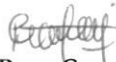


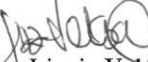
Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela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

INFORME D.A. N° 71/2025	
REFERENCIA:	Informe referente al control de Gastos por Fondos Fijos o Caja Chica de los meses de Mayo a Noviembre 2025.
FECHA DE INICIO DE ELABORACIÓN:	03/12/2025
DEPENDENCIA:	Dirección General de Administración y Finanzas.
DIRECTIVOS RESPONSABLES:	• Lic. Rubén Ayala Olmedo, Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas. • Lic. Andrea de los Ríos, Directora de la Dirección Financiera.
DESTINATARIOS:	• Prof. Dr. César Antonio Garay, Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. • Abg. Alexander Wigberto Amarilla Balmaceda, Director Ejecutivo. • Abg. María Gabriela Irún Elizeche, Secretaría General. • Lic. Rubén Ayala Olmedo, Director 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 Mayo a Noviembre 2025.
SUBPROCESO:	Informe dando cumplimiento al Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades del año 2025 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° 123/2025 “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 2025” con su ANEXO I “Reglamento para las adquisiciones de bienes o pagos de servicios a través de Fondo Fijos o Caja Chica, durante el ejercicio fiscal 2025.
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 comprendidos de Mayo a Noviembre 2025 de la Dirección General de Administración y Finanzas.	


Abg. Rosa González
Auditor Junior


Melissa Maldonado
Auditor Junior


Lic. Lorena Bogado
Encargada del Dpto.
Auditoría Interna


Lic. Lizzie Velázquez
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.

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

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° 187/2.025.

RESUMEN DE PLANILLA DE CONTROL DE FONDO FIJO DE COMPRAS REALIZADAS EN EFECTIVO CON LA TARJETAS DE DÉBITO N° 5894 3311 4000 3184 y DE LA CTA. N° 5894 3311 4000 3192 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.

Se acreditó según STR N° 41.375 de fecha de acreditación del 04/04/2.025 para la ejecución el monto total de Gs. 41.974.635 (Guaraníes cuarenta y un millones novecientos setenta y cuatro mil seiscientos treinta y cinco, del cual fue utilizado en compras tarjeta (débito) y efectivo de Mayo a Noviembre de 2.025 por el monto total de Gs. 40.891.519 (Guaraníes cuarenta millones ochocientos noventa y un mil quinientos diez y nueve) lo que arroja un monto total de fondo disponible a la fecha del control de Gs. 1.083.116 (Un millón ochenta y tres mil ciento diez y seis).

Quedando así el Monto Total utilizado de la siguiente manera:

-El monto acreditado a ser utilizado correspondiente a efectivo es de Gs. 8.394.927 (Guaraníes ocho millones trescientos noventa y cuatro mil novecientos veinte y siete), el monto obligado en efectivo es de Gs.7.994.240 (Guaraníes siete millones novecientos noventa y cuatro mil doscientos cuarenta), quedando así un saldo en efectivo de Gs. 400.687 (Guaraníes cuatrocientos mil seiscientos ochenta y siete).

-El monto acreditado a ser utilizado correspondiente a Tarjeta de Débito N° 5894 3311 4000 3184 y 5894 3311 4000 3192 de la Cuenta N° 000-00-9430049 del Banco Nacional de Fomento es de Gs. 33.579.708 (Guaraníes Treinta y tres millones quinientos setenta y nueve mil setecientos ocho), el monto obligado en Tarjeta de Débito mencionado es de Gs. 32.897.279 (Treinta y dos millones ochocientos noventa y siete mil doscientos setenta y nueve) , quedando así un saldo en la Tarjeta de Débito de Gs. 682.429 (seiscientos ochenta y dos mil cuatrocientos veinte y nueve).

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 Mayo a Noviembre 2.025, al respecto los mismos reúnen requisitos documentales básicos, esta Dirección evidencia las siguientes observaciones:

1) De la revisión de las compras realizadas por el JEM de la empresa Ekuati Í de Laura Elizabet Cabrera, correspondientes a las fechas 29/05/2025, 10/06/2025, 20/06/2025, 01/07/2025, 09/07/2.025, 17/07/2025, 13/08/2025 y 04/09/2025, así como de la empresa Tragol de Julio César Espínola, de fecha 17/06/2025, se constató la presentación de comprobantes de tarjeta sin membrete.

Abg. Rosa González
Auditor Junior

Melissa Maldonado
Auditor Junior

Lic. Lorena Bogado
Encargada del Dpto.
Auditoría Interna

Lic. Lizzie Velázquez
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.

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

En tal sentido, esta Dirección recomienda la realización de los trámites correspondientes a fin de subsanar dicha situación, y que en futuras documentaciones se adjunten copias legibles de los comprobantes con los requisitos formales exigidos. Asimismo, se sugiere no recepcionar comprobantes en dichas condiciones, a fin de que las observaciones sean subsanadas en el momento oportuno.

2) De la verificación de la compras realizadas por el JEM de la empresa Compucity, de Richard Iván Giménez, correspondientes a las fechas 17/06/2025, 04/07/2025 y 29/07/2025, se constata que la descripción consignada tanto en la factura como en el Formulario de Solicitud y Autorización de Bienes y/o Pagos de Servicios, tramitados a través de fondo fijo o caja chica, no detalla de manera específica los bienes adquiridos, limitándose a consignar conceptos generales que no permiten identificar con precisión la naturaleza de las compras realizadas.

Asimismo, de la compra efectuada por el JEM a la empresa Mini Diseño, de Rosa Velázquez, en fecha 20/06/2025, se observa que la descripción consignada tanto en la factura como en el Formulario de Solicitud y Autorización de Bienes y/o Pagos de Servicios, tramitados a través de fondo fijo o caja chica, no detalla de manera específica el servicio adquirido, limitándose igualmente a conceptos generales que impiden identificar con claridad la naturaleza del servicio prestado.

Se recomienda que, en adelante, la descripción de los bienes y/o servicios consignada en la factura y en el formulario correspondiente sea clara, detallada y específica, de manera que permita identificar plenamente la naturaleza de la adquisición realizada, a fin de fortalecer la transparencia, el control interno y la adecuada rendición de cuentas.

