



MEMORANDUM DINAPI/DAII N° 107/2024

A : C.P. Luis Dinatale, Director
Dirección de Administración y Finanzas

C.C. : Abg. CLAUDIA FRANCO Q., Directora Nacional (para conocimiento)
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DE : Ing. Com. Viviana Ayala, Directora Interina
Dirección de Auditoría Interna Institucional

REF. : Remisión de Informe de 3ra. Rendición de Cuentas Fondo Fijo

FECHA : 02/07/2024



Me dirijo a Usted, en el marco por **Memorandum DAF N° 216** de fecha **19/06/2024** en el cual solicita la verificación de las erogaciones de fondo fijo entre las fechas comprendidas del **02/06/2024 al 18/06/2024** equivalente al **86% (ochenta y seis por ciento)** del desembolso recibido según Comprobante de Pago N° 543 de fecha 02/05/2024 Cheque N° 02824350.

En tal sentido, se remite adjunto el **Informe** de revisión de la **3ra. Rendición de Cuentas de Fondo Fijo** que contiene el análisis de las verificaciones realizadas.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Dirección Nacional de PROPIEDAD INTELLECTUAL	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
M.E.: 836	
FECHA: 2/7/24	HORA: 10:27
RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i>	

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Secretaría General - Mesa de Entrada	
Fecha: 02/07/24	Hora: 10:29
Recibido por: Janat.	Exp. N°: 2197
Observaciones:	



INFORME DE REVISIÓN FONDO FIJO DAI/AF N° 004/2024

3RA. RENDICIÓN

AÑO 2024

INFORME DE REVISION FONDO FIJO DAI/AF N° 004/2024

ÁREA AUDITADA: Dirección de Administración y Finanzas – DINAPI

FECHA DE REVISIÓN: 13/03/2024 al 30/04/2024

ANTECEDENTES

- **Resolución DINAPI N° 34/2024** “Por la cual se reglamenta y establecen los procedimientos para la utilización del fondo fijo (caja chica) de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual DINAPI, Ejercicio 2024”.
- **Memorándum DAF N° 216/2024**, de fecha 19/06/2024 en la cual solicita la verificación de las erogaciones de fondo fijo comprendidos entre las fechas del 02/05/2024 al 18/06/2024 equivalente al **86% (ochenta y seis por ciento)** del desembolso recibido s/ Comprobante de Pago N° 543 de fecha 02/05/2024 Cheque N° 02824350.

OBJETIVOS

- Verificar las erogaciones relacionados al fondo fijo.
- Verificar la correcta exposición de los saldos contables.
- Verificar que las erogaciones estén conforme a las reglamentaciones vigentes.
- Obtener evidencia documental de los procedimientos aplicados por las áreas involucradas en el proceso.

ALCANCE DE LA REVISIÓN

El presente Informe se limita a la emisión de una opinión sobre la certeza razonable de que los documentos proveídos y revisados, tenidos a la vista no contengan errores materiales del periodo 02/05/2024 al 18/06/2024, igualmente con el fin de constatar determinados hechos y los efectos o alcances de los mismos en los saldos contables de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual y que cumplan lo establecido en las normas legales vigentes.



Ley N° 1535/99 “De Administración Financiera del Estado”.

Decreto N° 8.127/00 “Por el que se establecen las disposiciones legales y administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N° 1535/99”.

Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”.



- ✓ **Ley 7228/2023** "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024".
- ✓ **Decreto N° 9823/2023** "Por la cual se reglamenta la Ley 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas".
- ✓ **Decreto N° 1092/2024** "Por el cual se reglamenta la Ley N° 7228, "que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024".
- ✓ **Resolución DINAPI N° 34/2024** "Por la cual se aprueba el reglamento que establece los Procedimientos para la utilización del Fondo Fijo (Caja Chica) de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual DINAPI, para el Ejercicio 2024".

DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe fue realizado conforme a los legajos de pagos del Departamento de **Tesorería – Caja Chica 3ra. (Tercera Rendición de Fondo Fijo) periodo 2024**, las mismas fueron analizadas dentro del marco legal de la Resolución DINAPI N° 34/2024, conteniendo en ella los comprobantes de pagos, Notas de pedidos dirigidas al Director de Administración y Finanzas, Formularios de Solicitud de Compras, Libro Mayor de Fondo Fijo, Planilla de Gastos de Caja Chica B07-01 mes de mayo al 18/06/2024.

OBSERVACIONES

En base a los trabajos realizados y los resultados obtenidos, concluimos que los controles Internos y los procedimientos contables aplicados a la 3ra. Rendición de Cuentas de Fondo Fijo (Caja Chica) utilizado en el periodo evaluado 02/05/2024 al 18/06/2024 son suficientes y satisfactorios.

CONCLUSIÓN

En base a los trabajos realizados por esta Dirección de Auditoría Interna, teniendo en cuenta las documentaciones remitidas por la Dirección de Administración y Finanzas, se concluye lo siguiente:



Que se visualizan los documentos de respaldos de las erogaciones realizadas por **Gs. 25.877.210.- (Guaraníes veinticinco millones ochocientos setenta y siete mil doscientos diez)** que equivale al **86% (ochenta y cuatro por ciento)** del importe recibido, siendo el saldo devuelto de **Gs. 4.122.790.- (Guaraníes cuatro millones ciento veintidós mil seiscientos noventa)**, en conformidad a lo establecido por las disposiciones vigentes.

Ing. Com. Virginia M. Ayala T.
Directora Interna
Dirección de Auditoría Interna Institucional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



RECOMENDACIÓN

A la Dirección de Administración y Finanzas corregir las Observación de Control Interno instar a seguir en esta línea de trabajo y a la vez evaluar el impacto de las erogaciones realizadas en cumplimiento a los objetivos institucionales, de esta manera seguir fortaleciendo el Control Interno apuntando a la eficacia, eficiencia y economía en las operaciones realizadas por el área auditada.

ES MI INFORME,



Ing. Com. Eliana Ayala Torres
Directora Interina
Dirección de Auditoría Interna Institucional



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL

PLANILLA DE REVISIÓN - 3RA. RENDICIÓN DE FONDO FIJO EF 2024

EMPRESA	OBJETO DE GASTO	FACTURA N°	FECHA DE FACTURA	REGISTRO DE IMPUTACIÓN PRESUP.		FORM. DE SOLICITUD DE FONDO FIJO (CAJA CHICA)	DEPENDENCIA SOLICITANTE	OBLIGACIÓN N°	EGRESO N°	MONTO GS.
				N°	FECHA					
MAYO										
Aurora Gómez Agüero (SELLOS SERVICE)	342 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	001-001-0032804	02/05/2024	378	20/05/2024	✓	Secretaria General - por correo (29/04/2024)	2937	2966	20.000
RETAIL S.A.	284 - Servicios de Catering	057-006-0259852	03/05/2024	379	20/05/2024	✓	Memo DGPI N° 157 de fecha 02/05/2024	2938	2967	88.400
Aurora Gómez Agüero (SELLOS SERVICE)	342 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	001-001-0032818	03/05/2024	380	20/05/2024	✓	Dirección de Administración de Proyectos - por correo (02/05/2024)	2939	2968	15.000
Gustavo A. Rodríguez B. (NEW SHOP SELLOS)	342 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	001-003-0001045	03/05/2024	381	20/05/2024	✓	Dirección de Administración de Proyectos - por correo (02/05/2024)	2940	2969	95.000
Héctor Lezcano (ANAWIN)	262 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	001-001-0003336	03/05/2024	382	20/05/2024	✓	Memo DCI N° 020 de fecha 16/04/2024)	2941	2970	330.000
RETAIL S.A.	284 - Servicios de Catering	067-006-0261277	06/05/2024	383	20/05/2024	✓	Dirección de Transparencia (18/04/2024)	2942	2971	85.885
Elisa Noemi Cantero Frutos (Taxi)	239 - Pasajes y Viáticos Varios	001-002-0000572	07/05/2024	384	20/05/2024	✓	Dirección General de Asesoría Jurídica (07/05/2024)	2943	2972	24.000
Carlos Epifanio López (Taxi)	239 - Pasajes y Viáticos Varios	001-002-0000065	07/05/2024	385	20/05/2024	✓	Dirección General de Asesoría Jurídica (07/05/2024)	2944	2973	25.000
Ariel Acosta Areco (FERRESERVIS)	399 - Bienes de Consumo Varios	001-001-0005047	07/05/2024	386	20/05/2024	✓	Departamento de Mantenimiento (06/05/2024)	2945	2974	187.000
María Elena Duarte Coronel	347 - Elementos y Útiles Diversos	001-001-0000140	07/05/2024	387	20/05/2024	✓	Dirección de Comunicación (07/05/2024)	2946	2975	800.000



