MEMORÁNDUM D.A Nº 08/2024

A : **LIC. ROCIO GUILLEN, DIRECTORA GENERAL.**
Dirección General de Administración y Finanzas.

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

Referencia : **Remisión de informe sobre control de gastos por fondos fijos correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2023.**

Fecha : **22 de enero de 2024.**

Me dirijo a Usted, en referencia al Memorándum D.F. N° 07/2024, a los efectos de remitir adjunto el ***Informe D.A N° 03/2024*** y dando cumplimiento al Plan Anual de Trabajo y Cronograma de Actividades según Resolución J.E.M./D.A./S.G. N° 315/2023, de fecha 17 de mayo de 2023, Inc B; Auditoría Financiera, Punto 6, Activo Fondo Fijo, correspondiente al control de las documentaciones y procedimientos de gastos por fondos fijos o caja chica de los meses de noviembre y diciembre 2023, con sus respectivas planillas de control según cada objeto del gasto, utilizando la Guía Básica de la Contraloría General de la República. Adjunto informe con 9 fs. (nueve).

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.

D.G.A.F. - J.E.M.
Mesa de Entrada
Fojas: 9 (Nueve)
Fecha: 22/01/24 Hora: 08:59
Silvio R. Solís Díaz
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoria
JEM

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
DIRECCIÓN EJECUTIVA

Recibido de:

Secretaria General
Dir. Gral. de Gabinete
Dir. Gral. de Talento Humano
Dir. Gral. de Adm. y Finanzas
Dir. Gral. de Asuntos Legales
Dirección de Auditoría
Secretaria Jurídica

N°.....
Fecha: 22/01/2024
Hora: 09:00

FIRMA

INFORME N°03/2024

REFERENCIA:	Informe referente al control de Gastos por Fondos Fijos o Caja Chica de los meses de Noviembre y Diciembre 2023.
FECHA DE INICIO:	12/1/2024
DEPENDENCIA AUDITADA:	Dirección General de Administración y Finanzas.
DIRECTIVOS RESPONSABLES EN EL PERÍODO DE LA AUDITORÍA:	• CP. Rocio Nathalia Guillén Bogado, Directora General de la Dirección General de Administración y Finanzas. • Lic. Andrea de los Ríos, Directora de la Dirección Financiera.
DESTINATARIOS:	• Dip.Nac. Orlando Gabriel Arévalo, Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. • CP. Rocio Nathalia 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 Noviembre y Diciembre 2023.

SUBPROCESO: 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".

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 Nº 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."

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 analísis de las documentaciones de Gastos por Fondos Fijos o Caja Chica de los meses de Noviembre y Diciembre 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 consistio 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".

Abg. Rosa Ma. Gonzale
Dirección de Auditoría
J.E.M.

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

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dirección de Auditoría

Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoria
JEM

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA

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 de Noviembre y Diciembre 2023, al respecto los mismos reúnen requisitos documentales básicos, con las siguientes observaciones:

* En la factura N° 001-001-0000810 de la empresa Estudio Notarial Mercedes Fatima Ramirez Romero - Notaria- Escribana Pública, falta Nº de Teléfono del JEM en la factura.
* En la factura N° 012-001-0022767 de la empresa Copy Punto S.A., falta Dirección del JEM en la factura.
* En la factura N° 001-018-0000706 de la empresa Rosarina Comercio al por menor Minimercado de Ramón GilL, falta dirección y Nº de Teléfono del JEM en la factura.
* En la factura N° 001-005-0055176 de la empresa Supermercado la Preferida S.A, falta dirección y Nº de Teléfono del JEM en la factura.
* En la factura N° 012-001-0023644 de la empresa Copy Punto S.A., falta Dirección del JEM en la factura.
* En la factura N° 001-017-0002398 de la empresa Rosarina Comercio al por menor Minimercado de Ramón Gill, falta Dirección y Nº de Teléfono del JEM en la factura.
* En la factura N° 001-018-0001960 de la empresa Rosarina Comercio al por menor Minimercado de Ramón Gill, falta Dirección y Nº de Teléfono del JEM en la factura. Cuenta con un descuento de Gs. 40 (Guaraníes cuarenta).
* En la factura N° 001-001-0024325 de la empresa Grabomix de Lic. Carlos Villalba, no se distinge número de boleto de pago.
* En la factura N° 001-001-0010230 de la empresa Mueblería el Roble de Juan Carlos Pérez Fígueroa, falta Nº de Dirección y Teléfono del JEM en la factura.
* En la factura N° 001-003-0003203 de la empresa Technoamericam S.R.L., falta Nº de Teléfono del JEM en la factura.
* En la factura N° 001-001-0010307 de la empresa Mueblería el Roble de Juan Carlos Pérez Fígueroa, falta Dirección.

