

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° 11/2.026 | |
|--|--|
| REFERENCIA: | Informe referente al control de Gastos por Fondos Fijos o Caja Chica del mes de Diciembre 2.025. |
| FECHA DE INICIO DE ELABORACIÓN: | 25 de febrero de 2.026 |
| DEPENDENCIA: | Dirección General de Administración y Finanzas. |
| DIRECTIVOS RESPONSABLES: | <ul style="list-style-type: none"> • 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: | <ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dra. Alicia Pucheta Vda. de Correa, Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. • Abg. Alexander Wigberto Amarilla Balmaceda, Director Ejecutivo. • Abg. María Gabriela Irún Elizeche, Secretaria 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 del mes de Diciembre 2.026. |
| SUBPROCESO: | Informe dando cumplimiento al Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades del año 2.025 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° 123/2.025 "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 2.025" 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 2.025. |

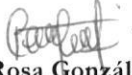
ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA


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.

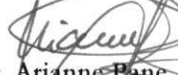
ALCANCE DE TRABAJO

El alcance del presente informe comprende el control y el análisis de las documentaciones de Gastos por Fondos Fijos o Caja Chica del mes de Diciembre 2.025 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. Arianne Panc
*Directora
 Dirección de Auditoría*



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° 168.697 de fecha de acreditación del 21/11/2.025 el monto total de Gs. 40.000.000 (Guaraníes cuarenta millones), Para la ejecución del mes de diciembre 2.025 se visualiza un Saldo anterior de Gs. 1.083.116 (Guaraníes un millón ochenta y tres mil ciento diez y seis) totalizando un Saldo Inicial de Gs. 41.083.116 (Guaraníes cuarenta y un millones ochenta y tres mil ciento diez y seis) del cual fue utilizado en compras en efectivo y tarjeta (débito) de Diciembre de 2.025 por el monto total de Gs. 19.826.750 (Guaraníes diez y nueve millones ochocientos veinte y seis mil setecientos cincuenta), lo que arroja un monto total de fondo disponible a la fecha del control de Gs. 21.256.366 (Guaraníes veinte y un millones doscientos cincuenta y seis mil trescientos sesenta y seis).

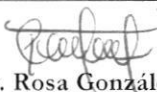
Quedando así el Monto Total utilizado de la siguiente manera:

-El monto acreditado a ser utilizado correspondiente a efectivo es de Gs. 8.400.687 (Guaraníes ocho millones cuatrocientos mil seiscientos ochenta y siete), el monto obligado en efectivo es de Gs.7.654.000 (Guaraníes siete millones seiscientos cincuenta y cuatro mil), quedando así un saldo en efectivo de Gs. 746.687 (Guaraníes setecientos cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y siete).

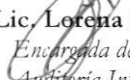
-El monto acreditado a ser utilizado correspondiente a Tarjeta de Débito N° 5894 3311 4000 3184 y 5894 3311 4000 3192 de la Cuenta N° 000-00-9430049 del Banco Nacional de Fomento es de Gs. 32.682.429 (Guaraníes treinta y dos millones seiscientos ochenta y dos mil cuatrocientos veinte y nueve), el monto obligado en Tarjeta de Débito mencionado es de Gs. 12.172.750 (Guaraníes doce millones ciento setenta y dos mil setecientos cincuenta), quedando así un saldo en la Tarjeta de Débito de Gs. 20.509.679 (Guaraníes veinte millones quinientos nueve mil seiscientos setenta 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 al mes de Diciembre 2.026, al respecto los mismos reúnen requisitos documentales básicos.


Abg. Rosa González
Auditor Junior


Melissa Maldonado
Auditor Junior


Lic. Lorena Bogado
Encargada del Dpto.
Auditoría Interna


Lic. Arianne Pane
Directora
Dirección de Auditoría



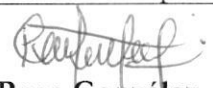

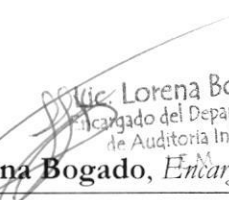
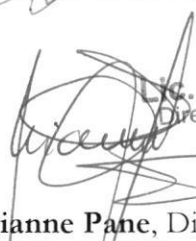
Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela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

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA

Se remite el Anexo 1 al Informe N° 11/2.026 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 mismas no presentan observaciones.

| | |
|---|---|
| <p>Elaborado por: Fecha: 25/02/2.026.</p> | <p style="text-align: center;"> Abg. Rosa González <i>Auditor Junior</i></p> <p style="text-align: center;"> Melissa Maldonado <i>Auditor Junior</i></p> <p style="text-align: center;">Abg. Rosa Ma. González Dirección de Auditoría J.E.M.</p> |
| <p>Revisado por: Fecha: 06/03/2.026.</p> | <p style="text-align: center;"> Lic. Lorena Bogado, Encargada del Departamento de Auditoría de Interna. Encargada del Departamento de Auditoría Interna J.E.M.</p> |
| <p>Autorizado por: Fecha: 10/03/2.026.</p> | <p style="text-align: center;"> Lic. Arianne Pane Dirección de Auditoría JEM</p> <p>Lic. Arianne Pane, Directora de la Dirección de Auditoría.</p> |



