FECHA DESTRUIDO
		SIN PAGO	CON PAGO	CHEQUE		
	17-1165				1	15/2/2022
	17-1166				1	15/2/2022
	17-1167				1	15/2/2022
	17-1168				1	15/2/2022
UTUADO	17-1241	1	1		1	15/2/2022
	17-1242	1	1		1	15/2/2022
	17-1243	1	1		1	15/2/2022
	17-1244				1	15/2/2022
	17-1245				1	15/2/2022
	17-1246				1	15/2/2022
VEGA ALTA	17-1261	1	1		1	15/2/2022
	17-1262	1	1		1	15/2/2022
	17-1263				1	15/2/2022
VEGA BAJA	17-1281	1	1		1	15/2/2022
	17-1282	1	1		1	15/2/2022
	17-1283	1	1		1	15/2/2022
	17-1284				1	15/2/2022
	17-1285				1	15/2/2022
	17-1286				1	15/2/2022
BARRANQUITAS	17-1301	1	1		1	18/2/2022
	17-1302	1	1		1	18/2/2022
	17-1303	1	1		1	18/2/2022
	17-1304	1	1		1	18/2/2022
	17-1305				1	18/2/2022
	17-1306				1	18/2/2022
	17-1307				1	18/2/2022
BAYAMÓN	17-1321	1	1		1	18/2/2022
	17-1322	1	1		1	18/2/2022
	17-1323	1	1		1	18/2/2022
	17-1324	1	1		1	18/2/2022
	17-1325				1	18/2/2022
	17-1326				1	18/2/2022
	17-1327				1	18/2/2022
	17-1328				1	18/2/2022
BAYAMÓN CESCO HR	17-1341	1	1		1	18/2/2022
	17-1342	1	1		1	18/2/2022
	17-1343	1	1		1	18/2/2022
	17-1344				1	18/2/2022
	17-1345				1	18/2/2022

COLECTURÍA /AREA	NÚMERO SELLOS	RECIBIDO			PAGADO	FECHA DESTRUIDO
		SIN PAGO	CON PAGO	CHEQUE		
BAYAMÓN CESCO HE	17-1361	1	1		1	18/2/2022
	17-1362	1	1		1	18/2/2022
	17-1363	1	1		1	18/2/2022
	17-1364				1	18/2/2022
	17-1365				1	18/2/2022
	17-1366				1	18/2/2022
DORADO	17-1421	1	1		1	18/2/2022
	17-1422	1	1		1	18/2/2022
	17-1423	1	1		1	18/2/2022
	17-1424				1	18/2/2022
	17-1425				1	18/2/2022
NARANJITO	17-1441	1	1		1	18/2/2022
	17-1442	1	1		1	18/2/2022
	17-1443				1	18/2/2022
	17-1444				1	18/2/2022
TOA BAJA	17-1501	1	1		1	18/2/2022
	17-1502	1	1		1	18/2/2022
	17-1503	1	1		1	18/2/2022
	17-1504				1	18/2/2022
ARROYO	17-1561	1	1		1	18/2/2022
	17-1562	1	1		1	18/2/2022
	17-1563	1	1		1	18/2/2022
	17-1564				1	18/2/2022
CAGUAS	17-1581	1	1		1	18/2/2022
	17-1582	1	1		1	18/2/2022
	17-1583	1	1		1	18/2/2022
	17-1584	1	1		1	18/2/2022
	17-1585	1	1		1	18/2/2022
	17-1586	1	1		1	18/2/2022
	17-1587				1	18/2/2022
	17-1588				1	18/2/2022
	17-1589				1	18/2/2022
	17-1590				1	18/2/2022
	17-1591				1	18/2/2022
	17-1592				1	18/2/2022
CAYEY	17-1641	1	1		1	18/2/2022
	17-1642	1	1		1	18/2/2022
	17-1643	1	1		1	18/2/2022
	17-1644				1	18/2/2022

COLECTURÍA /AREA	NÚMERO SELLOS	RECIBIDO			PAGADO	FECHA DESTRUIDO
		SIN PAGO	CON PAGO	CHEQUE		
	17-1645				1	18/2/2022
	17-1646				1	18/2/2022
CIDRA	17-1661	1	1		1	18/2/2022
	17-1662	1	1		1	18/2/2022
	17-1663				1	18/2/2022
	17-1664				1	18/2/2022
GUAYAMA CESCO	17-1681	1	1		1	18/2/2022
	17-1682	1	1		1	18/2/2022
	17-1683	1	1		1	18/2/2022
	17-1684	1	1		1	18/2/2022
	17-1685				1	18/2/2022
	17-1686				1	18/2/2022
	17-1687				1	18/2/2022
	17-1688				1	18/2/2022
JUNCOS	17-1721	1	1		1	18/2/2022
	17-1722	1	1		1	18/2/2022
	17-1723				1	18/2/2022
SAN LORENZO	17-1761	1	1		1	18/2/2022
	17-1762	1	1		1	18/2/2022
	17-1763				1	18/2/2022
	17-1764				1	18/2/2022
TOTAL, SELLOS DESTRUIDOS		219	211	0	397	<u>827</u>