3) Se constata que la compra realizada por el JEM a la empresa Ferretería Cristian 1, con fecha 14/08/2025, cuenta con el comprobante original; sin embargo, el mismo presenta problemas de legibilidad. Asimismo, no se adjuntó la copia del comprobante de pago con tarjeta correspondiente, situación que dificulta la adecuada identificación, trazabilidad y verificación de la operación.

Se recomienda exigir la incorporación obligatoria de la copia del comprobante de pago con tarjeta en todas las rendiciones de gastos, como respaldo documental complementario, a fin de fortalecer el control interno y garantizar la correcta validación de las transacciones efectuadas.

4) De la revisión de la compra efectuada por el JEM a la empresa Biggie S.A., con fecha 16/10/2025, se constató que en la factura correspondiente figura la adquisición de 2 (dos) bolsas tipo camisilla por un importe de Gs. 2.000 (guaraníes dos mil), las cuales no se encuentran detalladas en el Formulario de Solicitud y Autorización de Bienes y/o Pagos de Servicios a través de Fondo Fijo o Caja Chica.

Al respecto, se recomienda incluir una observación en el citado formulario, consignando la fecha de la compra, el detalle de las bolsas adquiridas, el importe correspondiente y la firma del responsable, a fin de asegurar la adecuada trazabilidad, respaldo y control del gasto.

Asimismo, se recomienda que la documentación respaldatoria cuente con una nota o memorándum de pedido debidamente justificado, en el cual se especifique el evento o motivo para el cual fue realizada la compra, con el objetivo de fortalecer la trazabilidad y el control documento.

5) De la verificación de la compra realizada por el JEM a la empresa Fortis Mayorista de fecha 17/10/2025, se evidencia que, en el Formulario de Solicitud y Autorización de Bienes y/o Pagos de Servicios tramitados mediante Fondo Fijo o Caja Chica, el importe unitario consignado no coincide con el importe unitario detallado en la factura correspondiente, generando inconsistencias entre la documentación respaldatoria.

Abg. Rosa González
Auditor Junior

Melissa Maldonado
Auditor Junior

Lic. Lorena Bogado
Encargada del Dpto.
Auditoría Interna

Lic. Lizzie Velázquez
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.

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.

Se recomienda que, ante cualquier diferencia detectada entre el importe unitario consignado en el formulario y el detallado en la factura, se incorpore una observación en el Formulario de Solicitud y Autorización, consignando claramente la fecha de la compra, el importe unitario correcto y la firma del responsable, a fin de garantizar la trazabilidad, transparencia y adecuado control del gasto.

6) Se constató que las compras realizadas por el JEM de la empresa Biggie S.A. de fecha 18/09/2.025, cuentan con un descuento de Gs. 19 (guaraníes diecinueve), conforme a lo consignado en la factura correspondiente. Al respecto, se recomienda incluir una observación en el formulario de solicitud y autorización, en la que se detalle la fecha de la operación, el monto del descuento aplicado, así como la firma del responsable que autoriza dicha transacción.

Asimismo, se recomienda que la documentación respaldatoria cuente con una nota o memorándum de pedido, debidamente justificado, en el cual se especifique el evento o motivo para el cual fue realizada la compra, a fin de fortalecer la trazabilidad y el control documental.

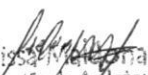
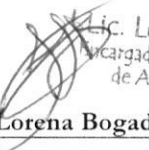
7) Se recomienda, para futuros controles y a fin de otorgar mayor celeridad y eficiencia al proceso de verificación, que los movimientos correspondientes a las operaciones realizadas mediante tarjeta de débito y en efectivo se encuentren debidamente separados.”

8) Contar con una impresión legible del comprobante de pago vía Tarjeta.

Se remite el Anexo 1 al Informe N° 71/2.025 las siguientes planillas:

- ✓ Planilla de control de Fondo Fijo de los pagos realizados en Efectivo.
- ✓ Planilla de control de Fondo fijo realizados con Tarjetas de Débito de la Cta. N° 5894-3311-4000-3184 y 5894-3311-4000-3192 del Banco Nacional de Fomento.
- ✓ 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.

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

Elaborado por: Fecha: 03/12/2.025.	 Abg. Rosa Ma. González Dirección de Auditoría J.E.M. Abg. Rosa González Auditor Junior	 Melissa Maldonado Dirección de Auditoría J.E.M. Melissa Maldonado Auditor Junior
Revisado por: Fecha: 23/12/2.025.	 Lic. Lorena Bogado Encargada del Departamento de Auditoría Interna J.E.M. Lic. Lorena Bogado , Encargada del Departamento de Auditoría de Interna.	
Autorizado por: Fecha: 23/12/2.025.	 Lic. Lizzie Velázquez Encargada del Departamento de Auditoría de Gestión J.E.M. Lic. Lizzie Velázquez , Encargada de Despacho 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 LAS TARJETAS DE DÉBITO N° 5894 3311 4000 3184 y 5894 3311 4000 3192
DE LA CTA. N° 000-00-9430049 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.**

Extracto: Gs. 41.974.635 de fecha 08/04/2025.-

Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 33.579.708.-

STR N° 41.375.

Fecha: 04/04/2025.-

Nº	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA Nº	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	BOLETA DE TARJETA Nº	OBSERVACIÓN
1	12/05/2025	Techno American.	4	Toner compatible p/S 115L.	001-001-0024941	80003668-9	17973786	720.000	342	004514361498	✓
			1	Toner compatible p/Canon 119.				180.000			
			Total					G 900.000			
2	16/05/2025	Sellos e Impresiones .Com.	1	Sello automático.	001-001-0014030	945165-0	17780460	85.000	342	004522337964	✓
			3	Sello automático.				195.000			
			Total					G 280.000			
3	19/05/2025	Techno American.	2	Toner Compatible p/S115.	001-001-0024944	80003668-9	17973786	G 360.000	342	004528381365	✓
4	21/05/2025	Biggie S.A.	2	Servilleta de papel.	004-001-0319782	80077406-0	15768883	14.500	341	004531883966	✓
			5	Servilleta de papel.				25.750			
			24	Agua mineral.							
			Total		G 88.250						
5	21/05/2025	Sellos e Impresiones.Com.	1	Sello común.	001-001-0014059	945165-0	17780460	110.000	342	004532203088	✓
			1	Sello automático.				50.000			
			Total					G 160.000			
6	29/05/2025	Biggie S.A.	24	Agua mineral.	004-001-0322725	80077406-0	15768883	G 55.200	311	004547037447	✓
7	29/05/2025	Ekuatia'i de Laura Elizabeth Cabrera.	12	Agua mineral.	001-002-0000323	5737077-0	17641177	G 36.000	311	003951131780	Se visualiza comprobante de tarjeta sin membrete.
8	30/05/2025	Ivesur Paraguay.	1	Inspección general placa HFK427.	001-004-0005193	80023482-0	17311260	G 354.200	913	004549246416	✓
9	30/05/2025	Ivesur Paraguay.	1	Inspección general placa BXC220.	001-004-0005197	80023482-0	17311269	G 354.200	913	004549297272	✓
10	10/06/2025	JM Comercial e Industrial.	7,65m2	Mantenimiento de mampara.	001-001-0001232	3374847-0	17828510	G 1.912.500	242	004574283275	✓
11	10/06/2025	RT soluciones S.A.	1	Latex acril fosco kem tone gelo 3,6 lts.	003-001-0059931	80026541-6	16712924	77.000	355	0045773723356	✓
			1	Latex acril fosco kem tone arena 3,6 lts.				77.000			
			2	Lija al agua norton 120.					5.000		
			Total		G 159.000						
12	10/06/2025	Ekuatia'i de Laura Elizabeth Cabrera.	24	Agua Seltz 500ml.	001-002-0000345	5737077-0	17641177	G 72.000	311	004574103279	Se visualiza comprobante de tarjeta sin membrete.

