



**Oficina del
Inspector General**
Gobierno de Puerto Rico

INFORME DE SERVICIOS A ENTIDADES

OIG-SE-24-114



ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS (ADEA)

Arqueo de caja menuda

30 de mayo de 2024



TABLA DE CONTENIDO

	PÁGINA
RESUMEN EJECUTIVO.....	1
INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD	1
BASE LEGAL	3
ALCANCE Y METODOLOGÍA	3
OBJETIVOS	3
OBSERVACIÓN REALIZADA	3
CONCLUSIÓN.....	5
ANEJO	6
INFORMACIÓN GENERAL.....	17

RESUMEN EJECUTIVO

El 28 de febrero de 2024, mediante correo electrónico, la directora de Finanzas de la Administración de Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) solicitó a la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) la asignación de un auditor para realizar arqueos a 11 fondos de caja menuda los días 13 y 14 de marzo de 2024 en las oficinas centrales de ADEA en Santurce.

Luego de realizar los arqueos de caja menuda a los 11 custodios concluimos que a la fecha de nuestra verificación los fondos estaban conforme con la reglamentación aplicable.

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

La OIG, está comprometida en fomentar los niveles óptimos 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 pudieran poner en peligro el buen uso de fondos públicos, así como constituir corrupción, puede comunicarse a través de la línea confidencial de la OIG al (787) 679-7997 o 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 SOBRE LA ENTIDAD

La Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario de Puerto Rico (ASDA) fue creada en virtud del Plan de Reorganización 1 de 4 de mayo de 1994, adscrita al Departamento de Agricultura, y los poderes de esta eran ejercidos por el secretario de Agricultura. La administración y supervisión de las operaciones de ASDA las ejercía un administrador nombrado por dicho secretario.

En el Plan de Reorganización 4 de 26 de julio de 2010, aprobado por la Ley 182-2009, Ley de Reorganización y Modernización de la Rama Ejecutiva 2009, se eliminó ASDA y se transfirieron sus funciones a la ADEA, la cual fue creada en virtud de dicho Plan.

La misión principal de la ADEA es lograr una producción eficiente, competitiva, de alta calidad y de mayor cuantía que propicie la estabilidad y permanencia de la agricultura como un renglón importante en el crecimiento económico de Puerto Rico.

ADEA tiene la responsabilidad de administrar las asignaciones de fondos gubernamentales para el pago de incentivos, subsidios y reembolsos de pagos del salario suplementario a los agricultores, y para llevar a cabo cualquier otra actividad y acción que ayude al fomento de la agricultura.

Entre las facultades, los poderes y los deberes generales de ADEA, se encuentran:

- Facilitar a los agricultores el acceso al crédito y financiamiento.
- Promover el mercadeo y el consumo de los productos agropecuarios locales frescos e industrializados.
- Fomentar y desarrollar mercados agrícolas.
- Proveer ayuda económica a los agricultores para el pago de seguros agrícolas, el desarrollo o la compra de maquinarias y equipos necesarios para la producción, la elaboración o el mercadeo de productos agrícolas, el desarrollo de proyectos agroindustriales, los adiestramientos relacionados con la producción, el mercadeo o la elaboración de productos agrícolas y la ampliación, la compra, el arrendamiento o la construcción de mejoras permanentes.
- Establecer programas de ayudas técnicas y económicas para propiciar la estabilidad y permanencia del agricultor en la explotación de su finca o empresa agropecuaria.
- Ofrecer servicios de mejoras permanentes, tales como: reparación de viviendas, construcción de muros de contención en residencias en peligro de derrumbarse, y construcción de caminos para un fin público, áreas recreativas, canchas, sin que lo anterior se entienda como una limitación, siempre que beneficien a uno o más residentes y aporte al mejoramiento del entorno agrícola y al desarrollo rural.

ADEA está adscrita al Departamento de Agricultura como uno de sus componentes programáticos y operacionales, y es dirigida por un administrador nombrado por el secretario de Agricultura. Tiene autonomía fiscal y operacional, y recibe el apoyo administrativo del Departamento.

Sin embargo, el secretario implementa la política pública y aprueba sus normas y reglamentación, necesarios, apropiados y convenientes para ejercer los poderes y cumplir los propósitos del Plan de Reorganización 4 y de cualquier ley aplicable.

