

*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°411/2024**

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

**De** : **LIC. LORENA BOGADO, ENCARGADA DE DESPACHO.**  
Dirección de Auditoría.

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

**Fecha** : **20 de diciembre de 2024.**

Me dirijo a Usted, a los efectos de remitir adjunto el **Informe D.A. N°76/2024 con sus respectivas planillas**, correspondiente al control y verificación del bibliorato de gastos por Fondos Fijos o Caja Chica obligados en los meses de Julio a Noviembre 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, por el Departamento de Auditoría de Gestión, Lizzie Velázquez, el Lic. Alfredo Gauto, Auditor Junior y Lic. Fredy Manuel Vázquez, Auditor Junior. A su vez se informa que los antecedentes documentales originales foliados con 279 (doscientos setenta y nueve) fojas que respaldan el Informe N°76/2024 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 20 (veinte) fojas que son conformadas por el Informe D.A. N°76/2024 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 las Tarjetas de Débito N°5894 3311 4000 2277 y N°5894 3311 4000 2285 correspondiente al Banco Nacional de Fomento, el Resumen General de Pagos realizados en Efectivo y Tarjeta de Débito, copias de tarjetas de débito y el extracto de uso de las tarjetas de débito por mes se han verificado conforme a la Guía Básica de la Contraloría General de la República.

Se solicita que la observación del informe mencionado más arriba sea regularizada 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

*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.*

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.

**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.



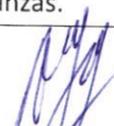
*Lorena Bogado*  
Encargada del Departamento de Auditoría Interna  
J.E.M.

**D.G.A.F. - J.E.M.**  
Mesa de Entrada  
Fojas: 17 (diez y siete)  
Fecha: 20/12/24 Hora: 09:36  
Recibido por: *Soledad Samudio Pereira*  
Lic. M. Soledad Samudio Pereira  
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.*

*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.*

<b>INFORME D.A. N° 76/2024</b>	
<b>REFERENCIA:</b>	Informe referente al control de Gastos por Fondos Fijos o Caja Chica de los meses de Julio a Noviembre 2024.
<b>FECHA DE INICIO DE ELABORACIÓN:</b>	13/12/2024
<b>DEPENDENCIA:</b>	Dirección General de Administración y Finanzas.
<b>DIRECTIVOS RESPONSABLES:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CP. Rocío Natalia Guillén Bogado, Directora General de la Dirección General de Administración y Finanzas.</li> <li>• Lic. Andrea de los Ríos, Directora de la Dirección Financiera.</li> </ul>
<b>DESTINATARIOS:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prof. Dra. Alicia Pucheta Vda. de Correa, Presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.</li> <li>• Abg. Fernando Daniel Cabrera Mendez, Dirección General de Gabinete.</li> <li>• CP. Rocío Natalia Guillén Bogado, Directora General de la Dirección General de Administración y Finanzas.</li> <li>• Lic. Andrea de los Ríos, Directora de la Dirección Financiera.</li> </ul>
<b>PROCESO:</b>	Control de las documentaciones y procedimientos de Gastos por Fondos Fijos o Caja Chica de los meses de Julio a Noviembre 2024.
<b>SUBPROCESO:</b>	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".
<b>ACTIVIDAD:</b>	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.
<b>ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA</b>	
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	Obtener evidencias suficientes, competentes y relevantes, que los procesos administrativos de ejecución y control se ajusten a las normas, procedimientos y reglamentaciones vigentes.
<b>ALCANCE DE TRABAJO</b>	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 Julio a Noviembre 2024 de la Dirección General de Administración y Finanzas.

  
Lic. Alfredo Gauto  
Auditor Junior

  
Lic. Fredy M. Vázquez  
Auditor Junior

  
Lic. Lizzie Velazquez  
Encargada del Dpto.  
Auditoría de Gestión

  
Lic. Lorena Bogado  
Encargada de Despacho  
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.*



**ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA**

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 DE COMPRAS REALIZADOS EN EFECTIVO CON LA TARJETAS DE DÉBITO N° 5894 3311 4000 2277 y 5894 3311 4000 2285 DE LA CTA. N° 000-00-9430049 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.**

Se acreditó según STR N° 99.513 de fecha de acreditación del 18/07/2024 el monto total de Gs. 32.000.000 (Treinta y dos millones), Para la ejecución de julio 2024 se visualiza un Saldo anterior de Gs. 7.450.811 (siete millones cuatrocientos cincuenta mil ochocientos once) totalizando un Saldo Inicial de Gs. 39.450.811 (Treinta y nueve millones cuatrocientos cincuenta mil ochocientos once) del cual fue utilizado en compras en efectivo y tarjeta (débito) de Julio a Noviembre de 2024 por el monto total de Gs. 38.220.750 (Treinta y ocho millones doscientos veinte mil setecientos cincuenta) , lo que arroja un monto total de fondo disponible a la fecha del control de Gs. 1.230.061 (Un millón doscientos treinta mil sesenta y uno).

**Quedando así el Monto Total utilizado de la siguiente manera:**

-El monto acreditado a ser utilizado correspondiente a efectivo es de Gs. 19.663.444 (Guaraníes diez y nueve millones seiscientos sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro), el monto obligado en efectivo es de Gs. 18.576.500 (Guaraníes diez y ocho millones quinientos setenta y seis mil quinientos), quedando así un saldo en efectivo de Gs. 1.086.944 (Guaraníes un millón ochenta y seis mil novecientos cuarenta y cuatro).

