

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN	
COMPONENTE:	Informe referente al control de Gastos por Fondos Fijos o Caja Chica de los meses de Agosto y Octubre 2023.
ESTÁNDAR:	Auditoría Interna.
FORMATO:	Informe D.A N°45/2023.
INFORME D.A N° 45/2023	
TÍTULO: Carpetas de control de Gastos por Fondos Fijos o Caja Chica de los meses de Agosto y Octubre 2023.	INSTITUCIÓN: Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
MACROPROCESO: Informe dando cumplimiento al Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades 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".	PROCESO: Control de las documentaciones y procedimientos de Gastos por Fondos Fijos o Caja Chica de los meses de Agosto y Octubre 2023.
SUBPROCESO: Informe referente al control de Gastos por Fondos Fijos o Caja Chica de los meses de Agosto y Octubre.	ACTIVIDAD: Verificar e informar que; todas las carpetas cuenten con todos los documentos sustanciales y no sustanciales legales, 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."
DEPENDENCIA AUDITADA: Dirección General de Administración y Finanzas.	FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 28/11/2023
DIRECTIVOS RESPONSABLES EN EL PERÍODO DE LA AUDITORÍA: • CP. Rocío Nathalia Guillén Bogado, Directora General de la Dirección General de Administración y Finanzas. • Lic. Andrea de los Ríos, Directora de la Dirección Financiera.	DESTINARIOS: • Dip.Nac. Orlando Gabriel Arévalo, Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. • CP. Rocío Nathalia Guillén Bogado, Directora General de la Dirección General de Administración y Finanzas. • Lic. Andrea de los Ríos, Directora de la Dirección Financiera.
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.	
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 de Agosto y Octubre 2023. 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 proveyeron los mismos y nuestro trabajo consistió en emitir un informe en base a los mismos.	
METODOLOGÍA El presente informe fue realizado utilizando técnicas de Auditoría y 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".	


Sonia Romina Pereira
Dirección de Auditoría
J.E.M.