La estructura organizacional de ADEA se compone de las siguientes unidades: las oficinas del administrador y del subadministrador; los administradores auxiliares de Administración, de Servicios al Agricultor, de Mercadeo Agrícola, y de Incentivos Agrícolas; las oficinas de Asuntos Financieros, de Compras, de Servicios Generales, de Sistemas de Información; y los programas de Protección de Cultivos y Control de Garrapatas, de Producción y Venta de Semillas, de Infraestructura Rural, de Producción y Venta de Carbonato Calizo, de Mercados Institucionales,

de Mercado de Agricultores, de Compraventa de Café, de Subsidio Salarial y Bono Agrícola, y de Incentivos Agropecuarios. Además, ADEA presta sus servicios mediante las ocho oficinas regionales del Departamento localizadas en Arecibo, Caguas, Lares, Mayagüez, Naranjito, Ponce, San Germán y Utuado.

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 las disposiciones del Artículo 18 del "Plan de Reorganización del Departamento de Agricultura de 2010" [Plan 4-2010. según enmendado]

ALCANCE Y METODOLOGÍA

El arqueo se llevó a cabo los días 13 y 14 de marzo de 2024. Para realizar la observación de los arqueos se utilizó la siguiente metodología:

1. Realizar el estudio de reglamentos, órdenes administrativas y procedimientos aplicables.
2. Examinar la documentación entregada.
3. Observar y comprobar el proceso de arqueo de caja menuda (Petty cash) de los empleados custodios de ADEA.

OBJETIVOS

Nuestro trabajo estuvo dirigido a realizar arqueos a 11 fondos de caja menuda para determinar si a la fecha de nuestra verificación los fondos estaban conforme con la reglamentación aplicable.

OBSERVACIÓN REALIZADA

El 28 de febrero de 2024, mediante correo electrónico, la directora de Finanzas de la Administración de Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) solicitó a la OIG la asignación de un auditor para realizar arqueos a 11 fondos de caja menuda. El 13 y 14 de marzo de 2024 nuestros auditores visitaron las oficinas centrales de la ADEA localizadas en Santurce, para realizar los arqueos solicitados. A continuación, describimos el resultado de nuestros arqueos:

1. Arqueo de caja menuda a la técnica de sistemas de oficina – El fondo asignado a la caja menuda era por \$125.00. Al realizar el arqueo, el efectivo en caja totalizó \$125.00. No determinamos diferencias.

-
-
2. Arqueo de caja menuda a la oficial administrativa – El fondo asignado a la caja menuda era por \$200.00. Al realizar el arqueo, el efectivo en caja totalizó \$177.82. La diferencia por \$22.18 fue justificada con las facturas, boletos de ventas y recibos oficiales que mantenía el custodio de la caja.
 3. Arqueo de caja menuda a la oficial administrativa senior - El fondo asignado a la caja menuda era por \$650.00. Al realizar el arqueo, el efectivo en caja totalizó \$385.59. La diferencia por \$264.41 fue justificada con las facturas, boletos de ventas y recibos oficiales que mantenía el custodio de la caja.
 4. Arqueo de caja menuda a la auxiliar de contabilidad - El fondo asignado a la caja menuda era por \$250.00. Al realizar el arqueo, el efectivo en caja totalizó \$197.77. La diferencia por \$52.23 fue justificada con las facturas, boletos de ventas y recibos oficiales que mantenía el custodio de la caja.
 5. Arqueo de caja menuda a la contadora - El fondo asignado a la caja menuda era por \$100.00. Al realizar el arqueo, el efectivo en caja totalizó \$100.00. No determinamos diferencias.
 6. Arqueo de caja menuda a la directora de mercados institucionales - El fondo asignado a la caja menuda era por \$200.00. Al realizar el arqueo, el efectivo en caja totalizó \$200.00. No determinamos diferencias.
 7. Arqueo de caja menuda a la contadora senior - El fondo asignado a la caja menuda era por \$150.00. Al realizar el arqueo, el efectivo en caja totalizó \$102.74. La diferencia por \$47.26 fue justificada con las facturas, boletos de ventas y recibos oficiales que mantenía el custodio de la caja.
 8. Arqueo de caja menuda a la técnica de sistemas de oficina - El fondo asignado a la caja menuda era por \$200.00. Al realizar el arqueo, el efectivo en caja totalizó \$184.32. La diferencia por \$15.68 fue justificada con las facturas, boletos de ventas y recibos oficiales que mantenía el custodio de la caja.
 9. Arqueo de caja menuda a la auxiliar de sistemas de oficina - El fondo asignado a la caja menuda era por \$100.00. Al realizar el arqueo, el efectivo en caja totalizó \$76.16. La diferencia por \$23.84 fue justificada con las facturas, boletos de ventas y recibos oficiales que mantenía el custodio de la caja.
 10. Arqueo de caja menuda al trabajador I - El fondo asignado a la caja menuda era por \$200.00. Al realizar el arqueo, el efectivo en caja totalizó \$200.00. No determinamos diferencias.