-El monto acreditado a ser utilizado correspondiente a Tarjeta de Débito N° 5894 3311 4000 2277 y 5894 3311 4000 2285 de la Cuenta N° 000-00-9430049 del Banco Nacional de Fomento es de Gs. 19.787.367 (Guaraníes diez y nueve millones setecientos ochenta y siete mil trescientos sesenta y siete) , el monto obligado en Tarjeta de Débito mencionado es de Gs. 19.644.250 (Guaraníes Diez y nueve millones seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos cincuenta), quedando así un saldo en la Tarjeta de Débito de Gs. 143.117 (Guaraníes ciento cuarenta y tres mil ciento diez 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 Julio a Noviembre 2024, al respecto los mismos reúnen requisitos documentales básicos, esta Dirección evidencia las siguientes observaciones:

**1)** En la factura N° 001-001-0011760 de la empresa Mueblería "El Roble" de Juan Carlos Perez, no se visualiza la cantidad de reparación de sillas Tandem de 3 asientos 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.

Lic. Alfredo Gauto  
Auditor Junior

Lic. Fredy M. Vázquez  
Auditor Junior

Lic. Lizzie Velazquez  
Encargada del Dpto.  
Auditoría de Gestión

Lic. Lorena Bogado  
Encargada de Despacho  
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.*

<b>ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA</b>		
<p><b>2) Se recomienda para el siguiente control a fin de dar mayor celeridad a los controles que los biblioratos tengan un identificador del mes.</b></p> <p><b>Se remite el Anexo 1 al Informe N° 76/2024 las siguientes planillas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Planilla de control de Fondo Fijo de los pagos realizados en Efectivo.</li> <li>✓ Planilla de control de Fondo fijo realizados con Tarjetas de Débito de la Cta. N° 000-00-9430049 del Banco Nacional de Fomento.</li> <li>✓ Resumen de control de Fondo Fijo de los pagos realizados con las tarjetas de débito y efectivo de la Cta. N° 000-00-9430049 del Banco Nacional de Fomento.</li> </ul> <p>Esta Dirección de Auditoría concluye que las observaciones mencionadas deberán ser subsanadas en la brevedad posible.</p>		
<p><b>Elaborado por:</b> <b>Fecha: 13/12/2024.</b></p>	 <p><b>Lic. Alfredo R. Gauto</b> Dirección de Auditoría <b>Lic. Alfredo Gauto</b> Auditor Junior</p>	 <p><b>Lic. Fredy M. Vázquez</b> Dirección de Auditoría <b>Lic. Fredy M. Vázquez</b> Auditor Junior</p>
<p><b>Revisado por:</b> <b>Fecha: 19/12/2024.</b></p>	 <p><b>Lic. Lizzie Velázquez</b> Encargada del Departamento de Auditoría de Gestión, J.E.M. <b>Lic. Lizzie Velázquez, Encargada del Departamento de Auditoría de Gestión.</b></p>	
<p><b>Autorizado por:</b> <b>Fecha: 20/12/2024.</b></p>	 <p><b>Lic. Lorena Bogado, Encargada de Despacho de la Dirección de Auditoría.</b></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. 32.000.000 de fecha 18/07/2024.-

Saldo Anterior Efectivo: Gs. 3.663.444.-

Monto Acreditado Efectivo a utilizar: Gs. 16.000.000.-

Monto Total Acreditado para Pagos en Efectivo: Gs. 19.663.444.-

STR N° 99.513.-

Fecha: 16/07/2024.-

ITEMS	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA N°	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	OBSERVACIÓN
1	01/07/2024	Techno American S.R.L.	1	Tóner compatible S115L	020-001-0000073	80003668-9	17255086	180.000	342	✓
2	25/07/2024	Seltz S.A.	120	Agua sin sodio de 500 ml	001-464-0000055	80012387-5	16230761	174.000	311	✓
3	05/08/2024	Clean Center Lavanderia	1	Limpieza de Alfombra	001-001-0004448	1357680-1	17087044	40.000	245	✓
4	30/08/2024	Clean Center Lavanderia	1	Limpieza de cortina	001-001-0004471	1357680-1	17418207	40.000	245	✓
5	24/09/2024	Seltz S.A.	120	Agua sin sodio de 500 ml	001-475-0000251	80012387-5	16230761	174.000	311	✓
6	27/09/2024	Mimi Diseño de Rosa Velázquez	1	Impresión Digital	001-001-0034772	1046647-9	16857407	300.000	262	✓
7	04/10/2024	Tecno.LO de Victoriano Mendoza	1	Mantenimiento y Reparación filtrado de pared	001-001-0001824	1353083-6	17355953	1.760.000	242	✓
8	10/10/2024	JGC Taller Automecánica de Jose Gabriel Centurión Peña	2	Bujes Parrilla Chico	001-001-0004084	4721303 - 5	16753651	240.000	346	✓
			2	Bujes Parrilla Grande				280.000	346	✓
			1	Reparación de Cremallera				600.000	346	✓
			1	Trabajo de Tornería				140.000	244	✓
			1	Mano de Obra				800.000	244	✓
<b>Total</b>								<b>2.060.000</b>		
9	11/10/2024	CTAC Consorcio Técnico de Roberto Ferreira Franco	1	Mantenimiento y Reparación de 4 (Cuatro) Baños	001-001-0001087	1062890 - 8	17115656	1.650.000	242	✓
10	16/10/2024	AYCOM S.R.L.	1	Reparación de Fuente para Switch Ruckus	001-001-0005077	80023045 - 0	17351164	883.500	346	✓
11	25/10/2024	Tecno.LO de Victoriano Mendoza	1	Mantenimiento de Pintura Interior con Materiales Incluidos de 90 m. cuadrados	001-001-0001827	1353083 - 6	17355953	2.055.000	242	✓

