

AUDITORIA INTERNA

MEMORANDUM AI N° 67/2025

A.I.	Fecha 10/06/2025	N° Expte. 241907
------	---------------------	---------------------

A:	Abg. CYNTHIA SERVIÁN	CARGO Y DEPENDENCIA:	Coordinadora Unidad de Transparencia y Anticorrupción
DE:	Mg. NOELIA RESQUIN	CARGO Y DEPENDENCIA:	Auditor Interno - Jefe
ASUNTO: Remitir Informe en cumplimiento a la Resolución SENAC N° 29/2022, correspondiente al mes de Mayo 2025.-			

Me dirijo a Usted, con relación Memorándum UTA N° 47/2022 de fecha 15/02/2024, considerando lo establecido por la Resolución SENAC N° 29/2022 “Por la cual se aprueba y dispone la implementación del Portal de Transparencia de la SENAC en relación a la medición del Nivel de Cumplimiento de la Ley N° 5282/2014”.

En ese sentido, se dispone de 15 días hábiles de cerrado cada mes para la publicación de la información pública requerida en el **Artículo 8 de la Ley N° 5282/2014**, específicamente en el Inciso **h) INFORMES DE AUDITORIA**.

Al respecto, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado, se remite adjunto los siguientes Informe de Auditoria Interna en formato Digital:

- Memorándum A.F. N° 17/2025 Arqueo de Fondo Fijo
- Memorándum A.F. N° 16/2025 Arqueo de Cajas Perceptoras
- Memorándum A.G. N° 25/2025 Arqueo de Fondo Fijo
- Memorándum A.G. N° 26/2025 Arqueo de Cajas Perceptoras

Cabe mencionar que ésta Unidad de Control, realiza sus trabajos con base en el Plan de Trabajo Anual aprobado por la máxima autoridad, emitiendo sus informes con una periodicidad trimestral, semestral y anual.

Sin otro particular, me despido respetuosamente



Mg. Noelia Resquin  
Auditor Interno - Jefe  
DINAC



Visión: Ser reconocida por los altos estándares de seguridad y la calidad de los servicios prestados.  
Dirección: Avda. Mariscal López y Vía Páete. Sánchez y 22 de setiembre



Memorándum  
A.F  
Nº 17/2025

<b>Memorándum</b> <b>A.F</b> <b>Nº 17/2025</b>	<b>CODIGO</b>	<b>LUGAR Y FECHA</b>	<b>Expte. Nº</b>
	A.F.	As, 26 de mayo del 2025.	
<b>A:</b> <b>C.P. Carlos M. Noguera Agüero</b>		<b>Cargo y Dependencia</b> <b>Jefe de Auditoría Financiera.</b>	
<b>De:</b> <b>Lic. Mercedes Samaniego</b> <b>Lic. Laura Oroa</b>		<b>Cargo y Dependencia</b> <b>Auditora Senior.</b> <b>Auditora Senior.</b>	
<b>Asunto: Remitir Arqueos de Fondo Fijo programados para el Mes de Mayo año 2025</b>			

Por el presente me dirijo a Ud., y por su intermedio a quien corresponda, en el marco de los trabajos realizados en cumplimiento Plan de Trabajo Anual de la A.I., en el que se estableció un Cronograma de Arqueos Sorpresivos a todas y cada una de las dependencias de la Institución que manejan y utilizan Fondos Fijos asignados por medio de las Resolución Nº 104/2025, atendiendo las normas y procedimientos establecidos en la misma.

Al respecto, esta Unidad de Control ha establecido una guía y cronograma que permita facilitar el cumplimiento efectivo de los trabajos de arqueo, entrega y recepción de fondo fijo o caja chica de las distintas dependencias de la DINAC, con el fin de velar su correcta utilización y rendición, conforme a las disposiciones y procedimientos administrativos vigentes.

