

AUDITORIA INTERNA

MEMORANDUM AI N° 138/2025

A.I.	Fecha 08/09/2025	N° Expte. 25113
------	---------------------	--------------------

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 Agosto 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° 37/2025 Arqueo de Fondo Fijo
- Memorándum A.F. N° 38/2025 Arqueo de Cajas Perceptoras
- Memorándum A.G. N° 49/2025 Arqueo de Cajas Perceptoras
- Memorándum A.G. N° 48/2025 Arqueo de Fondo Fijo

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





RECIBIDO  
08 SEP 2025  
Ord. Gral. U.T.A.  
DINAC

<b>Memorándum</b> <b>A.F</b> <b>Nº 37/2025</b>	<b>CODIGO</b>	<b>LUGAR Y FECHA</b>	<b>Expte. Nº</b>
	A.F.	As, 28 de agosto del 2025.	
<b>A:</b> C.P. Carlos M. Noguera Agüero		<b>Cargo y Dependencia</b> Jefe de Auditoría Financiera.	
<b>De:</b> Lic. Mercedes Samaniego Lic. Laura Oroa		<b>Cargo y Dependencia</b> Auditora Senior. Auditora Senior.	
<b>Asunto:</b> Remitir Arqueos de Fondo Fijo programados para el Mes de Agosto 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 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 Agosto 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 del arqueo no se le acredita aun el efectivo, se adjunta documentaciones correspondientes.*
- b-

GERENCIA FINANCIERA

✓


Responsable: Lic. Carlos Zaracho

✓

Encargado: Lic. Lourdes Aveiro

✓

*Obs.: En el momento de la realización del arqueo el pedido interno se envió para firma,*



Mg. Mercedes Samaniego C.  
Auditor Senior  
DINAC

y se cargara en el sistema.



-2-

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

- ✓ Responsable: Ing. Roberto Fernández
- ✓ Encargado: Ing. Roberto Fernández
- ✓ Obs.: Se adjunta documentaciones respaldatorios.

d- **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

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

e- **SECRETARIA COMUNICACIONAL**

- ✓ Responsable: Abg. Daniel Báez
- ✓ Encargado: Ing. Crista Solís
- ✓ Obs.: En el momento del arqueo, se adjunta documentaciones correspondientes.

f- **ASESORIA JURIDICA**

- ✓ Responsable: Dr. Gustavo Cáceres
- ✓ Encargado: Ing. Katherinne Cabriza
- ✓ Obs.: Se adjunta documentaciones correspondientes.

g- **CAJA CENTRAL DE INGRESOS**

- ✓ Responsable: Lic. Luz Mendoza
- ✓ Encargado: Sra. Leny Giménez
- ✓ Obs.: En el momento del arqueo se encuentra con documentos de respaldos.

h- **SUB DIRECCION DE PLANIFICACION**

- ✓ Responsable: Lic. Lorena Burgel
- ✓ Encargado: Lic. Irma Falcón
- ✓ Obs.: Se adjunta documentaciones respaldatorios.

i- **GERENCIA ADMINISTRATIVA - DMH**

- ✓ Responsable: Lic. Daniel Cáceres
- ✓ Encargado: Lic. Luz González
- ✓ Obs.: Se adjunta documentaciones respaldatorios.

Mg. Mercedes Samaniego C.  
Auditor Senior

../3





j- **SERVICIOS GENERALES**

✓ Responsable: Lic. Miriam Romero

✓ Encargado: Sra. Cynthia Benítez

*Obs.: En el momento del arqueo aún no se utilizó el dinero del fondo fijo, se encuentra íntegramente.*

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

  
Mg. Mercedes Benítez C.  
Auditor Senior  
DINAC

AUDITORÍA INTERNA - DINAC	
Documento:.....	
Fecha de Entrada:.....	29/08/25
Hora:.....	1030
Recibido por:.....	Carmen S





<b>Memorándum</b> <b>A.F</b> <b>Nº 38/2025</b>	<b>CODIGO</b>	<b>LUGAR Y FECHA</b>	<b>Expte. Nº</b>
	A.F.	As, 28 de agosto del 2025.	
<b>A:</b> C.P. Carlos M. Noguera Agüero		<b>Cargo y Dependencia</b> Jefe de Auditoría Financiera.	
<b>De:</b> Lic. Mercedes Samaniego Lic. Laura Oroa		<b>Cargo y Dependencia</b> Auditora Senior. Auditora Senior.	
<b>Asunto: Remitir Arqueos de Cajas Perceptoras.-</b>			

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 Nº 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 Agosto 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: Juan Carlos Galeano – 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.  
Auditora Senior  
DINAC