-
-
11. Arqueo de caja menuda al supervisor de mercadeo - El fondo asignado a la caja menuda era por \$100.00. Al realizar el arqueo, el efectivo en caja totalizó \$100.00. No determinamos diferencias.

El arqueo fue realizado por un auditor de la OIG en presencia de los encargados de cada uno de los fondos de caja menuda y de un segundo auditor de la OIG en calidad de observador.

En el arqueo estuvieron presentes:

1. Una técnica de sistemas de oficina
2. Una oficial administrativa
3. Una oficial administrativa senior
4. Una auxiliar de contabilidad
5. Una contadora
6. Una directora de mercados institucionales
7. Una contadora senior
8. Una técnica de sistemas de oficina
9. Una auxiliar de sistemas de oficina
10. Un trabajador I
11. Un supervisor de mercadeo
12. Dos auditores de la OIG

En el **Anejo** se presenta el detalle de arqueo de caja menuda (Petty Cash) de los empleados custodios de la ADEA.

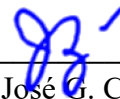
CONCLUSIÓN

Luego de realizar los arqueos de caja menuda a los 11 custodios mencionados concluimos que a la fecha de nuestra verificación los fondos estaban conforme con la reglamentación aplicable.

Certifico que la información contenida en este documento es correcta.



Pablo L. González Flores
Director
Área de Pre-Intervención y Exámenes




José G. Collazo Pérez
Auditor Principal

ANEJO

DETALLE ARQUEOS CAJA MENUDA

1. ARQUEO A LA TÉCNICO DE SISTEMA DE OFICINA



**GOBIERNO DE PUERTO RICO
Oficina del Inspector General
Arqueo Caja Menuda**

Programa de Mercados Institucionales
Programa o Actividad

Ada I. Muñoz Ruiz
Custodio

Patillas
Localización

13/Marzo/2024
Fecha

Billetes	Cantidad	Importe
\$50.00		
20.00	<u>5</u>	<u>100.00</u>
10.00	<u>1</u>	<u>10.00</u>
5.00		
1.00	<u>15</u>	<u>15.00</u>
Monedas		
0.25¢		
0.10		
0.05		
0.01		
Total de Efectivo		<u>\$ 125.00</u>
Otros Valores (cheques, recibos)		
Fecha	Núm.	Remitente
		Importe
		\$
Total otros Valores		\$
Sub-Total		<u>\$ 125.00</u>
Menos Fondo Para Cambio		<u>\$ 125</u>
Gran Total		<u>\$ -0-</u>
Menos: Facturas, Boletos de Ventas o Recibos Oficiales:		
Núm.	al	\$
Balance		<u>\$ -0-</u>

Certifico que los valores arriba indicados son los que realmente estan en mi poder, a la fecha indicada fueron examinados y contados por mi en presencia del auditor.

[Signature]
Firma: Custodio

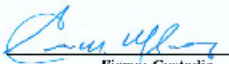
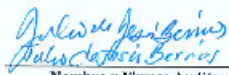
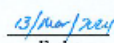
[Signature]
Nombre y Firma: Auditor

13-Marzo-24
Fecha


2. ARQUEO A LA OFICIAL ADMINISTRATIVA

Billetes		Cantidad	Importe
\$50.00		—	—
20.00		8	160.00
10.00		—	—
5.00		2	10.00
1.00		7	7.00
Monedas			
0.25¢		2	.50
0.10		—	—
0.05		6	.30
0.01		2	.02
Total de Efectivo			\$ 177.82
Otros Valores (cheques, recibos)			
Fecha	Núm.	Remitente	Importe
Total otros Valores			\$ —
Sub-Total			\$ 177.82
Menos Fondo Para Cambio			\$ 200.00
Gran Total			\$ 22.18
Menos: Facturas, Boletos de Ventas o Recibos Oficiales:			
Núm.	33714	al 33715	\$ 22.18
Balance			\$ —

Certifico que los valores arriba indicados son los que realmente estan en mi poder, a la fecha indicada fueron examinados y contados por mi en presencia del auditor.

