

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DICTAMEN DE AUDITORÍA D.G.A.I. N° 06/2021

“VERIFICACION DE DOCUMENTACIONES
RESPALDATORIAS DE LA SOLICITUD
DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
STR N° 7.004/2021 - DE CAJA CHICA”

AGOSTO – 2021

DICTAMEN DE AUDITORIA D.G.A.I. N° 06/2021

VERIFICACIÓN DE LAS DOCUMENTACIONES RESPALDATORIAS DE LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS STR N° 7.004/2021 DE CAJA CHICA.

1. ANTECEDENTES

Memorándum DF/158/2021 de fecha 20 de julio de 2021 por el cual se solicita la verificación de documentos respaldatorios de la Solicitud de Transferencia de Recursos - STR 7.004/2021, en cumplimiento del Decreto N° 4.780/21 "Por el cual se reglamenta la Ley N° 6.672/2021 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021".

2. ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

La emisión de una certificación consiste únicamente en constatar determinados hechos y circunstancias con registros contables y/o documentación de respaldo.

Por lo expuesto, la tarea se limitó a verificar el cumplimiento de las Disposiciones Legales y la documentación respaldatoria correspondiente a la información objeto de la certificación y los registros contables.

3. CERTIFICACIÓN

Sobre la base de las tareas descriptas, los resultados obtenidos de esta Auditoria dando cumplimiento al requisito de la verificación de las Rendiciones de Cuentas, certifica que la Solicitud de Transferencia de Recursos - STR N° 7.004 presenta razonablemente las documentaciones respaldatorias por valor de **GS. 25.290.940 (GUARANÍES VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA).**

Asunción, 04 de agosto de 2021.



C.P. Susana Balbuena
Auditora

Dirección de Auditoría Financiera




Esc. Sandra Lezcano
Supervisora

Dirección de Auditoría Financiera


Lic. María Lucila Delgado Segovia
Directora General
Dirección General De Auditoría Interna



ANEXO I

Area de: Rendición de cuentas
 Rubro: Fondo Fijo
 Cuenta: 938001/0
 Preparado por: C.P. Susana Balbuena
 Fecha: 02/08/2021

STR N° 7004 - Gs. 31.600.000- F.F. 30
 2021

Beneficiario	Factura N°	Importe	Mes/ Fecha Fact.	Concepto de Pago	C.P. N°	Rubro	Observaciones
Artes Graficas Zamphiropolos	7908	742.500	24/02/2021	Impresiones	162	262	Ninguna
New Shop	143585	290.000	19/02/2021	Sello común multiple - Alfa numérico	163	342	Ninguna
Retail S.A.	9669	49.850	30/11/2021	Pilas Duracell	164	343	Ninguna
	23288						Ninguna
Ferretería San Martin	57413	33.000	12/03/2021	Cinta de papel	167	334	Ninguna
	57413	180.000	12/03/2021	Boya eléctrica	166	343	Ninguna
	57413	75.000	12/03/2021	Bolsa de cemento	165	398	Ninguna
Poder Judicial	1934161	22.000	23/02/2021	Notificaciones judiciales	169	915	Ninguna
	1934157	22.000	23/02/2021				Ninguna
	1934158	22.000	23/02/2021				Ninguna
	1934159	22.000	23/02/2021				Ninguna
	1934160	22.000	23/02/2021				Ninguna
	1934196	22.000	09/03/2021				Ninguna
	1934195	66.000	09/03/2021				Ninguna
	1934194	66.000	09/03/2021				Ninguna
	1977071	22.000	14/02/2021				Ninguna
	1817328	44.000	04/03/2021				Ninguna
CIDICOM S.A.	1000	1.480.000	19/02/2021	Soporte Técnico Office 365	171	261	Ninguna
Casa Maita S.R.L.	52749	76.575	17/02/2021	Sobre bolsa blanco	168	334	Ninguna
	52748	42.099	18/02/2021	Articulos de librería varios			Ninguna
Casa Maita S.R.L.	136148	641.528	19/02/2021	Rotulador free ink	235	342	Ninguna
Ferretería Internacional - FINPASA S.A.	453242	682.500	29/03/2021	Foco Led	255	343	Ninguna
Multigraph Nazareno Comercial e Industrial S.R.L.	63663	1.080.000	29/03/2021	Cart. Tinta Multigraph	256	342	Ninguna
Microlider de Chang Tsu Chung	106702	310.500	09/03/2021	HDD p/ PC Seagate 1 TB	257	342	Ninguna
	106703	100.000	09/03/2021	Rack p/ HDD MTEK	257	342	Ninguna
Amelio Ruiz Diaz	869	550.000	15/04/2021	Espejo de 4 mm	258	345	Ninguna

