

1- Categoría

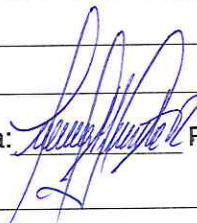
Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Demora en la remision de solicitud de emision de la Factura por alquiler de inmueble de ANDE, asimismo los datos deben ser verificados previamente con los contratos y las facturas ya emitidas


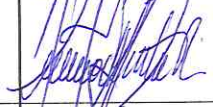

Área emitente: GF/DTR Emitido por: Susana Mesquita Firma:  Fecha: 29/09/2021
Área origen del Hallazgo u Observación: Dpto. Tributario


4- Análisis de las causas

1. Falta de seguimiento y control de la situacion de cada inmueble y locatario por parte de la unidad administradora del contrato.
2. Los contratos no se renuevan al vencimiento. Dicha demora ocasiona falta de facturación y acumulación de deuda.

Nombre y Apellido del funcionario: Susana Mesquita Firma:  Fecha: 29/09/2021

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
317 1	Solicitar la remision del pedido de facturación al 30 de cada mes a fin de cumplir con los plazos del Contrato.	(AC)	31/12/2021	GF/DTR	
318 2	Seguimiento a las Facturas emitidas por la unidad solicitante	(AC)	31/12/2021	GF/DTR	
319 3	Recordar al Departamento de Administracion de Propiedades el cumplimiento de las condiciones del Contrato de Locacion.(renovacion/cancelacion)	(AC)	30/06/2022	DSA/DAP	 Carlos Dominguez

Nombre y Apellido del funcionario: Susana Mesquita Firma:  Fecha: _____

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1)	SI	Se realizó reunión con funcionarios de las Unidades Administrativas afectadas. Se intercambiaron llamadas telefónicas y correos electrónicos
2)	SI	Se remiten mensualmente copias de las facturas solicitadas via Correo electrónico
3)	SI	Se acordó la comunicación sobre Contratos en los Memorandum - Correo electrónico

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: Lic. Susana Mesquita
Dpto. Tributario Firma:  Fecha: 18/03/2022

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento: _____

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre: _____

Motivo de Cierre: _____

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____

ANDE

Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)

GF/DTR/02/2021

SIGLA / Nº / AÑO

Código:

Actualización: 00

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión
1a. Copia: Unidad Administrativa emitente

Juana Recalde

De: Juana Recalde
Enviado el: martes, 25 de mayo de 2021 01:42 p.m.
Para: Eva Segovia
Asunto: Contrato de Alquiler propiedad de ANDE

Falta evidencia
en el SIMA

Juana Recalde 08:59 a.m.

:)

Buen día, Eva

Juana Recalde 09:02 a.m.

Con relación al Memo DSA/DAP/62/21, solicitando facturación por alquiler, agradecería me envíe escaneado los contratos de Blanca Romero y Hebe Barboza por favor


Lic. Susana Mesquita
Dpto. Imputario

Juana Recalde

De: Juana Recalde
Enviado el: viernes, 4 de marzo de 2022 08:47 a.m.
Para: Carlos Dominguez Maidana; Susana Mesquita Boselli
CC: Laura Talavera
Asunto: Facturas por Alquiler propiedad de ANDE 03_22
Datos adjuntos: Fact Alq 03_22.PDF

Buenos días!

Para los efectos pertinentes, remito facturación del mes de marzo/22 conforme al MEMORANDUM DSA/DAP/5187/22.
Saludos

Juana


Lic. Susana Mesquita
Dpto. Tributario

Juana Recalde

De: Juana Recalde
Enviado el: viernes, 04 de marzo de 2022 09:08 a.m.
Para: Carlos Dominguez Maidana; Susana Mesquita Boselli
CC: Laura Talavera
Asunto: Facturas por Alquiler propiedad de ANDE 03_22 (complemento)
Datos adjuntos: 2Fact Alc 03_22.PDF

Buenos días!

Para los efectos pertinentes, remito facturación del mes de marzo/22 (complemento) conforme al MEMORANDUM DSA/DAP/5187/22.

Saludos

Juana


Lic. Susana Mesquita
Dpto. Tributario

Juana Recalde

De: Juana Recalde
Enviado el: jueves, 10 de febrero de 2022 08:49 a.m.
Para: Gustavo Benitez
CC: Laura Talavera; Susana Mesquita Boselli
Asunto: FACTURAS ALQ. 02_2022
Datos adjuntos: FACTURAS ALQ. 02_2022.PDF

Buenos días!

Remito copia escaneada de las facturas emitidas en concepto de alquiler de propiedad de ANDE, correspondiente al mes de febrero/22 conforme a lo solicitado.

Aguardamos informe de la situación de arrendamiento de los inmuebles ocupados por los señores JOSE DEL ROSARIO ARECO Y LILIANA FRACO, del año 2021 y 2022.

Saludos.

Juana Recalde


Lic. Susana Mesquita
C.P. Inmobiliario

Juana Recalde

De: Gustavo Benitez
Enviado el: jueves, 27 de enero de 2022 01:40 p.m.
Para: Veronica Villalba Rolón; Susana Mesquita Boselli; Angel Acuña
CC: Juana Recalde; Mario Doria; Marlene Garcia A.; Geraldino Gamarra; Maria Lujan Martínez Ortega; Eva Segovia
Asunto: RE: Canon inmuebles porpiedad de ANDE

Buenas tardes, la reunión se realizará en la Sala de Reuniones de la GC, 1er. Piso Ofic. 101, el día martes 1 de febrero a las 09 hs.

Saludos cordiales.

ANDE

Ing. Gustavo Benitez Bernal – DSA/DAP
DEPARTAMENTO DE ADM. DE PROPIEDADES
Interno 3727

Evitemos el uso del papel, utilicemos la tecnología como medio de
Comunicación y Reporte



De: Gustavo Benitez
Enviado el: jueves, 27 de enero de 2022 12:00
Para: Veronica Villalba Rolón; Susana Mesquita Boselli; Angel Acuña
CC: Juana Recalde; Mario Doria; Marlene Garcia A.; Geraldino Gamarra; Maria Lujan Martínez Ortega; Eva Segovia
Asunto: Canon inmuebles porpiedad de ANDE

Estimados Jefes:

Solicito una reunión para el día martes 1 de febrero a las 09 hs., con respecto a cómo podríamos encarar las deudas acumuladas y el canon de los contratos que entran a regir desde este año de los alquileros de inmuebles propiedad de ANDE con funcionarios de la institución.

El motivo obedece, a que en reunión con algunos compañeros que están usufructuando el inmueble, no tienen capacidad de pago, pero tampoco están ajenos a saldar sus deudas, fraccionándolos en cuotas (canon vencidos)+ canon actual.

Aguardo respuesta a lo solicitado.

Desde ya muchas gracias.

Atte.


Lugar: a definir.

ANDE

Ing. Gustavo Benitez Bernal – DSA/DAP
DEPARTAMENTO DE ADM. DE PROPIEDADES
Interno 3727

Evitemos el uso del papel, utilicemos la tecnología como medio de
Comunicación y Reporte




Lic. Susana Mesquita
Ofic. Tributario

Juana Recalde

De: Gustavo Benitez
Enviado el: jueves, 10 de febrero de 2022 09:17 a.m.
Para: Juana Recalde
CC: Laura Talavera; Susana Mesquita Boselli
Asunto: RE: FACTURAS ALQ. 02_2022

Buenos días compañeras, acuso recibo.
Saludos cordiales.

-----Mensaje original-----

De: Juana Recalde
Enviado el: jueves, 10 de febrero de 2022 09:05 a.m.
Para: Gustavo Benitez
CC: Laura Talavera; Susana Mesquita Boselli
Asunto: FACTURAS ALQ. 02_2022

Buenos días!

Remito copia escaneada de las facturas emitidas en concepto de alquiler de propiedad de ANDE, correspondiente al mes de febrero/22 conforme a lo solicitado.
Aguardamos informe de la situación de arrendamiento de los inmuebles ocupados por los señores JOSE DEL ROSARIO ARECO Y LILIANA FRACO, del año 2021 y 2022.
Saludos.

Juana Recalde



Lic. Susana Mesquita
Dpto. Inmobiliario

Juana Recalde

De: Gustavo Benitez
Enviado el: miércoles, 03 de noviembre de 2021 03:25 p.m.
Para: Juana Recalde; Eva Segovia; Matías Gómez
CC: Laura Talavera; Susana Mesquita Boselli
Asunto: RE: FACTURAS ALQUILER DE INMUEBLES PROPIEDAD DE ANDE 11_2021

Muchas gracias Juana, saludos.

Gustavo Benitez.

-----Mensaje original-----

De: Juana Recalde
Enviado el: miércoles, 03 de noviembre de 2021 09:47 a.m.
Para: Eva Segovia; Matías Gómez
CC: Gustavo Benitez; Laura Talavera; Susana Mesquita Boselli
Asunto: FACTURAS ALQUILER DE INMUEBLES PROPIEDAD DE ANDE 11_2021

Adjunto remitimos las facturas solicitadas por el Memorandum DSA/DAP/5056/2021 correspondiente al mes de octubre/21.

Saludos cordiales,

Juana Recalde


Lic. Susana Mesquita
Dpto. Tributario

Juana Recalde

De: Gustavo Benitez
Enviado el: lunes, 06 de septiembre de 2021 07:09 a.m.
Para: Juana Recalde
CC: Eva Segovia
Asunto: RE: FACTURAS ALQUILER DE INMUBLES PROPIEDAD DE ANDE 09_2021

Bue día Juana, acuso recibo.
Muchas gracias.

Gustavo Benitez
DSA/DAP

-----Mensaje original-----

De: Juana Recalde
Enviado el: viernes, 03 de septiembre de 2021 11:08 a.m.
Para: Eva Segovia; Matías Gómez
CC: Gustavo Benitez; Laura Talavera; Susana Mesquita Boselli
Asunto: FACTURAS ALQUILER DE INMUBLES PROPIEDAD DE ANDE 09_2021

Buenos días!

Adjunto remitimos las facturas solicitadas por el Memorándum DSA/DAP/149/2021 correspondiente al mes de setiembre y les comunicamos que la factura 001-062-0009536 emitida a nombre de la EMPRESA UNIPERSONAL BRASA Y LEÑA - Christian Benitez ha sido anulada y reemplazada por la factura 001-062-0009572 EMPRESA UNIPERSONAL BRASA Y LEÑA - BRUNA E. DE OLIVEIRA.

Saludos cordiales,

Juana Recalde


Lic. Susana Mesquita
Dpto. Tributario

Juana Recalde

De: Matías Gómez
Enviado el: miércoles, 19 de mayo de 2021 12:29 p.m.
Para: Juana Recalde
Asunto: RE: Cálculo Decreto N° 5232

Gracias Compañera!

De: Juana Recalde
Enviado el: miércoles, 19 de mayo de 2021 11:02 a.m.
Para: Matías Gómez
Asunto: Cálculo Decreto N° 5232

emplo:

el Decreto establece claramente que en el importe del alquiler será descontado el IVA que se halla incluido. Se tomara exento el 50% y por el 50% restante se calculara el IVA a la tasa del 10%.

Discriminar el IVA de alquiler	Gs.
Alquiler contratado con el IVA incluido	2.090.000
Dividido 11 - indica el iva incluido	190.000
Monto sin iva	1.900.000
Aplicación regla Decreto N° 5332/21	
Monto sin iva	1.900.000
50% Exento	950.000
50% Gravado a la tasa del 10%	950.000
IVA 10%	95.000
Suma Gravado 10%	1.045.000
Total importe factura	1.995.000



Lic. Susana Mesquita
Dpto. Montano