**Subtotal G 9.316.500**

Lic. Alfredo Gauto  
Auditor Junior

Lic. Fredy Manuel Vázquez  
Auditor Junior

Lic. Lizzie Velázquez  
Encargada del Dpto. Auditoría de Gestión

Lic. Lorena Bogado  
Encargada de Despacho - Dirección de Auditoría



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

Nota de Crédito: Gs. 32.000.000 de fecha 18/07/2024.-

Saldo Anterior Efectivo: Gs. 3.663.444.-

Monto Acreditado Efectivo a utilizar: Gs. 16.000.000.-

Monto Total Acreditado - Pagos Efectivo: Gs. 19.663.444.-

STR N° 99.513.-

Fecha: 16/07/2024.-

ITEMS	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA N°	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	OBSERVACIÓN
12	31/10/2024	Maker Impresión Digital	2	Impresión Digital, Color, Ilustración Mate 250, Grande	003-001-0084286	80025461 - 9	17483983	20.000	262	✓
13	31/10/2024	Audio Servicio de Eventos Star de Derlis Ramón Cabrera Cardozo	1	Consola de video switcher - Black magic swatemtustu/ hol reparación	001-002-0000566	5157249 - 4	16839285	1.100.000	243	✓
14	01/11/2024	Mimi Diseño de Rosa Velazquez	1	Impresión Digital	001-001-0035022	1046647 - 9	17574541	300.000	262	✓
15	01/11/2024	CTAC Consorcio Técnico de Roberto Ferreira Franco	1	Mantenimiento y Reparación de Vidrio Templado de 10 mm	001-001-0001093	1062890 - 8	17115656	1.980.000	242	✓
16	04/11/2024	Techno American S.R.L.	1	Tóner compatible Samsung 115	001-001-0024687	80003668 - 9	17538221	180.000	342	✓
17	08/11/2024	Code 100 S.A.	1	Certificado Cualificado de Firma Electronica Nuevo + Token	001-001-0016224	80080610 - 7	14207399	400.000	342	✓
18	08/11/2024	Code 100 S.A.	1	Certificado Cualificado de Firma Electronica Nuevo + Token	001-001-0016229	80080610 - 7	14207399	380.000	342	✓
19	15/11/2024	MicroMatica Soluciones con Garantía de Paola Inocencia Gonzalez Caceres	1	Mantenimiento y Reparación de Chapas Trapezoidales	001-002-0000854	4145702 - 1	17629469	1.600.000	242	✓
20	19/11/2024	Clean Center Lavanderia	1	Limpieza de cortina	001-001-0004540	1357680 - 1	17418207	156.000	245	✓
21	19/11/2024	Techno American S.R.L.	1	Tóner Compatible S 115 L	001-003-0002160	80003668 - 9	17323333	180.000	342	✓
22	20/11/2024	JGC Taller Automecánica de Jose Gabriel Centurión Peña	4	Mantenimiento de Picos Inyectores y cambio de arandelas de picos de Hyundai Tucson	001-001-0004115	4721303 - 5	17610190	1.904.000	244	✓
<b>Sub total</b>								<b>8.200.000</b>		

Lic. Alfredo Gauto  
Auditor Junior

Lic. Fredy Manuel Vázquez  
Auditor Junior

Lic. Lizzie Velázquez  
Encargada del Dpto. Auditoría de Gestión

Lic. Lorena Bogado  
Encargada de Despacho - Dirección de Auditoría



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

Nota de Crédito: Gs. 32.000.000 de fecha 18/07/2024.- Saldo Anterior Efectivo: Gs. 3.663.444.-  
 Monto Acreditado Efectivo a utilizar: Gs. 16.000.000.- Monto Total Acreditado - Pagos Efectivo: Gs. 19.663.444.- STR N° 99.513.- Fecha: 16/07/2024.-

ITEMS	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA N°	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	OBSERVACIÓN
23	22/11/2024	CTAC Consorcio Técnico de Roberto Ferreira Franco	1	Mantenimiento y Reparación de Vidrio Templado de 8 mm	001-001-0001095	1062890 - 8	17115656	1.060.000	242	✓

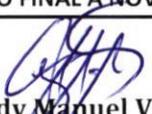
Subtotal **₡ 1.060.000**

**Total Pagos - Efectivo** **₡ 18.576.500**

**RESUMEN DE EJECUCIÓN - COMPRAS CON EFECTIVO**

MONTO TOTAL A UTILIZAR	₡ 19.663.444
MONTO DE COMPRAS OBLIGADO	₡ 18.576.500
SALDO FINAL A NOVIEMBRE 2024	₡ 1.086.944

  
**Lic. Alfredo Gautó**  
 Auditor Junior

  
**Lic. Fredy Manuel Vázquez**  
 Auditor Junior

  
**Lic. Lizzie Velázquez**  
 Encargada del Dpto. Auditoría de Gestión

  
**Lic. Lorena Bogado**  
 Encargada de Despacho - 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 LAS TARJETAS DE DÉBITO N° 5894 3311 4000 2277 y 5894 3311 4000 2285 DE LA CTA. N° 000-00-9430049 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO**