SUB TOTAL G 4.731.350

Abg. Rosa González
Auditor Junior

Melissa Maldonado
Auditor Junior

Lic. Lorena Bogado
Encargada del Dpto. Auditoria Interna

Lic. Lizzie Velázquez
Encargada de Despacho - Dirección de Auditoria



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 3184 y 5894 3311 4000 3192 .
DE LA CTA. N° 000-00-9430049 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.**

Extracto: Gs. 41.974.635 de fecha 08/04/2025.-

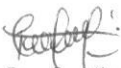
Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 33.579.708.-

STR N° 41.375.

Fecha: 04/04/2025.-

Nº	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA Nº	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	BOLETA DE TARJETA Nº	OBSERVACIÓN
13	11/06/2.025	Casa Lotte de Teodora Giménez Narvaez.	1	Vaso plástico.	001-001-0037590	1856166-7	17496110	15.000	396	004575767388	✓
			5	Servilleta de papel.				20.000	341		
			Total					G 35.000			
14	11/06/2.025	Casa Lotte de Teodora Giménez Narvaez.	25	Agua sin gas.	001-001-0037591	1856166-7	17496110	G 87.500	311	004575982238	✓
15	11/06/2.025	Eso que te Gusta de Osmar Enrique Balbuena.	10	Chipitas.	001-001-0004901	4172858-0	18046072	G 10.000	311	004575625953	✓
16	11/06/2.025	Estirpe Guaraní S.A.	1	Paquete de chipa pirú.	006-002-00172764	80022721-2	16481646	G 16.000	311	004575602597	✓
17	11/06/2.025	Estirpe Guaraní S.A.	1	Paquete de chipa pirú.	006-002-00172766	80022721-2	16481646	G 16.000	311	004575610544	✓
18	11/06/2.025	Sellos e Impresiones .Com.	1	Cartel.	001-001-0014187	945165-0	17780460	60.000	347	004576105156	✓
			1	Sello.				35.000	342		
			Total					G 95.000			
19	13/06/2.025	Municipalidad de Asunción.	1	Patente BXC220 Hyundai Tucson.	55-1317283-0	80002491-5		G 339.700	913	004579736187	✓
20	13/06/2.025	Municipalidad de Asunción.	1	Patente HFK427 Hyundai New Tucson.	55-1317286-0	80002491-5		G 515.600	913	004579741645	✓
21	13/06/2.025	JM COMERCIAL E INDUSTRIAL DE Joel Martínez.	6.48 m2	Mantenimiento de mamparas.	001-001-0001233	3374847-0	17828510	G 1.710.000	242	004580151890	✓
22	17/06/2.025	Compucity de Richard Ivan Giménez.	1	Accesorios de computación.	001-001-0003011	4837470-9	17935803	G 200.000	346	004587926354	Se constata que la descripción consignada, tanto en la factura como en el formulario de solicitud y autorización de bienes y/o pagos de servicios a través de fondo fijo o caja chica no detalla de manera específica el bien adquirido.
23	17/06/2.025	Tragol de Julio César Espínola.	1	Lavado completo hyundai tucson HFK427.	001-001-0000580	5075581-1	18017006	G 50.000	245	4588066053	Se visualiza comprobante de tarjeta sin membrete.

SUB TOTAL G 3.074.800


Abg. Rosa González
Auditor Junior


Melissa Maldonado
Auditor Junior


Lic. Lorena Bogado
Encargada del Depto. Auditoría Interna




Lic. Lizzie Velázquez
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 3184 y 5894 3311 4000 3192
DE LA CTA. N° 000-00-9430049 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.**

Extracto: Gs. 41.974.635 de fecha 08/04/2025.-

Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 33.579.708.-

STR N° 41.375.

