

MEMORANDUM DINAPI/DAII N° 210/2024

A : C.P. Aurelio Chaparro, Director Interino
Dirección de Administración y Finanzas

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

DE : C.P. Sergio Daniel Penayo, Director Interino
Dirección de Auditoria Interna Institucional

REF. : Remisión de Informe de 5ta. y 6ta. Rendición de Cuentas Fondo Fijo

FECHA : 29/11/2024

Me dirijo a Usted, en relación al **Memorandum DAF N° 131/2024** de fecha **31/10/2024** en el cual solicita la verificación de las erogaciones de fondo fijo entre las fechas comprendidas del **08/08/2024** al **31/10/2024** equivalente al **95% (Noventa y cinco por ciento)** de los desembolsos.

FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
17/10/2024	5ta. rendición (Memo DAF 83/2024)	24.561.506.-
31/10/2024	6ta. rendición	3.998.340.-
31/10/2024	Boleta de depósito Original N°0106743	1.440.154.-
	Total	30.000.000.-

En tal sentido, se remite adjunto los **Informes** de revisión de la **5ta. y 6ta. Rendición de Cuentas de Fondo Fijo** que contiene el análisis de las verificaciones realizadas.

Adjunto documentos remitidos para el análisis (dos biblioratos)

Sin otro particular, me despido atentamente

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Secretaría General - Mesa de Entrada

Expediente N°: 4570

Fecha: 02/12/24 Hora: 10:54

Fojas: 15 Obs.: —

Recibido por: Jana Ferreira

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

N° M.E.: 631

FECHA: 02/12/24 HORA: 10:32

RECIBIDO POR: [Firma]

INFORME DE REVISIÓN FONDO FIJO DAIL/AF N° 006/2024

5TA. RENDICIÓN

AÑO 2024

INFORME DE REVISION FONDO FIJO DAI/AF N° 006/2024

ÁREA AUDITADA: Dirección de Administración y Finanzas – DINAPI

PERIODO DE REVISIÓN: 08/08/2024 al 14/10/2024

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° 83/2024**, de fecha 17/10/2024 en la cual solicita la verificación de las erogaciones de fondo fijo comprendidos entre las fechas del 08/08/2024 al 14/10/2024 equivalente al **82% (ochenta y dos por ciento)** del desembolso recibido.

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 08/08/2024 al 14/10/2024, 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.

MARCO LEGAL

- ✓ **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 5ta. (Quinta 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 de los meses de Agosto, Setiembre y Octubre al 14/10/2024.

OBSERVACIONES

En base a los trabajos realizados y los resultados obtenidos, concluimos que los controles Internos y los procedimientos contables aplicados a la 5ta. Rendición de Cuentas de Fondo Fijo (Caja Chica) utilizado en el periodo evaluado 08/08/2024 al 14/10/2024 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. 24.561.506.- (Guaraníes veinticuatro millones quinientos sesenta y un mil quinientos seis)** que equivale al **82% (ochenta y dos por ciento)** del importe recibido, siendo el saldo devuelto de **Gs. 5.438.494.- (Guaraníes cinco millones cuatrocientos treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro)**, en conformidad a lo establecido por las disposiciones vigentes.

RECOMENDACIÓN

A la Dirección de Administración y Finanzas seguir en esta línea de trabajo y a la vez evalúe 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,



Asunción, 22 de Noviembre de 2024.

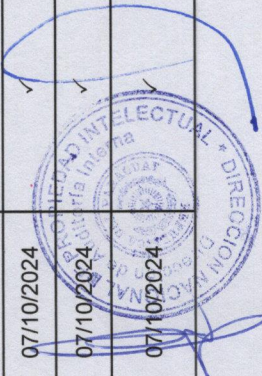
C.P. Sergio Daniel Penayo Acosta
Director Interino
Dirección de Auditoría Interna Institucional