Nota de Crédito: Gs. 32.000.000 de fecha 18/07/2024.-

Saldo Anterior en Tarjetas: Gs. 3.787.367.-

Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 16.000.000.-

Monto Total Acreditado Para Pagos con Tarjeta: Gs. 19.787.367.-

STR N° 99.513.-

Fecha: 16/07/2024.-

ITEMS	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA N°	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	BOLETA DE TARJETA N°	OBSERVACIÓN
1	12/07/2024	Ferreteria Cristian 1 de Catalina Cardozo	3	Conexión Plástica.	001-001-006831	943932-3	16832749	30.000	399	003931063345	✓
			2	Asiento de Inodoro.				170.000			
			1	Zapatilla vimar.				90.000			
			5	Foco led 12w.				70.000			
			<b>Total</b>					<b>360.000</b>			
2	15/07/2024	Golden Trade S.R.L.	2	Rollo de Papel Contact	001-006-0033561	80002894-5	17305304	172.000	334	003935523006	✓
3	16/07/2024	Technoamerican S.R.L.	1	Toner Compatible S115L	001-003-0000301	80003668-9	17323388	180.000	342	003937318911	✓
4	17/07/2024	Technoamerican S.R.L.	1	Toner Compatible S115L	001-003-0000325	80003668-9	17323388	180.000	342	003938644473	✓
5	19/07/2024	PC Marketing de Victoria Andrea Leguizamon.	2	Blister Pila AA. (Paquete)	001-001-0011994	2037342-2	16946558	40.000	343	003942102927	✓
6	19/07/2024	Energia 365 S.R.L.	1	Lavado Completo Camioneta	010-009-0029320	80107917-9	16738333	60.000	245	003942043096	✓
			1	Lavado Completo Camioneta				60.000			
			<b>Total</b>					<b>120.000</b>			
7	22/07/2024	R.T. Soluciones S.A.	4	Adhesivo Instantaneo Vonder 7.5GR.	003-001-0025355	80026541-6	16712924	24.000	399	003946693536	✓
8	22/07/2024	Technoamerican S.R.L.	1	Toner Compatible S115.	001-001-0024507	80003668-9	17340778	180.000	342	003947031740	✓
9	23/07/2024	Tonina S.A.	1	Bateria Dynex Max 12V 90AH.	001-002-0014358	80068100-2	15436254	890.000	343	003948182335	✓
10	25/07/2024	Biggie S.A.	2	Mate Cocido Kurupi (Paquete).	004-002-0210236	80077406-0	15768883	13.100	311	003951131780	✓
11	25/07/2024	Estirpe Guarani S.A.	1	Chipa Pirú (Kilogramo).	004-001-00062437	80022721-2	16481646	50.000	311	003951153598	✓
12	30/07/2024	Technoamerican S.R.L.	1	Toner Compatible S115L	001-003-0000498	80003668-9	17323388	180.000	342	003959602529	✓
13	30/07/2024	Aycom S.R.L.	3	Licencia de Antivirus Bitdefender Premium Security.	001-001-0005019	80023045-0	17351164	1.815.000	261	3959989971	✓

**Subtotal G 4.204.100**

Lic. Alfredo Gauto  
Auditor Junior

Lic. Fredy Manuel Vázquez  
Auditor Junior

Lic. Lizzie Velázquez  
Encargada del Dpto. Auditoría de Gestión

Lic. Lorena Bogado  
Encargada de Despacho - Dirección de Auditoría



**PLANILLA DE CONTROL DE FONDO FIJO DE LOS PAGOS REALIZADOS CON LAS TARJETAS DE DÉBITO N° 5894 3311 4000 2277 y 5894 3311 4000 2285 DE LA CTA. N° 000-00-9430049 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO**

Nota de Crédito: Gs. 32.000.000 de fecha 18/07/2024.-		Saldo Anterior en Tarjetas: Gs. 3.787.367.-		STR N° 99.513.-		Fecha: 16/07/2024.-					
Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 16.000.000.-		Monto Total Acreditado Para Pagos con Tarjeta: Gs. 19.787.367.-		MONTO GS.		RUBRO					
ITEMS	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA N°	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	BOLETA DE TARJETA N°	OBSERVACIÓN
14	31/07/2024	Sellos e Impresiones.com de Nicia Ramona Gomez	1	Sello de Mesa de Entrada.	001-001-0012387	945165-0	17043038	60.000	342	003961558016	✓
15	02/08/2024	Ferreteria Cristian 1 de Catalina Cardozo	10	Focos Led 15w.	001-002-0022085	943932-3	17274354	180.000	343	003966402539	✓
			1	Conexión Plástica.				10.000	399		
			2	Zapatilla Vimar.				160.000			
<b>Total</b>								<b>350.000</b>			
16	08/08/2024	Technoamerican S.R.L.	1	Toner Compatible S115L.	001-003-0000666	80003668-9	17323388	180.000	342	003977744994	✓
17	08/08/2024	Technoamerican S.R.L.	1	Toner Compatible S115L.	001-002-0024101	80003668-9	17330329	180.000	342	003977442189	✓
18	09/08/2024	Code 100 S.A.	1	Certificado cualificado de firma Electrónica nueva + Token.	001-001-0014455	80080610-7	14207399	440.000	342	003979316964	✓
19	12/08/2024	Automotor S.A.	1	Mano de obra mecánica.	001-005-0020504	80001340-9	16017361	330.000	244	003983897066	✓
			1	Materiales Auxiliares.				50.000			
			1	Filtro de Aceite.				120.000			
			1	Filtro de Aire.				86.000			
			1	Foco.				18.000			
<b>Total</b>								<b>604.000</b>			
20	13/08/2024	Muebleria "El Roble" de Juan Carlos Perez.	1	Mant. Y Rep. De Estante Armario alto c/ puerta c/ estantes internos de 2.00 x 2.83 x 0.50 c/ Código 13-5-1-7.	001-001-0011319	1748153-8	16977200	1.200.000	243	003985590926	✓
21	16/08/2024	Maker S.A.	1	Banner, impresión láxex full color en lona vinílica, tamaño 80 x 120 cm, con soporte colgante.	003-001-0082588	80025461-9	16870638	130.000	262	003990722310	✓
22	22/08/2024	Service Soft Paraguay de Angel David Alarcon	1	Placa para UPS de 6KVA.	001-001-0000580	4612385-7	16951629	1.985.000	346	4000687046	✓

**Subtotal: Gs. 5.129.000**


**Lic. Alfredo Gauto**  
 Auditor Junior


**Lic. Lizzie Velázquez**  
 Encargada de Upto. Auditoria de Gestión


**Lic. Lorena Bogado**  
 Encargada de Despacho - 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 LAS TARJETAS DE DÉBITO N° 5894 3311 4000 2277 y 5894 3311 4000 2285 DE LA CTA. N° 000-00-9430049 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO**

Nota de Crédito: Gs. 32.000.000 de fecha 18/07/2024.-

Saldo Anterior en Tarjetas: Gs. 3.787.367.-

Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 16.000.000.-

Monto Total Acreditado Para Pagos con Tarjeta: Gs. 19.787.367.-

STR N° 99.513.-

Fecha: 16/07/2024.-

ITEMS	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA N°	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	BOLETA DE TARJETA N°	OBSERVACIÓN
23	26/08/2024	Automotor S.A.	1	Mano de Obra Mecánica.	001-003-0019886	80001340-9	16017361	330.000	244	004006455188	✓
			1	Materiales Auxiliares.				50.000	346		
			1	Filtro de Aceite.				120.000			
			1	Filtro de Aire.				93.000			
			1	Filtro A/C Tucson 18.				172.000			
			1	Filtro de Combustible.				234.000			
<b>Total</b>								<b>999.000</b>			