Ing. Com. María Elena Duarte Coronel
Directora Interina
Dirección de Auditoría Interna Institucional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL

PLANILLA DE REVISIÓN - 3RA. RENDICIÓN DE FONDO FIJO EF 2024

EMPRESA	OBJETO DE GASTO	FACTURA N°	FECHA DE FACTURA	REGISTRO DE IMPUTACIÓN PRESUP.		FORM. DE SOLICITUD DE FONDO FIJO (CAJA CHICA)	DEPENDENCIA SOLICITANTE	OBLIGACIÓN N°	EGRESO N°	MONTO GS.
				N°	FECHA					
Norma Odina Florentín Gauto (Cerrajería JIREH)	397 - Productos e Insumos Metálicos	001-001-0002884	07/05/2024	388	20/05/2024	✓	Dirección de Transparencia y Dirección de Contrataciones (29/04/2024 y 03/05/2024)	2947	2976	93.000
FERIA ASUNCIÓN S.A.	342 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	007-006-0034731	08/05/2024	389	20/05/2024	✓	Secretaría Genreal (08/05/2024)	2948	2977	11.000
RETAIL S.A.	284 - Servicios de Catering	067-007-0225129	10/05/2024	390	20/05/2024	✓	Secretaría Genreal (09/05/2024)	2949	2978	34.250
Sucesoras de Don Pippo E.A.S.	284 - Servicios de Catering	001-001-0005346	06/05/2024	391	20/05/2024	✓	DGPI (02/05/2024)	2950	2979	360.000
Ariel Acosta Areco (FERRESERVIS)	399 - Bienes de Consumo Varios	001-001-0005076	10/05/2024	405	28/05/2024	✓	Dpto. de Mantenimiento (10/05/2024)	2951	2980	10.000
TAKA II Color S.A.	355 - Tintas, Pinturas y Colorantes	001-002-0004617	13/05/2024	406	28/05/2024	✓	Dpto. de Mantenimiento (13/05/2024)	2952	2981	617.400
RETAIL S.A.	343 - Útiles y Materiales Eléctricos	067-006-0265296	13/05/2024	407	28/05/2024	✓	Jefe Seguridad Institucional (13/05/2024)	2953	2982	25.000
Ariel Acosta Areco (FERRESERVIS)	399 - Bienes de Consumo Varios	001-001-0005096	16/05/2024	408	28/05/2024	✓	Dpto. de Mantenimiento (16/05/2024)	2954	2983	148.000
Electro Diesel S.A.	244 - Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	004-001-0011082	17/05/2024	409	28/05/2024	✓	Dpto. de Transporte (17/05/2024)	2955	2984	166.850
Luis Guillermo Gauto Candia (Lavadero)	245 - Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación	001-002-0002031	20/05/2024	410	28/05/2024	✓	Departamento de Transporte (06/05/2024)	2956	2985	310.000
Compañía Paraguaya de Rulemanes y Repuestos en General S.A.	244 - Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	001-001-0001505	23/05/2024	411	28/05/2024	✓	Departamento de Transporte (23/05/2024)	2957	2986	40.000