ANEJO 2

Oficina del Inspector General de P. R.
Área de Pre-intervención y Exámenes

DESTRUCCIÓN SELLOS DE GOMA DE RENTAS INTERNAS

Del 15 al 18 de febrero 2022

COLECTURIA	NÚMERO Y CANTIDAD			FECHA DESTRUIDO
	LIBRE DEL PAGO DE DERECHOS	CERTIFICACIÓN DE IMPUESTO PAGADO		
HATO REY	17-7171			15/2/2022
	17-7172			15/2/2022
CAROLINA		17-5351		15/2/2022
CAROLINA CESCO	17-6891	18-5001		15/2/2022
	17-6892			15/2/2022
HACIENDA CENTRAL	17-6931			15/2/2022
GUAYNABO	17-6961	17-5361		15/2/2022
	17-6962			15/2/2022
SANTURCE	17-7001			15/2/2022
TRUJILLO ALTO	17-7011			15/2/2022
ARECIBO CESCO	17-6201	17-5001	17-5002	16/2/2022
	17-6202			16/2/2022
ARECIBO C.G.	17-6211			16/2/2022
BARCELONETA	17-6221			16/2/2022
CAMUY	17-6231			16/2/2022
HATILLO	17-6261			16/2/2022
LARES	17-6271	17-5071		16/2/2022
MANATÍ	17-6281	17-5081		16/2/2022
UTUADO	17-6321	17-5111		16/2/2022
VEGA ALTA	17-6331			16/2/2022
VEGA BAJA	17-6341			16/2/2022
BARRANQUITAS	17-6351			17/2/2022
BAYAMÓN	17-6361			17/2/2022
BAYAMÓN CENTRO JUDICIAL				17/2/2022
				17/2/2022
BAYAMÓN CESCO HR	17-6371			17/2/2022

COLECTURIA	NÚMERO Y CANTIDAD			FECHA DESTRUIDO
	LIBRE DEL PAGO DE DERECHOS	CERTIFICACIÓN DE IMPUESTO PAGADO		
BAYAMÓN CESCO HE	17-6372			17/2/2022
DORADO	17-6411			17/2/2022
NARANJITO	17-6421	17-5161		17/2/2022
TOA BAJA	17-6451			17/2/2022
ARROYO	17-6481			18/2/2022
CAGUAS	17-6491	17-5191		18/2/2022
	17-6492			18/2/2022
CAYEY	17-6511			18/2/2022
CIDRA	17-6521			18/2/2022
GUAYAMA CESCO HR	17-6531			18/2/2022
	17-6532			18/2/2022
JUNCOS	17-6551			18/2/2022
SAN LORENZO	17-6571			18/2/2022
CANÓVANAS	17-6581	17-5201		17/2/2022
CULEBRA	17-6601			17/2/2022
FAJARDO	17-6611	17-5221		17/2/2022
	17-6612			17/2/2022
HUMACAO	17-6631			17/2/2022
	17-6632			17/2/2022
LAS PIEDRAS	17-6641			17/2/2022
LUQUILLO	17-6661			17/2/2022
MAUNABO	17-6671			17/2/2022
VIEQUJES	17-6701			17/2/2022
YABUCOA	17-6711			17/2/2022
CULEBRA	17-6371			17/2/2022
ADJUNTAS	17-7031			18/2/2022
COAMO	17-7041			18/2/2022
GUAYANILLA	17-7061			18/2/2022
JAYUYA	17-7071			18/2/2022
JUANA DÍAZ	17-7081			18/2/2022
PEÑUELAS	17-7091	17-5301		18/2/2022
PONCE GUB	17-7101	17-5401	17-5402	18/2/2022
PONCE CESCO HE	17-7161	17-5321	17-5322	18/2/2022
	17-7162			18/2/2022
SALINAS	17-7111			18/2/2022
YAUCO	17-7141			18/2/2022
AGUADA	17-6721			16/2/2022
	Aug-21			16/2/2022

