

MEMORANDUM DINAPI/DAII N° 145/2024

A : C.P. Delia Lorena Burgel, Directora
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 Auditoria Interna Institucional

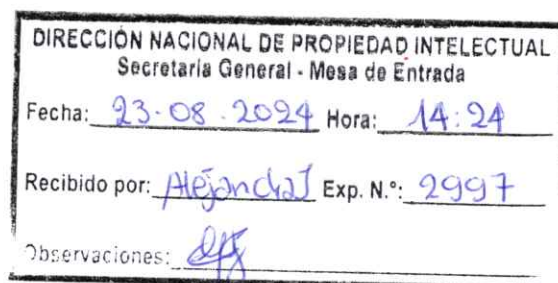
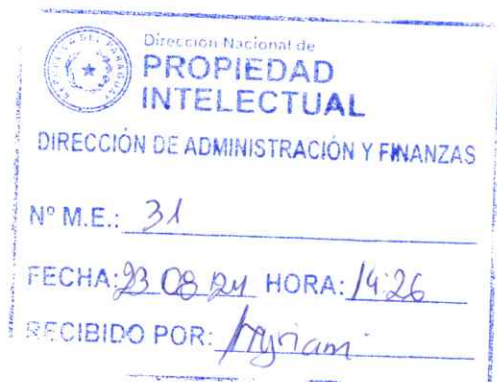
REF. : Remisión de Informe de 4ta. Rendición de Cuentas Fondo Fijo

FECHA : 23/08/2024

Me dirijo a Usted, en el marco por **Memorandum DAF N° 281** de fecha **08/08/2024** en el cual solicita la verificación de las erogaciones de fondo fijo entre las fechas comprendidas del **19/06/2024 al 08/08/2024** equivalente al **82% (ochenta y dos por ciento)** del desembolso recibido según Comprobante de Pago N° 743 de fecha 02/05/2024 Cheque N° 04012522.

En tal sentido, se remite adjunto el **Informe** de revisión de la **4ta. Rendición de Cuentas de Fondo Fijo** que contiene el análisis de las verificaciones realizadas.

Sin otro particular, me despido atentamente.



INFORME DE REVISIÓN FONDO FIJO DAI/AF N° 005/2024

4TA. RENDICIÓN

AÑO 2024

INFORME DE REVISION FONDO FIJO DAI/AF N° 005/2024

ÁREA AUDITADA: Dirección de Administración y Finanzas – DINAPI

FECHA DE REVISIÓN: 19/06/2024 al 08/08/2024

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° 281/2024**, de fecha 08/08/2024 en la cual solicita la verificación de las erogaciones de fondo fijo comprendidos entre las fechas del 19/06/2024 al 08/08/2024 equivalente al **82% (ochenta y dos por ciento)** del desembolso recibido s/ Comprobante de Pago N° 743 de fecha 19/06/2024 Cheque N° 04012522.

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 19/06/2024 al 08/08/2024, 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”.



Ing. Com. *[Firma]*
Directora Interina

- ✓ **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 4ta. (Cuarta 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 agosto al 08/08/2024.

OBSERVACIONES

En base a los trabajos realizados y los resultados obtenidos, concluimos que los controles Internos y los procedimientos contables aplicados a la 4ta. Rendición de Cuentas de Fondo Fijo (Caja Chica) utilizado en el periodo evaluado 19/06/2024 al 08/08/2024 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. 24.625.069.- (Guaraníes veinticuatro millones seiscientos veinticinco mil sesenta y nueve)** que equivale al **82% (ochenta y dos por ciento)** del importe recibido, siendo el saldo devuelto de **Gs. 5.374.931.- (Guaraníes cinco millones trescientos setenta y cuatro mil novecientos treinta y un)**, en conformidad a lo establecido por las disposiciones vigentes.



Ing. Com. Mariana Ma. Ayala J.
Directora Interina
Dirección de Auditoría Interna Institucional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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, 23 de agosto de 2024.