		
Firma: Custodio	Nombre y Firma: Auditor	Fecha

3. ARQUEO A LA OFICIAL ADMINISTRATIVA SENIOR



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Oficina del Inspector General
Arqueo Caja Menuda

ADEA-Finanzas Programa o Actividad Carrero Nuevo Rodriguez Custodio

Oficina Central Santurce Localización 13 marzo 2024 Fecha

Billetes	Cantidad	Importe
\$50.00	—	—
20.00	19	380.00
10.00	—	—
5.00	1	5.00
1.00	—	—
Monedas		
0.25¢	—	—
0.10	2	.20
0.05	4	.20
0.01	19	.19
Total de Efectivo		\$ 385.59

Otros Valores (cheques, recibos)			Importe
Fecha	Núm.	Remitente	
Total otros Valores			\$

Sub-Total \$ 385.59

Menos Fondo Para Cambio \$ 650.00

Gran Total \$ 264.41

Menos: Facturas, Boletos de Ventas o Recibos Oficiales:


Núm.	al	Importe
33799	23800	\$ 264.41
22451	22467	

Balance \$ —

Certifico que los valores arriba indicados son los que realmente están en mi poder, a la fecha indicada fueron examinados y contados por mí en presencia del auditor.

Carrero Firma: Custodio Yolanda de los Angeles Berrios Nombre y Firma: Auditor 13/03/2024 Fecha

4. ARQUEO A LA AUXILIAR DE CONTABILIDAD




GOBIERNO DE PUERTO RICO
Oficina del Inspector General
Arqueo Caja Menuda

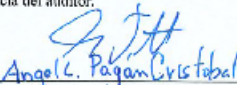
Región Operativa Caguas
Programa o Actividad
Caguas
Localización

Elba N Ramos Ortiz
Custodio
13 marzo 2024
Fecha

<u>Billetes</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Importe</u>
\$50.00	9	450.00
20.00	1	20.00
10.00	1	10.00
5.00	12	60.00
1.00	2	2.00
Monedas		
0.25¢	2	.50
0.10		
0.05		
0.01	27	.27
Total de Efectivo		\$ 197.77
Otros Valores (cheques, recibos)		
<u>Fecha</u>	<u>Núm.</u>	<u>Remitente</u>
Total otros Valores		\$
Sub-Total		\$ 197.77
Menos Fondo Para Cambio		\$ 250.00
Gran Total		\$ 52.23
Menos: Facturas, Boletos de Ventas o Recibos Oficiales:		
Núm. <u>222 55</u>	al <u>222 58</u>	\$ <u>52.23</u>
Balance		\$ -0-

Certifico que los valores arriba indicados son los que realmente están en mi poder, a la fecha indicada fueron examinados y contados por mí en presencia del auditor.



 Firma: Custodio


 Nombre y Firma: Auditor

13-marzo-24
 Fecha



5. ARQUEO A LA CONTADORA



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Oficina del Inspector General
Arqueo Caja Menuda

Finanzas
Programa o Actividad

San Gerónimo
Localización

Irucha E. Marrero Rodríguez
Custodio

13 marzo 2024
Fecha

Billetes	Cantidad	Importe
\$50.00	4	80.00
20.00	1	20.00
10.00	1	10.00
5.00	1	5.00
1.00	3	3.00
Monedas		
0.25¢	6	1.50
0.10	1	.10
0.05	7	.35
0.01	5	.05

Total de Efectivo		<u>\$ 100.00</u>
Otros Valores (cheques, recibos)		
Fecha	Núm.	Remitente
Total otros Valores		\$ _____
Sub-Total		<u>\$ 100.00</u>
Menos Fondo Para Cambio		<u>\$ 100.00</u>
Gran Total		<u>\$ -0-</u>
Menos: Facturas, Boletos de Ventas o Recibos Oficiales:		
Núm.	al	\$ _____
Balance		<u>\$ -0-</u>

Certifico que los valores arriba indicados son los que realmente estan en mi poder, a la fecha indicada fueron examinados y contados por mí en presencia del auditor.