En ese sentido de manera a dar cumplimiento a lo mencionado precedentemente, en el mes de Mayo del año 2025, se ha llevado a cabo el arqueo del fondo fijo previsto a las siguientes dependencias:

- a- UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION
  - ✓ Responsable: Abg. Cynthia Servían
  - ✓ Encargado: Abg. Cynthia Servían
  - ✓ Obs.: En el momento de la realización del arqueo no se llegó al 80% para la reposición, se adjunta las documentaciones respaldatorios.
- b- CAJA CENTRAL DE INGRESOS
  - ✓ Responsable: Lic. Luz Mendoza
  - ✓ Encargado: Leny Giménez
  - ✓ Obs.: En el momento de la realización del arqueo se encuentra con documentos correspondientes.

Mg. Mercedes Samaniego C.  
Auditor Senior  
DINAC

Lic. Laura Oroa A.  
Auditor Senior  
DINAC



-2-

c- **GERENCIA FINANCIERA**

- ✓ Responsable: Lic. Carlos Zaracho
- ✓ Encargado: Lic. Germina Benítez
- ✓ Obs.: En el momento de la realización del arqueo se encuentra con documentos correspondientes.

d- **COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION**

- ✓ Responsable: Ing. Roberto Fernández
- ✓ Encargado: Sr. Rodrigo Pérez
- ✓ Obs.: En el momento de la realización del arqueo el efectivo se encuentra en caja de ahorro, se adjunta documentos respaldatorios.

e- **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

- ✓ Responsable: Lic Fredy Noguera
- ✓ Encargado: Ing. Pablo Santacruz
- ✓ Obs.: Sin observaciones, se adjunta documentos respaldatorios.

f- **SERVICIOS GENERALES**

- ✓ Responsable: Lic. Miriam Romero
- ✓ Encargado: Cynthia C. Benítez
- ✓ Obs.: En el momento del arqueo, aun no se utilizó el efectivo.

g- **SECRETARIA COMUNICACIONAL**

- ✓ Responsable: Abog. Daniel Báez
- ✓ Encargado: Ing. Crista Solís
- ✓ Obs.: En el momento del arqueo, fue entregado en el Departamento de Presupuesto.

h- **GERENCIA ADMINISTRATIVA DMH**

- ✓ Responsable: Lic Daniel Caceress
- ✓ Encargado: Lic. Luz González
- ✓ Obs.: Sin observaciones, en el momento del arqueo, se adjunta documentos respaldatorios.

Mg. Mercedes Sotomayor C.  
Auditor Senior  
DINAC

Lic. Laura Oroa A.  
Auditor Senior  
DINAC

../3





-3-

i- SECRETARIA GENERAL

- ✓ Responsable: Abg. Daniel Báez
- ✓ Encargado: Abg. Natalia Acuña
- ✓ Obs.: En la verificación de los documentos una de las facturas es correlativa, al consultar, se informó que el Departamento de Presupuesto solicita el desglose de los mantenimientos de los vehículos para poder evitar que sean de diferentes rubros.

Al respecto se remite adjunto las copias de las planillas de arqueos, sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo respetuosamente.

  
Mg. Mercedes Sanabria C.  
Auditor Senior  
DINAC

  
Lic. Laura Oroa A.  
Auditor Senior  
DINAC

AUDITORÍA INTERNA - DINAC	
Documento:	.....
Fecha de Entrada:	26/05/25
Hora:	13:48
Recibido por:	Carmen S

C.C.: Auditoria Interna







Memorándum  
A.F  
N° 16/2025

CODIGO	LUGAR Y FECHA	Expte. N°
A.F.	As, 26 de Mayo del 2025.	
A: C.P. Carlos M. Noguera Agüero		Cargo y Dependencia Jefe de Auditoría Financiera.
De: Lic. Mercedes Samaniego Lic. Laura Oroa		Cargo y Dependencia Auditora Senior. Auditora Senior.
Asunto: Remitir Arqueos de Cajas Perceptoras.-		

Por el presente me dirijo a Ud., y por su intermedio a quien corresponda, en el marco de los trabajos realizados en cumplimiento al Plan de Trabajo Anual de la A.I., en el que se estableció un Cronograma de Arqueos Sorpresivos a los fondos destinados a viáticos en dólares y guaraníes; así como el efectivo percibido a través de las Cajas Perceptoras del Departamento de Tesorería, con el fin de asegurar su correcta utilización y rendición, conforme a las disposiciones y procedimientos administrativos vigente en virtud a la Resolución N° 104/2025.