Fecha: 04/04/2025.-

Nº	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA Nº	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	BOLETA DE TARJETA Nº	OBSERVACIÓN
24	17/06/2.025	JM comercial e Industrial de joel Martínez.	1	Mantenimiento de escritorio tipo isla código patrimonial N°13-5-1900000-7.	001-001-0001240	3374847-0	17828510	G 550.000	243	004588344735	✓
25	19/06/2.025	JM comercial e Industrial de joel Martínez.	1	Mantenimiento de escritorio tipo isla codigo patrimonial N°1305-400-0-3.	001-001-0001242	3374847-0	17828510	G 450.000	243	004592250459	✓
26	20/06/2.025	Biggie S.A.	4	Chipa Pirú.	004-002-0312732	80077406-0	15766883	G 198.000	311	004594173439	✓
27	20/06/2.025	Casa Lotte de Teodora Giménez Narvaez.	2	Agua Seltz pack de 500ml.	001-001-0037649	1856166-7	17496110	78.000	311	004594067215	✓
			3	Vaso plástico de 200ML.				45.000	396		
			1	Vaso térmico de isopor.				18.500	396		
			2	Servilleta de papel.				8.000	341		
			1	Edulcorante si diet.				25.000	311		
			Total					G 174.500			
28	20/06/2.025	Ekuatia i de Laura Elizabeth Cabrera Denis.	3	Agua Seltz de 500ml pack.	001-002-0000355	5737077-0	17641177	G 114.000	311	4594085184	Se visualiza comprobante de tarjeta sin membrete.
29	20/06/2.025	Mimi Diseño de Rosa Velázquez.	1	Impresión digital.	001-001-0036554	1046647-9	17574541	G 237.375	262	004594192733	Se constata que la descripción consignada, tanto en la factura como en el formulario de solicitud y autorización de bienes y/o pagos de servicios a través de fondo fijo o caja chica no detalla de manera específica los servicios adquiridos.
30	20/06/2.025	Konet Import SRL.	4	Extensor HDMI 30m 4k 1 Interface cat-5E/6.	001-001-0054066	80100200-1	18092513	G 360.000	343	004594029223	✓
31	23/06/2.025	Vemay flores de Venicio Samaniego.	1	Adorno arreglo floral.	001-001-0248825	487788-8	17825837	G 200.000	347	004598970698	✓
32	24/09/2.025	Casa Lotte de Teodora Giménez Narvaez.	2	Pack de agua Setz de 12 unid.	001-001-0037829	1856166-7	17496110	80.000	311	004601307104	✓
			3	Servilleta de papel chico.				12.000	341		
			1	Edulcorante en sobre/caja.				32.000	311		
			2	Servilleta grande.				18.000	341		
			Total					G 142.000			

Abg. Rosa González
Auditor Junior

Melissa Maldonado
Auditor Junior

Lic. Lorena Bogado
Encargada del Dpto. Auditoria Interna

Lic. Lizzie Velázquez
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 3184 y 5894 3311 4000 3192
DE LA CTA. N° 000-00-9430049 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO**

Extracto: Gs. 41.974.635 de fecha 08/04/2025.-

Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 33.579.708.-

STR N° 41.375.

Fecha: 04/04/2025.-

Nº	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA Nº	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	BOLETA DE TARJETA Nº	OBSERVACIÓN
33	26/06/2.025	Nativa Service de Sami Bachir.	1	Mantenimiento equipo informático.	001-001-0032043	7788452-3	18064834	G 610.000	243	004604870761	✓
34	27/06/2.025	Code100 S.A.	1	Certificado cualificado de firma electrónica nuevo + token (Dip. Diego Candia).	001-001-0021176	80080610-7	14207399	G 550.000	342	004606902357	✓
35	1/07/2.025	Ferretería Cristian 1 de Catalina Cardozo.	10	Foco led de 15w.	001-002-0028403	943932-3	17906719	G 180.000	343	004616205200	✓
36	1/07/2.025	Ferretería Cristian 1 de Catalina Cardozo.	1	Cilindro alianza.	001-002-0028404	943932-3	17906719	G 30.000	397	004616219436	✓
37	1/07/2.025	E kuaiaí de Laura Elizabeth Cabrera.	24	Agua Seltz 500ml.	001-002-0000374	5737077-0	17641177	G 72.000	311	4616451223	Se visualiza comprobante de tarjeta sin membrete.
38	2/07/2.025	Ferretería Cristian 1 de Catalina Cardozo.	1	Panel led de 40 w tipo embutir.	001-002-0028440	943932-3	17906719	G 365.000	343	004618953626	✓
39	03/07/2.025	Techno American.	1	Toner Compatible samsung MLT 115 L.	001-002-0024537	80003668-9	17999035	G 180.000	342	004620635543	✓
40	04/07/2.025	Compu city de Richard Ivan Giménez.	01	Accesorio de equipo de computación.	001-001-0003075	4837470-9	17935803	G 625.000	346	004623460152	Se constata que la descripción consignada, tanto en la factura como en el formulario de solicitud y autorización de bienes y/o pagos de servicios a través de fondo fijo o caja chica no detalla de manera específica el bien adquirido.
41	08/07/2.025	Casa Lotte de Teodora Giménez Narvaez.	1	Pack de agua de 500ml.	001-001-0037811	1856166	17496110	42.000	311	004632807388	✓
			2	Servilleta de papel.				10.000	341		
			2	Vaso de isopor.				30.000	396		
			TOTAL					G 82.000			
42	09/07/2.025	E kuaiaí de Laura Elizabeth Cabrera.	12	Agua Seltz de 500 ml.	001-002-0000385	5737077-0	17641177	G 36.000	311	4634805968	Se visualiza comprobante de tarjeta sin membrete.

SUB TOTAL G 2.730.000

Abg. Rosa González
Auditor Junior

Melissa Maldonado
Auditor Junior

Lic. Lorena Bogado
Encargada del Dpto. Auditoría Interna

Lic. Lizzie Velázquez
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 3184 y 5894 3311 4000 3192 DE LA CTA. N° 000-00-9430049 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.

Extracto: Gs. 41.974.635 de fecha 08/04/2025.-											
Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 33.579.708.-						STR N° 41.375.			Fecha: 04/04/2025.-		
Nº	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA Nº	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	BOLETA DE TARJETA Nº	OBSERVACIÓN
43	16/7/2025	Casa Lotte de Teodora Giménez.	1	Edulcorante líquido.	001-001-0037878	1856166-7	16501797	30.000	311	004649616511	✓
			6	Servilleta de papel.				27.000	341		
			3	Servilleta grande.				33.000	341		
			2	Pack de agua mineral x12.				84.000	311		
			Total					G 174.000			
44	17/07/2025	E kuaiaí de Laura Elizabeth Cabrera Denis.	12	Agua Seltz de 500 Ml.	001-002-0000395	5737077-0	17641177	G 36.000	311	4651080679	Se visualiza comprobante de tarjeta sin membrete.
45	18/07/2025	Code100 S.A.	1	Certificado cualificado de firma electrónica nuevo+ token.	001-001-0021823	80080610-7	14207399	G 400.000	342	004653315373	✓
46	23/7/2025	Golden Trade SRL.	20	Pendrive 32 Gb.	001-011-0000783	80002894-5	17647424	790.000	342	004663846004	✓
			35	Sacapuntas.				17.500			
			Total					G 807.500			
47	29/7/2025	Tecno American.	12	Toner compatible samsung MLT 115 L.	001-001-0025049	80003668-9	18109602	G 1.920.000	342	004676189652	✓
48	29/7/2025	Compu city de Richard Ivan Giménez.	01	Accesorio de equipo de computación.	001-001-0003187	4837470-9	17935803	G 250.000	346	004675703096	Se constata que la descripción consignada, tanto en la factura como en el formulario de solicitud y autorización de bienes y/o pagos de servicios a través de fondo fijo o caja chica no detalla de manera específica el bien adquirido.
49	29/7/2025	Ferretería Cristian L.	01	Soporte fijo de metal para tv.	001-002-0028942	943932-3	18149350	70.000	397	004675690233	✓
			09	Portafoco plafón.				63.000	343		
			19	Foco led 15w.				342.000			
			Total					G 475.000			
50	30/7/2025	Sellos e Impresiones .com de Nidia Ramona Gómez.	02	Sello base de madera.	001-001-0014703	945165-0	18185884	G 335.000	342	004678065575	✓
51	04/08/2025	Golden Trade SRL.	1	Sello foliador 7 dígitos.	001-011-0000813	80002894-5	17647424	G 143.000	342	004691122458	✓