[Firma]
Firma: Custodio

[Firma]
Nombre y Firma: Auditor

13 - Marzo - 24
Fecha


6. ARQUEO A LA DIRECTORA DE MERCADOS INSTITUCIONALES

Billetes		Cantidad	Importe
\$50.00			
20.00	8	160. ⁰⁰	
10.00	-		
5.00	4	20. ⁰⁰	
1.00	15	15. ⁰⁰	
Monedas			
0.25¢	13	3.25	
0.10	5	.50	
0.05	22	1.10	
0.01	15	.15	
Total de Efectivo			\$ 200.⁰⁰
Otros Valores (cheques, recibos)			
Fecha	Núm.	Remitente	Importe
Total otros Valores			\$
Sub-Total			\$ 200.⁰⁰
Menos Fondo Para Cambio			\$ 200.⁰⁰
Gran Total			\$ -0-
Menos: Facturas, Boletos de Ventas o Recibos Oficiales:			
Núm.	al		\$ -
Balanco			\$ -0-

Certifico que los valores arriba indicados son los que realmente están en mi poder, a la fecha indicada fueron examinados y contados por mí en presencia del auditor:

<u>Marcos Z. Rivera Pérez</u> Firma: Custodio	<u>Angel L. Pagan Cristobal</u> Nombre y Firma: Auditor	<u>13 marzo 2024</u> Fecha
--	--	-------------------------------



7. ARQUEO A LA CONTADORA SENIOR

 GOBIERNO DE PUERTO RICO Oficina del Inspector General Arqueo Caja Menuda		
<u>Finanzas (Dirección y Administración)</u> Programa o Actividad		<u>Linda J. Pozant Rodríguez</u> Custodio
<u>Región Mayagüez</u> Localización		<u>13 Marzo 2024</u> Fecha
Billetes \$50.00 20.00 10.00 5.00 1.00	Cantidad <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	Importe <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Monedas 0.25¢ 0.10 0.05 0.01	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Total de Efectivo		\$ 47.26
Otros Valores (cheques, recibos)		
Fecha	Núm.	Remitente
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Total otros Valores		\$
Sub-Total		\$ 47.26
Menos Fondo Para Cambio		\$ 150.00
Gran Total		\$ 102.74
Menos: Facturas, Boletos de Ventas o Recibos Oficiales:		
Núm. 23401 al 23408		\$ 102.74
Balanco		\$ 0
Certifico que los valores arriba indicados son los que realmente están en mi poder, a la fecha indicada fueron examinados y contados por mí en presencia del auditor.		
<u>Linda J. Pozant Rodríguez</u> Firma: Custodio		<u>Angel L. Pagan Cristobal</u> Nombre y Firma: Auditor
		<u>13-Marzo-24</u> Fecha


8. ARQUEO A LA TÉCNICA DE SISTEMA DE OFICINA

Billetes		Cantidad	Importe
\$50.00			
20.00	9	180.00	
10.00			
5.00			
1.00	3	3.00	
Monedas			
0.25¢	4	1.00	
0.10	2	.20	
0.05	2	.10	
0.01	2	.02	
Total de Efectivo			\$ 184.32
Otros Valores (cheques, recibos)			
Fecha	Núm.	Remitente	Importe
Total otros Valores			\$
Sub-Total			\$ 184.32
Menos Fondo Para Cambio			\$ 200.00
Gran Total			\$ 15.68
Menos: Facturas, Boletos de Ventas o Recibos Oficiales:			
Núm.	23360	al 23361	\$ 15.68
Balance			\$ -0-

Certifico que los valores arriba indicados son los que realmente están en mi poder, a la fecha indicada fueron examinados y contados por mí en presencia del auditor.

 Firma: Custodio	 Nombre y Firma Auditor	14-Marzo-24 Fecha
--	--	----------------------

9. ARQUEO A LA AUXILIAR DE SISTEMAS DE OFICINAS



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Oficina del Inspector General
Arqueo Caja Menuda

Mercaderías Institucionales
 Programa o Actividad

San Juan
 Localización

Nonuberalz Fabra
 Custodio

13 de marzo 2024
 Fecha

Billetes	Cantidad	Importe
\$50.00	—	
20.00	<u>3</u>	<u>60.00</u>
10.00	—	
5.00	<u>3</u>	<u>15.00</u>
1.00	<u>1</u>	<u>1.00</u>
Monedas		
0.25¢	—	
0.10	<u>1</u>	<u>.10</u>
0.05	<u>1</u>	<u>.05</u>
0.01	<u>1</u>	<u>.01</u>
Total de Efectivo		<u>\$ 76.16</u>
Otros Valores (cheques, recibos)		
Fecha	Núm.	Remitente
—	—	—
—	—	—
Total otros Valores		<u>\$</u>
Sub-Total		<u>\$ 76.16</u>
Menos Fondo Para Cambio		<u>\$ 100.00</u>
Gran Total		<u>\$ 23.84</u>
Menos: Facturas, Boletos de Ventas o Recibos Oficiales:		
Núm. <u>20323</u>	al <u>20324</u>	<u>\$ 23.84</u>
Balance		<u>\$ -0-</u>


Certifico que los valores arriba indicados son los que realmente estan en mi poder, a la fecha indicada fueron examinados y contados por mí en presencia del auditor.