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


Lic. Arianne Page
Dirección de Auditoría
JEM

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA	
<p>CONCLUSIÓN GENERAL</p> <p>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 de Agosto y Octubre 2023, al respecto los mismos reúnen requisitos documentales básicos, con las siguientes observaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> * En la factura N° 001-001-0011931 de la empresa Manipizo Paraguay S.R.L. Representaciones Internacionales, falta Dirección y N° de Teléfono del JEM en la factura. * En la factura N° 001-017-0049065 de la empresa Rosarina Comercio al por menor Minimercado de Ramón Gill, falta Dirección y N° de Teléfono del JEM en la factura. * En la factura N° 004-001-0150720 de la empresa Carimbos Industrial y Comercial S.R.L, falta dirección y N° de Teléfono del JEM en la factura. * En la factura N° 001-001-006287 de la empresa Ferretería Cristhian 1 de Catalina Cardozo, no se distingue el N° de boleta de pago. * En la factura N° 001-002-0014473 de la empresa Ferretería Cristhian 1 de Catalina Cardozo, no se distingue el N° de boleta de pago. * En la factura N° 001-017-0056524 de la empresa Rosarina Comercio al por menor Minimercado de Ramón Gill, falta Dirección y N° de Teléfono del JEM en la factura. * En la factura N° 001-001-0041911 de la empresa Madera y Metal S.R.L, falta N° de Teléfono del JEM en la factura. * En la factura N° 010-001-5078 de la empresa Copipunto S.A. 4 Mojonés, falta dirección y N° de Teléfono del JEM en la factura. * En la factura N° 001-001-0029551 de la empresa Konext Import S.R.L., falta N° de Dirección y Teléfono del JEM en la factura. * En la factura N° 066-002-0004151 de la empresa Ña Eustaquia, Estripe Guarani S.A., falta dirección y N° de Teléfono del JEM en la factura. * En la factura N° 001-017-0063623 de la empresa Rosarina Comercio al por menor Minimercado de Ramón Gill, falta Dirección y N° de Teléfono del JEM en la factura. * En la factura N° 001-002-0015655 de la empresa Ferretería Cristhian 1 de Catalina Cardozo, falta N° de Teléfono del JEM en la factura. * En la factura N° 012-001-21625 de la empresa Copipunto S.A. Casa Central, falta dirección y N° de Teléfono del JEM en la factura. 	
<p>Referencia: Se acreditó un monto de Gs.38.177.606, la cantidad utilizada en compras en efectivo y tarjeta (débito) es de Gs.31.144.562, lo que arroja un total de fondo disponible actual de Gs. 7.033.044.-</p>	
<p>RECOMENDACIÓN:</p> <p>Esta Auditoría sugiere, a la Dirección de Administración y Finanzas del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Con respecto a las Facturas verificadas se recomienda en adelante la reinducción para el llenado de todos los campos requeridos en Facturas respaldatoria de los Gastos según exigencias tributarias y contar con una impresión legible del comprobantes de pago vía Tarjeta, se recomienda la modalidad de emisión de Circular reiterando el cumplimiento de requisitos. 2) Proceder a la corrección ortográfica en el Formulario de Solicitud y Autorización para Adquisiciones de Bienes, donde dice AUTOTIZACIÓN DE PAGO y debiendo decir AUTORIZACIÓN DE PAGO. 	
<p>Elaborado por: Fecha: 28/11/2023.</p>	<p>Sra. Sonia Pereira</p>  <p>Sonia Romina Pereira Dirección de Auditoría J.E.M.</p>
<p>Revisado por: Fecha: 01/12/2023.</p>	<p>Lic. Lorena Bogado, Encargada del Departamento de Auditoría Interna.</p>  <p>Lic. Lorena Bogado Encargada del Departamento de Auditoría Interna J.E.M.</p>
<p>Autorizado por: Fecha: 04/12/2023.</p>	<p>Lic. Arianne Sofía Pane Sosa, Directora de la Dirección de Auditoría.</p>  <p>Lic. Arianne Pane Sosa Dirección de Auditoría JEM</p>



Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE

Recibido de

Secretaría General	<input type="checkbox"/>	N°
Dir. Gral. de Asuntos Legales	<input type="checkbox"/>	Fecha	04/12/2023
Dir. Gral. de Adm. y Finanzas	<input type="checkbox"/>	Hora	11:53.6
Dir. Gral. de Talento Humano	<input type="checkbox"/>		
Dirección Ejecutiva	<input type="checkbox"/>		
Dirección de Auditoría	<input checked="" type="checkbox"/>		

.....