SUB TOTAL G 4.540.500

Abg. Rosa González
Auditor Junior

Melissa Maldonado
Auditor Junior

Lic. Lorena Bogado
Encargada del Dpto. Auditoria Interna

Lic. Lizzie Velázquez
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 3184 y 5894 3311 4000 3192 DE LA CTA. N° 000-00-9430049 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.

Extracto: Gs. 41.974.635 de fecha 08/04/2025.-

Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 33.579.708.-

STR N° 41.375.

Fecha: 04/04/2025.-

Nº	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA Nº	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	BOLETA DE TARJETA Nº	OBSERVACIÓN
52	12/08/2025	Casa Lotte de teodora Giménez	01	Caja de edulcorante en sobre.	001-001-0038082	1856166-7	17496110	50.000	311	004708818808	✓
			03	Paquetes de Servilleta grande.				36.000	341		
			Total					G 86.000			
53	12/08/2025	Biggie S.A.	12	Agua mineral Seltz.	004-003-0376195	80077406-0	15763883	24.000	311	004708861668	✓
			4	Servilleta de papel.				22.800	341		
			Total					G 46.800			
54	13/08/2025	Ekuat'i de Laura Elizabeth Cabrera.	12	Agua Seltz de 500ml.	001-002-0000438	5737077-0	17641177	G 36.000	311	4710942088	Se visualiza comprobante de tarjeta sin membrete.
55	13/08/2025	Ferretería Cristian I.	10	Porta foco.	001-002-0029260	943932-3	18149350	70.000	343	004710641002	✓
			9	Foco Led de 18w.				198.000			
			1	Foco Led de 40w.				38.000			
			3	Foco Led de 15W.				54.000			
			1	Cinta aisladora.				10.000			
			Total					G 370.000			
56	14/08/2025	Ferretería Cristian I.	1	Silicona transparente.	001-002-0029302	943932-3	18149350	40.000	399	004712734880	Se constata la ausencia de la copia del comprobante de tarjeta, lo cual dificulta la adecuada identificación y verificación de la operación.
			1	Conexión Plástica.				20.000			
			3	Tapa para inodoro plastico.				120.000			
			2	Foco led 15 w.				40.000			
			Total					G 220.000			
57	18/08/2025	Casa Lotte de Teodora Giménez.	3	Pack de agua de 500 x12.	001-001-0038125	1856166-7	17496110	126.000	311	004722109040	✓
			4	Servilleta chica.				26.000	341		
			Total					G 152.000			
58	19/08/2025	Ferretería Cristian I de Catalina Cardozo.	04	Foco led 18w.	001-002-0029344	943932-3	18149350	88.000	343	004723462387	✓
			02	Conexión Plástica.				50.000	399		
			4	Foco De 40w.				160.000	343		
			Total					G 298.000			
59	27/08/2025	Ferretería Crsitian I de Catalina Cardozo.	08	Foco Led 15W.	001-002-0059552	943932-3	18149350	G 144.000	343	004740201160	✓
60	27/08/2025	Ferretería Cristian I de Catalina Cardozo	1	Cerradura soprano.	001-002-0029551	943932-3	18149350	G 70.000	397	004740191008	✓

Abg. Rosa González
Auditor Junior

Melissa Maldonado
Auditor Junior

Lic. Lorena Bogado
Encargada del Dpto. Auditoría Interna

Lic. Lizette Velázquez
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 3184 y 5894 3311 4000 3192 DE LA CTA. N° 000-00-9430049 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.

Extracto: Gs. 41.974.635 de fecha 08/04/2025.-

Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 33.579.708.-

STR N° 41.375.

Fecha: 04/04/2025.-

Nº	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA Nº	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	BOLETA DE TARJETA Nº	OBSERVACIÓN
61	27/08/2025	Ferretería Cristian 1 de Catalina Cardozo.	3	Tapa p/ inodoro.	001-002-0029553	943932-3	18149350	G 255.000	399	004740211722	✓
62	27/08/2025	Sellos e Impresiones .com de Ramona Gómez Agüero.	1	Sello Común "Verificado".	001-001-0014859	945165-0	18185884	35.000	342	004740284513	✓
			1	Sello Común " controlado".				35.000			
			Total							G 70.000	
63	27/08/2025	Sellos e Impresiones .com de Ramona Gómez Agüero.	1	Sello común.	001-001-0014862	945165-0	18185884	G 55.000	342	004740286675	✓
64	27/08/2025	Casa Lotte de Teodora Giménez.	1	Pack agua Seltz 500ml x12.	001-001-0038187	1856166-7	17496110	G 42.000	311	004740681640	
65	28/08/2025	JM comercial e Industrial de Joel Martínez.	1	Mantenimiento de escritorio tipo isla para 6 personas con código patrimonial 13.05.03.00.00.07.	001-001-0001257	3374847-0	18205481	G 650.000	243	004742438267	✓
66	29/08/2025	Tecno American SRL.	8	Toner compatible p/sansumg MLT 115.	001-002-0024578	80003668-9	18237686	1.280.000	342	004744722302	✓
			2	Toner Compatible HP 105 A				280.000			
			Total							G 1.560.000	
67	02/09/2025	Code100 S.A.	1	Certificado cualificado de firma electrónica Nuevo (token) .	001-001-0022890	80080610-7	14207399	G 400.000	342	004755112311	✓
68	03/09/2025	Casa Lotte de Teodora Giménez Narvaez	4	Pack de agua.	001-001-0038223	1856166-7	17496110	174.000	311	004757238524	✓
			4	Servilleta chica.				18.000	341		
			1	Edulcorante en sobre.				40.000	311		
			2	Servilleta grande.				12.000	341		
			Total							G 256.000	
69	04/09/2025	E- kuatia'i de Laura Elizabeth Cabrera Denis.	24	Agua Seltz 500ml.	001-002-0000484	5737077-0	17641177	72.000	311	4678087262	Se visualiza comprobante de tarjeta sin membrete.
			1	Edulcorante sidiet.				26.000	311		
			Total							G 98.000	
70	12/09/2025	Konext Import SRL.	1	SSD 480 GB 2.5" SATA III 6GB/S KINGSTON AS400.	001-001-0059423	80100200-1	18092513	G 440.000	342	004777764089	✓