24	26/08/2024	Muebleria "El Roble" de Juan Carlos Perez.	Mantenimiento y Reparación de muebles de oficina siguientes:		001-001-0011376	1748153-8	16977200	.....		004006240794	✓
			1	Silla fija sin posa brazos Código 1305-221-3-3.				113.200	243		
			1	Silla interlocutor de cuatro patas Código 13-5-12-249.				116.000			
			1	Silla interlocutor de cuatro patas fijas Código 13-5-18-34.				80.000			
			1	Silla interlocutor de cuatro patas fijas Código 13-5-4-66.				134.400			
			1	Silla giratoria tipo plus Código 13-5-4-13.				165.600			
			1	Silla giratoria sin apoya brazo Código 13-5-12-267.				248.000			
			1	Silla interlocutor de cuatro patas fijas Código 13-5-18-39.				80.000			
			1	Silla fija sin posa brazos Código 1305-221-3-1.				113.200			
<b>Total</b>								<b>1.050.400</b>			

Lic. Alfredo Gauto  
Auditor Junior

Lic. Fredy Manuel Vázquez  
Auditor Junior

Lic. Lizzie Velázquez  
Encargada del Dpto. Auditoría de Gestión

**Subtotal G 2.049.400**

Lic. Lorena Bogado  
Encargada de Despacho - 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, desuso 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 LAS TARJETAS DE DÉBITO N° 5894 3311 4000 2277 y 5894 3311 4000 2285 DE LA CTA. N° 000-00-9430049 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO**

Nota de Crédito: Gs. 32.000.000 de fecha 18/07/2024.- Saldo Anterior en Tarjetas: Gs. 3.787.367.-

Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 16.000.000.-

Monto Total Acreditado Para Pagos con Tarjeta: Gs. 19.787.367.-

STR N° 99.513.-

Fecha: 16/07/2024.-

ITEMS	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA N°	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	BOLETA DE TARJETA N°	OBSERVACIÓN
25	28/08/2024	Ferreteria Cristian 1 de Catalina Cardozo	1	Cilindro Soprano.	001-002-0022204	943932-3	17274354	40.000	397	004009661001	✓
			1	Caja de Conexión 150x150.				30.000			
			1	Masilla Plástica.				28.000			
			1	Sopapa de metal para barcha.				38.000			
			1	Codo de 40x45.				3.000			
			1	Capacitor 30ml.				20.000			
			3	Angulo 40x30 reforzado.				51.000			
3	Angulo 40x30.	36.000									
1	Canilla ramos.	75.000									
<b>Total</b>								<b>321.000</b>			
26	03/09/2024	Muebleria "El Roble" de Juan Carlos Perez.	1	Reparación de escritorio gerencial de 1,70 x 0,80cm de alto 0,75cm.	001-001-0011415	1748153-8	16977200	309.600	243	004021460829	✓
27	06/09/2024	Ferreteria Cristian 1 de Catalina Cardozo	1	Enduido de 3,600lts.	001-002-0022409	943932-3	17274354	45.000	355	004027610895	✓
			1	Pintura de 18 lts sherwin willian.				370.000			
			1	Sikacril de 20 lts.				320.000			
			1	Rodillo Rapax				45.000			
			1	Picen de 3".				13.000			
<b>Total</b>								<b>793.000</b>			
28	17/09/2024	Lumiluz de Alberto Cáceres	65	Metros de Cable multifilar de 10mm.	001-001-0091185	1850985-1	17464605	910.000	343	4046459391	✓
29	18/09/2024	Sellos e Impresiones.com de Nicia Ramona Gomez	1	Sello Automatico.	001-001-0012676	945165-0	17405639	75.000	342	004048541855	✓

**Subtotal Gs. 2.408.600**



Lic. Lorena Bogado

Encargada de Despacho - Dirección de Auditoría

Lic. Lizzie Velázquez

Encargada del Dpto. Auditoría de Gestión

Lic. Fredy Manuel Vázquez

Auditor Junior

Lic. Alfredo Gauto

Auditor Jefe

Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del poder oficial, el desuso 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 LAS TARJETAS DE DÉBITO N° 5894 3311 4000 2277 y 5894 3311 4000 2285 DE LA CTA. N° 000-00-9430049 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO**