Referencia: Se acreditó un monto de **Gs.38.033.044,** la cantidad utilizada en compras en efectivo y tarjeta (débito) es de **Gs.33.696.100**, lo que arroja un total de fondo disponible actual de **Gs. 4.336.944.-**

RECOMENDACIÓN:

Esta Auditoría sugiere, a la Dirección de Administración y Finanzas del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados:

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.

Elaborado por: **Fecha: 12/01/2024.**	**Abg. Rosa González Miranda** Abg. Rosa Ma. G. Dirección de Auditoría J.E.M.
Revisado por: **Fecha: 18/01/2024.**	**Lic. Lorena Bogado, Encargada del Departamento de Auditoría Interna.** Lic. Lorena Bogado Encargado del Departamento de Auditoría Interna J.E.M.
Autorizado por: **Fecha: 22/01/2024.**	**Lic. Arianne Sofía Pane Sosa, Directora de la Dirección de Auditoría.** JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – Auditoría Lic. Arianne Pane Dirección de Auditoría JEM

CAJA CHICA JEM

Saldo Anterior: 3.330.804
Nota de Crédito: Gs.31.000.000 **Fecha: 09/11/2023** **STR Nº 168.220** **FECHA: 31/10/2023** **Pago en Efectivo**

ITEMS	FECHA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NRO.FACT.	RUC	TIMBRADO	MONTO	RUBRO	OBSERVACIÓN
1	08/11/2023	LEKA iluminación S.R.L.	4	Canillas de metal	001-001-0012301	80071119-0	16222863	480.000	397	✓
			50	Tejidos de Plásticos				750.000	399	
			5	Codos				312.500	396	
2	10/11/2023	Ana Manuela González Ramos "Escribana Pública"	1	Autenticación de Documentos	001-001-0003555	328317-8	16635180	550.000	269	✓
3	17/11/2023	Ana Manuela González Ramos "Escribana Pública"	1	Autenticación de Documentos	001-001-0003565	328317-8	16635180	450.000	269	✓
4	20/11/2023	Estudio Notarial Mercedes Fatima Ramirez Romero - Notaria - Escribana Pública.	1	Honorario Profesionales (Poder General).	001-001-0000810	750615-5	16553170	1.200.000	269	Falta Nº de Teléfono del JEM en la factura.
5	20/11/2023	K.L Servicios Varios de Benita Yegros Vallejos.	1	Servicio de Limpieza en Instalaciones.	001-001-0008103	1412573-0	16662228	1.460.000	245	✓
6	23/11/2023	Top Line "VIDRIOS" de Ramona Bazan Basualdo.	1	Mantenimiento y Reparación de Puerta Desmonte y montaje del mismo.	001-001-0015535	683298-9	16705126	350.000	242	✓
7	23/11/2023	Ana Manuela González Ramos "Escribana Pública"	1	Autenticación de Documentos	001-001-0003569	328317-8	16635180	500.000	269	✓
8	30/11/2023	LEKA iluminación S.R.L.	5	Asiento para Inodoro	001-001-0012322	80071119-0	16222863	425.000	391	✓
			1	Brazo Hidráulico				500.000	394	
			1	Cinta Aislante Térmico				300.000	396	
			25	Angulo				300.000	399	
			50	Tarugo para loza				50.000		
			30	Tarugo				25.500		
						SUB TOTAL		7.653.000		