SUB TOTAL G 3.826.000

Abg. Rosa González
Auditor Junior

Melissa Maldonado
Auditor Junior

Lic. Lorena Bagado
Encargada del Dpto. Auditoria Interna

Lic. Lizzie Velázquez
Encargada de Despacho - Dirección de Auditoria



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 3184 y 5894 3311 4000 3192
DE LA CTA. N° 000-00-9430049 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.**

Extracto: Gs. 41.974.635 de fecha 08/04/2025.-

Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 33.579.708.-

STR N° 41.375.

Fecha: 04/04/2025.-

Nº	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA Nº	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	BOLETA DE TARJETA Nº	OBSERVACIÓN
71	12/09/2.025	Code 100 S.A.	1	Renovacion certificado cualificado de firma electrónica (token).	001-001-0023320	80080610-7	14207399	G 380.000	342	004777973596	✓
72	18/09/2.025	Casa Lotte de Teodora Giménez Narvaez.	2	Servilleta de papel Elite.	001-001-0038345	1856166-7	17496110	G 19.000	341	004791472666	✓
73	18/09/2.025	Casa Lotte de Teodora Gimenez Narvaez.	1	Vaso térmico 240ml.	001-001-0038346	1856166-7	17496110	G 19.500	344	004791474375	✓
74	18/09/2.025	Casa Lotte de Teodora Giménez Narvaez.	1	Agua de 500 x 12.	001-001-0038344	1856166-7	17496110	42.000	311	004791471030	✓
			1	Café Melita .				52.500			
			1	Café Belen Clásico .				59.000			
			1	Edulcorante líquidos si diet				15.000			
			Total					G 168.500			
75	24/09/2.025	Biggie S.A.	60	Agua mineral Benedictino.	004-001-0367878	80077406-0	15768883	G 120.000	311	004804754718	✓
76	24/09/2.025	Sellos E Impresiones.com de Nicia Ramona Gómez Agüero.	3	Sellos automaticos personales.	001-001-0014513	945165-0	18185884	150.000	342	004805203933	✓
			1	Sello redondo de 3,5cm.				45.000			
			Total					G 195.000			
77	25/09/2.025	Code100 Confianza y Seguridad digital.	1	Renovación de certificado de firma electronica (token).	001-001-0023544	80080610-7	14207399	G 400.000	342	004807489436	✓
78	01/10/2.025	Fortis mayorista.	6	Lider price servilleta 22x23cm.	002-012-0008276	80088741-7	18014364	14.100	341	004821379925	✓
			5	Lider price servilleta 30x30cm.				22.500	341		
			2	Lider price servilleta 22x23.				4.700	341		
			4	Café Melita tradicional.				235.600	311		
			1	Si diet edulcorante de mesa.				20.900	311		
			4	Copozan vaso transparente.				27.600	396		
			2	bolsa con logo.				2.000	396		
			108	Seltz agua s/ sodio.				156.600	311		
			24	Seltz agua con gas.				39.600	311		
			4	Vaso térmico.				28.000	344		
			1	Vaso térmico.				7.000	344		
			Total					G 558.600			

SUB TOTAL G 1.860.600

Abg. Rosa González
Auditor Junior

Melissa Maldonado
Auditor Junior

Lic. Lorena Bogado
Encargada del Dpto. Auditoría Interna

Lic. Lizzie Velázquez
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.

**PLANILLA DE CONTROL DE FONDO FIJO DE LOS PAGOS REALIZADOS CON LAS TARJETAS DE DÉBITO N° 5894 3311 4000 3184 y 5894 3311 4000 3192
DE LA CTA. N° 000-00-9430049 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.**

Extracto: Gs. 41.974.635 de fecha 08/04/2025.-

Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 33.579.708.-

STR N° 41.375.

Fecha: 04/04/2025.-

Nº	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA Nº	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	BOLETA DE TARJETA Nº	OBSERVACIÓN
79	03/10/2.025	Sellos E Impresiones.com de Nicia Ramona Gómez Agüero.	2	Sellos 6x4 automático.	001-001-0014539	945165-0	18185884	280.000	342	004826249972	✓
			2	Sellos personales.				100.000			
			Total					G 380.000			
80	06/10/2.025	Ferretería Cristian I.	6	Mantenimiento preventivo desagüe cloacal.	001-001-0007682	943932-3	18009262	G 750.000	242	004834155208	✓
81	15/10/2.025	Ferretería Cristian I.	5	Focos Led de 15 W.	5	943932-3	18361314	G 90.000	343	004854453979	✓
82	15/10/2.025	Casa Paraná.	2 paquete de 100 unidades	Vasito de plastico 200ml.	001-008-0098154	80008038-6	16504069	21.800	344	004854407519	Cuenta con una constancia, que no fue realizada la compra de pack de agua, no se contaba con la existencia al momento de la compra.
			3 paquete de 100 unidades	Limpieza servilletas.				8.850	341		
			12	Chipitas versil.				133.200	311		
			10	Galletita con relleno aventura.				30.000	311		
			4	Azucar primicia.				38.000	311		
			Total					G 231.850			
83	15/10/2.025	Ferretería Cristian I de Catalina Cardozo.	1	Cerradura.	001-002-0030667	943932-3	18361314	G 68.000	397	004854878568	✓
84	16/10/2.025	Biggie S.A.	10,68 kg	Naranja.	004-002-0341345	80077406-0	15768883	40.584	311	4856844102	Se visualiza una compra de 2 (dos) bolsas tipo camisilla de Gs. 2.000 (guaraníes dos mil) de las compras realizadas en la factura, incluir una observación detallando la fecha y la compra de las bolsas con la firma del responsable, en el formulario de solicitud y autorización de bienes/o pagos de servicios a través de fondo fijo o caja chica.
			8,32 kg	Manzana Roja.				101.920	311		
			5,9750kg	Manzana colegiala.				67.518	311		
			9,955kg	Banana.				48.282	311		
			4	Bolsa camisilla.				4.200	396		
			Total					G 262.504			
85	16/10/2.025	Editorial Pais S.A.	5 dias	Anuncio de convocatoria en periódico local por dia- Ultima Hora - Agrupados Ultima Hora 2x11 5 fechas.	001-015-0005613	80004242-5	16416658	G 1.500.000	262	004856933522	✓
86	16/10/2.025	Multimedia S.A.	5 dias	Anuncio de convocatoria en periodico local por dia, Edictos orden Nº 95295 Pag. Agrupados Diario La Nacion.	001-001-0000016	80013185-1	17515172	G 1.100.000	262	004857053434	✓

