

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

J.E.M./D.A N°20/2024

Asunción, 13 de agosto de 2024

SEÑORA PRESIDENTA:

Tengo el honor de dirigirme a vuestra excelencia con ocasión de hacer referencia adjunto el **Informe D.A. N°34/2024 con sus respectivas planillas**, correspondiente al control y verificación del bibliorato de gastos por Fondo Fijos o Caja Chica obligados en los meses de Febrero a Junio del ejercicio 2024, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas, en virtud a lo establecido por la Resolución CGR N° 605/2022 “Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de las entidades sujetas al control de la Contraloría General de la República” y el Manual de Organización, Funciones y Perfiles vigente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, aprobado por Resolución J.E.M./D.G.G./S.G. N° 100/2022, el Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades de la Dirección de Auditoría, aprobado por Resolución J.E.M./D.A./S.G. N° 246/2024 y según la Resolución J.E.M./D.G.A.F./S.G. N°68/2024 “Por la cual se autoriza la habilitación de Fondo Fijo o Caja Chica y se reglamenta la adquisición de bienes y/o pagos de servicios a través de este procedimiento, durante el ejercicio fiscal 2024” con su ANEXO I “Instructivo para las adquisiciones de bienes o pagos de servicios a través de Fondo Fijos o Caja Chica, durante el ejercicio fiscal 2024.

A su vez se informa que los antecedentes documentales originales foliados con 403 (cuatrocientos tres) fojas que respaldan el Informe N°34/2024 fueron remitidos nuevamente a la Dirección General de Administración y Finanzas del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a fin de que obren en su archivo.

Por lo tanto se remite 23 (veinte y tres) fojas que son conformadas por el Memorándum D.A. N°235/2024, Informe D.A. N°34/2024 y su Anexo 1 Planilla de control de Fondo Fijo de los pagos realizados en Efectivo, la Planilla de control de Fondo fijo realizados con la Tarjetas de Débito N°5894 3311 4000 2277 correspondiente al Banco Nacional de Fomento y el Informe de Análisis de Planilla Fondo Fijo de las Compras realizadas de Sellos, Agua y Servilleta., se han verificado conforme a la Guía Básica de la Contraloría General de la República.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludar a vuestra excelencia con mi consideración más distinguida.



Lic. Arianna Pane
Dirección de Auditoría
JEM

A su excelencia

PROF. DRA. ALICIA PUCHETA VDA. DE CORREA, Presidenta
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
PRESIDENCIA
Secretaría General
Dirección General de Gabinete
Dirección General de Asuntos Legales
Dirección General de Adm. y Finanzas
Dirección General de Talento Humano

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
PRESIDENCIA

Recibido de:

Secretaría General	<input type="checkbox"/>	Nº	
Dirección General de Gabinete	<input type="checkbox"/>	Fecha:	13/08/2024
Dirección General de Asuntos Legales	<input type="checkbox"/>	Hora:	09:15
Dirección General de Adm. y Finanzas	<input type="checkbox"/>		
Dirección General de Talento Humano	<input type="checkbox"/>		
Dirección Ejecutiva	<input type="checkbox"/>		
Dirección de Auditoría	<input checked="" type="checkbox"/>		

.....
.....

M. Dominguez
FIRMA

MIRTA DOMINGUEZ

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

MEMORÁNDUM D.A N°235/2024

A : **CP. ROCIO NATALIA GUILLÉN BOGADO, DIRECTORA GENERAL.**
Dirección General de Administración y Finanzas.

De : **LIC. ARIANNE SOFÍA PANE SOSA, DIRECTORA.**
Dirección de Auditoría.

Referencia : **Remisión de informe sobre control de gastos por fondos fijos correspondiente a los meses de febrero a Junio 2024.**

Fecha : **13 de agosto de 2024.**

Me dirijo a Usted, a los efectos de remitir adjunto el **Informe D.A. N°34/2024 con sus respectivas planillas**, correspondiente al control y verificación del bibliorato de gastos por Fondos Fijos o Caja Chica obligados en los meses de Febrero a Junio del Ejercicio Fiscal 2024, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas con las conclusiones generales pertinentes a través del Control realizado por el Departamento de Auditoría Interna, Lic. Lorena Bogado, Jefa y la Abg. Rosa González Miranda, Auditor Junior. A su vez se informa que los antecedentes documentales originales foliados con 403 (cuatrocientos tres) fojas que respaldan el Informe N°34/2024 fueron remitidos nuevamente a la Dirección General de Administración y Finanzas del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a fin de que obren en su archivo.

Por lo tanto se remite 21 (veintiuno) fojas que son conformadas por el informe y su Anexo 1 Planilla de control de Fondo Fijo de los pagos realizados en Efectivo, la Planilla de control de Fondo fijo realizados con la Tarjetas de Débito N°5894 3311 4000 2277 correspondiente al Banco Nacional de Fomento y el Informe de Análisis de Planilla Fondo Fijo de las Compras realizadas de Sellos, Agua y Servilleta, se han verificado conforme a la Guía Básica de la Contraloría General de la República.

Se solicita que las observaciones del informe mencionado más arriba sean regularizadas para el cumplimiento a lo establecido por la Resolución CGR N° 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de las entidades sujetas al control de la Contraloría General de la República" y el Manual de Organización, Funciones y Perfiles vigente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, aprobado por Resolución J.E.M./D.G.G./S.G. N° 100/2022, el Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades de la Dirección de Auditoría, aprobado por Resolución J.E.M./D.A./S.G. N°246/2024 y según la Resolución J.E.M./D.G.A.F./S.G. N°68/2024 "Por la cual se autoriza la habilitación de Fondo Fijo o Caja Chica y se reglamenta la adquisición de bienes y/o pagos de servicios a través de este procedimiento, durante el ejercicio fiscal 2024" con su ANEXO I "Instructivo

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.



Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

para las adquisiciones de bienes o pagos de servicios a través de Fondo Fijos o Caja Chica, durante el ejercicio fiscal 2024.

Misión de la Dirección de Auditoría

La Dirección de Auditoría colabora en forma, independiente, objetiva y en calidad de asesora, con que se alcancen los objetivos Institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistemático, profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control como así también de los procesos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación de la administración se ejecute conforme al marco legal, técnico y a las mejores prácticas de los cargos respectivos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla muy respetuosamente.



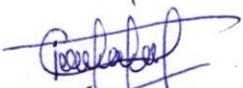
[Handwritten signature]
Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoría
JEM

D.G.A.F. - J.E.M.	
Mesa de Entrada	
Fojas: 21 fojas	
Fecha: 13/08/24	Hora: 09:07
Recibido por: <i>[Handwritten signature]</i>	

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

INFORME D.A. N° 34/2024	
REFERENCIA:	Informe referente al control de Gastos por Fondos Fijos o Caja Chica de los meses de Febrero a Junio 2024.
FECHA DE INICIO DE ELABORACIÓN:	22/07/2024
DEPENDENCIA:	Dirección General de Administración y Finanzas.
DIRECTIVOS RESPONSABLES:	<ul style="list-style-type: none"> • CP. Rocío Natalia Guillén Bogado, Directora General de la Dirección General de Administración y Finanzas. • Lic. Andrea de los Ríos, Directora de la Dirección Financiera.
DESTINATARIOS:	<ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dra. Alicia Pucheta Vda. de Correa, Presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. • CP. Rocío Natalia Guillén Bogado, Directora General de la Dirección General de Administración y Finanzas. • Lic. Andrea de los Ríos, Directora de la Dirección Financiera.
PROCESO:	Control de las documentaciones y procedimientos de Gastos por Fondos Fijos o Caja Chica de los meses de Febrero a Junio 2024.
SUBPROCESO:	Informe dando cumplimiento al Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades del año 2024 y a lo establecido por la CGR N° 605/2022, "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de las entidades sujetas al control de la Contraloría General de la República".
ACTIVIDAD:	Verificar e informar que; todos los biblioratos cuenten con todos los documentos sustanciales legales y anexos, conforme a lo establecido por la Resolución CGR N° 605/2022" Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de las entidades sujetas al control de la Contraloría General de la República." y según la Resolución J.E.M./D.G.A.F./S.G. N°68/2024 "Por la cual se autoriza la habilitación de Fondo Fijo o Caja Chica y se reglamenta la adquisición de bienes y/o pagos de servicios a través de este procedimiento, durante el ejercicio fiscal 2024" con su ANEXO I "Instructivo para las adquisiciones de bienes o pagos de servicios a través de Fondo Fijos o Caja Chica, durante el ejercicio fiscal 2024.
ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA	
OBJETIVO GENERAL	
Obtener evidencias suficientes, competentes y relevantes, que los procesos administrativos de ejecución y control se ajusten a las normas, procedimientos y reglamentaciones vigentes.	


Abg. Rosa González Miranda
Auditor Junior


Lic. Lorena Bogado
Encargada del Departamento
de Auditoría Interna


Lic. Arianne Pane Sosa
Directora
Dirección de Auditoría



Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA

ALCANCE DE TRABAJO

El alcance del presente informe comprende el control y el análisis de las documentaciones de Gastos por Fondos Fijos o Caja Chica de los meses comprendidos de Febrero a Junio 2024 de la Dirección General de Administración y Finanzas

El trabajo fue realizado de acuerdo al Manual de Auditoría Gubernamental y Reglamentaciones vigentes en la Institución y las Normas Técnicas de Auditoría.

La preparación y presentación de las documentaciones sirvieron de base para el análisis, son de exclusiva responsabilidad del área que remitieron los mismos y el trabajo realizado por la Dirección de Auditoría consistió en emitir un informe en base a los mismos.

METODOLOGÍA

El presente informe fue realizado utilizando Técnicas de Auditoría, a lo establecido por la Resolución CGR N° 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de las entidades sujetas al control de la Contraloría General de la República" y el Manual de Organización, Funciones y Perfiles vigente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, aprobado por Resolución J.E.M./D.G.G./S.G. N° 100/2022, el Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades de la Dirección de Auditoría, aprobado por Resolución J.E.M./D.A./S.G. N° 246/2024.

RESUMEN DE PLANILLA DE CONTROL DE FONDO FIJO REALIZADOS CON LA TARJETAS DE DÉBITO N°5894 3311 4000 2277 CORRESPONDIENTE AL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.

Se acreditó según Nota de Crédito N°1421693 de fecha 22 de febrero de 2024 para el Fijo Fijo el monto total de Gs.40.205.595 (Guaraníes Cuarenta millones doscientos cinco mil quinientos noventa y cinco), del cual fue utilizado en compras en efectivo y tarjeta (débito) el monto total de Gs.32.754.784 (Guaraníes Treinta y dos millones setecientos cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta y cuatro), lo que arroja un monto total de fondo disponible a la fecha del control de Gs. 7.450.811 (Guaraníes Siete millones cuatrocientos cincuenta mil ochocientos once).

Quedando así el Monto Total utilizado de la siguiente manera:

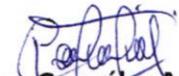
El monto acreditado a ser utilizado correspondiente a efectivo es de Gs. 20.102.797 (Guaraníes Veinte millones ciento dos mil setecientos noventa y siete), el monto obligado en efectivo es de Gs. 16.439.353 (Guaraníes Dieciséis millones cuatrocientos treinta y nueve mil trescientos cincuenta y tres), quedando así un saldo en efectivo de Gs. 3.663.444 (Guaraníes Tres millones seiscientos sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro).

El monto acreditado a ser utilizado correspondiente a Tarjeta de Débito N°5894 3311 4000 2277 del Banco Nacional de Fomento es de Gs. 20.102.798 (Guaraníes Veinte millones ciento dos mil setecientos noventa y ocho), el monto obligado en Tarjeta de Débito mencionado es de Gs. 16.315.431 (Guaraníes Dieciséis millones trescientos quince mil cuatrocientos treinta y uno), quedando así un saldo en la Tarjeta de Débito de Gs. 3.787.367 (Guaraníes Tres millones setecientos ochenta y siete mil trescientos sesenta y siete).

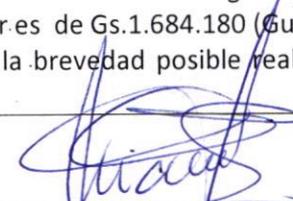
CONCLUSIÓN GENERAL

De conformidad a los documentos verificados, esta Auditoría, cumple en informar que las documentaciones y los procesos verificados para el control de Gastos por Fondo Fijo o Caja Chica correspondiente a los meses comprendidos de Febrero a Junio 2024, al respecto los mismos reúnen requisitos documentales básicos, esta Dirección evidencia las siguientes observaciones:

- 1) En la factura N° 001-001-0011583 de la empresa Sellos e Impresiones de Nicia Ramona Gómez Agüero, no se visualiza las cantidades de sellos en la factura, por lo tanto esta dirección recomienda diligenciar los trámites correspondientes a fin de subsanar dicha situación y en las siguientes documentaciones no recibir las mismas en esas condiciones a fin de ser subsanadas en el momento preciso.
- 2) En la factura N° 001-001-0002138 de la empresa CGI CIA S.A. Comercial General Industrial, se visualiza el Monto Total de Gs. 1.684.182(Guaraníes Un millón seiscientos ochenta y cuatro mil ciento ochenta y dos) y sin embargo en la hoja que describe el Registro Mayor se detectó que fue obligado una diferencia menor a 2 guaraníes en comparación a la descripción de la factura y el monto total registrado en el mayor es de Gs.1.684.180 (Guaraníes Un millón seiscientos ochenta y cuatro mil ciento ochenta). Se recomienda en la brevedad posible realizar las diligencias necesarias en cuanto a la regularización del registro mayor.


Abg. Rosa González Miranda
 Auditor Junior


Lic. Lorena Bogado
 Encargada del Departamento
 de Auditoría Interna


Lic. Arianne Pane Sosa
 Directora
 Dirección de Auditoría



Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

3) En la factura N° 003-001-0080687 de la empresa Maker S.A. Impresión Digital, no se distingue N° de Boleta de Pago de Tarjeta. Por lo tanto se recomienda proceder en forma inmediata a la copia de la Boleta de Pago de la Tarjeta, puesto que al momento del control se encuentra ilegible por ser un papel térmico (papel químico) sensible a borrarse los datos.

4) Con respecto a la compra de Agua Mineral existe una diferencia significativa en el precio de los comercios donde se adquieren según detalle:

- ✓ Biggie S.A, fact. N°004-002-0159548, Precio Unitario Gs.2000.
- ✓ Casa Lote de Teodora Giménez Narváez, fact. N°001-001-0033136, Precio Unitario Gs.3.500.
- ✓ Despensa Daniel de Gladys Zunilda Denis de Cabrera, fact N°001-001-0031193, Precio Unitario Gs.3000.
- ✓ Supermercado la Preferida, fact. N°001-009-0018860, Precio Unitario Gs.1.500
- ✓ Rosarina Comercio al Por Menor Minimercado de Ramón Gill, fact. N°001-016-0037056, Precio Unitario 1.590.

Se recomienda adquirir del comercio que cuente con el precio más conveniente el insumo mencionado.

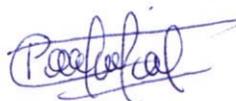
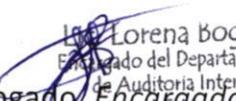
5) Se recomienda para el siguiente control a fin de dar mayor celeridad a los controles que los biblioratos tengan un identificador de fecha. Y a su vez solicitar que los pagos en efectivo se encuentren en un bibliorato y los pagos en tarjeta en otro bibliorato.

6) En el Formulario de Solicitud y Autorización para Adquisiciones de Bienes y/o Pagos de Servicios a través de Fondo Fijo o Caja Chica en el Ítem Justificación de compra o pago se detalle el Código Patrimonial correspondiente al bien, para el cual será adquirido lo solicitado a fin de identificar el equipo informático y a su vez mencionar el número de memorándum por el cual fue solicitado la compra y en el caso de tener un Informe de TIC también mencionar.

Se remite el Anexo 1 al Informe N°34/2024 las siguientes planillas:

- ✓ Planilla de control de Fondo Fijo de los pagos realizados en Efectivo.
- ✓ Planilla de control de Fondo fijo realizados con la Tarjetas de Débito n°5894 3311 4000 2277 correspondiente al Banco Nacional de Fomento.
- ✓ Informe de Análisis de Planilla Fondo Fijo de las Compras realizadas de Sellos, Agua y Servilleta.

Esta Dirección de Auditoría concluye que las observaciones mencionadas deberán ser subsanadas en la brevedad posible.

<p>Elaborado por: Fecha: 22/07/2024.</p>	<p align="right">  Abg. Rosa Ma. Gonzalez Dirección de Auditoría J.E.M. </p> <p align="center">Abg. Rosa González Miranda, Auditor Junior.</p>
<p>Revisado por: Fecha: 29/07/2024.</p>	<p align="right">  Lic. Lorena Bogado, Encargada del Departamento de Auditoría Interna. </p>
<p>Autorizado por: Fecha: 12/08/2024.</p>	<p align="right">  Lic. Arianne Pane Dirección de Auditoría J.E.M. </p> <p align="center">Lic. Arianne Sofia Pane Sosa, Directora de la Dirección de Auditoría.</p>



Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

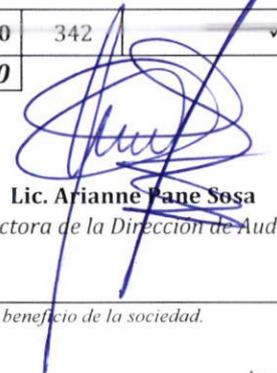
PLANILLA DE CONTROL DE FONDO FIJO DE LOS PAGOS REALIZADOS EN EFECTIVO

Nota de Crédito: Gs. 40.205.595 de fecha 22/02/2024				Monto Acreditado a utilizar Gs. 20.102.797			STR N° 9.945 de fecha 19/02/2024			
ITEMS	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA N°	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	OBSERVACIÓN
1	26/02/2024	Sellos E Impresiones.com de Nicia Ramona Gómez Agüero.	1	Sello automático.	001-001-0011432	945165-0	17043038	50.000	342	✓
2	28/02/2024	Informática de Rubén Darío Mendoza Lugo.	1	Mantenimiento y Reparación de TV FHD 50" MARCA LG procedencia China.	001-001-0002057	4534672-0	16982138	1.000.000	346	✓
3	28/02/2024	Sellos E Impresiones.com de Nicia Ramona Gómez Agüero.	2	Talonarios.	001-001-0011449	945165-0	17043038	585.000	333	✓
4	28/02/2024	Casa Lotte de Teodora Giménez Narváez.	1	Pack Agua Seltz 500ml x 12 Unid.	001-001-0033135	1856166-7	16681874	42.000	311	✓
5	28/02/2024	Ferretería Cristian 1 de Catalina Cardozo.	3	Confección de llave y Cambio de Combinación.	001-001-006607	943932-3	16832749	420.000	397	✓
6	29/02/2024	Service Soft Paraguay de Angel David Alarcón.	1	Kit Toner p/impresora Samsung.	001-001-0000539	4612385-7	16951629	1.593.000	342	✓
			1	Kit Pilas Recargables.				360.000	343	
			Total					1.953.000		
7	29/02/2024	Casa Lotte de Teodora Giménez Narváez.	1	Pack Agua Seltz 500ml x 12 Unid.	001-001-0033136	1856166-7	16681874	42.000	311	✓
8	13/3/2024	Techno American S.R.L	1	Tóner Comp. S115.	001-001-0024344	80003668-9	17021927	180.000	342	✓
9	13/03/2024	CPR Compañía Paraguaya de Rulemanes	1	Parche Neumático Camioneta.	001-001-0000659	80003592-5	16956104	30.000	244	
10	14/03/2024	Techno American S.R.L	1	Tóner Compatible S115L.	001-003-0005086	80003668-9	16427713	180.000	342	✓
Sub total								4.482.000		


Abg. Rosa González
Auditor Junior


Lic. Lorena Bogado
Encargada del Departamento de Auditoría Interna



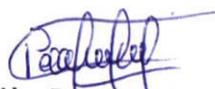

Lic. Arianne Fane Sosa
Directora de la Dirección de Auditoría

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

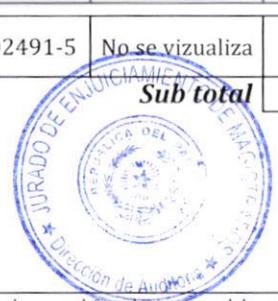
Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

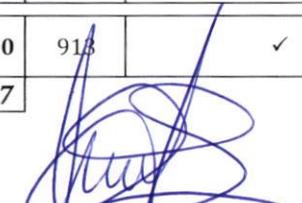
PLANILLA DE CONTROL DE FONDO FIJO DE LOS PAGOS REALIZADOS EN EFECTIVO

Nota de Crédito: Gs. 40.205.595 de fecha 22/02/2024				Monto Acreditado a utilizar Gs. 20.102.797			STR N° 9.945 de fecha 19/02/2024				
ITEMS	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA N°	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	OBSERVACIÓN	
11	18/03/2024	Sellos E Impresiones.com de Nicia Ramona Gómez Agüero.	sin cantidad	Sellos.	001-001-0011583	945165-0	17043038	70.000	342	No se visualiza la cantidad de sellos en la factura, però se visualiza en el Formulario en el Ítem Cantidad.	
12	18/03/2024	Sellos E Impresiones.com de Nicia Ramona Gómez Agüero.	sin cantidad	Sello.	001-001-0011584	945165-0	17043038	35.000	342	✓	
13	20/03/2024	Escribanía Mayor de Gobierno.	1	Expedición de Testimonio P/ OEE.	435	80018266-9	No se visualiza	103.091	913	✓	
			1	Autenticación de fotocopia de Título P/ OEE.				51.546			
			Total					154.637			
14	21/03/2024	Estirpe Guaraní S.A.	1	Chipita Piru 1Kg.	006-002-00022808	80022721-2	16481646	50.000	311	✓	
15	22/03/2024	Compu City.	1	Cargador p/ Notebook.	001-001-0001762	4837470-9	16564300	100.000	346		
16	26/03/2024	Ana Manuela González Ramos.	-	Certificación de firmas.	001-001-0003767	328317-8	16866698	340.200	269	✓	
17	05/04/2024	Inelec S.A.	1	Mantenimiento correctivo del ascensor de funcionarios Código: H3SE5396.	001-003-0002319	80026826-1	16628402	1.210.000	242	✓	
18	22/04/2024	Decograb Tecnología, Arte y Calidad de Edgar M. de Jesús Garay Sánchez.	2	Carpetas con logo.	001-001-0017855	4372529-5	17054632	185.000	342	✓	
19	24/04/2024	Sellos e Impresiones.com de Nicia Ramona Gómez Agüero.	2	Cartel acrílico.	001-001-0011836	945165-0	17043038	310.000	347	✓	
20	25/04/2024	Code100 Confianza y Seguridad Digital.	1	Certificado Cualificado de firma electrónica + Token.	001-001-0012527	80080610-7	14207399	370.000	342	✓	
21	29/04/2024	Dirección de Recaudaciones - Ingresos varios.	1	Venta de Valores para Trámites Municipales (762).	54-1135890-0	80002491-5	No se visualiza	130.300	913	✓	
								Sub total	2.955.137		


Abg. Rosa González
 Auditor Junior


Lic. Lorena Bogado
 Encargada del Departamento de Auditoría Interna




Lic. Arianne Pane Sosa
 Directora de la Dirección de Auditoría

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

PLANILLA DE CONTROL DE FONDO FIJO DE LOS PAGOS REALIZADOS EN EFECTIVO

Nota de Crédito: Gs. 40.205.595 de fecha 22/02/2024				Monto Acreditado a utilizar Gs. 20.102.797			STR N° 9.945 de fecha 19/02/2024			
ITEMS	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA N°	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	OBSERVACIÓN
22	23/05/2024	Casa Lotte de Teodora Giménez Narváez	1	Pack Agua Seltz 500	001-001-0033702	1856166-7	16681874	42.000	311	✓
23	23/05/2024	Techno American S.R.L.	1	Tóner Compatible S115L.	001-003-0006215	80003668-9	16427713	180.000	342	✓
24	27/05/2024	Compu City Informática & Accesorios de Richard Ivan Gimenez Leguizamón.	1	Cargador p/ Notebook.	001-001-0001912	4837470-9	17099323	100.000	346	✓
25	28/05/2024	CSI Concepción Servicios de Ingeniería de Joel Arturo Britos Miranda.	sin cantidad	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Cableado.	001-001-0001148	3578943-3	17107302	2.050.000	242	✓
26	13/06/2024	Pedro Agustín Galli Olmedo.	1	Mantenimiento de Cañería.	001-001-0001405	2662223-8	16647157	350.000	242	✓
27	18/06/2024	MicoMatica de Paola Inocencia González Caceres.	1	Mantenimiento y reparación de estructura metálica.	001-002-0000818	4145702-1	16722942	1.775.000	242	✓
28	18/06/2024	CGI CIA Comercial General Industrial.	1	Repuesto Gs Asistencia Técnica.	001-001-0002138	80004169-0	16923485	308.463	269	Se visualiza en la factura el Monto Total de Gs.1.684.182 (Un millón seiscientos ochenta y cuatro mil ciento ochenta y dos) y en el registro mayor se detectó el monto total de Gs.1.684.180 (Un millón seiscientos ochenta y cuatro mil ciento ochenta), arroja una diferencia de GS. 2 (dos).
			1	Repuesto Gs contado SW1.				1.018.815		
			1	Repuesto Gs contado 1NA1NC.				155.907		
			1	Repuesto Gs contado 2NA2NC PTTO 279/24.				200.997		
Total								1.684.182		
Sub total								6.181.182		

Abg. Rosa González
Auditor Junior

Lic. Lorena Bogado
Encargada del Departamento de Auditoría Interna



Lic. Ariadne Pane Sosa
Directora de la Dirección de Auditoría

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

PLANILLA DE CONTROL DE FONDO FIJO DE LOS PAGOS REALIZADOS EN EFECTIVO

Nota de Crédito: Gs. 40.205.595 de fecha 22/02/2024				Monto Acreditado a utilizar Gs. 20.102.797			STR N° 9.945 de fecha 19/02/2024			
ITEMS	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA N°	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	OBSERVACIÓN
29	21/06/2024	CGI Compañía General Industrial LTDA.	1	Servicio Mantenimiento General.	001-001-0002188	80004169-0	16923485	1.177.034	242	✓
30	26/06/2024	Master Digital Technologies de Mariela Jazmin Maldonado Godoy.	sin cantidad	Animación Visión de Imágenes (Plugin).	001-002-0000003	5071390-6	17275920	822.000	261	✓
31	26/06/2024	Master Digital Technologies de Mariela Jazmin Maldonado Godoy.	sin cantidad	Editor de Imágen para página web (Plugin).	001-002-0000004	5071390-6	5071390-6	822.000	261	✓
Sub Total								2.821.034		
Total utilizado en Efectivo								16.439.353		

MONTO TOTAL ACREDITADO PARA FONDO FIJO	40.205.595
DISTRIBUCIÓN DE FONDO FIJO PARA EFECTIVO	20.102.797
DISTRIBUCIÓN DE FONDO FIJO PARA TARJETA	20.101.798

RESUMEN DE EJECUCIÓN - EFECTIVO

MONTO A UTILIZAR	20.102.797
MONTO OBLIGADO	16.439.353
SALDO DISPONIBLE A UTILIZAR	3.663.444


Abg. Rosa González
 Auditor Junior


Lic. Lorena Bogado
 Encargada del Departamento de Auditoría Interna




Lic. Arianne Pane Sosa
 Directora de la Dirección de Auditoría

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

PLANILLA DE CONTROL DE FONDO FIJO DE LOS PAGOS REALIZADOS CON LA TARJETA DE DÉBITO N° 5894 3311 4000 2277 CORRESPONDIENTE AL BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Nota de Crédito Gs.40.205.595 de fecha 22/02/2024				Monto Acreditado a utilizar: 20.102.798			STR N° 9.945 de fecha 19/02/2024				
ITEMS	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA N°	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RÚBRO	BOLETA DE TARJETA N°	OBSERVACIÓN
1	27/02/2024	Biggie S.A.	12	Agua mineral Seltz.	004-003-0182270	80077406-0	15768883	24.000	311	003712193165	✓
			2	Servilletas Scott super				16.600	334		
			2	Servilletas de Papel Sott.				12.300			
			1	Bolsa Biggie				200	357		
			Total								
2	28/02/2024	Service Soft Paraguay.	1	Tóner para impresora Samsung.	001-001-0000536	4612385-7	16951629	1.240.000	342	003714102298	✓
3	29/02/2024	Biggie S.A.	12	Agua Mineral Seltz.	004-002-0159548	80077406-0	15768883	24.000	311	003715608503	✓
4	29/02/2024	Cafepar comunidad corporativa Sociedad Anónima.	1	Servicio de Cafetería.	001-001-0018220	80021772-1	16839066	1.442.392	284	003716306537	✓
5	04/03/2024	Madera & Metal S.R.L Industria Paraguaya del Trofeo.	1	Cartel.	001-001-0044600	80023352-2	16598747	209.000	347	003723403029	✓
6	12/03/2024	Code100 Confianza y Seguridad Digital.	1	Certificado Cualificado de firma Electrónica más Token.	001-001-0011857	80080610-7	14207399	530.000	342	003736715163	✓
7	19/03/2024	Biggie S.A.	1	Servilleta de papel Elit.	004-001-0159784	80077406-0	15768883	8.400	341	003747816275	✓
			1	Servilleta de papel Elit .				8.400			
			1	Servilleta de papel Mil.				2.900			
			1	Servilleta de papel Mil.				2.900			
			1	Servilleta de papel Mil.				2.900			
			1	Servilleta de papel Mil.				2.900			
			1	Servilleta de papel Mil.				2.900			
Total							28.400				

Subtotal G 3.526.892


Abg. Rosa González
Auditor Junior


Lic. Lorena Bogado
Encargada del Departamento de Auditoría Interna




Lic. Arianne Pane Sosa
Directora de la Dirección de Auditoría

Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

PLANILLA DE CONTROL DE FONDO FIJO DE LOS PAGOS REALIZADOS CON LA TARJETA DE DÉBITO N° 5894 3311 4000 2277 CORRESPONDIENTE AL BANCO NACIONAL DE FOMENTO												
Nota de Crédito Gs.40.205.595			Monto Acreditado a utilizar: 20.102.798			Fecha: 22/02/2024		STR N° 9.945			FECHA: 19/02/2024	
ITEMS	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA N°	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	COMPROBANTE DE PAGO	OBSERVACIÓN	
8	19/03/2024	Despensa Daniel de Gladys Zunilda Denis de Cabrera.	24	Agua Seltz.	001-001-0031193	1183110-3	16335191	72.000	311	N° 003747526257	✓	
9	25/03/2024	Techno American S.R.L.	1	Recarga de Toner MLT 115L.	001-001-0024375	80003668-9	17021927	280.000	342	N° 003756125346	✓	
10	25/03/2024	Service Soft Paraguay.	1	Soporte de Actualización de Plataforma de aplicaciones de los sistemas.	001-001-0000552	4612385-7	16951629	980.000	261	N° 3756218708	✓	
11	25/03/2024	Code 100 Confianza y Seguridad Digital.	1	Certificado cualificado de firma Electrónica más Token.	001-001-0012043	80080610-7	14207399	500.000	342	N° 003756007280	✓	
12	01/04/2024	Code 100 Confianza y Seguridad Digital.	1	Certificado cualificado de firma Electrónica más Token.	001-001-0012078	80080610-7	14207399	500.000	342	N° 003767027323	✓	
13	02/04/2024	Biggie S.A.	24	Agua mineral Seltz.	004-001-0164836	80077406-0	15768883	48.000	311	N° 003769191349	✓	
			3	Servilleta de papel Sant				12.450	341			
								Total	60.450			
14	03/04/2024	Ferretería Cristian 1 de Catalina Cardozo.	10	Foco Led.	001-002-0018981	943932-3	17057433	100.000	343	N° 003770735321	✓	
15	04/04/2024	Rosarina Comercio al por Menor Minimercado de Ramón Gill.	4	Bolsa de Residuos 200 litros.	001-017-0030744	445698-0	16777430	39.160	341	N° 003772361583	Descuento de Gs. 10 (Guaraníes Diez)	
			5	Bolsa de Residuos 200 litros.				36.950				
			3	Bolsa de Residuos 200 litros.				23.970				
			13	Bolsa de Residuos 40 litros.				19.500				
			11	Bolsa de Residuos 100 litros.				49.390				
			8	Bolsa de Residuos 150 litros.				39.120				
			1	Bolsa de Residuos 150 litros.				3.590				
			2	Bolsa de Residuos 150 litros.				13.980				
								Total	225.660			

Subtotal G 2.718.110

Rosa González
Abg. Rosa González
Auditor Junior

Lorena Bogado
Lic. Lorena Bogado
Encargada del Departamento de Auditoría Interna

Alfame Hane Sosa
Lic. Alfame Hane Sosa
Directora de la Dirección de Auditoría



Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

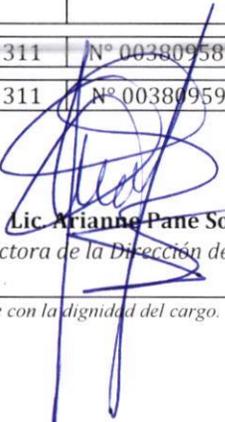
Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

PLANILLA DE CONTROL DE FONDO FIJO DE LOS PAGOS REALIZADOS CON LA TARJETA DE DÉBITO N° 5894 3311 4000 2277 CORRESPONDIENTE AL BANCO NACIONAL DE FOMENTO												
Nota de Crédito Gs.40.205.595			Monto Acreditado a utilizar: 20.102.798			Fecha: 22/02/2024			STR N° 9.945		FECHA: 19/02/2024	
ITEMS	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA N°	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	COMPROBANTE DE PAGO	OBSERVACIÓN	
16	09/04/2024	Dispensa Daniel de Gladys Zunilda Denis de Cabrera.	12	Agua Seltz 500ml.	001-001-0031242	1183110-3	16335191	36.000	311	N° 003780637004	✓	
17	09/04/2024	Estirpe Guaraní S.A.	1	Chipita piru 1kg.	006-002-00028275	80022721-2	16481646	50.000	311	N° 003783877865	✓	
18	11/04/2024	Dispensa Daniel de Gladys Zunilda Denis de Cabrera.	12	Agua Seltz 500ml	001-001-0031248	1183110-3	16335191	36.000	311	N° 003783877865	✓	
19	11/04/2024	Techno America S.R.L.	1	Tóner comp. p/Samsung MLT 115L.	001-002-0023926	80003668-9	17134417	200.000	342	N° 003783573270	✓	
20	11/04/2024	Sellos e Impresiones.com de Nicia Ramona Gómez Agüero.	1	Sello común.	001-001-0011756	945165-0	17043038	35.000	342	N° 003783917162	✓	
21	17/04/2024	Cafepar S.A.	1	Servicio de cafetería.	001-001-0000174	80021772-1	17094306	967.939	284	N° 003792353302	✓	
22	18/04/2024	Supermercado La Preferida S.A.	24	Agua mineral Selt	001-007-0009205	80102304-1	17055804	37.200	311	N° 003793559786	✓	
			1	Vaso térmico 240cc DTR				11.100	396			
			1	Mate cocido sin azucar Guarani.				5.750	311			
			5	Servilleta de papel Sorella 96				12.750	341			
			Total									
23	19/04/2024	Madera & Metal S.R.L.	1	Grabado M6.0 - M6.0	001-001-0000189	80023352-2	17105665	82.000	262	N°003795333864	✓	
24	22/04/2024	Sellos e impresiones.com de Nicia Ramona Gómez Agüero.	Sin Cantidad	Confección de sellos.	001-001-0011819	945165-0	17043038	140.000	342	N° 003799829878	✓	
25	29/04/2024	Estirpe Guaraní S.A.	1	Paquete de chipita 1kg	005-002-00034450	80022721-2	16481646	50.000	311	N° 003809582189	✓	
26	29/04/2024	Biggie S.A.	1	Café Melitta Tradicional.	004-003-0206179	80077406-0	15768883	40.000	311	N° 003809590424	✓	
Subtotal								1.703.739				


Abg. Rosa González
 Auditor Junior


Lic. Lorena Bogado
 Encargada del Departamento de Auditoría Interna




Lic. Arianne Pane Sosa
 Directora de la Dirección de Auditoría

Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

PLANILLA DE CONTROL DE FONDO FIJO DE LOS PAGOS REALIZADOS CON LA TARJETA DE DÉBITO N° 5894 3311 4000 2277 CORRESPONDIENTE AL BANCO NACIONAL DE FOMENTO											
Nota de Crédito Gs.40.205.595			Monto Acreditado a utilizar: 20.102.798		Fecha: 22/02/2024		STR N° 9.945			FECHA: 19/02/2024	
ITEMS	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA N°	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	COMPROBANTE DE PAGO	OBSERVACIÓN
27	30/04/2024	Rosarina Comercio al Menor Minimercado de Ramón Gill.	4	Servilleta.	001-017-0034352	445698-0	16777430	10.360	334	N° 003811867002	Descuento de Gs. 10 (Guaraníes Diez)
			2	Servilleta.				7.380			
			3	Mili Servilleta.				26.670			
Total								44.410			
28	30/04/2024	Code100 Confianza y Seguridad Digital.	1	Certificado cualificado de Firma Electrónica mas Token.	001-001-0012565	80080610-7	14207399	500.000	342	N° 003811891781	
29	02/05/2024	Ferreteria 1 Cristian de Catalina Cardozo	1	Cerradura Soprano.	001-002-0019682	943932-3	17057433	55.000	397	N° 003815884805	
30	03/05/2024	Muebleria El Roble de Juan Carlos Pérez Figueroa.	1	Mantenimiento y reparación de un sillón de oficina.	001-001-0010816	1748153-8	16519852	150.000	243	N° 003817411335	
31	06/05/2024	Ferretería Cristian 1 de Catalina Cardozo.	1	Silicona transparente	001-002-0019739	943932-3	17057433	30.000	399	N° 003822674861	
			1	Cerradura pomo soprano.				55.000	397		
			Total								
32	06/05/2024	Techno American S.R.L.	1	Tóner Comp. S.115L.	001-001-0024449	80003668-9	17159986	180.000	342	N° 003822823829	
33	07/05/2024	Techno American S.R.L.	1	Tóner Comp. Samsung 115L	001-001-0024460	80003668-9	17159986	180.000	342	N° 003824959896	
34	08/05/2024	Sellos e Impresiones.com de Nicia Ramona Gómez Agüero.	1	Sello automático.	001-001-0011901	945165-0	17043038	50.000	342	N° 003826516638	
			1	Sello fechador.				35.000			
			Total								
35	09/05/2024	Estirpe Guaraní S.A.	10	Chipa Piru 100gr.	004-001-00041865	80022721-2	16481646	80.000	311	N° 003827743875	
36	09/05/2024	Daniel Express de Gladys Zunilda Denis de Cabrera.	24	Agua Seltz 500ml	005-001-003409	1183110-3	17137511	72.000	311	N° 003827740919	
Subtotal								1.431.410			

Rosa González
Abg. Rosa González
Auditor Junior

Lorena Bogado
Lic. Lorena Bogado
Encargada del Departamento de Auditoría Interna



Ariane Pane Sosa
Lic. Ariane Pane Sosa
Directora de la Dirección de Auditoría

Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

PLANILLA DE CONTROL DE FONDO FIJO DE LOS PAGOS REALIZADOS CON LA TARJETA DE DÉBITO N° 5894 3311 4000 2277 CORRESPONDIENTE AL BANCO NACIONAL DE FOMENTO											
Nota de Crédito Gs.40.205.595			Monto Acreditado a utilizar: 20.102.798		Fecha: 22/02/2024		STR N° 9.945			FECHA: 19/02/2024	
ITEMS	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA N°	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	COMPROBANTE DE PAGO	OBSERVACIÓN
37	10/05/2024	Ferretería Cristian 1 de Catalina Cardozo.	1	Canilla Ramos.	001-001-006741	943932-3	16832749	75.000	399	N° 003829965769	
			3	Angulo 40x30 Reforzado.				51.000	393		
			12	Tarugo c/ Tornillos N° 08.				4.200	399		
			3	Angulo 40x30.				36.000	393		
			2	Candado Papaiz.				96.000	397		
			4	Yeso Tuyango de 1kg.				24.000	398		
			1	Tapa para Inodoro Acolchado.				85.000	399		
			1	Masilla Plástica.				30.000	398		
			1	Confeción de llaves a Cerradura Kallay.				130.000	397		
			Total								
38	13/05/2024	Foto Prado de Lucas Prado Gimenez.	1	Enmarcado.	001-001-011859	446339-0	16651898	380.000	347	N° 3834352640	
39	20/05/2024	Maker S.A. Impresión digital.	10	Corte de 1 a 30 figuras por plancha.	003-001-0080687	80025461-9	16870638	5.000	262	No se distingue N° de boleta de pago	
			10	Impresión Digital color, Ilustración Mate 250, Grande.				70.000			
			Total								
40	20/05/2024	New Shop Sellos de Gustavo Adolfo Rodríguez Benítez.	1	Printer C20N, Pink/Negro.	001-003-0001447	751379-8	16537623	60.000	342	N° 003844489582	
41	21/05/2024	Rosarina Comercio al por Menor Minimercado de Ramon Gill.	12	Agua M.	001-018-0028724	445698-0	16777430	19.080	311	N° 003845778627	
			1	Azúcar.				6.990			
			1	Edulco.				16.990			
			1	Café P.				40.990			
Subtotal								1.130.250			


Abg. Rosa González
 Auditor Junior


Lic. Lorena Bogado
 Encargada del Departamento de Auditoría Interna




Lic. Arianna Pane Sosa
 Directora de la Dirección de Auditoría

Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

PLANILLA DE CONTROL DE FONDO FIJO DE LOS PAGOS REALIZADOS CON LA TARJETA DE DÉBITO N° 5894 3311 4000 2277 CORRESPONDIENTE AL BANCO NACIONAL DE FOMENTO												
Nota de Crédito Gs.40.205.595			Monto Acreditado a utilizar: 20.102.798			Fecha: 22/02/2024		STR N° 9.945			FECHA: 19/02/2024	
ITEMS	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA N°	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	COMPROBANTE DE PAGO	OBSERVACIÓN	
42	21/05/2024	Rosarina Comercio al por Menor Minimercado de Ramón Gill.	1	Vaso T.	001-018-0028725	445698-0	16777430	7.250	396	N° 003845779670		
43	21/05/2024	Rosarina Comercio al por Menor Minimercado de Ramon Gill	8	Servilleta.	001-018-0028726	445698-0	16777430	18.320	334	N° 003845782030	Descuento de Gs. 20 (Guaraníes Veinte)	
44	22/05/2024	Dirección de Recaudaciones Patente Rodados.	-	Provision de Precintas (11)	54-1192617-0	80002491-5	No se vizualiza	38.800	913	N° 003847290191		
			-	Costo Material de Habilitacion (87)				42.800				
			-	Patente Ley Rodados (113)				419.100				
			-	Fondo Especial p/pavimentac y Obras Compl.S/Rodados.				42.000				
			Total									542.700
45	22/05/2024	Ivesur Paraguay ITV S.A.	1	Inspeccion General - Placa HFK427	001-005-0002461	80023482-0	16922380	340.200	913	N° 003847239685		
46	23/05/2024	Supermercado La Preferida S.	24	Agua Mineral.	001-009-0018860	80102304-1	17055804	36.000	311	N° 003848546529		
47	23/05/2024	Tonina S.A.	1	Batería DYNEX MAX 12V 90 AH.	001-001-0020436	80068100	15436254	890.000	343	N° 003848457926		
48	27/05/2024	Ivesur Paraguay ITV S.A.	1	Inspeccion General - Placa BXC220	001-005-0002580	80023482-0	16922380	340.200	913	N° 003853745647		
49	27/05/2024	Techno American S.R.L.	1	Tóner compatible S115L.	001-003-0006269	80003668-9	16427713	180.000	342	N° 003853981872		
50	28/05/2024	Techno American S.R.L.	1	Tóner compatible S115.	001-002-0023951	80003668-9	17233987	180.000	342	N° 003855211299		
51	29/05/2024	Sellos e Impresiones.com de Nicia Ramona Gómez Agüero.	1	Sello automático.	001-001-0012029	945165-0	17043038	75.000	342	N°003857082217		
52	29/05/2024	Sellos e Impresiones.com de Nicia Ramona Gómez Agüero.	1	Sello automático.	001-001-0012028	945165-0	17043038	140.000	342	N°003857080824		
Subtotal								2.749.670				

Rosa González
Abg. Rosa González
Auditor Junior

Lic. Lorena Bogado
Lic. Lorena Bogado
Encargada del Departamento de Auditoría Interna

Lic. Arlette Pane Sosa
Lic. Arlette Pane Sosa
Directora de la Dirección de Auditoría



Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

PLANILLA DE CONTROL DE FONDO FIJO DE LOS PAGOS REALIZADOS CON LA TARJETA DE DÉBITO N° 5894 3311 4000 2277 CORRESPONDIENTE AL BANCO NACIONAL DE FOMENTO											
Nota de Crédito Gs.40.205.595			Monto Acreditado a utilizar: 20.102.798		Fecha: 22/02/2024		STR N° 9.945			FECHA: 19/02/2024	
ITEMS	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA N°	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	COMPROBANTE DE PAGO	OBSERVACIÓN
53	30/05/2024	Sellos e Impresiones.com de Nicia Ramona Gómez Agüero	1	Sello común.	001-001-0012037	945165-0	17043038	35.000	342	N° 003858593271	
54	30/05/2024	Rosarina Comercio al por Menor Minimercado de Ramon Gill.	12	Agua M.	001-016-0037056	445698-0	16777430	19.080	311	N° 003858499221	
			1	Edulco.				27.790			
Total								46.870			
55	31/05/2024	Dirección de Recaudaciones Patente Rodados.	-	Provision de Precintas (11)	54-1218235-0	80002491-5	No se vizualiza	38.800	913	N° 003860393195	
			-	Costo Material de Habilitacion (87)				42.800			
			-	Patente Ley Rodados (113)				252.300			
			-	Fondo Especial p/pavimentac y Obras Compl.S/Rodados.				25.300			
Total								359.200			
56	03/06/2024	Sellos e Impresiones.com de Nicia Ramona Gómez Agüero	1	Sello automático.	001-001-0012054	945165-0	17043038	50.000	342	N° 003866653991	
57	04/06/2024	Papelería Novelty - Golden Trade S.R.L.	2	Sello Foliador.	001-005-0033189	80002894-5	16736433	263.000	342	N° 003868528314	
58	04/06/2024	Rosarina Comercio al por menor minimercado de Ramon Gill.	1	Vaso T.	001-017-0040095	445698-0	16777430	7.290	396	N° 003868225706	Descuento de Gs. 30 (Treinta)
			1	Vaso P.				13.990			
Total								21.280			
59	05/06/2024	Rosarina Comercio al por Menor Minimercado de Ramon Gill.	3	Servilleta.	001-017-0040292	445698-0	16777430	6.870	334	N° 003869889059	
			2	Vaso T.				16.780	396		
			1	Bolsa.				250	357		
Total								23.900			
60	05/06/2024	Biggie S.A.	2	Chipa Pirú Ña Eustaquia.	168-003-0134982	80077406-0	15768883	95.200	311	N° 003870797194	
61	05/06/2024	Rosarina Comercio al por Menor Minimercado de Ramón Gill.	2	Café.	001-017-0040293	445698-0	16777430	34.510	311	N° 003869892739	Descuento de Gs. 10 (Diez)
Subtotal								928.960			

Abg. Rosa González
Abg. Rosa González
Auditor Junior

Lic. Lorena Bogado
Lic. Lorena Bogado
Encargada del Departamento de Auditoría Interna

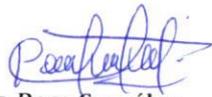


Lic. Ariadne Pane Sosa
Lic. Ariadne Pane Sosa
Directora de la Dirección de Auditoría

Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

PLANILLA DE CONTROL DE FONDO FIJO DE LOS PAGOS REALIZADOS CON LA TARJETA DE DÉBITO N° 5894 3311 4000 2277 CORRESPONDIENTE AL BANCO NACIONAL DE FOMENTO												
Nota de Crédito Gs.40.205.595			Monto Acreditado a utilizar: 20.102.798			Fecha: 22/02/2024		STR N° 9.945			FECHA: 19/02/2024	
ITEMS	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA N°	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	COMPROBANTE DE PAGO	OBSERVACIÓN	
62	13/06/2024	Rosarina Comercio al por Menor Minimercado de Ramón Gill.	12	Agua M.	001-018-0033282	445698-0	16777430	19.080	311	N° 003869892739	Descuento de Gs. 40 (Cuarenta)	
			4	Servilleta.				9.160	334			
			2	Servilleta.				18.800				
			Total					47.040				
63	17/06/2024	Techno American S.R.L.	1	Tóner Compatible S115L.	001-003-0006626	80003668-9	16427713	180.000	342	N° 003889911246		
64	18/06/2024	Dispensa Daniel de Gladys Zunilda Denis de Cabrera.	24	Agua Seltz.	001-001-0032009	1183110-3	17280581	72.000	311	N° 003891311151		
65	18/06/2024	Mueblería El Roble de Juan Carlos Pérez Figueroa	1	Mantenimiento y reparación de estante alto módulo para biblioratos y expediente 1,65 x 3,30 cm.	001-001-0011021	1748153-8	16519852	1.200.000	243	N° 003891438566		
66	21/06/2024	Mueblería El Roble de Juan Carlos Pérez Figueroa.	1	Mantenimiento y reparación de sillón ejecutivo.	001-001-0011031	1748153-8	16519852	420.000	243	N° 003895947667		
67	25/06/2024	Estirpe Guarani SA	1	Chipita Piru 1kg.	006-002-00054462	80022721-2	16481646	50.000	311	N° 003901827225		
68	25/06/2024	Rosarina Comercio al por Menor Minimercado de Ramon Gill.	24	Agua M.	001-018-0034606	445698-0	16777430	38.160	311	N° 003901867358		
			1	Servilleta.				2.590	334			
			2	Café.				81.980	311			
			2	Vaso T.				16.780	396			
			1	Vaso P.				17.990	396			
			Total					157.500				
Subtotal			2.126.540									
Total utilizado en Tarjeta			16.315.431									


Abg. Rosa González
 Auditor Junior


Lic. Lohana Bogado
 Encargada del Departamento de Auditoría Interna




Lic. Arianne Pane Sosa
 Directora de la Dirección de Auditoría

Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

PLANILLA DE CONTROL DE FONDO FIJO DE LOS PAGOS REALIZADOS CON LA TARJETA DE DÉBITO N° 5894 3311 4000 2277 CORRESPONDIENTE AL BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Nota de Crédito Gs.40.205.595	Monto Acreditado a utilizar: 20.102.798	Fecha: 22/02/2024	STR N° 9.945	FECHA: 19/02/2024
-------------------------------	---	-------------------	--------------	-------------------

MONTO TOTAL ACREDITADO PARA FONDO FIJO	40.205.595
DISTRIBUCIÓN DE FONDO FIJO PARA EFECTIVO	20.102.797
DISTRIBUCIÓN DE FONDO FIJO PARA TARJETA	20.101.798

RESUMEN DE EJECUCIÓN - TARJETA N° 5894 3311 4000 2277	
MONTO A UTILIZAR	20.102.798
MONTO OBLIGADO	16.315.431
SALDO	3.787.367

Resumen: Se acreditó **Gs. 40.205.595** (cuarenta millones doscientos cinco mil quinientos noventa y cinco), la cantidad utilizada en efectivo y tarjeta de débito es de **Gs 32.754.784** (treinta y dos millones setecientos cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta y cuatro), lo que arroja un total de fondo disponible actual de **Gs. 7.450.811** (siete millones cuatrocientos cincuenta mil ochocientos once).



Abg. Rosa González
Auditor Junior



Lic. Lolena Bogado
Encargada del Departamento de Auditoría Interna




Lic. Ariadne Dene Sosa
Directora de la Dirección de Auditoría

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

PLANILLA FONDO FIJO DE LAS COMPRAS REALIZADAS DE SELLOS, AGUA Y SERVILLETA										
ITEMS	FECHA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NRO.FACT.	RUC	TIMBRADO	MONTO	RUBRO	OBSERVACIÓN
1	26/02/2024	Sellos E Impresiones.com de Nicia Ramona Gómez Agüero.	1	Sello automático.	001-001-0011432	945165-0	17043038	₡ 50.000	342	✓
2	28/02/2024	Casa Lotte de Teodora Giménez Narváez.	1 Pack	Agua Mineral Seltz (1 Pack de 12 (Unidades).	001-001-0033135	1856166-7	16681874	₡ 42.000	311	✓
3	29/02/2024	Casa Lotte de Teodora Giménez Narváez.	1 Pack	Pack Agua Mineral Seltz (1 Pack de 12 Unidades).	001-001-0033136	1856166-7	16681874	₡ 42.000	311	✓
4	18/03/2024	Sellos E Impresiones.com de Nicia Ramona Gómez Agüero.	No se visualiza	Sellos.	001-001-0011583	945165-0	17043038	₡ 70.000	342	No se visualiza la cant. de sellos en la factura, pero se visualiza en el Formulario en el ítem Cantidad
5	18/03/2024	Sellos E Impresiones.com de Nicia Ramona Gómez Agüero.	1	Sello.	001-001-0011584	945165-0	17043038	₡ 35.000	342	✓
6	23/05/2024	Casa Lotte de Teodora Giménez Narváez	1 Pack	Agua mineral Seltz (1 Pack de 12 Unid.).	001-001-0033702	1856166-7	16681874	₡ 42.000	311	✓
7	27/02/2024	Biggie S.A.	1 Pack	Agua mineral Seltz.(1 Pack de 12 Unid.).	004-003-0182270	80077406-0	15768883	₡ 24.000	334	N° 003712193165
			2	Servilletas Scott.				₡ 16.600		
			2	Servilletas de Papel Scott.				₡ 12.300		
			Total					₡ 52.900		
8	29/02/2024	Biggie S.A.	1 Pack	Agua Mineral Seltz (1 Pack de 12 Unid).	004-002-0159548	80077406-0	15768883	₡ 24.000	311	N° 003715608503
9	19/03/2024	Biggie S.A.	1	Servilleta de papel Elit.	004-001-0159784	80077406-0	15768883	₡ 8.400	341	N° 003747516275
			1	Servilleta de papel Elit .				₡ 8.400		
			1	Servilleta de papel Mil.				₡ 2.900		
			1	Servilleta de papel Mil.				₡ 2.900		
			1	Servilleta de papel Mil.				₡ 2.900		
			1	Servilleta de papel Mil.				₡ 2.900		
			Total					₡ 28.400		
10	19/03/2024	Dispensa Daniel de Gladys Zunilda Denis de Cabrera.	2 Pack	Agua Mineral Seltz (2 Pack de 24 (Unidades).	001-001-0031193	1183110-3	16335191	₡ 72.000	341	N° 003747526257

Sub Total **₡ 458.300**

Abg. Rosa González
Auditor Junior

Lic. Lorena Bogado
Encargada del Departamento de Auditoría Interna

Lic. Arianno Fane Sosa
Directora de la Dirección de Auditoría



PLANILLA FONDO FIJO DE LAS COMPRAS REALIZADAS DE SELLOS, AGUA Y SERVILETA										
ITEMS	FECHA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NRO.FACT.	RUC	TIMBRADO	MONTO	RUBRO	OBSERVACIÓN
11	02/04/2024	Biggie S.A.	2 Pack	Agua mineral Seltz (2 Pack de 24 Unid.).	004-001-0164836	80077406-0	15768883	₡ 48.000	311	N° 003769191349
			3	Servilleta.				₡ 12.450	341	
			Total					₡ 60.450		
12	09/04/2024	Dispensa Daniel de Gladys Zunilda Denis de Cabrera.	1 Pack	Agua mineral Seltz (1 Pack de 12 Unid.).	001-001-0031242	1183110-3	16335191	₡ 36.000	311	N° 003780637004
13	11/04/2024	Dispensa Daniel de Gladys Zunilda Denis de Cabrera.	1 Pack	Agua Mineral Seltz (1 Pack de 12 Unid.).	001-001-0031248	1183110-3	16335191	₡ 36.000	311	N° 003783877865
14	11/04/2024	Sellos e Impresiones.com de Nicia Ramona Gómez Agüero.	1	Sello común.	001-001-0011756	945165-0	17043038	₡ 35.000	342	N° 003783917162
15	18/04/2024	Supermercado La Preferida S.A.	2	Agua mineral (2 Pack de 24 Unid.).	001-007-0009205	80102304-1	17055804	₡ 37.200	311	N° 003793559786
			5	Servilleta.				₡ 12.750	341	
			Total					₡ 49.950		
16	22/04/2024	Sellos e impresiones.com de Nicia Ramona Gómez Agüero.	1	Confección de sellos.	001-001-0011819	945165-0	17043038	₡ 140.000	342	N° 003799829878
17	30/04/2024	Rosarina Comercio al Menor Minimercado de Ramón Gill.	4 Paquetes	Servilleta.	001-017-0034352	445698-0	16777430	₡ 10.360	334	N° 003811867002 Descuento de Gs. 10 (Guaraníes Diez)
			2 Paquetes	Servilleta.				₡ 7.380		
			3 Paquetes	Servilleta.				₡ 26.670		
			Total					₡ 44.410		
18	08/05/2024	Sellos e Impresiones.com de Nicia Ramona Gómez Agüero.	1	Sello automático.	001-001-0011901	945165-0	17043038	₡ 50.000	342	N° 003826516638
			1	Sello fechador.				₡ 35.000		
			Total					₡ 85.000		
19	09/05/2024	Daniel Express de Gladys Zunilda Denis de Cabrera.	2	Agua Seltz (2 Pack de 24 Unid.).	005-001-003409	1183110-3	17137511	₡ 72.000	311	N° 003827730919
20	20/05/2024	New Shop Sellos de Gustavo Adolfo Rodríguez Benítez.	1	Sello.	001-003-0001447	751379-8	16537623	₡ 60.000	342	N° 003844489582
21	21/05/2024	Rosarina Comercio al por Menor Minimercado de Ramón Gill	1	Agua Mineral (1 Pack de 12 Unid.).	001-018-0028724	445698-0	16777430	₡ 19.080	311	N° 003845778627

