



**TOMA FÍSICA DEL INVENTARIO DE MATERIALES DE LA LIBRERÍA UNIVERSITARIA**  
Periodo: Segundo trimestre del año 2019.

No. de hojas: 1 de 1

**OBSERVACIONES**

<b>Rubro Revisado</b>	<b>Observaciones</b>
Mediante pruebas selectivas verificar que los importes asentados en el reporte del inventario emitido por el sistema informático que utiliza la Librería Universitaria coincidan vs. Las existencias reales de materiales bibliográficos (libros, revistas, videos, playeras, etc.)	Se determinaron diferencias en la toma física del inventario a favor y en contra, las cuáles se le entregan a la persona encargada de la Librería Universitaria para su investigación, aclaración y solventación correspondiente.