Abg. Rosa González
Auditor Junior

Melissa Maldonado
Auditor Junior

Lic. Lorena Bogado
Encargada del Dpto. Auditoria Interna

SUB TOTAL G 4.382.354

Lic. Lizzie Velazquez
Encargada de Despacho - Dirección de Auditoria

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 y 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 3184 y 5894 3311 4000 3192 DE LA CTA. N° 000-00-9430049 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.

Extracto: Gs. 41.974.635 de fecha 08/04/2025.-

Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 33.579.708.-

STR N° 41.375.

Fecha: 04/04/2025.-

Nº	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA Nº	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	BOLETA DE TARJETA Nº	OBSERVACIÓN
87	17/10/2.025	Fortis Mayorista.	60 unid.	Seltz agua s/ sodio 5 cada pack contiene 12 unid.	002-012-0009227	80088741-7	18014364	87.000	311	004601307104	Se visualiza que, en el formulario de solicitud y autorización de bienes y/o pagos de servicios a través de fondo fijo o caja chica, el importe unitario consignado no coincide con el importe unitario detallado en la factura correspondiente, incluir una observación detallando la fecha de la compra y el importe unitario con la firma del responsable, en el formulario de solicitud y autorización.
			1	Cocido tradicional instatanco (pajarito)				141.000	311		
			Total					G 228.000			
88	21/10/2.025	VGO Ingeniería.	1	Servicio de asistencia de urgencia al sistema de refrigeración del microdatacenter.	001-001-0001154	80079377-3	17914305	G 1.500.000	243	004868203286	✓
89	29/10/2.025	Ferretería Cristian I.	15	Bolsa piedra triturada.	001-001-0007732	943932-3	18009262	G 255.000	398	004885653402	✓
90	27/10/2.025	Regimiento 8 S.A.	16	Carga PQS 10kg.	001-002-0008448	80016988-3	16501797	G 1.920.000	351	004887867850	✓

SUB TOTAL G 3.903.000

TOTAL GENERAL G 32.897.279

RESUMEN DE EJECUCIÓN - TARJETAS N° 5894 3311 4000 3184 Y 5894 3311 4000 3192

MONTO TOTAL INICIAL - TARJETA	G 33.579.708
MONTO DE COMPRAS OBLIGADO - TARJETA	G 32.897.279
SALDO FINAL A NOVIEMBRE 2025 - TARJETA	G 682.429

Abg. Rosa González
Auditor Junior

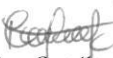
Melissa Maldonado
Auditor Junior

Lic. Lorena Bogado
Encargada del Dpto. Auditoría Interna

Lic. Lizzie Velázquez
Encargada de Despacho - Dirección de Auditoría

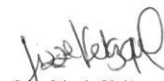
Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela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

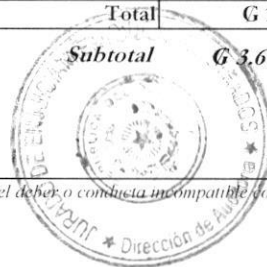
PLANILLA DE CONTROL DE FONDO FIJO DE LOS PAGOS REALIZADOS EN EFECTIVO										
Extracto: Gs. 41.974.635 de fecha 08/04/2025.-								STR N° 41.375.		Fecha: 04/04/2025.-
Monto Acreditado Efectivo a utilizar: Gs. 8.394.927.-										
ITEMS	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA N°	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	OBSERVACIÓN
1	25/08/2.025	Casa Lotte de Teodora Gimenez Narvaez.	2	Agua Seltz	001-001-0038151	1856166-7	17496110	G 72.000	311	✓
2	10/09/2.025	Startic Paraguay S.R.L.	5	Mantenimiento preventivo de cámaras Dromo (Círculo Cerrado) con códigos Patrimoniales. N° •13-05-11620-87 •13-05-11620-89 •13-05-11620-90 •13-05-11620-91	001-001-0000232	80111964-2	17649596	G 2.083.400	243	✓
3	15/09/2.025	Velazquez Duarte Rosa Agustina	935	Legajos para Imprimir.	001-001-0000097	1046647-9	18222161	G 789.140	262	✓
4	16/09/2.025	Ferreteria Cristian I.	1	Bolsa de Cemento.	001-002-0029979	943932-3	18149350	70.000	398	✓
			2	Bolsa de Arena.				20.000		
			1	Bolsa de Cal.				35.000		
			10	Bolsa de Piedra Triturada.				170.000		
			20	Ladrillo.				20.000		
			Total					G 315.000		
5	16/09/2.025	Ferreteria Cristian I.	30	Arpillera Plastica.	001-002-0029980	943932-3	18149350	G 60.000	396	
6	18/09/2.025	Biggie S.A.	1	Sevilleta de papel.	004-002-0335047	80077406-0	15768883	G 11.000	341	Cuenta con descuento en la factura.
7	18/09/2.025	Biggie S.A.	36	Agua Mineral.	004-002-0335046	80077406-0	15768883	72.000	311	Cuentan con descuentos de Gs. 19 (guaraníes diez y nueve) de las compras realizadas en la factura, incluir una observación detallando la fecha y el descuento con la firma del responsable, en el formulario de solicitud y autorización.
			2,0650 k	Naranja.				7.847		
			2,0550k	Banana.				9.967		
			3,1850k	Manzana Roja.				39.016		
			2,8450 k	Manzana Verde.				37.412		
			1.8750k	Pera.				15.281		
			1.3650k	Piña.				14.196		
			Total					G 195.700		
8	25/09/2.025	Seltz S.A.	4	Agua Seltz.	001-378-0008590	80012387-5	16230761	56.000	311	Incluir una observación en el formulario la descripción correcta del producto como se encuentra en la factura.
			4	Botellon retornable.				88.000		
			Total					G 144.000		