C.C.: Auditoria Interna

<b>AUDITORÍA INTERNA - DINAC</b>	
Documento:.....	
Fecha de Entrada: 29/08/25	
Hora: 1030	
Recibido por: Carmen S	

MEMORÁNDUM

A.G. 48/2025

CODIGO	LUGAR Y FECHA	Nº HOJAS
A.G	AISP, 04 de setiembre 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 Agosto/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 **Subdirección de Infraestructura, Gerencia de Cargas Aéreas - AISP, Gerencia Administrativa – INAC** y la **Guardería AMANECER**, 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	
--	---	---

AUDITORIA DE GESTIÓN					
Dirección:	Aeropuertos		Dependencia:	Sub-dirección	
Responsable:	Título Beatriz Guizzo - Subdirectora		Infraestructura		
Nombre y Apellido del Encargado:	Joel Cabrera				
Fecha:	29/08/2025	Inicio a las:	12:30	Conclusión a las:	13:00
Monto Asignado por Resolución N° 1041/2025					
Monto en Guaraníes		3.200.000			

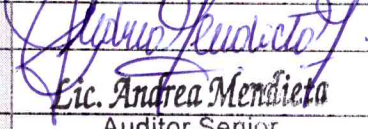

DETALLE DE COMPRAS EFECTUADAS		
Factura Contado N°	Fecha	Monto en Gs.
001-002-0001008	22/08/25	1.440.000
001-001-000021	25/08/25	1.400.000
002-003-0025473	25/08/25	279.600
TOTAL COMPRAS DEL MES:		3.119.600

DINERO EN GUARANIES		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
-	100.000	-
01	50.000	50.000
01	20.000	20.000
01	10.000	10.000
-	5.000	-
-	2.000	-
-	1.000	-
01	500	500
-	100	-
-	50	-
-	-	-
-	-	-
TOTAL EN CAJA:		80.500

Resumen en Guaranies	
(+) Efectivo en Caja	80.500
(+) Monto para Reposición	-
TOTAL FONDO FIJO	-
(-) Total de compras del mes	3.119.600
TOTAL FONDO FIJO	3.200.100

Detalles de Última Rendición	
N°	5654
Fecha de presentación	-
Fecha de reposición	-

OBSERVACIONES:	Sin observaciones
----------------	-------------------

FIRMA:		FIRMA:	
ACLARACION:	Lic. Andrea Mendieta	ACLARACION:	Joel Cabrera
AUDITOR	Auditor Senior DINAC	RESPONSABLE	Estudiante de Ing. Civil SDI - DINAC









AUDITORIA DE GESTIÓN

Dirección:Presidencia

Dependencia:Ecía. Administrativa

Responsable:Subdirectora - Estela Martínez

INAC.

Nombre y Apellido del Encargado:Carloa Jara

Fecha:22/08/2025

Inicio a las:11:20

Conclusión a las:11:50

Monto en Guaraníes

Monto Asignado por Resolución N° 104/2025

8.000.000

DETALLE DE COMPRAS EFECTUADAS		
Factura Contado N°	Fecha	Monto en Gs.
001-001-000159	06/08/25	396.000
001-001-000376	07/08/25	800.000
001-002-0048079	08/08/25	40.000
001-001-0003130	13/08/25	2.000.000
001-001-0001497	18/08/25	1.340.000
001-001-0000342	18/08/25	1.500.000
001-001-0001391	18/08/25	1.900.000
TOTAL COMPRAS DEL MES:		7.976.000

DINERO EN GUARANIES		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
-	100.000	-
-	50.000	-
-	20.000	-
-	10.000	-
-	5.000	-
02	2.000	4000
-	1.000	-
-	500	-
04	100	400
-	50	-
-	-	-
-	-	-
TOTAL EN CAJA:		4.400

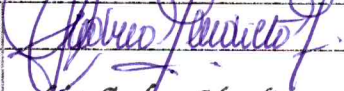
Resumen en Guaranies		
(+) Efectivo en Caja	TD Efectivo	19.645 4.400
(+) Monto para Reposición		-
TOTAL FONDO FIJO		-
(-) Total de compras del mes		7.976.000
TOTAL FONDO FIJO		8.000.045

Detalles de Ultima Rendición	
N°	5560
Fecha de presentación	24/07/25
Fecha de reposición	-

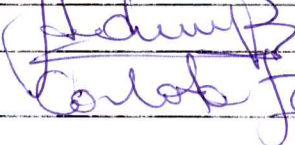
OBSERVACIONES:

Sin observaciones

FIRMA:

  
Lic. Andrea Mendieta  
Auditor Senior  
DINAC

FIRMA:

  
Carloa Jara

ACLARACION:

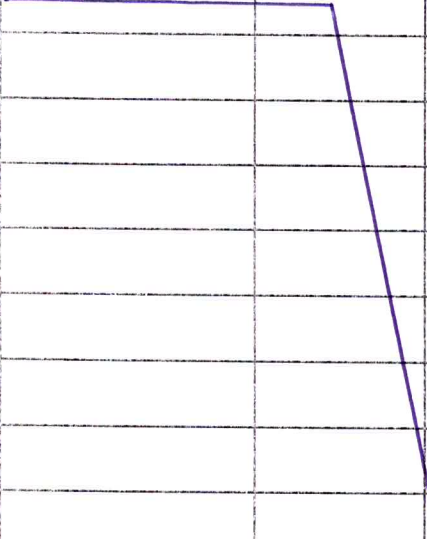
RESPONSABLE





	AUDITORIA INTERNA PLANILLA DE ARQUEO DE FONDO FIJO	 GOBIERNO DEL PARAGUAY   PARAGUAI REKUAI
--	---	---

AUDITORIA DE GESTIÓN					
Dirección:	Presidencia		Dependencia:	Guardería Amanecer	
Responsable: (Titular)	Lic. Maria del Rocío Ibarrola - Jefe de Capacitación y Bienestar de personas.				
Nombre y Apellido del Encargado:	Nora Robs				
Fecha:	22/08/2025	Inicio a las:	11:00	Conclusión a las:	11:15
Monto Asignado por Resolución N° 104/2025					
Monto en Guaranies		2.000.000			

DETALLE DE COMPRAS EFECTUADAS		
Factura Contado N°	Fecha	Monto en Gs.
001-002-000385	19/08/25	400.000
001-001-000018	20/08/25	1.020.000
001-001-000124	21/08/25	580.000
		
TOTAL COMPRAS DEL MES:		2.000.000

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	2.000.000
TOTAL FONDO FIJO	2.000.000

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

OBSERVACIONES: Sin observaciones

FIRMA:		FIRMA:	
ACLARACION:	Lic. Andrea Mendieta Auditor Senior DINAC	ACLARACION:	Lic. Nora Robs Sosa Jefa Int. Secada Amanecer - DINAC
RESPONSABLE:		RESPONSABLE:	





MEMORÁNDUM

A.G. 49/2025

CODIGO	LUGAR Y FECHA	Nº HOJAS
A.G	AISP, 04 de setiembre 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 Agosto/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 Operaciones - AISP, Caja Guarda Equipajes, Oficina Administrativa – SCCI y Caseta de Estacionamiento POS 05**, correspondiente al Cronograma establecido por la Auditoría de Gestión para el mes de Agosto/2025, de conformidad al Plan de Trabajo Anual de Auditoria 2025.-

Sin otro particular, me despido respetuosamente.



Lic. Sheila Benítez  
Jefa Auditoria de Gestión  
DINAC

AUDITORIA DE GESTIÓN

Dependencia:	Caja Central de Ingresos	Caja Perceptora:	Pos 05
Nombre y Apellido del Responsable:	Ana Valenzuela		Cajeta Estac.
Fecha:	29/08/2025	Inicio a las:	09:40
		Conclusión a las:	10:30

Monto Asignado para sencillo			
Monto en Guaranies	1.500.000		

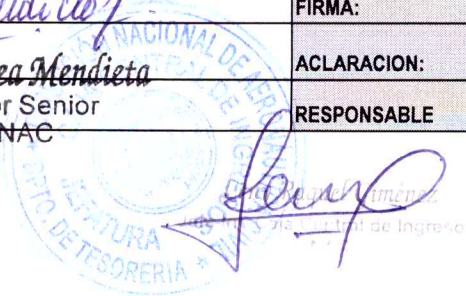
Resumen de Facturas/Tickets emitidos en Guaranies (Al momento del Arqueo).			
Cantidad de Facturas/Tickets	157		
Resumen del Ingreso en Guaranies			
Efectivo Gs.	1.600.000		
Via INFONET (POS) (32)	2.892.000		
Cheques Gs.	-		
Total de Ingresos del día	1.263.000		
Total en Caja (Fondo Vuelto + Ingresos del día)	5.655.000		

DINERO EN GUARANIES - FONDO PARA VUELTO		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
-	100.000	-
-	50.000	-
14	20.000	340.000
50	10.000	600.000
34	5.000	170.000
225	2.000	450.000
40	1.000	40.000
-	500	-
-	100	-
-	50	-
TOTAL:		1.500.000
Sobrante/Faltante		-

DINERO EN GUARANIES - INGRESOS		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
09	100.000	900.000
03	50.000	150.000
08	20.000	160.000
05	10.000	60.000
-	5.000	-
01	2.000	2.000
01	1.000	1.000
-	500	-
-	100	-
-	50	-
TOTAL EN CAJA:		1.263.000
TOTAL FONDO PARA VUELTO + INGRESOS DEL DÍA		-

OBSERVACIONES: 32 tickets voucher por \$ 2.892.000

FIRMA:		FIRMA:	Ana Valenzuela
ACLARACION:	Lic. Andrea Mendieta	ACLARACION:	Ana Valenzuela Guerrero
AUDITOR	Auditor Senior DINAC	RESPONSABLE	





AUDITORIA DE GESTIÓN

Dependencia:	Caja Central de Ingresos	Caja Perceptora:	Operaciones
Nombre y Apellido del Responsable:	Rodrigo González		
Fecha:	28/08/2025	Inicio a las:	10:00
		Conclusión a las:	10:30

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		04 (cuatro)		Cantidad de Facturas		04 (cuatro)	
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.		99.436		Cheques Usd.		-	
Total de Ingresos del día		298.308		Total de Ingresos Usd		399	
Total en Caja (Fondo Vuelto + Ingresos del día)		947.944		Total en Caja (Fondo Vuelto + Ingresos del día)		799,00	

DINERO EN GUARANIES		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
04	100.000	400.000
-	50.000	-
-	20.000	-
04	10.000	40.000
33	5.000	165.000
-	2.000	-
45	1.000	45.000
-	500	-
-	100	-
-	50	-
TOTAL EN CAJA:		650.000
Sobrante/Faltante		1692



DINERO EN DOLARES		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
05	100,00	500,00
-	50,00	-
09	20,00	180,00
05	10,00	50,00
10	5,00	50,00
19	1,00	19,00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
TOTAL EN CAJA:		799,00
Sobrante/Faltante		-

OBSERVACIONES: 08 (ocho) billetes GENATUR - 12,00 C/u - total 96,00 dolares noventa y seis.  
Una Recibos \$ 99.436, pagado por QR.

FIRMA:		FIRMA:	
ACLARACION:	Dr. Andres...	ACLARACION:	Rodrigo Iván González
AUDITOR	Auditor Senior DINAC	RESPONSABLE	





	<b>AUDITORIA INTERNA PLANILLA DE ARQUEO DE CAJAS</b>	
---	--	---

AUDITORIA DE GESTIÓN

Dependencia:	Caja Central de Ingresos	Caja Perceptora:	Administración
Nombre y Apellido del Responsable:	Cynthia Candia		
Fecha:	29/08/2025	Inicio a las:	10:00
		Conclusión a las:	10:25

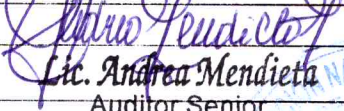
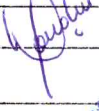
Monto Asignado para sencillo			
Monto en Guaraníes	2.000.000	Monto en Dolares	400,00

Resumen de Facturas/Tickets emitidos en Guaranies (Al momento del Arqueo).				Resumen de Facturas/Tickets emitidos en 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.	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
15	100.000	1500.000
-	50.000	-
03	20.000	60.000
11	10.000	110.000
20	5.000	100.000
12	2.000	24.000
136	1.000	136.000
14	500	7000
-	100	-
-	50	-
TOTAL EN CAJA:		1937.000
Sobrante/Faltante		63.000

DINERO EN DOLARES		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
-	100,00	-
-	50,00	-
08	20,00	160,00
13	10,00	130,00
18	5,00	90,00
20	1,00	20,00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
TOTAL EN CAJA:		400,00
Sobrante/Faltante		-

OBSERVACIONES:	La diferencia (faltante) de \$ 63.000 se encuentra en vps 9, lo que al TC 7100, da \$ 63.900.
----------------	---

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





AUDITORIA DE GESTIÓN

Dependencia:	Caja Central de Ingresos	Caja Perceptora:	Guarda Equipaje		
Nombre y Apellido del Responsable:	Jorge Sosa				
Fecha:	28/08/2025	Inicio a las:	10:45	Conclusión a las:	10:55.

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 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.	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
-	50.000	-
66	20.000	1.320.000
93	10.000	930.000
80	5.000	400.000
600	2.000	1.200.000
100	1.000	100.000
-	500	-
-	100	-
-	50	-
TOTAL EN CAJA:		4.450.000
Sobrante/Faltante		-

DINERO EN DOLARES		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
-	100,00	-
-	50,00	-
06	20,00	120,00
05	10,00	50,00
04	5,00	20,00
10	1,00	10,00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
TOTAL EN CAJA:		200,00
Sobrante/Faltante		-

OBSERVACIONES: Sin Observaciones.

FIRMA:		FIRMA:	
ACLARACION:	Ing. David Valenzuela G.	ACLARACION:	Jorge Sosa
AUDITOR	Auditor Senior DINAC	RESPONSABLE	