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





DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL

PLANILLA DE REVISIÓN - CUARTA 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					
JUNIO											
1	Sucesoras de Don Pippo E.A.S.	284 - Servicios de Catering	001-001-0006155	19/06/2024	485	26/06/2024	✓	Correo electrónico de Dir. De Promoción (06/06/2024)	3564	3573	108.000
2	Retail S.A.	284 - Servicio de Catering	067-008-0220928	19/06/2024	486	26/06/2024	✓	Correo Electronico de Dir. De Promoción (14/06/2024)	3565	3574	114.647
3	Aurora Gomez Agüero(Sellos Service)	342 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	001-001-0033050	19/06/2024	487	26/06/2024	✓	Correo electronico de Direccion UTA - (27/05/2024)	3566	3575	75.000
4	Electro Diesel S.A.	346 - Repuestos y Accesorios Menores	004-001-0013197	19/06/2024	488	26/06/2024	✓	Memo D.T N°028/2024, de fecha (19/06/2024)	3567	3576	20.000
5	Nelson D. Rojas F(A Curvas)	262 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	001-001-0000019	21/06/2024	489	26/06/2024	✓	Correo electronico. Direc. Comunicación Institucional de fecha (07/06/2024)	3568	3577	627.700
6	Benita Yegros de Mongelos(KL Servicios)	281 - Servicios de Ceremonial	001-001-0008393	21/06/2024	490	26/06/2024	✓	Correo Electronico Direccion de Promocion (14/06/2024)	3569	3578	200.000
7	Ariel Acosta Areco(Ferreservis)	399 - Bienes de Consumo Varios	001-001-0005404	21/06/2024	491	26/06/2024	✓	Memo DM N°27/2024 (21/06/2024)	3570	3579	140.000
8	Copipunto S.A.	262 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	012-001-57534	24/06/2024	492	26/06/2024	✓	Dirección de Comunicación(24/06/2024)	3571	3580	225.000
9	Jorge Luis Noguera(Silver JR)	243 - Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Ofic.	001-001-0001279	25/06/2024	493	26/06/2024	✓	Departamento de Patrimonio Memo DP N°014/2024 (25/06/2024)	3572	3581	370.000
	Edelina R. Aquino Herrera(EASY COM)	913 - Tasas y Contribuciones	Recibo 3903592410	26/06/2024	498	28/06/2024	✓	Coordinacion de Normas Memo CN N° 03/2024(26/06/2024)	3655	3660	106.493
	Copipunto S.A.	262 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	012-002-0058205	27/06/2024	499	28/06/2024	✓	Dirección de RR.HH Memo RR.HH N° 394/2024(26/06/2024)	3656	3661	123.000

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Abg. Pablo Rauli Costa Garcia
Jefe Interino del Departamento de Auditoria Forense
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL

PLANILLA DE REVISIÓN - CUARTA 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					
12	K.L Servicios Varios	284 - Servicios de Catering	001-001-0008402	28/06/2024	500	28/06/2024	✓	Dirección de RR.HH Memo RR.HH N°400/2024 (28/06/2024)	3657	3662	250.000
13	Farma S.A.	352 - Productos Farmaceuticos y Medicinales.	343-001-0122730	28/06/2024	501	28/06/2024	✓	Dirección de Recursos Humanos Memo N° 367/2024 (14/06/2024)	3658	3663	332.350
14	Mercado Central S.A.	342 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	001-006-0002191	27/06/2024	502	28/06/2024	✓	Dirección de RR.HH Memo N° 393/2024 (26/06/2024)	3659	3664	129.000
SUB TOTAL JUNIO											2.821.190
JULIO											
15	David G. Martinez Veloso (Portatronic System)	242 - Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	001-001-002562	01/07/2024	517	09/07/2024	✓	Dpto. de Seguridad Memo 12/2024 (01/07/2024)	3978	4001	220.000
16	Marcelo Fabian Bernal	262 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	001-001-0000103	01/07/2024	518	09/07/2024	✓	Dpto. de Actos Juridicos (28/06/2024)	3979	4002	1.920.000
17	Aurora Gomez Agüero(Sellos Service)	342 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	001-001-0033072	01/07/2024	523	09/07/2024	✓	Secretaria General Memo SG n°39/2024 (20/06/2024)	3980	4003	423.000
18	Aurora Gomez Agüero(Sellos Service)	342 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	001-001-0033073	01/07/2024	524	09/07/2024	✓	Dpto. de Contabilidad Memo DC/CF/DAF N° 16/2024 (22/02/2024)	3981	4004	40.000
19	Aurora Gomez Agüero(Sellos Service)	342 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	001-001-0033074	01/07/2024	525	09/07/2024	✓	Dirección General Propiedad Intelectual Memo DGPI N°234/2024(24/06/2024)	3982	4005	75.000
20	New Shop Sellos	342 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	001-003-0002873	01/07/2024	526	10/07/2024	✓	Secretaria General Correo Electronico del 01/07/2024	3983	4006	165.000



Dr. Pablo Raúl Costa García
Jefe Instituto del Departamento de Auditoría Forense
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Dr. Mariana Ma. Olaya C.
Directora de Auditoría Interna Institucional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Libro de Actas de la Sesión de la Comisión de Vigilancia del Poder Judicial
Acta N° 12 del 24 de junio de 2024

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL

PLANILLA DE REVISIÓN - CUARTA 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°	MONTOS GS.
					N°	FECHA					
21	Printing S.R.L	243 - Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Ofic.	001-001-0002028	02/07/2024	530	10/07/2024	✓	Coordinación de Mesa de Entrada Correo Electronico 20/06/2024	3984	4007	1.100.000
22	Ruth Elizabeth Gomez(Products Impres Py)	342 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	001-001-0000587	03/07/2024	531	10/07/2024	✓	Coordinador Mesa de Entrada, Memo 05/2024 del 01/07/2024	3985	4008	1.800.000
23	Retail S.A.	284 - Servicio de Catering	067-006-0291358	03/07/2024	532	10/07/2024	✓	Departamento de Servicios Generales Memo D.S.G. N°08/2024 (07/07/2024)	3986	4009	56.000
24	Retail S.A.	334 - Productos de Papel y Carton	067-006-0291358	10/07/2024	533	10/07/2024	✓	Dpto. Servicios Generales Memo D.S.G. N°08/2024 (07/07/2024)	3987	4010	73.300
25	Extintores Yanes SRL	351 - Compuestos Quimicos	001-003-0004639	03/07/2024	534	10/07/2024	✓	Departamento de Transporte Memo D.T. 031/2024 DEL 25/06/2024	3988	4011	240.000
26	Printec S.A.	342 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	001-001-0037400	03/07/2024	535	10/07/2024	✓	Dpto. Auditoria Financiera Correo Electronico del 27/06/2024.	3989	4012	1.543.500
27	Segel S.A.	334 - Productos de Papel y Carton	001-001-0150458	03/07/2024	536	10/07/2024	✓	Unidad de Almacenes y Suministros Memo N°28/2024 del 03/07/2024	3990	4013	760.000
28	Retail S.A.	311 - Alimentos Para Personas	067-006-0225939	03/07/2024	537	10/07/2024	✓	Direccion Nacional de Propiedad Intelectual Memo SP N° 11/2024 DEL 02/07/2024.	3991	4014	351.580



Com. Oficina de Asesoría Jurídica
Directora Interna Institucional
Dirección de Auditoría Interna Institucional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Pablo Raúl Costa García
Jefe Interno del Departamento de Asesoría Técnica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL

PLANILLA DE REVISIÓN - CUARTA 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.
29	Retail S.A.	334 - Productos de Papel y Carton	067-008-0225940	03/07/2024	538	10/07/2024	Dirección Nacional Memo SP/N° 11/2024 del 02/07/2024.	3992	4015	51.450
30	Copel S.A.	334 - Productos de Papel y Carton	001-001-0013306	03/07/2024	539	10/07/2024	Dirección Operativa de Contrataciones UOC/N° 54/2024 del 03/07/2024.	3993	4016	99.340
31	Maria Acevedo (Todo Service)	242 - Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	001-001-0000673	05/07/2024	540	10/07/2024	Coordinación Administrativa de 04/07/2024.	3994	4017	660.000
32	Aurora Gomez Agüero(Sellos Service)	342 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	001-002-0002576	05/07/2024	541	10/07/2024	Dirección de Adm. de Proyectos MEMO DAP N°21/2024 DEL 25/06/2024.	3995	4018	75.000
33	Aurora Gomez Agüero(Sellos Service)	342 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	001-002-0002577	05/07/2024	542	10/07/2024	Dirección de Planificación y Mecip, Memo DPM N° 22/2024 DE 01/07/2024.	3996	4019	250.000
34	AOPY E.A.S.	281 - Servicios de Ceremonial	001-001-0000900	05/07/2024	543	10/07/2024	Secretaría Privada memo SP N°12/2024 del 05/07/2024.	3997	4023	224.000
35	Tatakua Alimentos S.A.	281 - Servicios de Ceremonial	001014-0019563	05/07/2024	544	10/07/2024	Secretaría Privada Memo N° 12/2024 del 05/07/2024.	3998	4021	100.000
36	Romina M.Gavilan (Resin Haus Artesania)	281 - Servicios de Ceremonial	001-001-0000748	05/07/2024	545	10/07/2024	Secretaría Privada Memo SP N°12/2024 del 5/07/2024.	3999	4022	200.000
	Soc. de Gestion de Productores Fonograficos Paraguay SGP	268 - Servicios de Comunicaciones	001-001-0077649	05/07/2024	546	10/07/2024	Coordinación Administrativa Memo CA N°064/2024 del 05/07/2024.	4000	4023	603.540
38	Viria Mier(Comil Ingenieria)	346 - Repuestos y accesorios Menores	004-001-0020580	05/07/2024	569	29/07/2024	Dirección General de Observancia Memo DGO N° 71/2024 del 3/06/2024.	4245	4258	162.000

4/8

Pablo Raúl Costa García
Jefe del Departamento de Auditoría For
Nacional de Propiedad Intelectual

Ing. Juan Manuel M. Chiquita
Dirección de Auditoría Interna Institucional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL

PLANILLA DE REVISIÓN - CUARTA 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°	MONTOS GS.
					N°	FECHA					
39	Data Mode S.A.	342 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	001-001-0004107	05/07/2024	570	29/07/2024	✓	Direc. General de Observancia Memo DGO N° 71/2024 DE 3/06/2024.	4246	4259	1.045.000
40	Guilhermina Samaniego(Escribana)	269 - Servicios Técnicos y Profesionales Varios	001-001-0036097	08/07/2024	571	29/07/224	✓	Secretaría General Memo SG N° 45/2024A del 08/07/2024.	4247	4260	10.000
41	Compañía Paraguaya de Rulemanes y Repuestos en General S.A.	244 - Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	001-001-0002023	08/07/2024	572	29/07/2024	✓	Departamento de Transporte Memo DT N°034/2024 de 08/07/2024.	4248	4261	50.000
42	Veronica Lopez (Librería y Papelería Azul PY)	343 - Útiles y Materiales Eléctricos.	001-001-0000500	12/07/2024	573	29/07/2024	✓	Coordinación Administrativa memo CA N° 066/2024 DE 12/07/2024.	4249	4262	750.000
43	Damian Cantero (Carpintería San Jose)	243 - Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Ofic.	001-001-0000242	12/07/2024	574	29/07/2024	✓	Coordinación Administrativa Memo CA N° 065/2024 de 12/07/2024.	4250	4263	490.000
44	Aurora Gomez Agüero(Sellos Service)	342 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	001-002-0002648	15/07/2024	575	29/07/2024	✓	Dirección de Patentes Memo DP N° 24/2024 de 11/07/2024.	4251	4264	15.000
45	Carlos Godoy(taxi)	239 - Pasajes y Viáticos Varios	001-001-0000633	16/07/2024	576	29/07/2024	✓	Direc. Gral. De Asesoría Jurídica, Memo DGAJ N° 78/2024	4252	4265	22.000
46	Guialez S.A.	343 - Útiles y Materiales Eléctricos.	001-002-0002184	16/07/2024	577	29/07/2024	✓	Secretaría Privada, Memo SP N° 14/2024, de 16/07/2024.	4253	4266	80.000
47	Debutoca S.R.L	262 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	001-001-0002235	18/07/2024	578	29/07/2024	✓	Direcc. De Comunicación Institucional, Memo DCI N°040/2024 DE 11/07/2024.	4254	4267	770.000