Abg. Rosa González
Auditor Junior


Melissa Maldonado
Auditor Junior


Lic. Lorena Bogado
Encargada del Dpto. Auditoría Interna


Lic. Lizzie Velázquez
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 EN EFECTIVO										
Extracto: Gs. 41.974.635 de fecha 08/04/2025.-										
Monto Acreditado Efectivo a utilizar: Gs. 8.394.927 .-										
								STR N° 41.375.		Fecha: 04/04/2025.-
ITEMS	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA N°	RUC	TIMBRADO	MONTO GS.	RUBRO	OBSERVACIÓN
9	09/10/2025	Partner S.R.L.	3	Disco SSD 256 GB.	001-001-0051977	80035679-9	17874667	G 432.000	346	✓
10	31/10/2025	COG Emprendimientos S.A.	1	Mantenimiento Preventivo y correctivo de cableado y toma corriente.	001-001-0000023	80097945-1	18161171	G 2.150.000	246	✓
11	31/10/2025	COG Emprendimientos S.A.	1	Mantenimiento preventivo de canaletas embutidas.	001-001-0000022	80097945-1	18161171	G 462.000	242	✓
12	14/11/2025	Regimiento 8 S.A.	7	Recarga de extintores de 10 kl.	001-002-0008745	80016988-3	16501797	840.000	351	✓
			5	Recarga de extintores de 06 kl.				360.000		
			2	Recarga de extintores de 01 kl.				80.000		
			Total							G 1.280.000
TOTAL GENERAL								G 7.994.240		

RESUMEN DE EJECUCIÓN - COMPRAS CON EFECTIVO	
MONTO TOTAL A UTILIZAR	G 8.394.927
MONTO DE COMPRAS OBLIGADO	G 7.994.240
SALDO FINAL A NOVIEMBRE 2025	G 400.687


Abg. Rosa González
Auditor Junior


Melissa Maldonado
Auditor Junior


Lic. Lorena Bogado
Encargada del Dpto. Auditoría Interna




Lic. Lizzie Velázquez
Encargada de Despacho - Dirección de Auditoría

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

Extracto: Gs. 41.974.635 de fecha 08/04/2025 - STR N° 41.375 Fecha: 04/04/2025.-	Total Saldo Inicial Tarjeta y Efectivo: Gs. 41.974.635
Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 33.579.708-	Total Saldo Inicial en Tarjetas: Gs. 33.579.708-
Monto Acreditado Efectivo a utilizar: Gs. 8.394.927.-	Total Saldo Inicial Efectivo: Gs. 8.394.927.-

RESUMEN DE EJECUCIÓN - COMPRAS PAGADAS CON TARJETA		RESUMEN DE EJECUCIÓN - COMPRAS PAGADAS CON EFECTIVO	
Total Saldo Inicial en Tarjetas.	₡ 33.579.708	Total Saldo Inicial en Efectivo.	₡ 8.394.927
Monto de Compras con Tarjetas - Obligado.	₡ 32.897.279	Monto de Compras con Efectivo - Obligado.	₡ 7.994.240
Saldo Final a Noviembre 2025 - Tarjeta.	₡ 682.429	Saldo Final a Noviembre 2025 - Efectivo.	₡ 400.687

RESUMEN GENERAL DE FONDO FIJO - MAYO A NOVIEMBRE 2025	
Total Saldo Inicial - Tarjeta y Efectivo.	₡ 41.974.635
Total Obligado - Tarjeta y Efectivo.	₡ 40.891.519
Saldo Final - Tarjeta y Efectivo	₡ 1.083.116

Resumen: Según STR N° 41.375 de fecha 04 de abril de 2.025 el Total Inicial de **Gs. 41.974.635** (Guaraníes cuarenta y un millones novecientos setenta y cuatro mil seiscientos treinta y cinco). El monto total utilizado de mayo a noviembre de 2.025 es de **Gs. 40.891.519** (Guaraníes cuarenta millones ochocientos noventa y un mil quinientos diecinueve) , arrojando un saldo disponible a utilizar de **Gs. 1.083.116** (Un millón ochenta y tres mil ciento diez y seis).


Abg. Rosa González
Auditor Junior


Melissa Maldonado
Auditor Junior


Lic. Lorena Bogado
Encargada del Dpto. Auditoría Interna




Lic. Lizzie Velázquez
Encargada de Despacho - Dirección de Auditoría

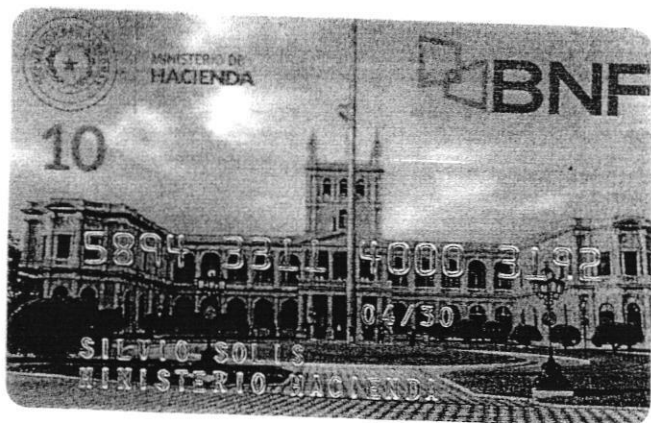


958

FIRMA AUTORIZADA

Esta tarjeta es aceptada en todos los comercios adheridos a la marca unica. Esta tarjeta es Personal e intransferible. Su uso esta sujeto a los termino y condiciones estipuladas para su Otorgamiento. De hallar esta tarjeta por favor devolverla a la entidad emisora, o al sistema Procard S.A. TEL: (595 21) 416 7000

UNICA



FIRMA AUTORIZADA

Esta tarjeta es aceptada en todos los comercios adheridos a la marca unica. Esta tarjeta es Personal e intransferible. Su uso esta sujeto a los termino y condiciones estipuladas para su Otorgamiento. De hallar esta tarjeta por favor devolverla a la entidad emisora, o al sistema Procard S.A. TEL: (595 21) 416 7000

UNICA