CAJA CHICA JEM

Saldo Anterior: 3.330.804
Nota de Crédito Gs.31.000.000

Fecha: 09/11/2023 **STR Nº 168.220** **FECHA: 31/10/2023** **Pago en Efectivo**

ITEMS	FECHA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NRO. FACT.	RUC	TIMBRADO	MONTO	RUBRO	OBSERVACIÓN
9	01/12/2023	HEBA de Marta Brizuela	5	Mantenimiento Preventivo de Heladeras (13-5-11100-25/13-5-11100-26/13-5-11100-27/13-5-11100-28/13-5-11100-29)	001-001-0000261	2538825-8	16423582	1.750.000	**243**	✓
10	06/12/2023	TURIART Tu Rincon Artesanal	3	Mantenimiento y Reparación de Cortinas Poliéster 2,80 x 2,80 Mts. 13-5-30105-241, 13-5-30105-242, 13-5-30105-243.	001-001-0000675	4145702-1	16722942	1.350.000	**243**	✓
11	06/12/2023	TECNO.LO de Victoriano Mendoza	3	Mantenimiento y Reparación de Puerta Blindex	001-001-0001722	1353083-6	16416992	1.920.000	**242**	✓
12	12/12/2023	CSI Concepción Servicios de Ingeniería de Joel Arturo Britos Miranda.	1	Mantenimiento Preventivo de Instalaciones electricas	001-001-0000962	3578943-3	16781773	1.900.000	**242**	✓
13	14/12/2023	TURIART Tu Rincon Artesanal	2	Mantenimiento y Reparación de Cortinas Poliéster 2,00 x 2,30 Mts. 13-5-30105-244, 13-5-30105-245.	001-001-0000678	4145702-1	16722942	500.000	**243**	✓
14	19/12/2023	TECNO.LO de Victoriano Mendoza	5	Mantenimiento y Reparación de Estructuras Ventanales.	001-001-0001750	1353083-6	16416992	1.870.000	**242**	✓
15	21/12/2023	Francisco Manuel Cabrera Sanabria	1	Mantenimiento de Sistema de Marcación de asistencia de funcionarios	001-001-0000229	2368664-2	16610535	1.500.000	**261**	✓
						Sub Total		**10.790.000**		
						Total utilizado en Efectivo		**18.443.000**		

Abg. Rosa Ma. Gonzalez
Dirección de Auditoria
J.E.M.

Lic. Lorena Bogado
Encargado del Departamento
de Auditoria Interna
J.E.M.

Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoria
JEM

CAJA CHICA JEM

Saldo Anterior: 3.702.240
Nota de Crédito Gs.31.000.000

Fecha: 09/11/2023 **STR Nº 168.220** **FECHA: 31/10/2023** **Pago en Tarjeta**

ITEMS	FECHA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NRO.FACT.	RUC	TIMBRADO	MONTO	RUBRO	OBSERVACIÓN
1	02/11/2023	Copipunto S.A.	1	Servicio de Impresión Digital	012-001-0022767	80007682-6	16472722	118.800	**262**	Boleta N° 003538202166 Falta Dirección.
2	06/11/2023	Rosarina, Comercio al Por Menor Minimercado de Ramón Gill.	4 Paq.	Servilleta	001-018-0000706	445698-0	16777430	9.950	**341**	Boleta N° 003543998268Falta Dirección y Nº de Teléfono del JEM en la factura.
			12	Agua Mineral				18.600	**311**	
3	06/11/2023	Supermercado La Preferida S.A.	24	Agua Mineral	001-005-0055176	80102304-1	16244773	36.000	**311**	Boleta N° 003544000994 Falta Dirección y Nº de Teléfono del JEM en la factura.
4	07/11/2023	Copipunto S.A.	1	Servicio de Impresión Digital	012-001-0023644	80007682-6	16472722	118.800	**262**	Boleta N° 003545808277 Falta Dirección.
5	08/11/2023	Sellos E Impresiones de Nicia Ramona Gómez Agüero.	2	Sello Común	001-001-0010794	945165-0	16527826	70.000	**342**	Boleta N° 003547174321
							SUB TOTAL	**₲ 372.150**		

Abg. Rosa Ma. González
Dirección de Auditoria
J.E.M.

Lic. Lorena Bogad
Encargado del Departamento
de Auditoria Interna
J.E.M.

Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoria
JEM

CAJA CHICA JEM

Saldo Anterior: 3.702.240

Nota de Crédito Gs.31.000.000 **Fecha: 09/11/2023** **STR Nº 168.220** **FECHA: 31/10/2023**