Nota de Crédito: Gs. 32.000.000 de fecha 18/07/2024.-

Saldo Anterior en Tarjetas: Gs. 3.787.367.-

Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 16.000.000.-

Monto Total Acreditado Para Pagos con Tarjeta: Gs. 19.787.367.-

STR N° 99.513.-

Fecha: 16/07/2024.-

ITEMS	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA N°	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	BOLETA DE TARJETA N°	OBSERVACIÓN
30	19/09/2024	Rochester Laboratorios Color S.A.	2	Copia 30x40 digital.	001-001-0002545	80012295-0	17296439	65.000	262	004050104538	✓
			2	P.R. Moldura-C 30x40 - A - Fino.				312.000	347		
			<b>Total</b>					<b>377.000</b>			
31	25/09/2024	Sellos e Impresiones.com de Nicia Ramona Gomez	1	Sello.	001-001-0012717	945165-0	17405639	25.000	342	004060003674	✓
32	01/10/2024	Ferreteria Cristian 1 de Catalina Cardozo	3	Asiento para inodoro.	001-002-0022904	943932-3	17467130	120.000	399	004071854213	✓
			1	Foco led de 18w.				22.000	343		
			1	Conexión flexible.				28.000	399		
			1	Mecanismo Completo Astra.				90.000			
			<b>Total</b>					<b>260.000</b>			
33	10/10/2024	Sellos e Impresiones.com de Nicia Ramona Gomez	1	Gomas para sello.	001-001-0012805	945165-0	17405639	20.000	342	004089628638	✓
34	16-10	Sellos e Impresiones.com de Nicia Ramona Gómez	1	Sello automático 3911.	001-001-0012841	945165-0	17405639	60.000	342	004099890434	✓
			1	Sello común 9x4.				65.000			
			<b>Total</b>					<b>125.000</b>			
35	16/10/2024	Estirpe Guarani S.A.	2	Chipita Pirú paquete de 1 Kg.	006-002-00092787	80022721-2	16481646	100.000	311	004099613438	✓
36	16/10/2024	Rosarina Comercio al por Menor Minimercado de Ramon Gill.	1	Vaso T.	001-018-0047750	445698-0	16777430	8.190	396	004099651680	Descuento de Gs. 30 (Guaraníes Treinta)
			1	Vaso P.				12.990			
			1	Descuento.				-30			
			<b>Total</b>					<b>21.150</b>			
37	17/10/2024	Regimiento 8 S.A.	17	Carga PQS 10kl.	001-002-0004496	80016988-3	16501797	2.040.000	351	004101579851	✓
38	22/10/2024	Regimiento 8 S.A.	6	Carga PQS 10kl.	001-002-0004535	80016988-3	16501797	720.000	351	004110621925	✓
			5	Carga PQS 06kl.				360.000			
			<b>Total</b>					<b>1.080.000</b>			

**Subtotal G 4.048.150**

Lic. Alfredo Gauto  
Auditor Junior

Lic. Fredy Manuel Vázquez  
Auditor Junior

Lic. Lizzie Velázquez  
Encargada del Dpto. Auditoría de Gestión

Lic. Lorena Bogado  
Encargada de Despacho - 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 LAS TARJETAS DE DÉBITO N° 5894 3311 4000 2277 y 5894 3311 4000 2285 DE LA CTA. N° 000-00-9430049 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO**

Nota de Crédito: Gs. 32.000.000 de fecha 18/07/2024.-		Saldo Anterior en Tarjetas: Gs. 3.787.367.-				STR N° 99.513.-		Fecha: 16/07/2024.-			
Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 16.000.000.-		Monto Total Acreditado Para Pagos con Tarjeta: Gs. 19.787.367.-									
ITEMS	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA N°	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	BOLETA DE TARJETA N°	OBSERVACIÓN
39	25/10/2024	Energia 365 S.R.L.	1	Ducha Camioneta Tucson Negra.	010-009-0043513	80107917-9	16738333	35.000	245	004115237031	✓
40	01/11/2024	Regimiento 8 S.A.	1	Carga PQS 01kl.	001-001-0019301	80016988-3	16501797	30.000	351	004128943224	✓
41	13/11/2024	Ferreteria Cristian 1 de Catalina Cardozo	4	Mantenimientos de ductos.	001-001-007002	943932-3	17421385	1.560.000	242	004152701835	✓
42	19/11/2024	Muebleria "El Roble" de Juan Carlos Perez.	1	Reparación de sillas Tandem de 3 asientos.	001-001-0011760	1748153-8	16977200	180.000	243	004163745361	No se visualiza la cantidad en la factura

<b>Subtotal</b>	<b>₡ 1.805.000</b>
<b>Total utilizado en Tarjeta</b>	<b>₡ 19.644.250</b>

RESUMEN DE EJECUCIÓN - TARJETAS N° 5894 3311 4000 2277 Y 5894 3311 4000 2285	
MONTO TOTAL INICIAL - TARJETA	₡ 19.787.367
MONTO DE COMPRAS OBLIGADO - TARJETA	₡ 19.644.250
SALDO FINAL A NOVIEMBRE 2024 - TARJETA	₡ 143.117

  
**Lic. Alfredo Gauto**  
 Auditor Junior

  
**Lic. Fredy Manuel Vázquez**  
 Auditor Junior

  
**Lic. Lizzie Velázquez**  
 Encargada del Dpto. Auditoría de Gestión



  
**Lic. Lorena Bogado**  
 Encargada de Despacho - Dirección de Auditoría

**RESUMEN DE CONTROL DE FONDO FIJO DE LOS PAGOS REALIZADOS CON LAS TARJETAS DE DÉBITO Y EFECTIVO**

Nota de Crédito: Gs. 32.000.000, STR 99.513, de fecha 18/07/2024.-	Saldo Anterior Tarjeta y Efectivo: Gs. 7.450.811.-	Total Saldo Inicial Tarjeta y Efectivo: Gs. 39.450.811.-
Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 16.000.000.-	Saldo Anterior en Tarjetas: Gs. 3.787.367.-	Total Saldo Inicial en Tarjetas: Gs. 19.787.367.-
Monto Acreditado Efectivo a utilizar: Gs. 16.000.000.-	Saldo Anterior Efectivo: Gs. 3.663.444.-	Total Saldo Inicial Efectivo: Gs. 19.663.444.-

**RESUMEN DE EJECUCIÓN - COMPRAS PAGADAS CON TARJETA**

Total Saldo Inicial en Tarjetas.	₡ 19.787.367
Monto de Compras con Tarjetas - Obligado.	₡ 19.644.250
Saldo Final a Noviembre 2024 - Tarjeta.	₡ 143.117

**RESUMEN DE EJECUCIÓN - COMPRAS PAGADAS CON EFECTIVO**

Total Saldo Inicial en Efectivo.	₡ 19.663.444
Monto de Compras con Efectivo - Obligado.	₡ 18.576.500
Saldo Final a Noviembre 2024 - Efectivo.	₡ 1.086.944

**RESUMEN GENERAL DE FONDO FIJO - JULIO A NOVIEMBRE 2024**

Total Saldo Inicial - Tarjeta y Efectivo.	₡ 39.450.811
Total Obligado - Tarjeta y Efectivo.	₡ 38.220.750
Saldo Final - Tarjeta y Efectivo	₡ 1.230.061

**Resumen:** Para el mes de julio se cuenta con un Saldo anterior de **Gs. 7.450.811** (siete millones cuatrocientos cincuenta mil ochocientos once), en fecha 18/07/2024 según STR N° 99.513 se acreditó la suma de **Gs. 32.000.000** (Treinta y dos millones), totalizando un Saldo Inicial de **Gs. 39.450.811** (Treinta y nueve millones cuatrocientos cincuenta mil ochocientos once). El monto total utilizado de julio a noviembre de 2024 es de **Gs. 38.220.750** (Treinta y ocho millones doscientos veinte mil setecientos cincuenta), arrojando un saldo disponible a utilizar de **Gs. 1.230.061** (Un millón doscientos treinta mil sesenta y uno).