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL

PLANILLA DE REVISIÓN - 5TA. RENDICIÓN DE FONDO FIJO EF 2024

N°	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.
Octubre/2024											
1	K.L. Servicios Varios	281 - Servicios de Ceremonial	001-001-0008612	10/10/2024	791	11/10/2024	✓	Dirección General de Propiedad Industrial	5824	5825	165.000
2	Estirpe Guaraní S.A.	284 - Servicio de Catering	004-001-0081970	10/10/2024	790	10/10/2024	✓	Dirección General de Propiedad Industrial	5802	5803	150.000
3	COPIPUNTO S.A.	262 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	013-001-39903	8/10/2024	789	10/10/2024	✓	Dirección de Comunicación Institucional	5788	5801	115.000
4	VGO Ingeniería S.A.	261 - De informática y sistemas Computarizados	001-001-0000806	7/10/2024	788	10/10/2024	✓	Dirección de Informática	5781	5797	800.000
5	Estirpe Guaraní S.A.	284 - Servicio de Catering	004-001-0081252	7/10/2024	787	10/10/2024	✓	Dpto. de Servicios Generales	5787	5800	100.000
6	Estirpe Guaraní S.A.	284 - Servicio de Catering	004-001-0080321	3/10/2024	786	10/10/2024	✓	Dpto. de Servicios Generales	5786	5799	50.000
7	Nora Viviana Fuentes S.A. (INFLIGHT Eventos)	281 - Servicios de Ceremonial	001-004-0001041	2/10/2024	785	10/10/2024	✓	Secretaría General	5785	5798	1.285.000
8	Cristhian José Cazal Garcia (Ferretería la Tuerca)	399 - Bienes de Consumo Varios	001-001-0014561	3/10/2024	770	07/10/2024	✓	Dirección de Comunicación Institucional	5783	5796	17.000
9	Eugenio Salinas González (Carpintería)	399 - Bienes de Consumo Varios	001-001-0000565	2/10/2024	769	07/10/2024	✓	Dirección de Comunicación Institucional	5782	5795	500.000
10	Grupo Pachas E.A.S.	262 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	001-001-0001261	3/10/2024	768	07/10/2024	✓	Dirección de Comunicación Institucional	5781	5794	160.000
11	Punto Freno de Adams Daniel Denis Mineur	244 - Mantenimiento y Reparaciones menoresde Equipos de Transporte	001-001-0002177	3/10/2024	766	07/10/2024	✓	Departamento de Transporte	5780	5793	74.000
					767	07/10/2024	✓		5856	5857	376.000
12	Sellos Service de Aurora Gomez	342 - Útiles de Escritorio, oficina y Enseñanza	001-001-0033543	3/10/2024	765	07/10/2024	✓	Dirección General de Observancia	5779	5792	46.000
13	Sellos Service de Aurora Gomez	342 - Útiles de Escritorio, oficina y Enseñanza	001-001-0033544	3/10/2024	764	07/10/2024	✓	Dirección General de Propiedad Industrial	5778	5791	15.000





DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL

PLANILLA DE REVISIÓN - 5TA. RENDICIÓN DE FONDO FIJO EF 2024

N°	EMPRESA	OBJETO DE GASTO	FACTURA N°	REGISTRO DE IMPUTACIÓN PRESUP.		FECHA DE FACTURA	FORM. DE SOLICITUD DE FONDO FIJO (CAJA CHICA)		DEPENDENCIA SOLICITANTE	OBLIGACIÓN N°	EGRESO N°	MONTO GS.
				N°	FECHA							
14	Sellos Service de Aurora Gomez	342 - Útiles de Escritorio, oficina y Enseñanza	001-001-00033545	763	07/10/2024	3/10/2024	✓		Dirección General de Derecho de Autor	5777	5790	442.000
15	Sellos Service de Aurora Gomez	342 - Útiles de Escritorio, oficina y Enseñanza	001-001-00033542	762	07/10/2024	3/10/2024	✓		Dirección de Relaciones Internacionales	5776	5789	46.000
Sub-total Octubre/2024												
Setiembre/2024												
16	Supermas S.A.	311 - Alimentos para personas	001-003-0232589	742	27/09/2024	26/9/2024	✓		Coordinación Administrativa	5577	5582	276.500
17	Multienvase S.A.	344 - Utensilios de Cocina y Comedor	001-001-0015360	741	27/09/2024	26/9/2024	✓		Coordinación Administrativa	5576	5581	193.000
18	Multienvase S.A.	344 - Utensilios de Cocina y Comedor	001-001-0015361	740	27/09/2024	26/9/2024	✓		Coordinación Administrativa	5575	5580	15.000
19	Multienvase S.A.	334 - Productos de Papel y Carton	001-001-0015363	739	27/09/2024	26/9/2024	✓		Coordinación Administrativa	5574	5579	34.500
20	Multienvase S.A.	334 - Productos de Papel y Carton	001-001-0015362	738	27/09/2024	26/9/2024	✓		Coordinación Administrativa	5573	5578	170.000
21	K.L. Servicios Varios	281 - Servicios de Ceremonial	001-001-0008531	727	25/09/2024	20/9/2024	✓		Coordinación Administrativa	5543	5546	220.000
22	Luis Guillermo Gauto Candia (Lavadero)	245 - Servicio de Limpieza, aseo y Fumigación	001-002-0002110	726	25/09/2024	24/9/2024	✓		Departamento de Transporte	5542	5545	350.000
23	ECO Emprendimientos S.A.	342 - Útiles de Escritorio, oficina y Enseñanza	001-002-0040637	725	25/09/2024	24/9/2024	✓		Coordinación Financiera	5541	5544	400.000
24	Megaprint S.R.L.	262 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	001-001-0005661	721	23/09/2024	18/9/2024	✓		Dirección de Comunicación Institucional	5433	5452	400.000
25	Ferreservis de Ariel Acosta Areco	399 - Bienes de Consumo Varios	001-001-0005932	720	23/09/2024	5/9/2024	✓		Coordinación Financiera	5432	5451	14.000
26	Ferretería Cristian 2 de Christian E. Candia Cardozo	397 - Productos e insumos metálicos	001-001-0018935	718	23/09/2024	6/9/2024			Coordinación Administrativa	5430	5449	26.000
		399 - Bienes de Consumo Varios		719	23/09/2024							





DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL

PLANILLA DE REVISIÓN - 5TA. RENDICIÓN DE FONDO FIJO EF 2024

N°	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					
27	Gerardo Parra (Servicios Ceremonial)	281 - Servivios de Ceremonial	001-001-0001007	18/9/2024	717	23/09/2024	✓	Dirección de Comunicación Institucional	5429	5448	700.000
28	Sellos Service de Aurora Gomez	342 - Útiles de Escritorio, oficina y Enseñanza	001-001-00033450	16/9/2024	716	23/09/2024	✓	Coordinación Financiera	5428	5447	15.000
29	Sellos Service de Aurora Gomez	342 - Útiles de Escritorio, oficina y Enseñanza	001-001-00033449	16/9/2024	715	23/09/2024	✓	Coordinación Financiera	5427	5446	46.000
30	Farma S.A.	352 - Productos Farmaceuticos y Medicinales	343-001-0137411	13/9/2024	714	23/09/2024	✓	Dirección de Recursos Humanos	5426	5445	317.450
31	Megaprint S.R.L.	262 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	001-001-0005650	13/9/2024	713	23/09/2024	✓	Dirección de Comunicación Institucional	5425	5444	1.540.000
32	VGO Ingeniería S.A.	261 - De informática y sistemas Computarizados	001-001-0000795	17/9/2024	712	23/09/2024	✓	Dirección de Informática	5424	5443	2.000.000
33	Dora Cáceres (Florería Romance Flores)	347 - Elementos y útiles diversos	001-001-0009223	12/9/2024	711	23/09/2024	✓	Coordinación Administrativa	5423	5442	580.000
34	Ferreservis de Ariel Acosta Areco	399 - Bienes de Consumo Varios	001-001-0005972	12/9/2024	710	23/09/2024	✓	Coordinación Administrativa	5422	5441	26.000
35	Compañía Paraguaya de Rulemanes y Repuestos en General S.A.	244 - Mantenimiento y Reparaciones menoresde Equipos de Transporte	001-001-0002743	11/9/2024	709	23/09/2024	✓	Departamento de Transporte	5421	5440	30.000
36	Sellos Service de Aurora Gomez	342 - Útiles de Escritorio, oficina y Enseñanza	001-002-0002892	6/9/2024	708	23/09/2024	✓	Dirección operativa de Contrataciones	5420	5439	398.000
37	Marcelo Fabian Bernal Santacruz	262 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	001-001-0000108	6/9/2024	707	23/09/2024	✓	Departamentos de Actos Juridicos	5919	5438	1.920.000
38	Retail S.A.	311 - Alimentos para personas	067-008-0247115	6/9/2024	706	23/09/2024	✓	Coordinación Administrativa	5418	5437	151.100
39	Elio Fleitas Maciel (Lavadero)	245 - Servicio de Limpieza, aseo y Fumigación	001-001-0005927	6/9/2024	705	23/09/2024	✓	Departamento de Transporte	5417	5436	60.000
40	Eduardo Michio Ishbashi Florentin (Escribano)	269 - Servicios técnicos y profesionales varios	001-001-0005844	4/9/2024	704	23/09/2024		Secretaría General	5416	5435	930.000
41	COPIPUNTO S.A.	342 - Útiles de Escritorio, oficina y Enseñanza	012-001-69687	3/9/2024	703	23/09/2024		Coordinación Administrativa	5415	5434	118.000





DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL

PLANILLA DE REVISIÓN - 5TA. RENDICIÓN DE FONDO FIJO EF 2024

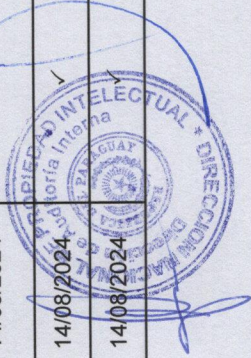
N°	EMPRESA	OBJETO DE GASTO	FACTURA N°	FECHA DE FACTURA	REGISTRO DE IMPUTACIÓN PRESUP.		FORM. DE SOLICITUD DE FONDO FIJO (CAJA CHICA)	DEPENDENCIA SOLICITANTE	OBLIGACIÓN N°	EGRESO N°	MONTO GS.
Sub-total Setiembre/2024											
Agosto/2024											
42	NOVA S.A. Librería y Papelería	342 - Útiles de Escritorio, oficina y Enseñanza	003-003-0001556	29/8/2024	687	30/08/2024	✓	Secretaría Privada	5048	5056	81.200
43	Sellos Service de Aurora Gomez	342 - Útiles de Escritorio, oficina y Enseñanza	001-001-0033381	29/8/2024	686	30/08/2024	✓	Dirección de Recursos Humanos	5047	5055	220.000
44	Sellos Service de Aurora Gomez	342 - Útiles de Escritorio, oficina y Enseñanza	001-001-0033380	29/8/2024	685	30/08/2024	✓	Dirección General de Asesoría Jurídica	5046	5054	180.000
45	Sellos Service de Aurora Gomez	342 - Útiles de Escritorio, oficina y Enseñanza	001-001-0033379	29/8/2024	684	30/08/2024	✓	Dirección de Comunicación Institucional	5045	5053	60.000
46	Retail S.A.	284 - Servicio de Catering	067-005-0026729	29/8/2024	683	30/08/2024	✓	Coordinación Administrativa	5044	5052	49.850
47	Corte Suprema de Justicia	915 - Gastos judiciales	2587293	22/8/2024	682	30/08/2024	✓	Dirección General de Asesoría Jurídica	5043	5051	54.000
48	Retail S.A.	284 - Servicio de Catering	067-006-0319954	28/8/2024	681	30/08/2024	✓	Secretaría Privada	5042	5050	90.600
49	Compañía Paraguaya de Rulemanes y Repuestos en General S.A.	244 - Mantenimiento y Reparaciones menoresde Equipos de Transporte	001-001-0002581	27/8/2024	680	30/08/2024	✓	Departamento de Transporte	5041	5049	190.000
50	VIT S.A. (E-Firma - Certificación Digital)	342 - Útiles de Escritorio, oficina y Enseñanza	001-001-0011903	26/8/2024	659	27/08/2024	✓	Coordinación Financiera	5025	5040	440.000
51	Fonoluz S.A.	343 - Útiles y Materiales Eléctricos	001-001-0003191	26/8/2024	658	27/08/2024	✓	Secretaría Privada	5024	5039	99.300
52	Don PIPO	284 - Servicio de Catering	001-001-0007443	23/8/2024	657	27/08/2024	✓	Dirección de Promoción de Industrias Creativas y Folklore	5023	5038	720.000
53	Guillermina Samaniego (Escribanía)	269 - Servicios técnicos y profesionales varios	001-001-0036794	23/8/2024	656	27/08/2024		Coordinación Financiera	5022	5037	48.400
54	Retail S.A.	396 - Articulos de plasticos	067-010-0099573	23/8/2024	655	27/08/2024	✓	Coordinación Administrativa	5021	5035	59.400