[Firma]
FIRMA

COPIA ORIGINAL
DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE



CAJA CHICA JEM

Saldo Anterior: 550.304

Nota de Crédito: Gs.34.586.609

Fecha: 24/08/2023

STR N° 110.979

FECHA: 31/07/2023

Pago en Efectivo

ITEMS	FECHA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NRO.FACT.	RUC	TIMBRADO	MONTO	RUBRO	OBSERVACIÓN
1	07/09/2023	Startic - Paraguay S.R.L.	1	Antivirus Comodo para el Sistema de Expediente Electrónico.	001-001-0000198	80111964-2	16007808	1.680.000	261	✓
2	13/9/2023	Ana Manuela González Ramos "Escribana Pública"	1	Servicios Técnico Profesionales	001-001-0003495	328317-8	16011875	1.500.000	269	✓
3	15/9/2023	Manipizzo Paraguay S.R.L Representaciones Internacionales	40	L-3CFB Suelto	001-001-0011931	80025993-9	16492409	1.284.800	346	Falta Dirección y N° de Teléfono del JEM en la factura.
			4	BCP - B3F				148.920		
			2	Armado de cable (mano de obra)				116.780		
4	18/9/2023	Estudio Notarial Esc. Guillermina Samaniego Aleman	1	Certificación de Firmas	001-001-0032365	362675-0	16618274	450.000	269	✓
5	18/09/2023	JB Service De José Roberto Balbuena Fernández.	1	Colocaión de Durlock	001-001-0000138	4536171-1	16383794	1.900.000	242	✓
6	19/09/2023	Ana Mnuela González Ramos "Escribana Pública"	1	Servicios Técnico Profesionales	001-001-0003501	328317-8	16635180	1.500.000	269	✓
7	20/09/2023	K.L Servicios Varios de Benita Yegros Vallejos.	5	Servicios de mantenimiento y reparación de drenaje cloacal.	001-001-0007972	1412573-0	16662228	880.000	242	✓
8	26/09/2023	LEKA Iluminación S.R.L.	1	Juego de Inodoro Deca - blanco	001-001-0012252	80071119-0	16222863	882.000	345	✓
			1	Juego de Migitorio con Sifon Inegradado, Deca - blanco.				645.000		
9	27/09/2023	Sellos E Impresiones de Nicia Ramona Gómez Agüero.	3	Sellos Común	001-001-0010480	945165-0	16527826	105.000	342	✓
			2	Sellos Automáticos.				120.000		
10	27/09/2023	New Shop Sellos de Gustavo Adolfo Rodrigez.	1	Sello Automático C20.	001-001-0179706	89013205-0	16572042	60.000	342	✓
			1	Sello solo goma C20.				15.000		
								SUB TOTAL	11.287.500	

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, ágiles e imparciales en el cumplimiento de sus deberes constitucionales para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

Sonia Romina Pere
Dirección de Auditoría
J.E.M.

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



Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoría
JEM

CAJA CHICA JEM

Saldo Anterior: 550.304		Fecha: 24/08/2023			STR N° 110.979		FECHA: 31/07/2023		Pago en Tarjeta	
ITEMS	FECHA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NRO. FACT.	RUC	TIMBRADO	MONTO	RUBRO	OBSERVACIÓN
11	02/10/2023	JB Service De José Roberto Balbuena Fernández.	1	Mantenimiento Reparación Cielo Raso.	001-001-0000143	4536171-1	16383794	1.345.000	242	✓
12	04/10/2023	Mimi Diseño de Rosa Velázquez	1	Servicio de Impresión de Adhesivo Ploteado.	001-001-0032705	1046647-9	16038151	500.000	262	✓
13	20/10/2023	JB Service De José Roberto Balbuena Fernández.	1	Mantenimiento de Placa Cementicia.	001-001-0000154	4536171-1	16739510	1.205.000	242	✓
14	27/10/2023	LEKA iluminación S.R.L.	2	Impacril Cerámico.	001-001-0012292	80071119-0	16222683	1.070.000	396	✓
			2	Hormifix de 5lts.				312.000	398	
Sub Total								4.432.000		
Total utilizado en Efectivo								15.719.500		

Sonia Romina Pereira
Sonia Romina Pereira
 Dirección de Auditoría
 J.E.M.

Lic. Lorenza Bogado
 Encargada del Departamento
 de Auditoría Interna
 J.E.M.



Lic. Ariana...
Lic. Ariana...
 Dirección de Auditoría
 JEM

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.

