

AUDITORIA INTERNA

MEMORANDUM AI N° 60/2025

A.I.	Fecha 19/05/2025	N° Expte. 240194
------	---------------------	---------------------

A:	Abg. CYNTHIA SERVIÁN	CARGO Y DEPENDENCIA:	Coordinadora Unidad de Transparencia y Anticorrupción
DE:	C.P. CARLOS NOGUERA	CARGO Y DEPENDENCIA:	Encargado de Despacho Auditoria Interna Resolución N° 632/2025
<b>ASUNTO:</b> Remitir Informe en cumplimiento a la Resolución SENAC N° 29/2022, correspondiente al mes de Abril 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° 12/2025 Arqueo de Fondo Fijo
- Memorándum A.F. N° 13/2025 Arqueo de Cajas Perceptoras
- Memorándum A.G. N° 22/2025 Arqueo de Fondo Fijo
- Memorándum A.G. N° 23/2025 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



Abg. Cynthia Servián  
Coordinadora General  
Unidad de Transparencia y Anticorrupción  
Dirección Ejecutiva de Transparencia y Anticorrupción



C.P. Carlos Noguera  
Jefe de Auditoría Financiera  
Encargado de Despacho Auditoría Interna  
Resolución N° 632/2025







Memorándum  
A.F  
N°12 /2025

CODIGO	LUGAR Y FECHA	Expte. N°
A.F.	As, 05 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 Fondo Fijo programados para el Mes de Abril año 2025		

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 N° 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 Abril del año 2025, se ha llevado a cabo el arqueo del fondo fijo previsto a las siguientes dependencias:

a- ASESORIA JURIDICA

- ✓ Responsable: Dr. Gustavo Cáceres
- ✓ Encargado: Ing. katherinne Cabriza de Caballero
- ✓ Obs.: en el momento de la realización del arqueo la encargada cuenta con documentaciones respaldatorias.

Mg. Mercedes Samaniego C.  
Auditor Senior  
DINAC

Lic. Laura Oroa A.  
Auditor Senior  
DINAC





**b- SUB DIRECCION DE TRANSPORTE**

- ✓ Responsable: Abg. Allison Colman
- ✓ Encargado: Luis Rodrigo Torres
- ✓ *Obs.: el responsable del fondo fijo se cambio por permiso de maternidad de la anterior, y en el momento del arqueo aun no fue utilizado el fondo fijo se encuentra en caja de ahorro, se adjunta las documentaciones respaldatorios.*

**c- UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION**

- ✓ Responsable: Abg. Cynthia Servían
- ✓ Encargado: Abg. Cynthia Servían
- ✓ *Obs.: En el momento de la realización del arqueo no se utilizó aun y cuenta con un rendición del mes de marzo, se adjunta las documentaciones respaldatorios.*

**d- 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.*


**e- GERENCIA FINANCIERA**

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

**f- 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 no se utilizó aun, y cuenta documentos respaldatorios.*

  
Mg. Mercedes Samaniego C.  
Auditor Senior  
DINAC

  
Lic. Laura Oroa A.  
Auditor Senior  
DINAC







AUDITORIA FINANCIERA

g- GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

h- SECRETARIA COMUNICACIONAL

- ✓ Responsable: Abog Daniel Baez
- ✓ Encargado: Ing Crista Solis
- ✓ Obs.: Sin observaciones, se adjunta documentos respaldatorios.

i- COORDINACION GENERAL DE TALENTOS HUMANOS

- ✓ Responsable: Sr. Paulino Fleitas
- ✓ Encargado: Lic. Liz González
- ✓ Obs.: Sin observaciones, en el momento del arqueo se encuentra en el Departamento de Presupuestos, se adjunta documentos respaldatorios.

j- GERENCIA ADMINISTRATIVA DMH

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

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

Mg. Mercedes Samaniego C.  
Auditor Senior  
DINAC

Lic. Laura Oroa A.  
Auditor Senior  
DINAC







Memorándum  
A.F  
N°13/2025

CODIGO	LUGAR Y FECHA	Expte. N°
A.F.	As, 05 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 Abril 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 U\$S 5.000. Se remite adjunto planilla de arqueo.

b- CAJA PERCEPTORA MDN – TESORERÍA.