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL

PLANILLA DE REVISIÓN - 5TA. RENDICIÓN DE FONDO FIJO EF 2024

N°	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					
55	Industrial y Comercial Mayo S.R.L.	344 - Utensilios de Cocina y Comedor	001-001-0008065	22/8/2024	653	27/08/2024	✓	Coordinación Administrativa	5019	5034	25.000
		311 - Alimentos para personas			654	27/08/2024	✓		5020	5036	110.000
56	Florería Divina Flor de José Llano	347 - Elementos y útiles diversos	001-002-0001165	26/8/2024	652	27/08/2024	✓	Dirección de Promoción de Industrias Creativas y Folklore	5018	5033	300.000
57	COPIPUNTO S.A.	262 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	012-001-67628	22/8/2024	651	27/08/2024	✓				
58	Feria Asunción S.A.	344 - Utensilios de Cocina y Comedor	007-005-0057637	22/8/2024	650	27/08/2024	✓	Secretaría General	5017	5032	1.967.000
59	Feria Asunción S.A.	344 - Utensilios de Cocina y Comedor	007-005-0057638	22/8/2024	649	27/08/2024	✓	Coordinación Administrativa	5016	5031	97.000
60	Sellos Service de Aurora Gomez	342 - Útiles de Escritorio, oficina y Enseñanza	001-001-0033340	22/8/2024	648	27/08/2024	✓	Coordinación Administrativa	5015	5030	30.000
61	Sellos Service de Aurora Gomez	342 - Útiles de Escritorio, oficina y Enseñanza	001-001-0033325	21/8/2024	647	27/08/2024	✓	Coordinación Financiera	5014	5029	218.000
62	New Shop Sellos de Gustavo Rodriguez	342 - Útiles de Escritorio, oficina y Enseñanza	001-003-000573	21/8/2024	646	27/08/2024	✓	Coordinación Financiera	5013	5028	60.000
63	Retail S.A.	284 - Servicio de Catering	067-010-0099572	23/8/2024	645	27/08/2024	✓	Dirección de Promoción de Industrias Creativas y Folklore	5012	5027	65.000
64	Ferreservis de Ariel Acosta Areco	343 - Útiles y Materiales Eléctricos	001-001-0005783	14/8/2024	638	14/08/2024	✓	Coordinación Administrativa	4791	4793	12.000
65	Bio Electric Soluciones de Armando Aguilar	242 - Mantenimiento y Reparaciones menores de Edificios y Locales	001-001-0001912	14/8/2024	637	14/08/2024	✓				
66	HPTI Sistemas y Equipamientos S.A.	342 - Útiles de Escritorio, oficina y Enseñanza	001-001-0002655	13/8/2024	635	14/08/2024	✓	Coordinación Administrativa	4694	4697	912.000
67	Sellos Service de Aurora Gomez	342 - Útiles de Escritorio, oficina y Enseñanza	001-001-0033291	13/8/2024	634	14/08/2024	✓	Coordinación Financiera	4693	4696	75.000





DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL

PLANILLA DE REVISIÓN - 5TA. RENDICIÓN DE FONDO FIJO EF 2024

N°	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					
68	Sellos Service de Aurora Gomez	342 - Útiles de Escritorio, oficina y Enseñanza	001-001-00033270	12/8/2024	633	14/08/2024	✓	Dirección de Asuntos Marcarios y Litigiosos	4692	4695	217.000
69	Printing S.R.L.	243 - Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina	001-001-0002082	9/8/2024	631	12/08/2024	✓	Departamento de Patrimonio	4670	4675	650.000
70	Retail S.A.	311 - Alimentos para personas	067-004-0187411	9/8/2024	630	12/08/2024	✓	Secretaría Privada	4669	4674	41.950
71	Bio Electric Soluciones de Armando Aguilar	242 - Mantnimiento y Reparaciones menores de Edificios y Locales	001-001-0002114	9/8/2024	629	12/08/2024	✓	Dirección General de Observancia	4668	4673	250.000
72	Bio Electric Soluciones de Armando Aguilar	242 - Mantnimiento y Reparaciones menores de Edificios y Locales	001-006-0000048	8/8/2024	628	12/08/2024	✓	Coordinación Financiera	4667	4672	1.150.000
73	Partner S.R.L. (P.SRL)	346 - Repuestos y AccesoriosMenores	001-001-0047933	8/8/2024	627	12/08/2024	✓	Dirección General de Observancia	4666	4671	302.400
Sub-total Agosto/2024											9.274.956

TOTAL											24.561.506
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

REFERENCIACIÓN:

✓ Se visualiza el documento
X No se visualiza el documento

Elaborado por:
Fecha

Revisado por:

Lic. Willian A. Feltes C. - Jefe Interino, Dpto. de Auditoría Financiera
08/08/2024 al 14/10/2024

C.P. Sergio Penayo - Director Interino, Dirección de Auditoría Interna