[Signature]
Abg. Pablo Raúl Costa García
Jefe Inactivo del Departamento de Auditoría Forense
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL

PLANILLA DE REVISIÓN - CUARTA 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					
48	Ariel Acosta Areco(Ferreservis)	399 - Bienes de Consumo Varios	001-001-0005588	18/07/2024	579	29/07/2024	✓	Coordinación Administrativa. Memo CA N° 067/2024 del 19/07/2024.	4255	4268	24.400
49	Romina M.Gavilan (Resin Haus Artesania)	344 - Utensilios de Cocina y Comedor	001-001-0000764	22/07/2024	580	29/07/2024	✓	Secretaría General. Memo SG N°43/2024 del 22/07/2024.	4256	4269	900.000
50	Retail S.A.	284 - Servicio de Catering	067-007-0258391	23/07/2024	581	29/07/2024	✓	Direcc. Recursos Humanos, RR.HH N° 439/2024 de 22/07/2024.	4257	4270	160.000
51	Christian Candia (Ferreteria Cristian 2)	343 - Utiles y Materiales Electricos.	001-001-0018258	24/07/2024	586	29/07/2024	✓	Direcc.General de propiedad Industrial, Correo Electronico de 24/07/2024.	4370	4376	30.000
52	Aurora Gomez Agüero(Sellos Service)	342 - Utiles de Escritorio,Oficina y Enseñanza	001-001-00033174	24/07/2024	587	29/07/2024	✓	Dirección de Auditoria Interna. Memo DAII N° 117/2024	4371	4377	75.000
53	Aurora Gomez Agüero(Sellos Service)	342 - Utiles de Escritorio,Oficina y Enseñanza	001-001-00033202	26/07/2024	588	29/07/2024	✓	Direc. Auditoria Interna Memo DAII N° 123/2024 de 16/07/2024.	4372	4378	16.000
54	Aurora Gomez Agüero(Sellos Service)	342 - Utiles de Escritorio,Oficina y Enseñanza	001-001-00033201	26/07/2024	589	29/07/2024	✓	Direcc. De Auditoria Interna Memo N° 123/2024 de 16/07/2024.	4373	4379	28.000
55	Eduardo Michio Ishibashi	269 - Servicios Tecnicos y Profesionales Varios	001-001-0005797	26/07/2024	590	29/07/2024	✓	Secretaria General Memo SG N°51/2024 de 26/07/2024	4374	4380	450.000
56	Carlos portillo (Taxi)	239 - Pasajes y Viaticos Varios	001-002-0000405	16/07/2024	602	31/07/2029	✓	Dirección General de Asesoría Juridica. Memo DGAJ N°78/2024 del 16/07/2024.	4402	4407	25.000