Sub Total ₡ 637.890

Abg. Rosa González
Auditor Junior

Lic. Lorena Bogado
Encargada del Departamento de Auditoría Interna

Lic. Arianne Pane Sosa
Directora de la Dirección de Auditoría

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.



PLANILLA FONDO FIJO DE LAS COMPRAS REALIZADAS DE SELLOS, AGUA Y SERVILLETA

ITEMS	FECHA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NRO.FACT.	RUC	TIMBRADO	MONTO	RUBRO	OBSERVACIÓN
22	21/05/2024	Rosarina Comercio al por menor minimercado de Ramón Gill.	8 Paquetes	Servilleta.	001-018-0028726	445698-0	16777430	₡ 18.320	334	N° 003845782030 Descuento de Gs. 20 (Guaraníes Veinte).
23	23/05/2024	Supermercado La Preferida S.A.	2 Pack	Agua Mineral (2 Pack de 24 Unid.)	001-009-0018860	80102304-1	17055804	₡ 36.000	311	N° 003848546529
24	29/05/2024	Sellos e Impresiones.com de Nicia Ramona Gómez Agüero.	1	Sello automático.	001-001-0012029	945165-0	17043038	₡ 75.000	342	N° 003857082217
25	29/05/2024	Sellos e Impresiones.com de Nicia Ramona Gómez Agüero.	1	Sello automático (Sello grande para Mesa de Entrada).	001-001-0012028	945165-0	17043038	₡ 140.000	342	N° 003857080824
26	30/05/2024	Sellos e Impresiones.com de Nicia Ramona Gómez Agüero.	1	Sello común.	001-001-0012037	945165-0	17043038	₡ 35.000	342	N° 003858593271
27	30/05/2024	Rosarina Comercio al por menor minimercado de Ramón Gill.	1 Pack	Agua Mineral.(1 Pack de 12 Unid.)	001-016-0037056	445698-0	16777430	₡ 19.080	311	N° 003858499221
28	03/06/2024	Sellos e Impresiones.com de Nicia Ramona Gómez Agüero.	1	Sello automático.	001-001-0012054	945165-0	17043038	₡ 50.000	342	N° 003866653991
29	04/06/2024	Papelería Novelty - Golden Trade S.R.L.	2	Sello Foliador.	001-005-0033189	80002894-5	16736433	₡ 263.000	342	N° 003868528314
30	05/06/2024	Rosarina Comercio al por menor minimercado de Ramón Gill.	3	Servilleta Chico.	001-017-0040292	445698-0	16777430	₡ 6.870	334	N° 003869889059
31	13/06/2024	Rosarina Comercio al por menor minimercado de Ramón Gill.	1 Pack	Agua Mineral (1 Pack de 12 Unidad).	001-018-0033282	445698-0	16777430	₡ 19.080	311	N° 003869892739 Descuento de Gs. 40 (Guaraníes Cuarenta).
			4	Servilleta Chico.				₡ 9.160	334	
			2	Servilleta grande.				₡ 18.800		
Total								₡ 47.040		
32	18/06/2024	Dispensa Daniel de Gladys Zunilda Denis de Cabrera.	2 Pack	Agua Seltz (2 Pack de 24 Unid.).	001-001-0032009	1183110-3	17280581	₡ 72.000	311	N° 003891311151
32	25/06/2024	Rosarina Comercio al por menor minimercado de Ramón Gill.	2 Pack	Agua mineral (2 Pack de 24 Unid.).	001-018-0034606	445698-0	16777430	₡ 38.160	311	N° 003901867358
			1	Servilleta chico.				₡ 2.590	334	
			Total							
Sub Total								₡ 803.060		
Total General								₡ 1.899.250		

Rosa González
Abg. Rosa González
 Auditor Junior

Lorena Bogado
Lic. Lorena Bogado
 Encargada del Departamento de Auditoría Interna



Ariane Paga Sosa
Lic. Ariane Paga Sosa
 Directora de la Dirección de Auditoría

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

REFERENCIAS DE MONTOS TOTALES EN EFECTIVO

- 1) Con respecto a la compra de agua mineral en cantidades es 36 unidades, que refleja la suma total en efectivo de Gs. 126.000 (Guaraníes ciento veintiseis mil).
- 2) Con respecto a la compra de sello en cantidades es de 4 unidades, que refleja la suma total en guaraníes es de: Gs. 155.000 (Guaraníes ciento cincuenta y cinco mil).

Observación:

En la factura N° 001-001-0011583 de la empresa Sellos e Impresiones de Nicia Ramona Gómez Agüero, no se visualiza las cantidades de sellos en la factura, debiendo ser 2 (dos) cantidades de sellos.

REFERENCIAS DE MONTOS TOTALES EN TARJETA DE DÉBITO DEL BNF

- 1) Con respecto a la compra de Agua Mineral en cantidades es 252 unidades, que refleja la suma total en tarjeta es de: Gs. 552.600 (Guaraníes quinientos cincuenta y dos mil seiscientos).
- 2) Con respecto a la compra de Servilletas de Papel en cantidades es de 45 Paquetes la suma total en tarjeta es de : GS. 182.650 (Guaraníes Ciento ochenta y dos mil seiscientos cincuenta).
- 3) Con respecto a la compra de Sellos en cantidades es de 11 unidades en la suma total en tarjeta es de: GS. 883.000 (Guaraníes ochocientos ochenta y tres mil).

Observación:

Con respecto a la compra de Agua Mineral existe una diferencia en el precio de los comercios donde se adquieren según detalle :

Factura N°004-002-0159548 de Biggie S.A. Precio Unitario Gs.2000.

Factura N°001-001-0033136 de Casa Lote de Teodora Giménez Narváez Precio Uninario Gs.3.500.

Factura N°001-001-0031193 Despensa Daniel de Gladys Zunilda Denis de Cabrera Gs.3000.

Factura N°001-009-0018860 Supermercado la Preferida Precio Unitario Gs.1.500.

Factura N°001-016-0037056 Rosarina Comercio al Por Menor Minimercado de Ramón Gill Precio Unitario Gs.1.590.

RESUMEN DE LAS COMPRAS DE SELLOS, AGUA Y SERVILLETA

Descripción del Producto	Cantidad	Monto Total General
Agua Mineral	288 Unidades	₡ 678.600
Servilleta de Papel	45 Paquetes	₡ 182.650
Sellos	15 Unidades	₡ 1.038.000
TOTAL GENERAL		₡ 1.899.250
TOTAL GENERAL CON EL DESCUENTO		₡ 1.899.180



Abg. Rosa González
Auditor Junior



Lic. Lorena Bogado
Encargada del Departamento de Auditoría Interna




Lic. Arianne Pane Sosa
Directora de la Dirección de Auditoría



5894 3311 4000 2277