Ing. Com. Víctor M. Ayala C.
Directora Interina
Dirección de Auditoría Interna Institucional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL

PLANILLA DE REVISIÓN - 3RA. RENDICIÓN DE FONDO FIJO EF 2024

EMPRESA	OBJETO DE GASTO	FACTURA N°	FECHA DE FACTURA	REGISTRO DE IMPUTACIÓN PRESUP.		FORM. DE SOLICITUD DE FONDO FIJO (CAJA CHICA)	DEPENDENCIA SOLICITANTE	OBLIGACIÓN N°	EGRESO N°	MONTO GS.
				N°	FECHA					
Gilberto Diego Dávalos González (DIGLASS)	344 - Utensilios de Cocina y Comedor	001-001-0034319	24/05/2024	412	28/05/2024	✓	Dpto. de Servicios Generales (24/05/2024)	2958	2987	84.000
Vidal Fernando Benítez Albertini (Lavadero)	245 - Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación	001-001-0004806	24/05/2024	413	28/05/2024	✓	Departamento de Transporte (24/05/2024)	2959	2988	50.000
RETAIL S.A.	284 - Servicios de Catering	067-004-0164678	24/05/2024	414	28/05/2024	✓	DGPI por correo electrónico (11/05/2024)	2960	2989	131.500
Ruth Elizabeth Gómez González (PRODUCTS IMPRES PY)	342 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	001-001-0000577	24/05/2024	415	28/05/2024	✓	Coordinación de Mesa de Entrada (22/05/2024)	2961	2990	1.800.000
SEGEL S.A.	334 - Productos de Papel y Cartón	001-001-0148341	24/05/2024	416	28/05/2024	✓	Unidad de Almacenes (24/05/2024)	2962	2991	800.000
RETAIL S.A.	284 - Servicios de Catering	067-008-0212079	27/05/2024	417	28/05/2024	✓	Coordinación de Investigación y Desarrollo Empresarial (22/05/2024)	2963	2992	85.971
Mirian Miguela Rolón Daneiz (MR Servicios)	242 - Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	001-002-0000077	17/05/2024	418	28/05/2024	✓	Dpto. de Mantenimiento (08/05/2024)	2964	2993	1.500.000
OG Repuestos S.R.L.	351 - Compuestos Químicos	001-001-0111685	10/05/2024	419	28/05/2024	✓	Dpto. de Mantenimiento (08/05/2024)	2965	2994	160.000
Aurora Gómez Agüero (SELLOS SERVICE)	342 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	001-001-0032920	29/05/2024	420	30/05/2024	✓	Coordinación de Normas (06/05/2024)	3060	3062	75.000
Ariel Acosta Areco (FERRESERVIS)	399 - Bienes de Consumo Varios	001-001-000508	29/05/2024	421	30/05/2024	✓	Dpto. de Mantenimiento (29/05/2024)	3061	3063	232.000



Ing. Csm. *[Firma]* Ayala J.
Directora Interina
Dirección de Auditoría Interna Institucional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL

PLANILLA DE REVISIÓN - 3RA. RENDICIÓN DE FONDO FIJO EF 2024

EMPRESA	OBJETO DE GASTO	FACTURA N°	FECHA DE FACTURA	REGISTRO DE IMPUTACIÓN PRESUP.		FORM. DE SOLICITUD DE FONDO FIJO (CAJA CHICA)	DEPENDENCIA SOLICITANTE	OBLIGACIÓN N°	EGRESO N°	MONTO GS.
				N°	FECHA					
Aurora Gómez Agüero (SELLOS SERVICE)	342 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	001-001-0032936	30/05/2024	422	31/05/2024	✓	Dirección de Contrataciones (03/05/2024)	3108	3114	75.000
Aurora Gómez Agüero (SELLOS SERVICE)	342 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	001-001-0032935	30/05/2024	423	31/05/2024	✓	Dirección de Recursos Humanos (03/05/2024)	3109	3115	75.000
RETAIL S.A.	311 - Alimentos para Personas	067-009-0175853	30/05/2024	424	31/05/2024	✓	Secretaría Privada (09/05/2024)	3110	3116	363.250
RETAIL S.A.	334 - Productos de Papel y Cartón	067-009-0175854	30/05/2024	425	31/05/2024	✓	Secretaría Privada (09/05/2024)	3111	3117	25.745
Ariel Acosta Areco (FERRESERVIS)	355 - Tintas, Pinturas y Colorantes	001-001-0005231	31/05/2024	427	31/05/2024	✓	Dpto. de Mantenimiento (31/05/2024)	3112	3118	95.000
Aurora Gómez Agüero (SELLOS SERVICE)	342 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	001-001-0032941	31/05/2024	428	31/05/2024	✓	Dirección de Auditoría Interna Institucional (28/05/2024)	3113	3119	75.000
SUB TOTAL MAYO										9.113.251

JUNIO

PRINTING S.R.L.	243 - Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina	001-001-0002011	18/06/2024	479	19/06/2024	✓	Coordinación Financiera (18/06/2024)	3396	3421	620.000
RETAIL S.A.	284 - Servicios de Catering	067-004-0171718	18/06/2024	478	19/06/2024	✓	DGO correo electrónico (13/06/2024)	3395	3420	104.449
Sucesoras de Don Pippo E.A.S.	284 - Servicios de Catering	001-001-0006136	18/06/2024	477	19/06/2024	✓	DGO correo electrónico (13/06/2024)	3394	3419	108.000
Eduardo Michio Ishibashi Florentín (Escritor)	269 - Servicios Técnicos y Profesionales Varios	001-001-0005762	17/06/2024	476	19/06/2024	✓	Secretaría General (17/06/2024)	3393	3418	900.000



Ing. Com. *[Firma]*
Directora Interna
Dirección de Auditoría Interna Institucional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL

PLANILLA DE REVISIÓN - 3RA. RENDICIÓN DE FONDO FIJO EF 2024

EMPRESA	OBJETO DE GASTO	FACTURA N°	FECHA DE FACTURA	REGISTRO DE IMPUTACIÓN PRESUP.		FORM. DE SOLICITUD DE FONDO FIJO (CAJA CHICA)	DEPENDENCIA SOLICITANTE	OBLIGACIÓN N°	EGRESO N°	MONTO GS.
				N°	FECHA					
Eduardo Michio Ishibashi Florentín (Escribano)	269 - Servicios Técnicos y Profesionales Varios	001-001-0005761	17/06/2024	475	19/06/2024	✓	Secretaría General (17/06/2024)	3392	3417	900.000
Alfredo Gustavo Calabro González (Taxi)	239 - Pasajes y Viáticos Varios	001-001-0000578	17/06/2024	474	19/06/2024	✓	DGAJ (17/06/2024)	3391	3416	24.000
Cristian Arzamendia (Taxi)	239 - Pasajes y Viáticos Varios	001-001-0002495	17/06/2024	473	19/06/2024	✓	DGAJ (17/06/2024)	3390	3415	25.000
María Asunción Acevedo (TODO SERVICE)	242 - Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	001-001-0000667	13/06/2024	472	19/06/2024	✓	Dpto. de Mantenimiento (12/06/2024)	3389	3414	1.980.000
Casa MAITA S.R.L.	334 - Productos de Papel y Cartón	001-005-0098544	18/06/2024	471	19/06/2024	✓	DGO (14/06/2024)	3388	3413	13.374
Punto Eléctrico E.A.S.	343 - Útiles y Materiales Eléctricos	001-001-0005060	13/06/2024	470	19/06/2024	✓	Dpto. de Mantenimiento (11/06/2024)	3387	3412	197.500
Ruth Elizabeth Gómez González (PRODUCTS IMPRES PY)	342 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	001-001-0000582	13/06/2024	469	19/06/2024	✓	Coordinación de Mesa de Entrada (13/06/2024)	3386	3411	1.800.000
Casa MAITA S.R.L.	342 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	001-004-0134766	12/06/2024	468	19/06/2024	✓	Secretaría Privada (12/06/2024)	3385	3410	40.136
CRITERIO S.A.	398 - Productos e Insumos no metálicos	002-001-0021331	12/06/2024	467	19/06/2024	✓	Dpto. de Mantenimiento (12/06/2024)	3384	3409	82.000
SEGEL S.A.	334 - Productos de Papel y Cartón	001-001-0149068	07/06/2024	466	19/06/2024	✓	Dpto. de Almacenes (07/06/2024)	3383	3408	1.200.000
PRINTING S.R.L.	243 - Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina	001-001-0001990	06/06/2024	465	19/06/2024	✓	Dirección de Recursos Humanos (03/06/2024)	3382	3407	750.000
La Casa del Extintor S.R.L.	351 - Compuestos Químicos	001-001-0032224	06/06/2024	464	19/06/2024	✓	Dpto. de Patrimonio (06/06/2024)	3381	3406	800.000
SAN SA	245 - Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación	001-001-0000154	04/06/2024	463	19/06/2024	✓	Coord. Administrativa (03/06/2024)	3380	3405	35.000