Lic. Alfredo Gauto  
Auditor Junior

Lic. Fredy Manuel Vázquez  
Auditor Junior

Lic. Lizzie Velázquez  
Encargada del Dpto. Auditoría de Gestión



Lic. Lorena Bogado  
Encargada de Despacho - Dirección de Auditoría



266

5894 3311 4000 2277



267

5894 3311 4000 2285



GUILLEN BOGADO ROCIO NATALIA  
 6 DE ENERO C/23 DE JULIO  
 LAMBARE Bo.: SAN ISIDRO  
 Telefono 0972635731  
 Nro. Usuario: 114001497  
 ENVIAR POR EMAIL

Ref. 161

Hoja 10  
 Suc. 0

Fecha de Emision  
 31/07/2024

Tarjeta Numero  
 5894 33\*\* \*\*\*\* 2277

EXTRACTO DE CUENTA  
 MES DE: JULIO

Obs. Las operaciones consignadas en este extracto seran consideradas como aceptadas, si no fueran objetadas dentro de los quince dias

Recarga		Utilizado		Disponible		Saldo Anterior
0.00		11,795,900.00 CR		15,583,267.00 CR		3,787,367.00 CR
Fecha Compra	Fecha Proceso	Nro Compr.	Detalle	Tipo	Importe	Saldo
Tarj: 589433****	2285 SOLIS DIAZ SILVIO RAFAEL					
12/07/202	15/07/2024	1063345	FERRETERIA CRISTIAN 1	A	360,000.00	3,427,367.00 CR
15/07/202	16/07/2024	5523006	LIB.NOVELTY	A	172,000.00	3,255,367.00 CR
16/07/202	17/07/2024	7318911	TECHNO AMERICAN	A	180,000.00	3,075,367.00 CR
17/07/202	18/07/2024	8644473	TECHNO AMERICAN	A	180,000.00	2,895,367.00 CR
19/07/202	19/07/2024		DEPOSITO	P	16,000,000.00 CR	18,895,367.00 CR
19/07/202	22/07/2024	2043096	PETROSUR E365-ALBERDI	A	120,000.00	18,775,367.00 CR
19/07/202	22/07/2024	2102927	PC MARKETING	A	40,000.00	18,735,367.00 CR
22/07/202	23/07/2024	6693536	RT SOLUCIONES	A	24,000.00	18,711,367.00 CR
22/07/202	23/07/2024	7031740	TECHNO AMERICAN	A	180,000.00	18,531,367.00 CR
23/07/202	24/07/2024	8182335	TONINA-MATRIZ	A	890,000.00	17,641,367.00 CR
25/07/202	26/07/2024	1153598	ÑA EUSTAQUIA-MALL	A	50,000.00	17,591,367.00 CR
25/07/202	26/07/2024	1131780	BIGGIE-ESTRELLA	A	13,100.00	17,578,267.00 CR
30/07/202	31/07/2024	9602529	TECHNO AMERICAN	A	180,000.00	17,398,267.00 CR
30/07/202	31/07/2024	9989971	SERVICE SOFT	A	1,815,000.00	15,583,267.00 CR
Saldo Disponible:						15,583,267.00 CR



GUILLEN BOGADO ROCIO NATALIA  
 6 DE ENERO C/23 DE JULIO  
 LAMBARE Bo.: SAN ISIDRO  
 Telefono: 0972635731  
 Nro. Usuario: 114001497  
 ENVIAR POR EMAIL

Ref. 161  
 Hoja 11  
 Suc. 0

Fecha de Emision  
 30/08/2024

Tarjeta Numero  
 5894 33\*\* \*\*\*\* 2277

EXTRACTO DE CUENTA  
 MES DE: AGOSTO

Obs. Las operaciones consignadas en este extracto seran consideradas como aceptadas, si no fueran objetadas dentro de los quince dias.

Recarga		Utilizado		Disponible		Saldo Anterior
0.00		7,499,400.00		8,083,867.00 CR		15,583,267.00 CR
Fecha Compra	Fecha Proceso	Nro Compr.	Detalle	Tipo	Importe	Saldo
Tarj: 589433****	2285 SOLIS DIAZ	SILVIO RAFAEL				
31/07/202	01/08/2024	1558016	SELLOS E IMPRESIONES	A	60,000.00	15,523,267.00 CR
02/08/202	05/08/2024	6402539	FERRETERIA CRISTIAN 1	A	350,000.00	15,173,267.00 CR
08/08/202	09/08/2024	7442189	TECHNO AMERICAN	A	180,000.00	14,993,267.00 CR
08/08/202	09/08/2024	7744994	TECHNO AMERICAN	A	180,000.00	14,813,267.00 CR
09/08/202	12/08/2024	9316964	CODE 100	A	440,000.00	14,373,267.00 CR
12/08/202	13/08/2024	3897066	AUTOMOTOR	A	604,000.00	13,769,267.00 CR
13/08/202	14/08/2024	5590926	MUEBLERIA EL ROBLE	A	1,200,000.00	12,569,267.00 CR
16/08/202	19/08/2024	722310	MAKER S.A.	A	130,000.00	12,439,267.00 CR
22/08/202	23/08/2024	687046	SERVICE SOFT	A	1,985,000.00	10,454,267.00 CR
26/08/202	27/08/2024	6455188	AUTOMOTOR	A	999,000.00	9,455,267.00 CR
26/08/202	27/08/2024	6240794	MUEBLERIA EL ROBLE	A	1,050,400.00	8,404,867.00 CR
28/08/202	29/08/2024	9661001	FERRETERIA CRISTIAN 1	A	321,000.00	8,083,867.00 CR
Saldo Disponible:						8,083,867.00 CR