- ✓ Responsable: Lic. Luz Mendoza – Jefa del Departamento de Tesorería – SDAF.
- ✓ Encargado: Jorge Witt – Cajero del Dpto. Tesorería.
- ✓ Observación: se contaba íntegramente con los U\$S 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.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo respetuosamente.

Mg. Mercedes Samaniego C.  
Auditor Senior  
DINAC

Lic. Laura Oroa A.  
Auditor Senior  
DINAC

C.C.: Auditoria Interna

AUDITORÍA INTERNA - DINAC	
Documento:	
Fecha de Entrada:	05/05/25
Hora:	1030
Recibido por: Carmen S.	



AUDITORIA DE GESTIÓN

Dirección:	Presidencia		Dependencia:	Dirección Aeropuertos	
Titular Fondo Fijo:	Director				
Nombre y Apellido del Encargado:	Ada Rojas Torres				
Fecha:	24/04/2025	Inicio a las:	14:25	Conclusión a las:	14:45
Monto Asignado por Resolución N° 104/2025					
Monto en Guaranies			4.000.000		

DETALLE DE COMPRAS EFECTUADAS		
Factura Contado N°	Fecha	Monto en Gs.
001-001-0000565	14/04/25	2.100.000
001-047-0093078	21/04/25	252.250
001-001-0000102	21/04/25	120.000
001-001-0003619	21/04/25	1.528.150
TOTAL COMPRAS DEL MES:		4.000.400

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	4.000.400
TOTAL FONDO FIJO	4.000.000


Detalles de Ultima Rendición	
N°	5.378
Fecha de presentación	02/04/2025
Fecha de reposición	—

OBSERVACIONES: Sobranle Gs. 400 (guaranies cuatrocientos) corresponde de supermercado.


FIRMA:		FIRMA:	
ACLARACION:	Ing. David Valenzuela G. Auditor Senior DINAC	ACLARACION:	Ada Rojas Torres
AUDITOR		RESPONSABLE	Ada M. Rojas Torres ENCARGADA DE FONDO FIJO D.A. DINAC







AUDITORIA INTERNA  
PLANILLA DE ARQUEO DE FONDO FIJO

 GOBIERNO DEL PARAGUAY  
REKUÁI

AUDITORIA DE GESTIÓN

Dirección:

Presidencia

Dependencia:

CIPAA

Titular Fondo Fijo:

Coordinador

Nombre y Apellido del Encargado:

Juan Fernando Barrios

Fecha:

24/04/2025

Inicio a las:

12:05

Conclusión a las:

12:45

Monto Asignado por Resolución N°

10412025

Monto en Guaranies

1.600.000

DETALLE DE COMPRAS EFECTUADAS		
Factura Contado N°	Fecha	Monto en Gs.
001-002-0007778	15/04/25	127.433
001-002-0007779	15/04/25	127.433
001-002-0007780	15/04/25	127.433
001-002-0007786	15/04/25	108.527
001-002-0007787	15/04/25	108.527
001-002-0007788	15/04/25	108.527
001-002-0007789	15/04/25	108.527
001-002-0008525	22/04/25	95.000
001-002-0008527	22/04/25	145.000
001-002-0008528	22/04/25	90.000
001-002-0008563	22/04/25	92.500
005-003-0004157	22/04/25	128.000
TOTAL COMPRAS DEL MES:		1.366.907

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:		

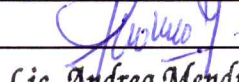
Resumen en Guaranies	
(+) Efectivo en Caja	
(+) Monto para Reposición	
TOTAL FONDO FIJO	
(-) Total de compras del mes	
TOTAL FONDO FIJO	

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

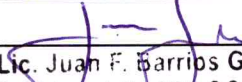
OBSERVACIONES:

Se observan 04(cuatro) facturas de fecha 15/04/25 con numeración correlativa y montos iguales 03(tres) facturas de fecha 15/04/25 con numeración correlativa y montos iguales y 04(cuatro) facturas del mismo día de la misma casa comercial.