COLECTURIA	NÚMERO Y CANTIDAD			FECHA DESTRUIDO
	LIBRE DEL PAGO DE DERECHOS	CERTIFICACIÓN DE IMPUESTO PAGADO		
AGUADILLA SERVICIO UNIFICADO	17-6731	17-5261		16/2/2022
	05-1551			16/2/2022
AGUADILLA CESCO	17-6751	17-5271	May-71	16/2/2022
AÑASCO	17-6741			16/2/2022
	Aug-41			16/2/2022
	05-1541			16/2/2022
CABO ROJO	17-6761			16/2/2022
	Aug-61			16/2/2022
HORMIGUEROS	17-6781			16/2/2022
	Aug-81			16/2/2022
	05-1581			16/2/2022
ISABELA	17-6791			16/2/2022
	Aug-91			16/2/2022
	05-1591			16/2/2022
LAJAS	17-6801			16/2/2022
	Aug-01			16/2/2022
LAS MARIAS	Sep-11			16/2/2022
MARICAO	Aug-21			16/2/2022
	05-1621			16/2/2022
MAYAGÜEZ SERVICIOS UNIFICADOS	17-6831	May-81	Nov-81	17/2/2022
MAYAGÜEZ CESCO	17-6772			18/2/2022
	05-1571			18/2/2022
	Aug-71			18/2/2022
	Aug-72			18/2/2022
MOCA	17-6841			18/2/2022
	05-1641			18/2/2022
	Aug-41			18/2/2022
SABANA GRANDE	17-6861			18/2/2022
	Sep-61			18/2/2022
SAN GERMÁN	17-6871			18/2/2022
	Aug-71			18/2/2022
SAN SEBASTIÁN	17-6881			18/2/2022
	Aug-81			17/2/2022
	05-1681			17/2/2022

COLECTURIA	NÚMERO Y CANTIDAD			FECHA DESTRUIDO
	LIBRE DEL PAGO DE DERECHOS	CERTIFICACIÓN DE IMPUESTO PAGADO		
TOTAL DE SELLOS DESTRUIDOS	95	17	5	<u>117</u>



ANEJO 3

Oficina del Inspector General de P. R.
Área de Pre-intervención y Exámenes

DESTRUCCIÓN SELLOS DE GOMA DE RENTAS INTERNAS Del 15 al 18 de febrero 2022

DESCRIPCION DEL SELLO	CANTIDAD	FECHA DE DESTRUIDO
DISTRITO DE ARECIBO		
FIRMA DEL EXSECRETARIO	1	15/2/2022
LOGOS	12	15/2/2022
ACREDITESE	10	15/2/2022
DIRECCIONES	5	15/2/2022
CANCELADO	7	15/2/2022
CERTIFICO QUE ES COPIA	5	15/2/2022
EXCEDE PAGO	5	15/2/2022
DISTRITO DE BAYAMÓN		
CANCELADOS	8	16/02/2022
ESCUDOS	16	16/02/2022
CERTIFICO QUE ES COPIA	4	16/02/2022
ACREDITESE	14	16/02/2022
DISTRITO DE CAGUAS		
ACREDITESE A LA CUENTA	14	17/02/2022
ESCUDOS	16	17/02/2022
CERTIFICO QUE LOS IMPUESTOS	1	17/02/2022
CERTIFICO QUE ES COPIA	2	17/02/2022
DIRECCIONES	1	17/02/2022
DISTRITO DE HUMACAO		
ACREDITESE A LA CUENTA	10	18/2/2022
LOGOS	14	18/2/2022
DISTRITO DE MAYAGÜEZ		
ACREDITESE A LA CUENTA	15	17/2/2022
CERTIFICO QUE ES COPIA	7	17/2/2022
LOGOS	143	17/2/2022
NO INCLUYE	3	17/2/2022
DISTRITO DE PONCE		
LOGOS	8	18/2/2022
ACREDITESE A LA CUENTA	3	18/2/2022
DISTRITO DE SAN JUAN		

DESCRIPCION DEL SELLO	CANTIDAD	FECHA DE DESTRUIDO
AREDITESE A LA CUENTA	12	18/2/2022
LOGOS	9	18/2/2022
CERTIFICO QUE LOS	2	18/2/2022
FECHADOR	3	18/2/2022
DIRECCIONES	7	18/2/2022
CANCELADO	3	18/2/2022
NULO	1	18/2/2022
CERTIFICO COPIA FIEL	4	18/2/2022
TOTALES	<u>365</u>	

ANEJO 4

FOTOS DE LOS SELLOS DE GOMA DESTRUIDOS



INFORMACIÓN GENERAL

Misión

Consolidar los recursos y esfuerzos del Gobierno de Puerto Rico, para promover una sana administración pública y mediante una preintervención efectiva, el óptimo funcionamiento de sus instituciones.

Visión

Servir como entidad gubernamental reconocida a nivel local e internacional y lograr a través de auditorías internas y acciones preventivas, el funcionamiento efectivo y eficiente de los fondos y de la propiedad pública del Gobierno de Puerto Rico.

Confidencias

La Oficina del Inspector General tiene el compromiso de promover una sana administración pública. Por lo que, cualquier persona que tenga información sobre un acto irregular o falta de controles internos en las operaciones de la Rama Ejecutiva, puede comunicarse a la OIG a través de:

- Línea de Consultas: 787-679-7979
- Correo Electrónico: informa@oig.pr.gov
- Página electrónica: www.oig.pr.gov/informa

Contactos



PO Box 191733 San Juan, Puerto Rico 00919-1733



Ave Arterial Hostos 249 Esquina Chardón Edificio ACAA Piso 7, San Juan, Puerto Rico



787-679-7997



consultas@oig.pr.gov



www.oig.pr.gov