GUILLEN BOGADO ROCIO NATALIA  
 6 DE ENERO C/23 DE JULIO  
 LAMBARE Bo.: SAN ISIDRO  
 Telefono 0972635731  
 Nro. Usuario: 114001497  
 ENVIAR POR EMAIL

Ref. 161  
 Hoja 12  
 Suc. 0

Fecha de Emision  
 27/09/2024

Tarjeta Numero  
 5894 33\*\* \*\*\*\* 2277

EXTRACTO DE CUENTA  
 MES DE: SETIEMBRE

Obs. Las operaciones consignadas en este extracto seran consideradas como aceptadas, si no fueran objetadas dentro de los quince dias

Recarga		Utilizado		Disponible		Saldo Anterior
0.00		2,489,600.00		5,594,267.00 CR		8,083,867.00 CR
Fecha Compra	Fecha Proceso	Nro Compr.	Detalle	Tipo	Importe	Saldo
Tarj: 589433****	2285 SOLIS DIAZ	SILVIO RAFAEL				
03/09/202	04/09/2024	1460829	MUEBLERIA EL ROBLE	A	309,600.00	7,774,267.00 CR
06/09/202	09/09/2024	7610895	FERRETERIA CRISTIAN 1	A	793,000.00	6,981,267.00 CR
17/09/202	18/09/2024	6459391	ALBERTO CACERES	A	910,000.00	6,071,267.00 CR
18/09/202	19/09/2024	8541855	SELLOS E IMPRESIONES	A	75,000.00	5,996,267.00 CR
19/09/202	20/09/2024	104538	ROCHESTER LAB.COLOR	A	377,000.00	5,619,267.00 CR
25/09/202	26/09/2024	3674	SELLOS E IMPRESIONES	A	25,000.00	5,594,267.00 CR
Saldo Disponible:						5,594,267.00 CR



GUILLEN BOGADO ROCIO NATALIA  
 6 DE ENERO C/23 DE JULIO  
 LAMBARE Bo.: SAN ISIDRO  
 Telefono 0972635731  
 Nro. Usuario: 114001497  
 ENVIAR POR EMAIL

Ref. 161

Hoja 13  
 Suc. 0

Fecha de Emision  
 31/10/2024

Tarjeta Numero  
 5894 33\*\* \*\*\*\* 2277

EXTRACTO DE CUENTA  
 MES DE: OCTUBRE

Obs. Las operaciones consignadas en este extracto seran consideradas como aceptadas, si no fueran objetadas dentro de los quince dias

Recarga		Utilizado		Disponible		Saldo Anterior
0.00		3,681,150.00		1,913,117.00 CR		5,594,267.00 CR
Fecha Compra	Fecha Proceso	Nro Compr.	Detalle	Tipo	Importe	Saldo
Tarj: 589433****	2285 SOLIS DIA	SILVIO RAFAEL				
01/10/202	02/10/2024	1854213	FERRETERIA CRISTIAN 1	A	260,000.00	5,334,267.00 CR
10/10/202	11/10/2024	9628638	SELLOS E IMPRESIONES	A	20,000.00	5,314,267.00 CR
16/10/202	17/10/2024	9613438	ÑA EUSTAQUIA-CENTRO	A	100,000.00	5,214,267.00 CR
16/10/202	17/10/2024	9651680	SUP.ROSARINA	A	21,150.00	5,193,117.00 CR
16/10/202	17/10/2024	9890434	SELLOS E IMPRESIONES	A	125,000.00	5,068,117.00 CR
17/10/202	18/10/2024	1579851	REGIMIENTO 8-AV.FDO.	A	2,040,000.00	3,028,117.00 CR
22/10/202	23/10/2024	621925	REGIMIENTO 8-AV.FDO.	A	1,080,000.00	1,948,117.00 CR
25/10/202	28/10/2024	5237031	PETROSUR E365-ALBERDI	A	35,000.00	1,913,117.00 CR
Saldo Disponible:						1,913,117.00 CR



GUILLEN BOGADO ROCIO NATALIA  
 6 DE ENERO C/23 DE JULIO  
 LAMBARE Bo.: SAN ISIDRO  
 Telefono 0972635731  
 Nro. Usuario: 114001497  
 ENVIAR POR EMAIL

Ref. 161

Hoja 14  
 Suc. 0

Fecha de Emision  
 29/11/2024

Tarjeta Numero  
 5894 33\*\* \*\*\*\* 2277

EXTRACTO DE CUENTA  
 MES DE: NOVIEMBRE

Obs. Las operaciones consignadas en este extracto seran consideradas como aceptadas, si no fueran objetadas dentro de los quince dias

Recarga		Utilizado		Disponible		Saldo Anterior
0.00		1,770,000.00		143,117.00 CR		1,913,117.00 CR
Fecha Compra	Fecha Proceso	Nro Compr.	Detalle	Tipo	Importe	Saldo
Tarj: 589433****	2285 SOLIS DIAZ	SILVIO RAFAEL				
01/11/202	04/11/2024	8943224	REGIMIENTO 8-AV.FDO.	A	30,000.00	1,883,117.00 CR
13/11/202	14/11/2024	2701835	FERRETERIA CRISTIAN 1	A	1,560,000.00	323,117.00 CR
19/11/202	20/11/2024	3745361	MUEBLERIA EL ROBLE	A	180,000.00	143,117.00 CR
Saldo Disponible:						143,117.00 CR