CAJA CHICA JEM

Saldo Anterior: 3.040.693		Fecha: 24/08/2023		STR N° 110.979		FECHA: 31/07/2023		Pago en Tarjeta		
ITEMS	FECHA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NRO.FACT.	RUC	TIMBRADO	MONTO	RUBRO	OBSERVACIÓN
1	01/08/2023	Rosarina, Comercio al Por Menor Minimercado de Ramón Gill.	4 Paq.	Servilleta de Papel.	001-017-0049065	445698-0	15915943	8.750	341	Boleta N° 003416421154 Falta Dirección y N° de Teléfono del JEM en la factura.
			2 Pack	Pack de agua				38.150	311	
2	02/08/2023	Carimbos Industrial y Comercial S.R.L	1	Sello	004-001-0150720	80002358-7	16032995	55.318	342	Boleta N° 003418428340 Falta Dirección y N° de Teléfono del JEM en la factura.
			1	Servicio Rápido Trotec.				26.294		
3	05/09/2023	New Shop Sellos de Gustavo Adolfo Rodríguez Benítez	2	Sellos Redondo Común	001-001-178395	751379-8	16572042	70.000	342	Boleta N° 003462232367
			1	Sello Automático C20				60.000		
			1	Sello Común				25.000		
4	05/09/2023	Ferretería Cristian 1 de Catalina Cardozo	1	Mecanismo Deca Flex Plus	001-001-006287	943932-3	16193422	305.000	399	No se distingue N° de boleta de pago
5	7/9/2023	Ferretería Cristian 1 de Catalina Cardozo	1	Pintura 18 lts. Sherwin Willian	001-002-0014473	943932-3	16465184	380.000	355	No se distingue N° de boleta de pago
			3	Lijas				9.000	399	
6	7/9/2023	New Shop Sellos de Gustavo Adolfo Rodríguez Benítez	1	Sello	001-001-0178509	751379-8	16572042	75.000	342	Boleta N° 003465001990
7	8/9/2023	Ferretería Cristian 1 de Catalina Cardozo	1	Barniz	001-001-006288	943932-3	16193422	45.000	355	Boleta N° 003466223908
			1	Mecanismo Deca				30.000	399	
8	11/9/2023	PC Marketing. De Victoria Andrea Leguizamón Romero	5	Blister de pila AA	001-001-0010457	2037342-2	16485678	100.000	343	Boleta N° 003470258670
SUB TOTAL								₡ 1.227.512		

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.

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Cierro
www.jem.gov.py

Sonia Romina Perelra
Dirección de Auditoría
J.E.M.

Lic. Leandra Bogado,
Encargada del Departamento
de Auditoría Interna
J.E.M.



Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoría
JEM

Tel (021) 442 662
Asunción - Paraguay

CAJA CHICA JEM

Saldo Anterior: 3.040.693		Fecha: 24/08/2023		STR Nº 110.979		FECHA: 31/07/2023		Pago en Tarjeta		
Nota de Crédito Gs.34.586.609										
ITEMS	FECHA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NRO.FACT.	RUC	TIMBRADO	MONTO	RUBRO	OBSERVACIÓN
9	11/9/2023	Rosarina, Comercio al Por Menor Minimercado de Ramón Gill.	12	Agua	001-017-0056524	445698-0	15915943	19.070	311	Boleta N° 003469997150 Falt Dirección y N° de Teléfono de JEM en la factura.
			4	Servilleta de Papel, (paquete).				8.740	341	
			1	Té de Anís, (paquete).				10.740	311	
10	13/9/2023	Madera y Metal S.R.L	1	Cartel	001-001-0041911	80023352-2	16598747	512.000	347	Boleta N° 003472591959, Falt N° de teléfono del JEM
11	14/9/2023	Copipunto S.A 4 Mojonés	4	Impresiones en Adhesivo Troquelado Media 50x6cm. Incluye colocación.	010-001-5078	80007682	16472722	450.000	262	Boleta N° 003474003707 Falt Dirección y N° de Teléfono de JEM en la factura.
12	15/9/2023	Konext Import SRL	1	Splitter HDMI 4P	001-001-0029551	80100200-1	16409549	100.000	346	Boleta N° 003474003707 Falt Dirección y N° de teléfono de JEM en la factura.
13	22/9/2023	Ferretería Cristian 1 de Catalina Cardozo	1	Brazo Hidráulico Yale.	001-001-006300	943932-3	16193422	420.000	394	Boleta N° 003483824136
			1	Cisterna Astra.				80.000	345	
14	27/9/2023	Sellos E Impresiones de Nicia Ramona Gómez Agüero.	1	Cartel	001-001-0010478	945165-0	16527826	35.000	347	Boleta N° 003489920372
			1	Sello Común				35.000	342	
15	2/10/2023	Madera y Metal S.R.L	8	Cartel Intermitentes.	001-001-0042213	80023352-2	16598747	232.000	347	Boleta N° 003496571781
16	3/10/2023	Foto Prado de Lucas Prado Gimenez	2	Servicio de Impresión tipo Roll Up.	001-001-011290	446339-0	16651898	800.000	262	Boleta N° 003499656162
			1	Servicio de Impresión Basic Podium.				780.000		
17	6/10/2023	Code 100 S.A	1	Certificado Cualificado de Firma Electrónica + Tolken	001-001-0009358	80080610-7	14207399	530.000	342	Boleta N° 003503135668
18	6/10/2023	Code 100 S.A	1	Certificado Cualificado de Firma Electrónica + Tolken	001-001-0009351	80080610-7	14207399	380.000	342	Boleta N° 003502873197
SUB TOTAL								€ 4.392.550		