Susana Balbuena
 Susana Balbuena
 Subcomision General de Auditoría Interna



Sandra Lezcano
 Esc. Sandra Lezcano
 Supervisora
 Auditoría Interna Institucional
 Ministerio de Industria y Comercio

Marta Lucila Delgado Segovia
 Marta Lucila Delgado Segovia
 Subcomision General de Auditoría Interna
 Ministerio de Industria y Comercio

ANEXO I

Area de: Rendición de cuentas
 Rubro: Fondo Fijo
 Cuenta: 938001/0
 Preparado por: C.P. Susana Balbuena
 Fecha: 02/08/2021

STR N° 7004 - Gs. 31.600.000- F.F. 30
 2021

Beneficiario	Factura N°	Importe	Mes/ Fecha Fact.	Concepto de Pago	C.P. N°	Rubro	Observaciones
Garden Automotores S.A.	21665	681.179	19/04/2021	Bateria Rocket	260	343	Ninguna
Douglas Nicolas Perez Gimenez	418	1.450.000	25/04/2021	Reparación de motor p/ portón basculante	261	242	Ninguna
Retail S.A. - Super 6 Villa Morra	29028	26.800	08/03/2021	Vasos de plástico	264	396	Ninguna
		4.400		Palito p/ helado	263	344	Ninguna
		35.600		Chipitas	262	311	Ninguna
Garden Automotores S.A.	563860	1.154.914	15/03/2021	Mantenimiento vehicular	406	244	Ninguna
Garden Automotores S.A.	560027	518.619	24/02/2021	Correa unica	407	244	Ninguna
Centro del Neumatico S.A.	314340	30.000	02/03/2021	Servicio de Gomeria	408	244	Ninguna
Star Company de Cynthia Ariela Huespe	636	700.000	11/03/2021	Repuesto pastilla de freno. Mano de obra y colocación de freno delantero y trasero	409	244	Ninguna
Universidad Nacional de Asunción UNA Rectorado	906728	160.000	23/04/2021	Renovacion de dominios 3er. Nivel - Anual	410	268	Ninguna
Globalti S.A.	716	560.000	10/05/2021	Servicio Técnico Central telefónica	411	261	Ninguna
Universidad Nacional de Asunción UNA Rectorado	916067	160.000	07/05/2021	Renovacion de dominios 3er. Nivel - Anual	412	268	Ninguna
Editorial de Negocios S.A.	39770	1.320.000	15/04/2021	Suscripcion semestral	413	335	Ninguna
Universidad Nacional de Asunción UNA Rectorado	906755	160.000	23/04/2021	Renovacion de dominios 3er. Nivel - Anual	414	268	Ninguna
Casa Maita S.R.L.	143025	132.060	24/05/2021	Cintas de embalaje	415	342	Ninguna
Ferretería Recalde de Luis Enrique Recalde Gómez	5711	250.000	31/05/2021	Lavamanos completo.	416	399	Ninguna
La Casa de las Correas S.A.	14115	66.000	10/02/2021		417	246	Ninguna
Librería y Papelería Nova S.A.	55648	51.480	19/05/2021	Banderitas Mospas	418	342	Ninguna
Fadiser Recepciones de Zoraida Fabiola Aguilar	4497	1.212.000	11/05/2021	Servicio de catering	419	284	Ninguna
Librería y Papelería Nova S.A.	444	37.000	21/05/2021	Pila duracell	428	343	Ninguna
Librería y Papelería Nova S.A.	55649	104.700	19/05/2021	Pilas Duracell	429	343	Ninguna
CompuMarket S.A	68846	336.000	09/03/2021	Player Google Chromecast	565	342	Ninguna
Garden Automotores S.A.	202960	1.035.896	10/03/2021	Bateria y Mantenimiento	567	244	Ninguna
Globalti S.A.	667	770.000	10/03/2021	Reparación de Lineas telefonicas	568	261	Ninguna

C.P. Susana Balbuena
 Dirección General de Auditoría Interna



Esc. Sandra Lezcano
 Supervisora
 Auditoría Interna Institucional
 Ministerio de Industria y Comercio



Ldo. Alberto Lucila Delgado Segovia
 Directora General de Auditoría Interna
 Ministerio de Industria y Comercio

ANEXO I

Area de: Rendición de cuentas
 Rubro: Fondo Fijo
 Cuenta: 938001/0
 Preparado por: C.P. Susana Balbuena
 Fecha: 02/08/2021

STR N° 7004 - Gs. 31.600.000- F.F. 30
2021

Beneficiario	Factura N°	Importe	Mes/ Fecha Fact.	Concepto de Pago	C.P. N°	Rubro	Observaciones
Shopping Key	1550	1.485.000	19/03/2021	Cerradura Electromecanica	572	397	Ninguna
Shopping Key	1551	365.000	19/03/2021	Compra e Instalación de Cerradura de apertura a distancia	573	397	Ninguna
Farmacia Oliva S.A	3573	23.200	22/03/2021	Loción Antiséptica	585	341	Ninguna
Retail S.A	28814	49.800	23/03/2021	Alcohol Sanitizante	586	341	Ninguna
Punto Farma S.A	27897	112.400	23/04/2021	Alcohol Sanitizante	590	341	Ninguna
Farmacia Catedral	11136	40.500	23/04/2023	Alcohol Sanitizante	591	341	Ninguna
Centro del Neumatico S.A.	319399	30.000	28/04/2021	Servicio de Gomeria	566	244	Ninguna
C.B. Construcciones Decoraciones	2347	1.480.000	04/05/2021	Cambio de espejo	589	345	Ninguna
Ferretaria San Martin	38714	925.000	06/05/2021	Reactancia y focos de bajo consumo	564	343	Ninguna
Fadiser Recepciones de Zoraida Fabiola Aguilar	4496	437.000	11/05/2021	Servicio de recepción - desayuno	570	284	Ninguna
Multitienda Lauri	15979	250.000	31/05/2021	2 termómetros y 1 pila duracell AAA	588	358	Ninguna
Multitienda Lauri	15979	6.000	31/05/2021	2 termómetros y 1 pila duracell AAA	587	343	Ninguna
Punto Farma S.A	33251	94.750	01/06/2021		583	358	Ninguna
Farmacia Catedral	11790	65.250	01/06/2021	Tapaboca quirúrgico x 50 unid.	584	341	Ninguna
Municipalidad de Caacupe	157153	238.500	10/06/2021	Pago habilitación Municipal vehículo donación Itaipú	576	913	Ninguna
Escritoriana Mayor de Gobierno	31	84.340	14/06/2021	Gastos de escribanía	575	913	Ninguna
Ferreteria San Martin	39272	210.000	15/06/2021	Cable tipo taller	571	343	Ninguna
Ferreteria San Martin	39272	75.000	15/06/2021	Pote de grasa y caramba	574	399	Ninguna
UNA - CNC	896019	160.000	23/02/2021	Renovacion de dominios	658	268	Ninguna
Parasoft S.R.L	5688	1.495.000	16/06/2021	Renovacion de dominios	569	261	Ninguna
Poder Judicial Corte Suprema de Justicia	2031074	44.000	17/06/2021	Notificaciones judiciales	577	915	Ninguna
TOTAL GASTOS s/ Facturas y/o Recibos, STR N° 7004		25.290.940		Guaraníes VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA.-			
CAJA CHICA - FONDO FIJO		31.600.000		Guaraníes TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS MIL.-			
Saldo en CAJA CHICA - FONDO FIJO		6.309.060		Guaraníes SEIS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SESENTA.-			

C.P. Susana Balbuena
 Dirección General de Auditoría Interna



Esc. Sandra Pezcano
 Supervisora
 Auditoría Interna Institucional
 Ministerio de Industria y Comercio



Lic. María Lucila Delgado Segovia
 Directora General de Auditoría Interna
 Ministerio de Industria y Comercio