Dirección de Auditoría Interna Institucional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL

PLANILLA DE REVISIÓN - 3RA. RENDICIÓN DE FONDO FIJO EF 2024

EMPRESA	OBJETO DE GASTO	FACTURA N°	FECHA DE FACTURA	REGISTRO DE IMPUTACIÓN PRESUP.		FORM. DE SOLICITUD DE FONDO FIJO (CAJA CHICA)	DEPENDENCIA SOLICITANTE	OBLIGACIÓN N°	EGRESO N°	MONTO GS.
				N°	FECHA					
Marcelo Fabián Bernal Santa Cruz	262 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	001-001-0000101	05/06/2024	462	19/06/2024	✓	DGPI - Dpto. de Actos Jurídicos (10/05/2024)	3379	3404	1.760.000
PRINTEC S.A.	342 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	001-001-0036825	04/06/2024	461	19/06/2024	✓	Dirección de Recursos Humanos (04/06/2024)	3378	3403	1.543.500
Ariel Acosta Areco (FERRESERVIS)	399 - Bienes de Consumo Varios	001-001-0005264	04/06/2024	460	19/06/2024	✓	Dirección General de Propiedad Industrial (05/04/2024)	3377	3402	70.000
T.I.T. Paraguay S.R.L.	342 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	001-004-0000455	03/06/2024	458	19/06/2024	✓	Unidad de Almacenes (03/06/2024)	3376	3401	1.420.000
PLAZA ASUNCIÓN S.A.	284 - Servicios de Catering	004-005-0016335	03/06/2024	457	19/06/2024	✓	Secretaría General (03/06/2024)	3375	3400	721.000
Norma Odina Florentín Gauto (Cerrajería JIREH)	397 - Productos e Insumos Metálicos	001-001-0002961	03/06/2024	456	19/06/2024	✓	Secretaría General (30/05/2024)	3374	3399	120.000
Agustín Ronaldo Velázquez (CONCORT)	242 - Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	001-001-0000857	03/06/2024	455	19/06/2024	✓	DGO (03/06/2024)	3373	3398	1.300.000
Efirma Certificación Digital (VIT S.A)	342 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	001-001-0011561	18/06/2024	454	19/06/2024	✓	DGPI (06/06/2024)	3372	3397	250.000
SUB TOTAL JUNIO										16.763.959
TOTAL										25.877.210



REFERENCIACIÓN:

✓

Se visualiza el documento

X

No se visualiza el documento

Ing. *[Firma]* Mariana Ma. Ayala C.
Directora Interina
Dirección de Auditoría Interna Institucional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual