

AUDITORIA FINANCIERA

Memorándum A.F Nº 22/2020	CODIGO	LUGAR Y FECHA	NRO. HOJAS
	A.F.	As, 25 de junio del 2020	1/2
A: Lic. Oscar J. Romero Casco		Cargo y Dependencia Auditor Interno Jefe	
De: C.P. Carlos María Noguera Agüero		Cargo y Dependencia Jefe de Auditoría Financiera.	
Asunto: Remitir Arqueos de Fondo Fijo programados para el Mes de Junio Año 2020.-			

Por el presente me dirijo a Ud., 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 las dependencias de la Institución que manejan y utilizan Fondos Fijos asignados por medio de la Resolución Nº 40/2020 de fecha 21/05/20, 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 Junio del año 2020, se ha llevado a cabo el arqueo del fondo fijo previsto a las siguientes dependencias:

- a- COORDINACION GENERAL DE TALENTOS HUMANOS – TTHH
 - ✓ Responsable: Abg. Claudia Mereles – Coordinadora General - TTHH
 - ✓ Encargado: Sara Núñez
 - ✓ Obs.: No existió diferencias que mencionar, la encargada contaba con las documentaciones respaldatorias para su correspondiente reposición.

Lic. Mercedes ManiengoC.
Auditor Senior
DINAC

AUDITORÍA
Documento:.....
Fecha de Entrada:.....
Hora:.....
Recibido por:.....

AUDITORIA FINANCIERA

-2-

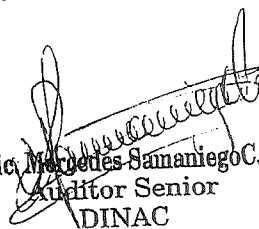
b- SUB DIRECCION TRANSPORTE AEREO – STAI

- ✓ Responsable: Lic. María Liz Viveros – Sub Director
- ✓ Encargada: Estela Martínez
- ✓ Obs.: no se encontraron observaciones que mencionar; la encargada tenía en su poder Gs. 20.000 (Guaraníes veinte mil) en efectivo y Gs. 1.980.000 (Guaraníes un millón novecientos ochenta mil) para su correspondiente reposición.-

c- ASESORIA JURIDICA

- ✓ Responsable: Abg., Adalberto Meza - Asesor Jurídico
- ✓ Encargado: Abg. Gabriela Falcón
- ✓ Obs.: No existió diferencias que mencionar, la encargada contaba con las documentaciones respaldatorias para su correspondiente reposición.

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


Lic. Mercedes Samaniego C.
Auditor Senior
DINAC

V°B°

Jefe de Auditoría Financiera
C.P. Carlos M. Nogues
Jefe Auditoría Financiera
DINAC

AUDITORÍA INTERNA - DINAC	
Documento:
Fecha de Entrada:	25/6/2020
Hora:	13:38
Recibido por:	Mercedes

Visión: Ser un ente público de excelencia, capaz de anticiparse a los cambios de la industria en un mercado globalizado, garantizando las condiciones para el desarrollo seguro, ordenado, regular, eficiente, sostenible y sustentable de la Aviación Civil.

Dirección: Avda. Mcal. López e/Vice Pdte. Sánchez y 22 de setiembre – 2do. Piso | Teléfono: (595) (21) 223 130 – Fax: (595) (21) 213406

 DINAC	AUDITORIA INTERNA PLANILLA DE ARQUEO DE FONDO FIJO	 GOBIERNO NACIONAL
--	---	--

AUDITORIA FINANCIERA

Dirección:	TT. HH.	Dependencia:	
Nombre y Apellido del Responsable:	Sara Núñez		
Fecha:	16/6/2020	Inicio a las:	11:02
		Conclusión a las:	11:18

Monto Adjudicado por Resolución N°	
Monto en Guaraníes	

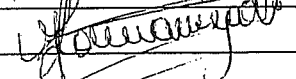

DETALLE DE COMPRAS EFECTUADAS		
Factura Contado N°	Fecha	Monto en Gs.
Copia de rendición de \$ 6.000.000. —		
TOTAL COMPRAS DEL MES		



DINERO EN GUARANÍES		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
	100.000	
	50.000	
	20.000	
	10.000	
	5.000	
	2.000	
	1.000	
	500	
	100	
	50	
TOTAL EN CASH		

Resumen en Guaraníes	
(+) Efectivo en Caja	—
(+) Monto para Reposición	—
TOTAL FONDO FIJO	6.000.000
(-) Total de compras del mes	
TOTAL FONDO FIJO	—

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

OBSERVACIONES: Se adjunta copia de rendición de fecha 4/3/2020.

FIRMA		FIRMA	
Aclaración	Lic. Mercedes Samaniego C.	Aclaración	SARA NÚÑEZ
AUDITOR	Auditor Senior DINAC	RESPONSABLE	Encargada de Fondo Fijo Talento Humano DINAC

	AUDITORIA INTERNA PLANILLA DE ARQUEO DE FONDO FIJO	
---	---	---

AUDITORIA FINANCIERA

Dirección:	Asesoría Jurídica	Dependencia:	
Nombre y Apellido del Responsable:	Gabriela Falcón		
Fecha:	16-6-2020	Inicio a las:	9:25
		Conclusión a las:	9:30.

Monto en Guaraníes	
--------------------	--

DETALLE DE COMPRAS EFECTUADAS		
Factura Contable N°	Fecha	Monto en Gs.
Remoción de f.		
3.000.000, copia adjun		
Lo		
TOTAL COMPRAS DEL MES		


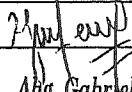
DINERO EN GUARANÍES		
CANTIDAD	VALOR	IMPORTE
	100.000	
	50.000	
	20.000	
	10.000	
	5.000	
	2.000	
	1.000	
	500	
	100	
	50	
TOTAL EN CAJA		

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

Detalles del Fondo Fijo	
N°	
Fecha de presentación	
Fecha de reposición	

OBSERVACIONES:

En el momento del arqueos, la asesoria jur
dica tiene rendiciones en tesoreria.

FIRMA		FIRMA	
Aclaración	Lic. Mercedes Samaniego C. Auditor Senior DINAC	Aclaración	Abg. Gabriela E. Falcón Peña Asesora Jurídica DINAC
AUDITOR		RESPONSABLE	