Al respecto, esta Unidad de Control ha establecido una guía y cronograma que permita facilitar el cumplimiento a lo mencionado precedentemente, al mes de Mayo del año 2025, se ha llevado a cabo el arqueo previsto a la siguiente dependencia:

a- MONTO DESTINADO PARA VIÁTICO – DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.

- ✓ Responsable: Lic. Luz Mendoza – Jefa del Departamento de Tesorería – SDAF.
- ✓ Encargado: Lic. Luz Mendoza – Jefa del Departamento de Tesorería – SDAF.
- ✓ Observación: la encargada contaba íntegramente con la totalidad del efectivo destinado a Viáticos en Guaraníes por valor de Gs. 10.000.000 y lo destinado a Viáticos en Dólares US\$ 5.000. Se remite adjunto planilla de arqueo.

b- CAJA PERCEPTORA MDN – TESORERÍA.

- ✓ Responsable: Lic. Luz Mendoza – Jefa del Departamento de Tesorería – SDAF.
- ✓ Encargado: Juan Carlos Galeano – Cajero del Dpto. Tesorería.
- ✓ Observación: se contaba íntegramente con los US\$ 50 destinados para vuelto y Gs.100.000, monto que incluye los Gs. 100.000 destinado para vuelto en Guaraníes, no se realizó cobro alguno. Se remite adjunto planilla de arqueo.

Mg. Mercedes Samaniego L.  
Auditor Senior  
DINAC

Lic. Laura Oroa A.  
Auditor Senior  
DINAC





-2-

**c- CAJA PERCEPTORA DMH.**

- ✓ Responsable: Lic. Daniel Cáceres – Gerente Administrativo de DMH.
- ✓ Encargado: Francisca Vera – Cajera.
- ✓ Observación: En el momento del arqueo, la Factura N° 014-001-0004398 por Gs. 64.446, (Guaraníes sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis), por error se facturó como cobro en efectivo, debiendo ser por transferencia y para la anulación la cajera debía esperar que un funcionario que se encontraba de comisión venga; en ese sentido se le sugirió al funcionario de atención al usuario que la factura y proforma entreguen en el día.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo respetuosamente.

Mg. Mercedes Saraniego C.  
Auditor Senior  
DINAC

Lic. Juan Carlos A.  
Auditor Senior  
DINAC

<b>AUDITORÍA INTERNA - DINAC</b>	
Documento:	
Fecha de Entrada:	26/05/25
Hora:	1348
Recibido por:	Caronens

**C.C.: Auditoria Interna**



MEMORÁNDUM

A.G. 25/2025

CODIGO	LUGAR Y FECHA	Nº HOJAS
A.G	AISP, 30 de mayo de 2025	1/1

A:	CARGO Y DEPENDENCIA:
Mg. Noelia Resquin V.	Jefe – Auditoría Interna
De:	CARGO Y DEPENDENCIA:
Lic. Sheila Benítez	Jefe – Auditoría de Gestión
ASUNTO: Remitir planillas de Arqueos de Fondo Fijo – Mes Mayo/2025.	


Me dirijo a Usted a los efectos de remitir adjunto copias de los arqueos realizados a los funcionarios encargados de Fondo Fijo de la Gerencia de Transporte y Talleres y la Jefatura de Gabinete - Presidencia (realizado por los compañeros que se encuentran en el Ministerio de Defensa Nacional), así mismo cumpla en informar que el arqueo correspondiente al CIPAA, fue realizado excepcionalmente en el mes de abril, y con respecto a la Subdirección de Normas de Vuelo, la encargada informó que el Fondo Fijo asignado a la dependencia NO es utilizado, por lo que no cuenta con rendiciones en el año, todos ellos corresponden al mes de Mayo/2025, atendiendo al Cronograma establecido por la Auditoría de Gestión, verificando el cumplimiento de la Resolución DINAC N°104/2025 “Por la que se aprueba el Manual de Normas y Procedimientos administrativos para la habilitación, funcionamiento, adquisiciones y pago de Bienes y Servicios por el tipo de procedimiento de Fondo Fijo o Caja Chica de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) para el año 2025” y de conformidad al Plan de Trabajo Anual de Auditoría 2025.

Sin otro particular, me despido respetuosamente.




Lic. Sheila Benítez  
Jefe Auditoría de Gestión  
DINAC





AUDITORIA INTERNA  
PLANILLA DE ARQUEO DE FONDO FIJO



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

AUDITORIA DE GESTIÓN

Dirección:

SDAF

Dependencia:

Gcia. Transporte y Talleres

Titular Fondo Fijo:

Gerente.

Nombre y Apellido del Encargado:

Jackeline Salinas (Res. N° 172/2025)

Fecha:

20/05/2025

Inicio a las:

09:30

Conclusión a las:

10:42

Monto Asignado por Resolución N°

Monto en Guaranies

12.000.000

DETALLE DE COMPRAS EFECTUADAS		
Factura Contado N°	Fecha	Monto en Gs.
009-001-0068521	06/05/25	60.000
001-001-0003144	06/05/25	1.120.000
001-001-0010112	06/05/25	1.500.000
001-001-0010113	06/05/25	280.000
001-001-0007329	06/05/25	580.000
001-001-0003149	06/05/25	500.000
001-001-0032054	06/05/25	90.000
001-001-0004589	07/05/25	118.000
001-001-0065249	08/05/25	1.150.000
001-001-0003169	09/05/25	80.000
007-004-0010180	11/05/25	225.000
001-003-0002098	13/05/25	500.000
TOTAL COMPRAS DEL MES:		6.203.000

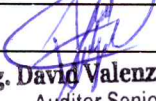
DINERO EN GUARANIES		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
	100.000	
	50.000	
	20.000	
	10.000	
	5.000	
	2.000	
	1.000	
	500	
	100	
	50	
TOTAL EN CAJA:		

Resumen en Guaranies	
(+) Efectivo en Caja	
(+) Monto para Reposición	
TOTAL FONDO FIJO	
(-) Total de compras del mes	
TOTAL FONDO FIJO	

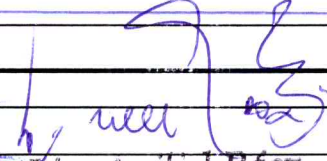
Detalles de Última Rendición	
N°	
Fecha de presentación	
Fecha de reposición	

OBSERVACIONES:

FIRMA:



FIRMA:



ACLARACION:

Ing. David Valenzuela G.  
Auditor Senior  
DINAC

ACLARACION:


Lic. Anibal Báez  
Gerente de Transporte y  
Talleres  
DINAC

AUDITOR


RESPONSABLE







AUDITORIA INTERNA  
PLANILLA DE ARQUEO DE FONDO FIJO

 GOBIERNO DEL PARAGUAY  
PARAGUAI REKUAI

2/2

AUDITORIA DE GESTIÓN

Dirección:

SDAF

Dependencia:

Cicia-Transporte y Talleres.

Titular Fondo Fijo:

Gerente

Nombre y Apellido del Encargado:

Jackeline Salinas (Res N° 172/2025)

Fecha:

20/05/2025

Inicio a las:

09:30

Conclusión a las:

10:42

Monto Asignado por Resolución N°

Monto en Guaranies

12.000.000

DETALLE DE COMPRAS EFECTUADAS		
Factura Contado N°	Fecha	Monto en Gs.
001-001-0001402	19/05/25	2.000.000
001-010-0355614	20/05/25	305.315
TOTAL COMPRAS DEL MES:		8.508.315

Transporte.  
6.203.000


DINERO EN GUARANIES		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
05	100.000	500.000
	50.000	
	20.000	
	10.000	
	5.000	
	2.000	
	1.000	
	500	
	100	
	50	
TOTAL EN CAJA:		500.000

Resumen en Guaranies	
(+) Efectivo en Caja	CA. 2.600.000 Efectivo 500.000
(+) Monto para Reposición	—
TOTAL FONDO FIJO	—
(-) Total de compras del mes	8.508.315.
TOTAL FONDO FIJO	11.608.315.

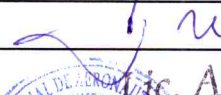
Detalles de Ultima Rendición	
N°	5.402
Fecha de presentación	25/04/2025
Fecha de reposición	—

OBSERVACIONES: El saldo de guaranies 391.685 (gs. trescientos noventa y un mil seiscientos ochenta y cinco) el gerente alega que fue una entrega como anticipo para compra de repuesto.

FIRMA:



FIRMA:




ACLARACION:

Ing. David Valenzuela G.  
Auditor Senior  
DINAC


ACLARACION:

Lic. Anibal Báez  
Gerente de Transporte y Talleres  
DINAC

AUDITOR



RESPONSABLE





## AUDITORIA FINANCIERA

FIRMA:		FIRMA:	Diego Cuellar M.
DECLARACION:	Mg. Nicolás Serranillo C. Auditor Senior DINAC	DECLARACION:	Gabinete Presidencia DINAC
AUDITOR		RESPONSABLE	





Dirección Nacional de Aeronáutica Civil  
Listado de facturas de fondo fijo



Fecha y hora actual: 26/05/2025 8:51 a.m. Usuario: MRIOS

Fondo Fijo

Caja:F.F. GABINETE N° de rendición: 5.486

FECHA		RUC	N° COMP.	TIMBRADO	TOTAL	GRAV. 10%	GRAV. 5%	IVA 10%	IVA 5%	EXENTA	CUENTA
09/05/2025	GRUPO EDSAN S.R.L.	80110810-1	001-001-0004991	17552856	93.000	84.545	0	8.455	0	0	311
09/05/2025	RETAIL S.A	80016096-7	163-005-0303681	13085151	555.200	442.453	65.238	44.247	3.262	0	311
	RETAIL S.A	80016096-7	163-005-0303681	13085151	63.400	57.636	0	5.764	0	0	344
	RETAIL S.A	80016096-7	163-005-0303681	13085151	18.700	17.000	0	1.700	0	0	354
	RETAIL S.A	80016096-7	163-005-0303681	13085151	102.700	93.364	0	9.336	0	0	341
10/05/2025	CAMPO DIGITAL	4408434-0	001-001-0002147	17758040	2.000.000	1.818.182	0	181.818	0	0	262
20/05/2025	STEPHANIE DESIREE ORTIGOZA SAMANIEGO	5111819-0	001-001-0000370	17449564	122.000	110.909	0	11.091	0	0	311
21/05/2025	STEPHANIE DESIREE ORTIGOZA SAMANIEGO	5111819-0	001-001-0000371	17449564	215.000	195.455	0	19.545	0	0	311
TOTALES:					3.170.000	2.819.544	65.238	281.956	3.262	0	

CENTRO DE COSTO	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	5.1.4.12.0.0.0.0.3	ALIMENTO PARA PERSONAS-CENTRAL ; 43110311	898.600	0
GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	5.1.5.0.0.0.0.0.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA- A. CT. ; 43410341	93.364	0
GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	5.1.8.0.0.0.0.0.5	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ; 42620262	1.818.182	0
GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	5.1.5.0.0.0.0.0.3	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS -CT ; 43540354	17.000	0
GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	1.1.3.6.3.1.0.0.1	IVA CREDITO FISCAL ; 17410002	285.218	0
GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	5.1.6.0.0.0.0.0.3	UTENSILIOS COCINA Y COM.-A. CT ; 43440344	57.636	0
GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	1.1.1.3.0.0.0.0.45	F.F. GABINETE	0	3.170.000
TOTAL:			3.170.000	3.170.000

Diego Cuellar M.