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL

PLANILLA DE REVISIÓN - CUARTA 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					
57	Corte Suprema de Justicia	915 - Gastos Judiciales	2569955	29/07/2024	603	31/07/2024	✓	Dirección General de Asesoría Jurídica Memo DGAJ N° 87/2024 de 29/07/2024.	4403	4408	54.000
58	Piro y S.A.(Luminotecnia)	343 - Útiles y Materiales Eléctricos.	037-001-0032975	30/07/2024	604	31/07/2024	✓	Coordinación Administrativa Memo CA N° 069/2024 de 30/07/2024	4375	4381	209.250
59	Retail S.A.	344 - Utensilios de Cocina y Comedor	067-009-0192363	31/07/2024	605	31/07/2024	✓	Coordinación Administrativa, Memo CA N° 070/2024 de fecha 31/07/2024	4406	4411	129.750
60	Parana Funcional S.A.	344 - Utensilios de Cocina y Comedor	001-010-0050249	31/07/2024	606	31/07/2024	✓	Coordinación Administrativa Memo CA N° 070/2024 de 31/07/2024	4404	4409	62.600
61	Retail S.A.	284 - Servicios de Catering	067-009-0192362	31/07/2024	607	31/07/2024	✓	Direcc. De Promocion de Industria Creativa y Folklore, Correo Electronico de 22/07/2024.	4405	4410	67.996
SUB TOTAL JULIO											16.556.706
AGOSTO											
62	Retail S.A.	284 - Servicio de Catering	067-004-0184449	01/08/2024	608	08/08/2024	✓	Dirección de RR.HH. Nota RR.HH. N°439/2024	4590	4598	194.350
63	Luis Guillermo Gautio Sandida(Lavadero)	245 - Servicio de Limpieza, Aseo y Fumigacion	001-002-0002085	01/08/2024	609	08/08/2024	✓	Dpto. de Transporte, Memo DT N° 036/2024 de fecha 22/07/2024	4591	4599	310.000
64	Feria Asuncion S.A	344 - Utensilios de Cocina y Comedor	007-006-0042476	02/08/2024	610	08/08/2024	✓	Direcc.promocion de Industrias Creativas Correo elect. De fecha 29/07/2024	4592	4600	47.500

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Abg. Pablo Raúl Costa García
Jefe Interino del Departamento de Auditoría Interna
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

PLANILLA DE REVISIÓN - CUARTA 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					
65	Retail S.A.	284 - Servicio de Catering	067-004-0184769	02/08/2024	611	08/08/2024	✓	Dirección Promoción de Industrias Creativas y Folklore	4593	4601	113.263
66	Eduardo Michio Ishibashi(Escribano)	269 - Servicios Técnicos y Profesionales Varios	001-001-00005814	05/08/2024	612	08/08/2024	✓	Secretaría General Memo SG N°56/2024	4594	4602	930.000
67	Agustin Ronaldo Velazquez(CONCORT)	242 - Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	001-001-00000895	06/08/2024	613	08/08/2024	✓	Secretaría Privada Memo SP N° 15/2024 de 05/08/2024	4595	4603	1.500.000
68	Danesa S.A	342 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	001-008-0030960	06/08/2024	614	08/08/2024	✓	Dirección General de Observancia Memo DGO N° 109/2024 del 30/07/2024,	4596	4604	132.060
69	Marcelo Fabian Bernal(Encuadernacion)	262 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	001-001-00000106	07/08/2024	615	08/08/2024	✓	Jefatura de Actos Juridicos Memo N° 32	4597	4605	1.920.000
SUB TOTAL AGOSTO											5.147.173
TOTAL											24.625.069

REFERENCIACIÓN:

✓ Se visualiza el documento
X No se visualiza el documento

Elaborado por: Abg. Pablo Costa - Jefe Interino del Dpto. de Auditoría Forense
Fecha: 19/08 al 23/08/2024

Revisado por: Ing. Com. Viviana Ayala - Directora Interna
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual


Abg. Pablo Raúl Costa García
Jefe Interino del Departamento de Auditoría Forense
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