FIRMA:



FIRMA:



ACLARACION:

Lic. Andrea Mendieta  
Auditor Senior  
DINAC

ACLARACION:


Lic. Juan F. Barrios González  
Perito Aeronáutica Mat. C.S.J. N° 4662  
Jefe Dpto. Logística CIPAA-DINAC

AUDITOR


RESPONSABLE







AUDITORIA INTERNA  
PLANILLA DE ARQUEO DE FONDO FIJO

 GOBIERNO DEL PARAGUAY  
PARAGUAI REKUAI

2/2

AUDITORIA DE GESTIÓN

Dirección:

Dependencia:

Titular Fondo Fijo:

Nombre y Apellido del Encargado:

Fecha:

Inicio a las:

Conclusión a las:

Monto Asignado por Resolución N°

Monto en Guaranies

DETALLE DE COMPRAS EFECTUADAS		
Factura Contado N°	Fecha	Monto en Gs.
Transporte		1366.907
005-005-0004887	22/04/25	49.000
TOTAL COMPRAS DEL MES:		1415.907

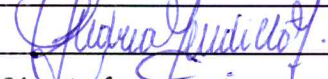
DINERO EN GUARANIES		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
01	100,000	100.000
—	50,000	—
02	20,000	40.000
01	10,000	10.000
—	5,000	—
01	2,000	2.000
—	1,000	—
—	500	—
01	100	100
—	50	—
—	—	—
—	—	—
TOTAL EN CAJA:		152.100

Resumen en Guaranies	
(+) Efectivo en Caja	Electivo CA 152.100 32.000
(+) Monto para Reposición	—
TOTAL FONDO FIJO	—
(-) Total de compras del mes	1.415.907
TOTAL FONDO FIJO	1.600.007

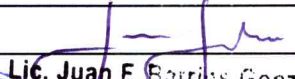
Detalles de Ultima Rendición	
N°	5326
Fecha de presentación	24/03/2025
Fecha de reposición	—

OBSERVACIONES:

FIRMA:



FIRMA:



ACLARACION:

Lic. Andrea Mendieta  
Auditor Senior  
DINAC

ACLARACION:


Lic. Juan F. Barrios González  
Punto Aeronáutica Matr. C.S.J. N° 4662  
Jefe Dpto. Logística CIPAA-DINAC

AUDITOR

RESPONSABLE





	AUDITORIA INTERNA PLANILLA DE ARQUEO DE FONDO FIJO	 GOBIERNO DEL PARAGUAY   PARAGUÁI REKUÁI
--	---	---

AUDITORIA DE GESTIÓN					
Dirección:	Administración AISP		Dependencia:	Gerencia de Mantenimiento	
Titular Fondo Fijo:	Gerente				
Nombre y Apellido del Encargado:	Amilcar Gómez				
Fecha:	24/04/2025	Inicio a las:	09:20	Conclusión a las:	09:45
Monto Asignado por Resolución N°					
Monto en Guaranies		8.000.000			

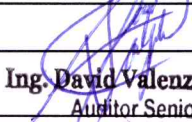
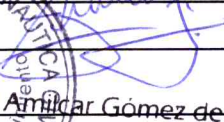
DETALLE DE COMPRAS EFECTUADAS		
Factura Contado N°	Fecha	Monto en Gs.
001-002-0052780	09/04/2025	220.000
001-001-0106529	09/04/2025	300.000
001-001-00030744	09/04/2025	700.000
001-001-0165235	11/04/2025	1.940.000
001-001-0165239	14/04/2025	2.050.000
001-001-0165268	15/04/2025	1.150.000
002-001-0002461	15/04/2025	25.000
002-001-0002800	21/04/2025	125.000
001-001-0165433	21/04/2025	1.430.000
TOTAL COMPRAS DEL MES:		7.940.000

DINERO EN GUARANIES		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
—	100,000	—
01	50,000	50.000
—	20,000	—
—	10,000	—
02	5,000	10.000
—	2,000	—
—	1,000	—
—	500	—
—	100	—
—	50	—
—	—	—
—	—	—
TOTAL EN CAJA:		60.000