Gabinete  
Presidencia DINAC

Firma y aclaración del Encargado

Firma y aclaración del Jefe Superior Inmediato

Abg. Euján Ríos M.  
Secretaría Privada  
Presidencia DINAC

Rossana Azcurra  
Jefe Dpto. de Presupuesto  
DINAC 27/05/25





**PLANILLA DE GASTOS DE CAJA CHICA**  
**RECURSOS DESTINADOS A FONDOS FIJOS O CAJA CHICA**

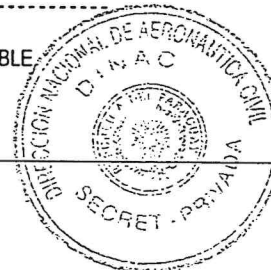
**GOBIERNO** Paraguay  
**NACIONAL** de la gente

RECURSOS				GASTOS							
(1) DESTINADOS	(2) FECHA	(3) RECIBO N°		(4) IMPORTE	(5) FECHA	(6) CONCEPTO	(7) COMPROBANTE		(8) REGISTRO SICO		(9) IMPORTE
		DEL	AL				TIPO	N°	N° DE OBLIG.	N° DE EGRESO	
SALDO ANTERIOR				3.200.000							
					09/05/2025	Provisión de Agua Mineral	Factura Contado	001-001-0004991			93.000
					09/05/2025	Insumos	Factura Contado	163-005-0303681			740.000
					10/05/2025	Cartelería	Factura Contado	001-001-0002147			2.000.000
					20/05/2025	Insumos	Factura Contado	001-001-0000370			122.000
					21/05/2025	Provisión de agua mineral	Factura Contado	001-001-0000371			215.000
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
(10) TOTAL RECURSOS DEL MES				-3.170.000	(11) TOTAL DE GASTOS						3.170.000
					(12) DEVOLUCION						
					TOTAL DE FONDOS UTILIZADOS						3.170.000

(15) **Diego Cuellar M.**  
 Gabinete  
 Presidente DINAC  
 FUNCIONARIO ENCARGADO

(13) **Abg. Juan Carlos M.**  
 FIRMA Y SELLO  
 TITULO RESPONSABLE  
 Secretaría Privada  
 Presidencia DINAC

(14) **FIRMA Y SELLO**  
 TESORERO



Obs.: La presente planilla tendrá carácter de Declaración Jurada, que servirá de documento probatorio para rendición de cuentas en sede de la institución.

**RESUMEN CUENTA PRESUPUESTARIA**

Centro Costo	Cod. Cuenta	Descripcion Cuenta	Monto
GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	2310311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	898.600
GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	2340341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	93.364
GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	2260262	IMPRESA, PUBLIC. Y REPRODUCC.	1.818.182
GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	2350354	INSECT. FUMIGANTES Y OTROS.	17.000
GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	2340344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	57.636
TOTAL			2.884.782



MEMORÁNDUM

A.G. 26/2025

CODIGO	LUGAR Y FECHA	Nº HOJAS
A.G	AISP, 30 de mayo de 2025	1/1

A:	CARGO Y DEPENDENCIA:
Mg. Noelia Resquin V.	Jefe – Auditoria Interna
De:	CARGO Y DEPENDENCIA:
Lic. Sheila Benítez	Jefe – Auditoria de Gestión
ASUNTO: Remitir Planillas de Arqueo de Cajas Perceptoras – Mes de Mayo/2025.	

Me dirijo a Usted, a los efectos de remitir adjunto Copias de las Planillas de Arqueo realizados a los funcionarios encargados de las Cajas Perceptoras de la Caja de la Dirección de Aeronáutica – Condominio Planeta Rojo, Caja Cobranzas y Cuentas Corrientes – AISP y la Caja de la Subdirección de Servicios Aeronáuticos – Estación RADAR - MRA, correspondiente al Cronograma establecido por la Auditoría de Gestión para el mes de Mayo/2025, de conformidad al Plan de Trabajo Anual de Auditoria 2025.-

Sin otro particular, me despido respetuosamente.



Lic. Sheila Benítez  
Jefa Auditoría de Gestión  
DINAC

AUDITORIA DE GESTIÓN

Dependencia:	Caja Central de Ingresos	Caja Perceptora:	Estación RADAR (MRA)
Nombre y Apellido del Responsable:	Santiago Rodríguez		
Fecha:	20/05/2025	Inicio a las:	08:55
		Conclusión a las:	09:10

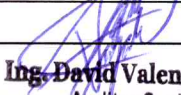
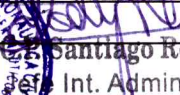
Monto Asignado para sencillo			
Monto en Guaraníes	150.000	Monto en Dolares	100,00

Resumen de Facturas/Tickets emitidos en Guaraníes (Al momento del Arqueo).				Resumen de Facturas/Tickets emitidos en Dólares (Al momento del Arqueo).			
Cantidad de Facturas	—			Cantidad de Facturas	—		
Desde - N° Factura:	—	Hasta - N° Factura:	—	Desde - N° Factura:	—	Hasta - N° Factura:	—
Resumen del Ingreso en Guaraníes				Resumen del Ingreso en Dolares			
Efectivo Gs.	150.000			Efectivo Usd.	100,00		
Cheques Gs.	—			Cheques Usd.	—		
Total de Ingresos del día	—			Total de Ingresos Usd	—		
Total en Caja (Fondo Vuelto + Ingresos del día)	150.000			Total en Caja (Fondo Vuelto + Ingresos del día)	100,00		

DINERO EN GUARANÍES		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
01	100.000	100.000
01	50.000	50.000
	20.000	
	10.000	
	5.000	
	2.000	
	1.000	
	500	
	100	
	50	
	TOTAL EN CAJA:	
	150.000	
Sobrante/Faltante		—

DINERO EN DOLARES		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
—	100,00	—
—	50,00	—
01	20,00	20,00
05	10,00	50,00
02	5,00	10,00
19	1,00	19,00
TOTAL EN CAJA:		99,00
Sobrante/Faltante		1,00

OBSERVACIONES: Unos 100 (dolares uno) se encuentra en guaraníes, Gs. 7.995 (guaraníes siete mil novecientos noventa y cinco), Tg a la fecha.

FIRMA:		FIRMA:	
ACLARACION:	Ing. David Valenzuela G. Auditor Senior DINAC	ACLARACION:	Ing. Santiago Rodríguez Jefe Int. Administrativo S.D.S.A. - DINAC
AUDITOR		RESPONSABLE	





AUDITORIA DE GESTIÓN

Dependencia:	Caja Central de Intereses	Caja Perceptora:	Caja Direc. Aeronáutica
Nombre y Apellido del Responsable:	Andrea Florentin		
Fecha:	20/05/2025	Inicio a las:	11:05
		Conclusión a las:	11:40

Monto Asignado para sencillo			
Monto en Guaranies	500.000	Monto en Dolares	200,00