Nonuberalz Fabra
 Firma: Custodio

SOH
 Nombre y Firma: Auditor

13-marzo-24
 Fecha

10. ARQUEO AL TRABAJADOR I



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Oficina del Inspector General
Arqueo Caja Menuda

Mercader
Programa o Actividad

Pedro A. Brós Guzmán
Custodio

SAN SEBASTIÁN
Localización

3/13/2024
Fecha

Billetes	Cantidad	Importe
\$50.00		
20.00	<u>9</u>	<u>180.00</u>
10.00	<u>1</u>	<u>10.00</u>
5.00		
1.00	<u>7</u>	<u>7.00</u>
Monedas		
0.25¢	<u>9</u>	<u>2.25</u>
0.10	<u>2</u>	<u>.20</u>
0.05	<u>6</u>	<u>.30</u>
0.01	<u>25</u>	<u>.25</u>
Total de Efectivo		<u>\$ 200.00</u>

Otros Valores (cheques, recibos)				Importe
Fecha	Núm.	Remitente		
Total otros Valores				\$

Sub-Total \$ 200.00

Menos Fondo Para Cambio \$ 200.00

Gran Total \$ -0-

Menos: Facturas, Boletos de Ventas o Recibos Oficiales:
Núm. al \$ -

Balance \$ -0-


Certifico que los valores arriba indicados son los que realmente están en mi poder, y la fecha indicada fueron examinados y contados por mí en presencia del auditor.

[Signature] [Signature]
Firma: Custodio Nombre y Firma: Auditor

Angell Pagan Cristobal 13-Marzo-24
Fecha



11. ARQUEO AL SUPERVISOR DE MERCADEO



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Oficina del Inspector General
Arqueo Caja Menuda

Mercadeo Cayey
Programa o Actividad

Cayey
Localización

Steven Febus Narvaéz
Custodio

Marzo 13, 2024
Fecha

Billetes	Cantidad	Importe
\$50.00	_____	_____
20.00	<u>4</u>	<u>80.⁰⁰</u>
10.00	<u>1</u>	<u>10.⁰⁰</u>
5.00	<u>1</u>	<u>5.⁰⁰</u>
1.00	<u>5</u>	<u>5.⁰⁰</u>
Monedas		
0.25¢	_____	_____
0.10	_____	_____
0.05	_____	_____
0.01	_____	_____
Total de Efectivo		\$ <u>100.⁰⁰</u>
Otros Valores (cheques, recibes)		
Fecha	Núm.	Remitente
_____	_____	_____
		Importe

Total otros Valores		\$ _____
Sub-Total		\$ <u>100.⁰⁰</u>
Menos Fondo Para Cambio		\$ <u>100.⁰⁰</u>
Gran Total		\$ <u>-0-</u>
Menos: Facturas, Boletos de Ventas o Recibos Oficiales:		
Núm.	al	\$ <u>-0-</u>
Balance		\$ <u>-0-</u>

Certifico que los valores arriba indicados son los que restitente estan en mi poder, a la fecha indicada fueron examinados y contados por mi en presencia del auditor.

AFUIC
Firma: Custodio

Angel L. Pagan Cristobal
Nombre y Firma: Auditor

13-Marzo-24
Fecha

INFORMACIÓN GENERAL



MISIÓN

Ejecutar nuestras funciones de manera objetiva, independiente y oportuna promoviendo mejorar la eficiencia, eficacia e integridad de las entidades bajo nuestra jurisdicción y el servicio público.



VISIÓN

Fomentar una cultura de excelencia mediante la capacitación, observación, fiscalización y desarrollo de sanas prácticas administrativas. Mantener los acuerdos con entidades locales e internacionales para fomentar acciones preventivas en el monitoreo continuo de los fondos del Gobierno de Puerto Rico.



INFORMA

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 confidencial: 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



787-679-7997



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



consultas@oig.pr.gov



www.oig.pr.gov