



**DR. NICOLÁS  
AGUILAR**  
INSTITUTO GERIÁTRICO

## **OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA AUDITORIA INTERNA**

- 1.- Un saldo de naturaleza contraria a esta cuenta deudora 1123-033
- 2.- Importes que se originaron por la diferencia entre la provisión (pasivo) y el pago de cuotas.
- 3.- Importes que se originaron por la diferencia realizada entre la retención (pasivo) y el pago de sindicato.
- 4.- No se cuenta con un Acta por la Adjudicación Directa de las Adquisiciones para dar la debida legalidad a las mismas, ni un informe Anual dirigido al Titular de Instituto en el mes de enero por las Adquisiciones realizadas en el año 2022.