Resumen en Guaranies	
(+) Efectivo en Caja	60.000
(+) Monto para Reposición	—
TOTAL FONDO FIJO	—
(-) Total de compras del mes	7.940.000
TOTAL FONDO FIJO	8.000.000

Detalles de Ultima Rendición	
N°	5.347
Fecha de presentación	27/03/2025
Fecha de reposición	08/04/2025

OBSERVACIONES:	Sin Observaciones,
----------------	--------------------

FIRMA:		FIRMA:	
ACLARACION:	Ing. David Valenzuela G. Auditor Senior DINAC	ACLARACION:	Amilcar Gómez de la Fuente Encargado de Fondo Fijo Gcia. de Mantenimiento - AISP
AUDITOR:		RESPONSABLE:	





AUDITORIA DE GESTIÓN

Dirección:	SDAF	Dependencia:	Gerencia Comercial		
Titular Fondo Fijo:	Exrente				
Nombre y Apellido del Encargado:	Victor Aquino				
Fecha:	29/04/2025	Inicio a las:	10:35	Conclusión a las:	10:45
Monto Asignado por Resolución N° 104/2025					
Monto en Guaranies		3.200.000			

DETALLE DE COMPRAS EFECTUADAS		
Factura Contado N°	Fecha	Monto en Gs.
TOTAL COMPRAS DEL MES:		

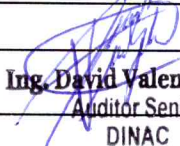
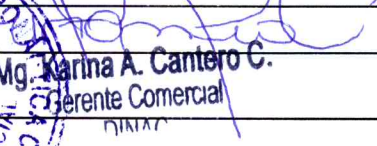
DINERO EN GUARANIES		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
02	100,000	200.000
—	50,000	—
—	20,000	—
—	10,000	—
—	5,000	—
—	2,000	—
—	1,000	—
—	500	—
—	100	—
—	50	—
—	—	—
—	—	—
TOTAL EN CAJA:		200.000

Resumen en Guaranies	
(+) Efectivo en Caja	200.000
(+) Monto para Reposición	3.000.000
TOTAL FONDO FIJO	—
(-) Total de compras del mes	—
TOTAL FONDO FIJO	3.200.000

Detalles de Ultima Rendición	
N°	5.319
Fecha de presentación	21/03/2025
Fecha de reposición	03/04/2025

OBSERVACIONES:

Se anexa copia de rendición N° 5.379 presentada en fecha 21/04/2025.

FIRMA:		FIRMA:	
ACLARACION:	Ing. David Valenzuela G. Auditor Senior DINAC	ACLARACION:	Mg. Karina A. Cantero C. Gerente Comercial DINAC
AUDITOR		RESPONSABLE	





AUDITORIA DE GESTIÓN

Dependencia:	Sección Caja Central Ingresos		Caja Perceptora:	Operaciones	
Nombre y Apellido del Responsable:	Diana Trigo				
Fecha:	28/04/2025	Inicio a las:	09:10	Conclusión a las:	09:25

Monto Asignado para sencillo			
Monto en Guaranies	350.000	Monto en Dolares	400,00

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	01 (uno)			Cantidad de Facturas	01 (uno)		
Desde - N° Factura:		Hasta - N° Factura:		Desde - N° Factura:		Hasta - N° Factura:	
Resumen del Ingreso en Guaranies				Resumen del Ingreso en Dolares			
Efectivo Gs.	350.000			Efectivo Usd.	400,00		
Cheques Gs.	-			Cheques Usd.	-		
Total de Ingresos del día	109.120			Total de Ingresos Usd	13,64		
Total en Caja (Fondo Vuelto + Ingresos del día)	459.120			Total en Caja (Fondo Vuelto + Ingresos del día)	413,64		

DINERO EN GUARANIES		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
01	100,000	100.000
01	50,000	50.000
05	20,000	100.000
15	10,000	150.000
11	5,000	55.000
02	2,000	4.000
-	1,000	-
-	500	-
01	100	100
01	50	50
TOTAL EN CAJA:		459.150
Sobrante/Faltante		-

DINERO EN DOLARES		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
-	100.00	-
-	50.00	-
09	20.00	180,00
10	10.00	100,00
12	5.00	60,00
64	1.00	64,00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
TOTAL EN CAJA:		404,00
Sobrante/Faltante		4,00

OBSERVACIONES: Faltante de usd 4,00 (dolares siete) fue comunicado en librito de novedades en fecha 27/04/2025, y corresponde al cajero Rodolfo González.

FIRMA:		FIRMA:	
ACLARACION:	Lic. Andrea Mendieta	ACLARACION:	Diana Trigo
AUDITOR	Auditor Senior DINAC	RESPONSABLE	





AUDITORIA DE GESTIÓN

Dependencia:	Caja Central de Ingresos	Caja Perceptora:	Pos 09		
Nombre y Apellido del Responsable:	Ana Valenzuela				
Fecha:	28/04/2025	Inicio a las:	10:08	Conclusión a las:	10:58

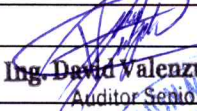
Monto Asignado para sencillo			
Monto en Guaranies	1.500.000		

Resumen de Facturas/Tickets emitidos en Guaranies (Al momento del Arqueo).			
Cantidad de Facturas/Tickets	59 (Cincuenta y nueve)		
Resumen del Ingreso en Guaranies			
Efectivo Gs.	Caja chica	1.500.000	
Via INFONET (POS)		714.000	
Cheques Gs.		—	
Total de Ingresos del día	Efectivo	606.000	
Total en Caja (Fondo Vuelto + Ingresos del día)		2.820.000	

DINERO EN GUARANIES - FONDO PARA VUELTO		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
—	100,000	—
06	50,000	300.000
12	20,000	240.000
47	10,000	470.000
20	5,000	100.000
135	2,000	270.000
120	1,000	120.000
—	500	—
—	100	—
—	50	—
TOTAL:		1.500.000
Sobrante/Faltante		—

DINERO EN GUARANIES - INGRESOS		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
05	100,000	500.000
01	50,000	50.000
02	20,000	40.000
—	10,000	—
01	5,000	5.000
01	2,000	2.000
08	1,000	8.000
—	500	—
10	100	1.000
—	50	—
TOTAL EN CAJA:		6606.000
TOTAL FONDO PARA VUELTO + INGRESOS DEL DÍA		2.106.000

OBSERVACIONES: 08 tickets Vía Infonet por Gs. 714.000. (guaranies setecientos catorce mil).

FIRMA:		FIRMA:	Ana Valenzuela Guerrero
ACLARACION:	Ing. David Valenzuela G. Auditor Senior DINAC	ACLARACION:	Ana Valenzuela Guerrero
AUDITOR:		RESPONSABLE:	



Lery Rafael Gómez  
Jefe de Caja Central de Ingresos  
DINAC



AUDITORIA DE GESTIÓN

Dependencia:	Caja Central de Ingresos	Caja Perceptora:	Pos 04
Nombre y Apellido del Responsable:	Rosa Rojas		
Fecha:	28/04/2025	Inicio a las:	09:50
		Conclusión a las:	10:48

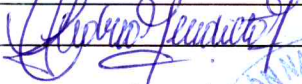
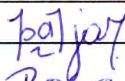
Monto Asignado para sencillo			
Monto en Guaranies	1.500.000		

Resumen de Facturas/Tickets emitidos en Guaranies (Al momento del Arqueo).			
Cantidad de Facturas/Tickets	29 (veintinueve)		
Resumen del Ingreso en Guaranies			
Efectivo Gs.	Caja chica	1.500.000	
Via INFONET (POS)		928.000	
Cheques Gs.		—	
Total de Ingresos del día	Efectivo	2.328.000	
Total en Caja (Fondo Vuelto + Ingresos del día)		2.660.000	

DINERO EN GUARANIES - FONDO PARA VUELTO		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
02	100,000	200.000
—	50,000	—
15	20,000	300.000
50	10,000	500.000
60	5,000	300.000
100	2,000	200.000
—	1,000	—
—	500	—
—	100	—
—	50	—
TOTAL:		1.500.000
Sobrante/Faltante		—

DINERO EN GUARANIES - INGRESOS		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
—	100,000	—
—	50,000	—
05	20,000	100.000
10	10,000	100.000
05	5,000	25.000
01	2,000	2.000
05	1,000	5.000
—	500	—
—	100	—
—	50	—
TOTAL EN CAJA:		2.328.000
TOTAL FONDO PARA VUELTO + INGRESOS DEL DÍA		1.738.000

OBSERVACIONES: 07 tickets cobrados via Infonet por \$s 928.000 (Guaranies noventa y dos mil ochocientos).

FIRMA:		FIRMA:	
ACLARACION:	Lic. Andrea Mendieta	ACLARACION:	Rosa Rojas
AUDITOR	Auditor Senior	RESPONSABLE	



Lic. Raquel Jimenez  
Jefa de Caja Central de Ingresos



AUDITORIA DE GESTIÓN

Dependencia:	Caja Central de Ingresos	Caja Perceptora:	Administración
Nombre y Apellido del Responsable:	Lorena Espinola		
Fecha:	28/04/2025	Inicio a las:	10:30
		Conclusión a las:	10:40

Monto Asignado para sencillo			
Monto en Guaranies	2.000.000	Monto en Dolares	400,00

Resumen de Facturas/Tickets emitidos en Guaranies (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 Guaranies				Resumen del Ingreso en Dolares			
Efectivo Gs.	2.000.000			Efectivo Usd.	400,00		
Cheques Gs.	—			Cheques Usd.	—		
Total de Ingresos del día	—			Total de Ingresos Usd	—		
Total en Caja (Fondo Vuelto + Ingresos del día)	2.000.000			Total en Caja (Fondo Vuelto + Ingresos del día)	400,00		

DINERO EN GUARANIES		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
06	100,000	600.000
03	50,000	150.000
36	20,000	720.000
03	10,000	30.000
60	5,000	300.000
100	2,000	200.000
—	1,000	—
—	500	—
—	100	—
—	50	—
TOTAL EN CAJA:		2.000.000
Sobrante/Faltante		—

DINERO EN DOLARES		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
02	100.00	200,00
—	50.00	—
04	20.00	80,00
02	10.00	20,00
12	5.00	60,00
40	1.00	40,00
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
TOTAL EN CAJA:		400,00
Sobrante/Faltante		—

OBSERVACIONES: Sin observaciones

FIRMA:		FIRMA:	
ACLARACION:	Lic. Andrea Mendieta	ACLARACION:	Lorena Espinola
AUDITOR	Auditor Senior DINAC	RESPONSABLE	Cajera DINAC





AUDITORIA DE GESTIÓN

Dependencia:	Sección Caja Central Ingresos		Caja Perceptora:	Buzo de Equipaje	
Nombre y Apellido del Responsable:	Magdalena Muñoz				
Fecha:	28/04/2025	Inicio a las:	09:35	Conclusión a las:	09:47

Monto Asignado para sencillo			
Monto en Guaranies	4 450.000	Monto en Dolares	200,00

Resumen de Facturas/Tickets emitidos en Guaranies (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 Guaranies				Resumen del Ingreso en Dolares			
Efectivo Gs.	4.450.000			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)	4.450.000			Total en Caja (Fondo Vuelto + Ingresos del día)	200,00		

DINERO EN GUARANIES		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
05	100,000	500.000
02	50,000	100.000
35	20,000	700.000
200	10,000	2.000.000
80	5,000	400.000
350	2,000	700.000
50	1,000	50.000
—	500	—
—	100	—
—	50	—
TOTAL EN CAJA:		4.450.000
Sobrante/Faltante		—

DINERO EN DOLARES		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
01	100.00	100,00
—	50.00	—
03	20.00	60,00
02	10.00	20,00
03	5.00	15,00
05	1.00	5,00
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
TOTAL EN CAJA:		200,00
Sobrante/Faltante		—

OBSERVACIONES: Sin observaciones.

FIRMA:		FIRMA:	
ACLARACION:	Ing. David Valenzuela G. Auditor Senior DINAC	ACLARACION:	MAGDALENA MUÑOZ
AUDITOR		RESPONSABLE	