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

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Cierpo
www.jem.gov.py

Sonia Romina Pereira
Dirección de Auditoría
J.E.M.

Lic. Lorena Bugaqa
Encargada del Departamento
de Auditoría Interna
J.E.M.



Lic. Arlette Pané
Dirección de Auditoría
JEM

Tel (021) 442 66.
Asunción - Paraguay

CAJA CHICA JEM

Saldo Anterior: 3.040.693		Fecha: 24/08/2023		STR Nº 110.979		FECHA: 31/07/2023		Pago en Tarjeta		
Nota de Crédito Gs.34.586.609										
ITEMS	FECHA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NRO.FACT.	RUC	TIMBRADO	MONTO	RUBRO	OBSERVACIÓN
19	9/10/2023	PC Marketing. De Victoria Andrea Leguizamón Romero	18	Pilas AAA Rayovac.	001-001-0010602	2037342-2	16485678	135.000	343	Boleta N° 003506806461
20	16/10/2023	"Ña Eustaquia", Estripe Guarani S.A	8	Chipas Pirú de 250gr.	006-002-0004151	80022721-2	16695894	96.000	311	Boleta N°003515428730, Falta Dirección y N° de Teléfono de JEM en la factura.
21	16/10/2023	Rosarina, Comercio al Por Menor Minimercado de Ramón Gill.	4 Paq.	Servilleta de Papel.	001-017-0063623	445698-0	15915943	19.800	341	Boleta N° 003515468621, Falta Dirección y N° de Teléfono de JEM en la factura.
			2 Pack.	Agua Mineral Pack de 12 Unid.				37.200	311	
22	16/10/2023	Mueblería "El Roble" de Juan Carlos Pérez Figueroa.	2	Reparación y Lustre de Muebles.	001-001-0010118	1748153-8	16519852	800.000	243	Boleta N° 003515565059
23	17/10/2023	Regimiento 8 S.A	18	Mantenimiento y Recarga PQS ABC de 10 Kls.	001-002-0000973	80016988-3	16501797	1.728.000	351	Boleta N° 003516906090
24	18/10/2023	Foto Prado de Lucas Prado Gimenez	1	Reparación de Cuadro	001-001-011331	446339-0	16651898	407.000	347	Boleta N° 003517277303
25	18/10/2023	Ferretería Cristian 1 de Catalina Cardozo	1	Brazo Hidráulico.	001-001-006313	943932-3	16193422	240.000	393	Boleta N° 003518524550
			1	Cementicio.				150.000	398	
			1	Caño 160x6.				395.000	396	
26	18/10/2023	Sellos E Impresiones de Nicia Ramona Gómez Agüero.	1	Sello Automático.	001-001-0010643	945165-0	16527826	75.000	342	Boleta N° 003518550237
27	24/10/2023	PC Marketing. De Victoria Andrea Leguizamón Romero	1	Cargador p/ NB	001-001-0010677	2037342-2	16485678	200.000	346	Boleta N° 003525331484
SUB TOTAL								64.283.000		

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

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
www.jem.gov.py

Sonia Romina Pereira
Dirección de Auditoría
J.E.M.