										Pago en Tarjeta
6	08/11/2023	Alsa S.A.	1	Actualización de Plugin para Sitio Web. Institucional del JEM.	001-001-0001166	80057598-9	16592814	1.680.000	**268**	Boleta N° 003547397302
7	13/11/2023	Rosarina, Comercio al Por Menor Minimercado de Ramón Gill.	24	Agua Mineral	001-017-0002398	445698-0	16777430	37.200	**311**	Boleta N° 003553625718 Falta Dirección y Nº de Teléfono del JEM en la factura.
			1 Paq.	Servilleta				4.950	**341**	
8	17/11/2023	Sellos E Impresiones de Nicia Ramona Gómez Agüero.	3	Confección de Sellos	001-001-0010882	945165-0	16527826	160.000	**342**	Boleta N° 003559467371
9	20/11/2023	Rosarina, Comercio al Por Menor Minimercado de Ramón Gill.	6 Paq.	Servilleta	001-018-0001960	445698-0	16777430	13.140	**341**	Boleta N° 003562996333 Falta Dirección y Nº de Teléfono del JEM en la factura. Cuenta con un descuento de Gs. 40 (Guaraníes cuareta)
			24	Agua Mineral				37.200	**311**	
10	21/11/2023	Grabomix de Lic. Carlos A. Villalba	2	Carpeta símil cuero c/broche y logo	001-001-0024325	1059169-9	16369434	898.000	**342**	No se distingue Nº de boleta de pago
11	22/11/2023	Mueblería "El Roble" de Juan Carlos Pérez Figueroa.	1	Reparación de armario 2,30 x 2.70mts.	001-001-0010230	1748153-8	16519852	450.000	**243**	Boleta N° 003565488584 Falta Dirección y Nº de Teléfono del JEM en la factura.
12	22/11/2023	Technoamerican S.R.L.	1	Tóner	001-003-0003203	80003668-9	16427713	180.000	**342**	Boleta N° 003565704314 Falta Nº de Teléfono del JEM en la factura.
							SUB TOTAL	**₲ 3.460.450**		

Abg. Rosa Ma. Gonzalez
Dirección de Auditoria
JEM

Lic. Lorena Bogado
Encargado del Departamento de Auditoria Interna
JEM

Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoria
JEM

CAJA CHICA JEM

Saldo Anterior: 3.702.240 **Fecha: 09/11/2023** **STR Nº 168.220** **FECHA: 31/10/2023** **Pago en Tarjeta**
Nota de Crédito Gs.31.000.000

ITEMS	FECHA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NRO.FACT.	RUC	TIMBRADO	MONTO	RUBRO	OBSERVACIÓN
13	24/11/2023	Centro de Copiados COPYFAST Impresiones Digital de Amilcar Dario Orrego Colman	60	Trípticos en Papel Ilustración	001-001-0013101	2143429-8	16533363	1.260.000	**262**	Boleta N° 003568478172
14	24/11/2023	Sellos E Impresiones de Nicia Ramona Gómez Agüero.	1	Sello Común	001-001-0010928	945165-0	16527826	60.000	**342**	Boleta N° 003568111199
15	27/11/2023	Ferretería Cristian 1 de Catalina Cardozo	2	Cerradura Papaiz	001-002-0016419	943932-3	16647067	580.000	**397**	Boleta N°003572049213
16	30/11/2023	"Ña Eustaquia", Estripe Guarani S.A	2	Chipita Piru	006-002-0016839	80022721-2	16695894	100.000	**311**	Boleta N°003576725120
17	11/12/2023	Mueblería El Roble de Juan Carlos Pérez Figueroa	1	Areglo de Escritorio(13-5-11-3)	001-001-0010307	1748153-8	16519852	200.000	**243**	Boleta N°003593766285 Falta Dirección.
			1	Lustre de mesa (13-5-1-10)				300.000		
			4	Reparaciones de silla (13-5-11-13/13-5-11-12/13-5-11-14/13-5-11-15)				300.000		
			4	Cambios de Tapizado (13-5-11-16/13-5-11-20/13-5-11-21/13-5-11-22)				350.000		
18	12/12/2023	"Ña Eustaquia", Estripe Guarani S.A	1 Kg.	Chipita Piru	006-002-0020292	80022721-2	16695894	50.000	**311**	Boleta N°003594838597
19	12/12/2023	Supermercado La Preferrida S.A.	24	Agua Mineral	001-009-0065949	80102304-1	16244773	36.000	**311**	Boleta N°003594881316
20	13/12/2023	Ignacio Ismael Arroquía Servían	1	Configuración de Software de Firewall para el sitio web institucional.	001-001-0000415	9910555	16214850	1.780.000	**261**	Boleta N°3596355119
21	14/12/2023	COPYFAST Impresión Digital de Amilcar Dario Orrego Colman.	2	Servicio de Impresión tipo Roll Up.	001-001-0013156	2143429-8	16533363	900.000	**262**	Boleta N° 003598350763
			15	Trípticos en Papel Ilustración				315.000		
							SUB TOTAL	**₲ 6.231.000**		

Abg. Rosa Ma. González
Dirección de Auditoria
J.E.M.

Lic. Lorena Bogado
Encargado del Departamento de Auditoria Interna
J.E.M.

Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoria
JEM

CAJA CHICA JEM

Saldo Anterior: 3.702.240
Nota de Crédito Gs.31.000.000

Fecha: 09/11/2023 **STR Nº 168.220** **FECHA: 31/10/2023** **Pago en Tarjeta**

ITEMS	FECHA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NRO.FACT.	RUC	TIMBRADO	MONTO	RUBRO	OBSERVACIÓN
22	15/12/2023	Ferretería Cristian 1 de Catalina Cardozo	1	Amalux de 3,600lts gris especial	001-002-0016783	943932-3	16868671	245.000	355	Boleta N° 003599887448
			1	Rodillo				13.000	399	
			1	Pincel de 3				18.000	399	
			1	Caja de conexión 150 x 150 x 70				30.000	396	
			1	Cambio de combinación y confección de 2 llaves				130.000	397	
			1	Cilindro soprano				40.000	397	
			1	Masilla plastica				28.000	398	
			1	Sopapa para bacha de metal				38.000	399	
			1	Codo de 40 x 45				3.000	396	
			1	Codo de 40 x 90				3.500	396	
						SUB TOTAL		₲ 548.500		

Abg. Rosa Ma. [illegible]
Dirección de Auditoria
J.E.M.

Lic. Lorena Bogado
Encargado del Departamento
de Auditoria Interna
JEM

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
Dirección de Auditoria

Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoria
JEM

CAJA CHICA JEM

Saldo Anterior: 3.702.240
Nota de Crédito Gs.31.000.000 **Fecha: 09/11/2023** **STR Nº 168.220** **FECHA: 31/10/2023** **Pago en Tarjeta**

ITEMS	FECHA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NRO.FACT.	RUC	TIMBRADO	MONTO	RUBRO	OBSERVACIÓN
23	18/12/2023	Supermercado La Preferida S.A.	4	Servilleta de Papel Mili	001-008-0059231	80102304-1	16244773	10.000	**344**	Boleta N° 003604741115
			4	Servilleta de Papel Elite				38.000	**344**	
			24	Agua Mineral Seltz				36.000	**311**	
24	19/12/2023	Sellos E Impresiones de Nicia Ramona Gómez Agüero.	2	Carteles	001-001-0011073	945165-0	16527826	45.000	**347**	Boleta N° 003606471659
25	19/12/2023	Infocorp Informática & Comunicaciones de Rodrigo Fabián Pineda Ortiz	8	Mantenimiento Preventivo de Sistema de Circuito Cerrado 13-5-11620-67, 13-5-11620-68, 13-5-11620-70/71/72/73/74/75.	001-001-0007942	4940800-3	16583198	1.920.000	**243**	Boleta N° 3606585265
26	20/12/2023	Compu System de Carlos A. Amarilla Silvera	1	Cargador para Notebook	002-001-0001976	2903246-6	16508328	210.000	**346**	Boleta N° 003608291729
27	20/12/2023	Sellos E Impresiones de Nicia Ramona Gómez Agüero.	1	Cartel	001-001-0011088	945165-0	16527826	35.000	**347**	Boleta N° 003608861671
			1	Sello Común				35.000	**342**	
28	22/12/2023	CMA Producciones Visual Lighting & Sound de Carlos María Aquino	6	Mantenimiento Preventivo de Sistema de Circuito Cerrado 13-5-11620-76, 13-5-11620-77,78/79/80 y 81.	001-001-0001826	3646727-8	16297176	1.440.000	**243**	Boleta N° 3611745727
29	22/12/2023	Sellos E Impresiones de Nicia Ramona Gómez Agüero.	1	Cartel	001-001-0011102	945165-0	16527826	35.000	**347**	Boleta N° 003611786256
			1	Sello Común				35.000	**342**	
30	22/12/2023	Ferretería Cristian 1 de Catalina Cardozo	2	Cañon rectangular 40x80x1,20mts.	001-002-0016946	943932-3	16868671	252.000	**357**	Boleta N°003611934028
			1	Pintura sherwin Willian Premium 18lts.				550.000	**355**	

Sub Total	**₲ 4.641.000**
Total utilizado por Tarjeta de Compras	**₲ 15.253.100**
Total General utilizado Efectivo y Tarjeta	**₲ 33.696.100**
Total de Saldo Disponible	**₲ 4.336.944**

Referencia: Se acreditó **Gs. 38.033.044**, la cantidad utilizada en efectivo y tarjeta de compras (débito) es de **Gs 33.696.100,** lo que arroja un total de fondo disponible actual de **Gs. 4.336.944**

Abg. Rosa Ma. Gonzalez
Dirección de Auditoria
J.E.M.

Lic. Lorena Bogado
Encargado del Departamento de Auditoria Interna
J.E.M.

Lic. Arianne Panc
Dirección de Auditoria
JEM