



DICTAMEN DE AUDITORÍA

D.G.A.I. N° 13/2020

VERIFICACION DE DOCUMENTACIONES
RESPALDATORIAS DE LA SOLICITUD DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS
STR N° 12.464/2020 - DE CAJA CHICA

OCTUBRE - 2020

DICTAMEN DGAI/013/2020

VERIFICACION DE DOCUMENTACIONES RESPALDATORIAS DE LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS STR N° 12.464/2020 - DE CAJA CHICA

1. ANTECEDENTES

Memorandum DF/0362/2020 de fecha 30/09/2020 por el cual se solicita la verificación de documentos respaldatorios de la Solicitud de Transferencia de Recursos - STR 12.464/2020, en cumplimiento del Decreto N° 3.264/20 "Por el cual se reglamenta la Ley N° 6.469/2020 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020".

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° 12.464 presenta razonablemente las documentaciones respaldatorias por valor de G. 29.361.356 (GUARANÍES VEINTE Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS).

Asunción, 16 de octubre de 2020.

Atentamente.


C.P. KARINA CASAMADA
Auditora


CP SUSANA BALBUENA
Directora Interina
Dirección de Auditoría Financiera


LIC. MARIA LUCILA DELGADO SEGOVIA
Directora General
Dirección General De Auditoría Interna



Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay
de la gente



ANEXO I

Area de: Rendición de cuentas
Rubro: Fondo Fijo
Cuenta: 938001/0
Preparado por: Karina Casamada
Fecha: 12/20/2020

STR N° 12464 - Gs. 31.600.000- F.F. 30
2020

Beneficiario	Fact. N°	Importe	Mes/ Fecha Fact.	Concepto de Pago	C.P. N°	Rubro	Observaciones
Virtual Informatica	171	425.000	22/7/2020	Reproductor Multimedia Google Chromecast 3	641	342	Ninguna
Henry David Sanitarios	98592	250.000	15/7/2020	Cisterna para baño	640	399	Ninguna
Poder Judicial	1851882	44.000	9/7/2020	Cedulas de Notificación	639	915	Ninguna
	1851881	44.000	9/7/2020				
	1851879	22.000	9/7/2020				
	1851878	22.000	9/7/2020				
	1800977	44.000	3/3/2020				
	1801009	44.000	25/6/2020				
Ferreteria San Martin	53511	500.000	17/6/2020	Lavamano a Pedal	638	399	Ninguna
	34565	105.000	8/7/2020	Tapa Inodoro			
	34546	10.000	7/7/2020	Adesivo			
Mingara Asociacion para el Desarrollo	123	690.000	27/7/2020	3) Camineros Artesanales	637	281	Ninguna
Universidad Nacional de Asunción	850803	160.000	16/7/2020	Renovación de Dominios	636	268	Ninguna
Universidad Nacional de Asunción	640019	166.160	1/7/2020	Pago de Dominio	635	268	Ninguna
Probusiness	413	611.100	27/7/2020	Servicio de Licencia	634	268	Ninguna
Copipunto	19459	1.463.000	1/7/2020	Impresión a color tamaño A4 y espiral de 35 unidades	633	262	Ninguna
Artes Graficas Zamphiropolos	20661	406.000	23/7/2020	200) Impresiones	632	262	Ninguna
Todo Cartel	11619	441.000	27/7/2020	Servicios	631	262	Ninguna
Poder Judicial	773433	22.000	18/6/2020	Notificación	562	915	Ninguna
Probusiness	339	571.308	25/6/2020	Servicio de Licencia	561	268	Ninguna
Poder Judicial	1851650	42.000	28/5/2020	Notificación	560	915	Ninguna
Henry David Sanitarios	96036	430.000	2/6/2020	Instalación de Lavamanos	559	399	Ninguna
Henry David Sanitarios	96364	430.000	8/6/2020	Instalación de Lavamanos	558	399	Ninguna
Ferreteria San Martin	34101	33.500	2/6/2020	Materiales y Remodelación de lavamanos	557	399	Ninguna
Chacore S.A	84163	990.000	18/6/2020	Compra de Piedra Triturada	556	398	Ninguna
Cerrajería Angel	592	480.000	19/3/2020	Cerradura	555	397	Ninguna

Dir. María Lucía Delgado Segura
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: Karina Casamada
Fecha: 12/20/2020

STR N° 12464 - Gs. 31.600.000- F.F. 30
2020

Beneficiario	Fact. N°	Importe	Mes/ Fecha Fact.	Concepto de Pago	C.P. N°	Rubro	Observaciones
Cerrajería Angel	569	10.000	10/3/2020	Copia de Llave	554	397	Ninguna
Confecciones Rossy	329	400.000	16/4/2020	200) Mascarillas	553	358	Ninguna
Hanace S.A.C.I	2530	660.000	14/4/2020	Tapabocas	552	358	Ninguna
Distmet	1137	600.000	16/3/2020	Termometro Digital	551	358	Ninguna
Defensores S.A	8760	155.000	13/3/2020	Tapabocas y Guantes de Latex	550	358	Ninguna
	15161	300.000	13/4/2020	Tapabocas			
Henry David Sanitarios	96036	13.200	11/6/2020	Lavamanos	549	357	Ninguna
Henry David Sanitarios	96364	52.000	8/6/2020	Lavamanos	548	357	Ninguna
Probusiness	395	559.145	2/6/2020	Servicio de Licencia	546	268	Ninguna
	394	551.266	25/5/2020				
JC Emprendimientos	21156	341.609	19/6/2020	Router	545	261	Ninguna
MX de Son Lee Yoe Jim EM	11285	220.000	6/5/2020	Mantenimiento de Estabilizador	544	243	Ninguna
Poder Judicial	1800911	44.000	11/9/2020	Notificación	450	915	Ninguna
Centro del Neumatico	277983	30.000	26/5/2020	Servicio de Gomería	448	244	Ninguna
Gomería Aldo	1001	30.000	6/2/2020	Reparación de Neumatico	320	244	Ninguna
Gomería los Hermanitos	765	40.000	26/2/2020	Parche	319	244	Ninguna
Centro Nacional de Computación	910072	166.160	22/4/2020	Pago de Dominio	318	268	Ninguna
Centro Nacional de Computación	910073	166.160	22/4/2020	Pago de Dominio	317	268	Ninguna
Centro Nacional de Computación	910071	166.160	22/4/2020	Pago de Dominio	316	268	Ninguna
Retail	55625	162.850	2/4/2020	Edulcorante, yerba, nescafe	315	311	Ninguna
Golcie S A	6265	915.000	23/3/2020	15) Block de Actas	314	333	Ninguna
Angel Maximo Fretes	642	580.000	9/3/2020	Provisión y Colocación de Espejos	313	345	Ninguna
Ferretería San Martin	52827	97.500	24/4/2020	Tira de Codo y Caño	312	399	Ninguna
Guillermina Samaniego Insfran	16056	22.000	11/3/2020	Autenticación	194	269	Ninguna
Copistería Duplico de Pedro Rpmán	19295	200.000	2/3/2020	Fotocopias	193	262	Ninguna

Mano
Evo. María Lucha Delgado
Directora General de Administración
Ministerio de Industria y Comercio





ANEXO I

Area de: Rendición de cuentas
Rubro: Fondo Fijo
Cuenta: 938001/0
Preparado por: Karina Casamada
Fecha: 12/20/2020

STR N° 12464 - Gs. 31.600.000- F.F. 30
2020

Beneficiario	Fact. N°	Importe	Mes/ Fecha Fact.	Concepto de Pago	C.P. N°	Rubro	Observaciones
Clara Daniela Caceres Collante	2111	148.000	10/3/2020	Mantenimiento de Fotocopias	192	269	Ninguna
Retail	49133	23.650	27/2/2020	Vasos de Vidrio	191	396	Ninguna
La Misión Hotel Boutique	42740	120.000	5/3/2020	Restaurant	190	284	Ninguna
Mini Mercado Adriana	3025	270.000	12/3/2020	Bidon de Lavandina	189	341	Ninguna
Super Box S.A	5492	187.500	13/3/2020	25 Paquetes de Jabon de Coco	188	341	Ninguna
Copipunto	13987	47.000	12/3/2020	Impresiones de Tarjeta	187	262	Ninguna
Laboratorio Glorimar	27659	1.560.000	11/3/2020	Alcohol en Gel	186	341	Ninguna
Poder Judicial	1817095	44.000	28/8/2020	Notificación	877	915	Ninguna
Maison TECH S.A	69	170.000	24/8/2020	5) Bidones de Alcohol	876	341	Ninguna
	103	320.000	21/9/2020	Alcohol Rectf.			
Probusiness	428	584.688	24/8/2020	Servicio de Licencia	875	268	Ninguna
Covipa S.A	9090	720.000	1/8/2020	Servicio de Verificación de Movil	874	266	Ninguna
Copisteria Lorena	6951	89.900	25/8/2020	Fotocopias	873	262	Ninguna
Shopping Key	617	450.000	8/8/2020	Servicio Tecnico	872	246	Ninguna
Comtel S.R.L	8954	885.000	3/8/2020	Servicio Tecnico	763	261	Ninguna
Globalti	525	1.450.000	3/8/2020	Servicio de Soporte de Red Wifi	762	261	Ninguna
Comtel S.R.L	8955	295.000	3/8/2020	Servicio Tecnico Especializado	761	261	Ninguna
GB Competición	867	1.250.000	29/7/2020	Mantenimiento de Vehículo	760	244	Ninguna
Aycom	3669	1.500.000	27/7/2020	Mantenimiento Preventivo	759	242	Ninguna
Tecnologia Digital	2082	1.500.000	1/7/2020	Mantenimiento	758	242	Ninguna
Universidad Nacional de Asunción	860209	200.000	21/8/2020	Renovación de Dominios	757	261	Ninguna
Ferreteria Internacional	411170	1.000.000	29/7/2020	50 Unidades de Redactancia	755	343	Ninguna
Onix Publicitaria	121	560.000	25/8/2020	4) Carteles Señalizadores	754	347	Ninguna
Ferreteria Internacional	411975	316.500	3/8/2020	Fondo Antioxido Rojo	753	355	Ninguna
Shopping Todo Hogar S.A	19342	55.000	3/8/2020	Insumos Varios	752	355	Ninguna

12

[Handwritten signature]

Cio. María Lucía Delgado Soyuela
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: Karina Casamada
Fecha: 12/20/2020

STR N° 12464 - Gs. 31.600.000- F.F. 30
2020

Beneficiario	Fact. N°	Importe	Mes/ Fecha Fact.	Concepto de Pago	C.P. N°	Rubro	Observaciones
Ferretería San Martín	54306	30.000	6/8/2020	Soda Caustica	751	355	Ninguna
Shopping Todo Hogar S.A	19342	319.000	3/8/2020	Insumos Varios	750	394	Ninguna
Ferretería Recalde	4203	80.000	10/8/2020	2) Candados	749	397	Ninguna
Ferretería Internacional	411975	115.000	3/8/2020	5) Electrodo Conarco	748	399	Ninguna
Shopping Todo Hogar S.A	19342	56.000	3/8/2020	Insumos Varios	747	399	Ninguna
Ferretería San Martín	35085	20.000	19/8/2020	Color vinílico	746	399	Ninguna
Poder Judicial	1885901	45.000	21/7/2020	Notificación	745	915	Ninguna
	1885920	22.000	30/7/2020				
TOTAL GASTOS a/ Facturas y/o Recibos, STR N° 12.464		29.361.356	Guaraníes: VEINTE Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS.				
CAJA CHICA - FONDO FIJO		31.600.000	Guaraníes: TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS MIL.				
Saldo en CAJA CHICA - FONDO FIJO		2.238.644	Guaraníes: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO.				

K

JB

[Handwritten Signature]
Cia. María Lucrecia Delgado Segura
Directora General de Auditoría Financiera
Ministerio de Industria y Comercio