Resumen de Facturas/Tickets emitidos en Guaranies (Al momento del Arqueo).				Resumen de Facturas/Tickets emitidos en Dolares (Al momento del Arqueo).			
Cantidad de Facturas	06 (seis)			Cantidad de Facturas	—		
Desde - N° Factura:	016-001-0007637	Hasta - N° Factura:	018-001-0007642	Desde - N° Factura:	—	Hasta - N° Factura:	—
Resumen del Ingreso en Guaranies				Resumen del Ingreso en Dolares			
Efectivo Gs.	500.000			Efectivo Usd.	200,00		
Cheques Gs. - Transf.	6.968.814			Cheques Usd.	—		
Total de Ingresos del día	—			Total de Ingresos Usd	—		
Total en Caja (Fondo Vuelto + Ingresos del día)	7.468.814			Total en Caja (Fondo Vuelto + Ingresos del día)	200,00		

DINERO EN GUARANIES		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
	100.000	
01	50.000	50.000
09	20.000	180.000
22	10.000	220.000
07	5.000	35.000
14	2.000	28.000
12	1.000	12.000
01	500	500
01	100	100
—	50	—
TOTAL EN CAJA:		525.600
Sobrante/Faltante		25.600

DINERO EN DOLARES		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
—	100,00	—
—	50,00	—
05	20,00	100,00
02	10,00	20,00
08	5,00	40,00
42	1,00	42,00
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
TOTAL EN CAJA:		202,00
Sobrante/Faltante		2,00

OBSERVACIONES: Los sobranes de \$ 25.600 (es veinticincomilseiscientos) y U\$S 2,00 (dólares dos) corresponden a diferencias por vueltos acumulados

FIRMA:		FIRMA:	
ACLARACION:	Lic. Andrea Mendieta	ACLARACION:	Andrea Florentin
AUDITOR	Auditor Senior DINAC	RESPONSABLE	Caja Aeronáutica





AUDITORIA DE GESTIÓN

Dependencia:	Caja Central	Caja Perceptora:	Dpto. Cobranzas y Cta. Rec.
Nombre y Apellido del Responsable:	Carlos Canillas		
Fecha:	30/05/2025	Inicio a las:	09:45
		Conclusión a las:	09:50

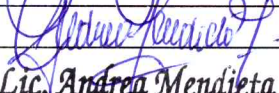
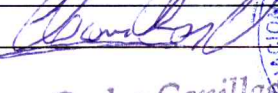
Monto Asignado para sencillo			
Monto en Guaranies	200.000	Monto en Dolares	200

Resumen de Facturas/Tickets emitidos en Guaranies (Al momento del Arqueo).				Resumen de Facturas/Tickets emitidos en Dolares (Al momento del Arqueo).			
Cantidad de Facturas	—			Cantidad de Facturas	—		
Desde - N° Factura:	—	Hasta - N° Factura:	—	Desde - N° Factura:	—	Hasta - N° Factura:	—
Resumen del Ingreso en Guaranies				Resumen del Ingreso en Dolares			
Efectivo Gs.	200.000			Efectivo Usd.	200,00		
Cheques Gs.	—			Cheques Usd.	—		
Total de Ingresos del día	—			Total de Ingresos Usd	—		
Total en Caja (Fondo Vuelto + Ingresos del día)	200.000			Total en Caja (Fondo Vuelto + Ingresos del día)	200,00		

DINERO EN GUARANIES		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
—	100.000	—
01	50.000	50.000
05	20.000	100.000
02	10.000	20.000
04	5.000	20.000
05	2.000	10.000
—	1.000	—
—	500	—
—	100	—
—	50	—
TOTAL EN CAJA:		200.000
Sobrante/Faltante		—

DINERO EN DOLARES		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
—	100,00	—
01	50,00	50,00
04	20,00	80,00
01	10,00	10,00
09	5,00	45,00
15	1,00	15,00
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
TOTAL EN CAJA:		200,00
Sobrante/Faltante		—

OBSERVACIONES: Sin observaciones

FIRMA:		FIRMA:	
ACLARACION:	Lic. Andrea Mendieta	ACLARACION:	Carlos Canillas
AUDITOR	Auditor Senior DINAC	RESPONSABLE	Jefe Sección Cobro D.I.N.A.C.