Lic. Lorena Piquero
Encargada del Departamento de Auditoría Interna
J.E.M.



Lic. Ariadne Pant
Dirección de Auditoría
J.E.M.

Tel (021) 442 66
Asunción - Paraguay

CAJA CHICA JEM

Saldo Anterior: 3.040.693 Fecha: 24/08/2023 STR N° 110.979 FECHA: 31/07/2023 Pago en Tarjeta
 Nota de Crédito Gs.34.586.609

ITEMS	FECHA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NRO.FACT.	RUC	TIMBRADO	MONTO	RUBRO	OBSERVACIÓN
28	24/10/2023	Ferretería Cristian 1 de Catalina Cardozo	1	Mantenimiento Preventivo Desague Cloacal.	001-002-0015655	943932-3	16647067	1.635.000	242	Boleta N°00352559200, Faltan n° de telefono del JEM.
29	25/10/2023	Regimiento 8 S.A	5	Mantenimiento y Recarga PQS ABC de 10 Kls.	001-002-0001040	80016988-3	16501797	480.000	351	No se distingue N° de boleta de pago
			5	Mantenimiento y Recarga PQS ABC de 06 Kls.				288.000		
30	25/10/2023	Regimiento 8 S.A	1	Carga PQS 01 Kls.	001-002-0001046	80016988-3	16501797	24.000	351	Boleta N° 003526454522
31	27/10/2023	Copipunto S.A Casa Central.	8	Servicio de Reploteado Actual en lazo Azul Medida 28x55.	012-001-21625	80007682-6	16472722	500.000	262	Boleta N° 003529091994, Faltan Dirección y N° de Teléfono de JEM en la factura.
32	30/10/2023	Sellos E Impresiones de Nicia Ramona Gómez Agüero.	1	Sello	001-001-0010722	945165-0	16527826	35.000	342	Boleta N° 003532937896
33	30/10/2023	PC Marketing. De Victoria Andrea Leguizamón Romero	6	Pilas Phillips 9V-	001-001-0010712	2037342-2	16485678	330.000	343	Boleta N° 003533303753
34	31/10/2023	Grupo LG S.A	3	Puntero Sate.	001-001-0013247	80080177-6	16374399	420.000	342	Boleta N° 003534677329
35	31/10/2023	Code 100 S.A	1	Certificado Cualificado de Firma Electrónica + Tolken	001-001-0009654	80080610-7	14207399	530.000	342	Boleta N° 003534559980
36	31/10/2023	Grupo LG S.A	1	Blister de Pilas Phillips recargable AA	001-001-0013248	80080177-6	16374399	600.000	343	Boleta N° 003534698597
37	31/10/2023	PC Marketing. De Victoria Andrea Leguizamón Romero	4	Cargadores de Pilas	001-001-0010721	2037342-2	16485678	680.000	346	Boleta N° 003534719849
Sub Total								€ 5.522.000		
Total utilizado por Tarjeta de Compras								€ 15.425.062		
Total General utilizado Efectivo y Tarjeta								€ 31.144.562		
Total de Saldo Disponible								€ 7.033.044		

Referencia: Se acreditó Gs. 38.177.606, la cantidad utilizada en efectivo y tarjeta de compras (débito) es de Gs 31.144.562, lo que arroja un total de fondo disponible actual de Gs. 7.033.044

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

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
 www.jem.gov.py

Tel (021) 442 666
 Asunción - Paraguay

Sonia Romina Pereira
 Dirección de Auditoría
 J.E.M.

Lic. Lorena Dugga
 Encargada del Departamento
 de Auditoría Interna
 J.E.M.



Lic. Annette Fane
 Dirección de Auditoría
 JEM