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

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

| Extracto: Gs. 40.000.000. de fecha 25/11/2.025 | | Saldo Anterior Efectivo: Gs.400.687. | | Monto Acreditado Efectivo a utilizar: Gs. 8.000.000 | | Monto Total Acreditado para Pagos en efectivo: 8.400.687.- | | STR N° 168.697. | | Fecha: 21/11/2.025. | |
|--|------------------|--|---|---|-----------------|--|----------|--------------------|-------|---------------------|---------|
| ITEMS | FECHA DE FACTURA | NOMBRE DE LA EMPRESA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA N° | RUC | TIMBRADO | MONTO GS. | RUBRO | OBSERVACIÓN | |
| 1 | 12/12/2.025 | AZ. Construcciones de Ángel David Zárate Vera. | 1 | Mantenimiento y reparación de baño. | 001-001-0000108 | 4462093-4 | 18130136 | G 2.152.500 | 242 | ✓ | |
| 2 | 18/12/2025 | AZ. Construcciones de Ángel David Zárate Vera. | 1 | Mantenimiento y reparación de baño. | 001-001-0000109 | 4462093-4 | 18130136 | G 2.151.500 | 242 | ✓ | |
| 3 | 22/12/2025 | Gaelito Ramos Generales de Gustavo Rodríguez Flores. | Mantenimiento y Rep. De sillas ejecutivas con los siguientes códigos patrimoniales: | | 001-001-0001883 | 3987782-5 | 18110398 | | 243 | ✓ | |
| | | | 1 | Silla con posabrazos código P. N° 1305-10-2-5. | | | | | | | 420.000 |
| | | | 1 | Sillón ejecutivo código P. N° 13-5-12-272. | | | | | | | 398.000 |
| | | | 1 | Sillón ejecutivo código P. N° 13-5-12-273. | | | | | | | 398.000 |
| | | | 1 | Sillón ejecutivo código P. N° 13-5-12-274. | | | | | | | 134.000 |
| TOTAL | | | | | | | | G 1.350.000 | | | |
| 4 | 22/12/2025 | CSI Concepción Servivio de Ingeniería de Joel Arturo Britos. | 1 | Servicio de adecuación de redes informáticos. | 001-001-0001438 | 3578943-3 | 18179396 | 2.000.000 | 261 | ✓ | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | G 7.654.000 | | | |

| RESUMEN DE EJECUCIÓN - COMPRAS CON EFECTIVO | |
|---|--------------------|
| MONTO TOTAL A UTILIZAR | G 8.400.687 |
| MONTO DE COMPRAS OBLIGADO | G 7.654.000 |
| SALDO FINAL A DICIEMBRE 2025 | G 746.687 |

Abg. Rosa González
Auditor Junior

Melissa Maldonado
Auditor Junior

Lic. Lorena Bogado
Encargada del Dpto. Auditoría Interna



Lic. Arianne Fane
Directora de la Dirección de Auditoría

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

PLANILLA DE CONTROL PREVENTIVO 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. 40.000.000

Saldo Anterior en Trajetas: Gs. 682.429.-

Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 32.000.000-

Monto Total Acreditado para Pagos con Tarjeta: Gs. 32.682.429.-

STR N° 168.697

Fecha: 21/11/2025.-

| ITEMS | FECHA DE FACTURA | NOMBRE DE LA EMPRESA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA N° | RUC | TIMBRADO | MONTO GS. | RUBRO | BOLETA DE TARJETA N° |
|--------------|------------------|---|--------------|--|-----------------|------------|----------|--------------------|-------|----------------------|
| 1 | 24/11/2025 | Ferreteria Cristian1 de Catalina Cardozo. | 1 | Kit completo de cisterna baja lateral. | 001-002-0031557 | 943932-3 | 18361314 | 110.000 | 399 | 004948259293 |
| 2 | 25/11/2025 | Konext Import S.R.L. | 3 | Cargador Acer19V 3.42A. | 001-001-0063972 | 80100200-1 | 18092513 | 405.000 | 346 | 004950655154 |
| | | | 3 | Cable Power P/NB 3 pin padron USA. | | | | 60.000 | | |
| | | | TOTAL | | | | | G 465.000 | | |
| 3 | 01/12/2025 | Central Print de Freddy Rivarola. | 10 | Impresión de revista. | 001-004-0001682 | 4977350-0 | 18044246 | 473.480 | 262 | 004967282445 |
| | | | 10 | Papel mate 170 tamaño A5. | | | | 314.020 | 334 | |
| TOTAL | | G 787.500 | | | | | | | | |
| 4 | 04/12/2025 | Ferreteria Cristian1 de Catalina Cardozo. | 1 | Tapa de inodoro acolchado. | 001-002-0031802 | 943932-3 | 18361314 | 85.000 | 399 | 004974898397 |
| | | | 2 | Rejilla de desagüe 15x15. | | | | 40.000 | | |
| | | | TOTAL | | | | | G 125.000 | | |
| 5 | 4/12/2025 | Mobicom de Edgar Marin Cañete . | 1 | Mantenimiento Reparacion de sillas de oficina. | 001-001-0003145 | 3723958-9 | 17883937 | G 1.640.000 | 243 | 004975092906 |
| 6 | 04/12/2025 | Ferreteria Cristian1 de Catalina Cardozo. | 1 | Llave de paso 3/4. | 001-002-0031812 | 943932-3 | 18361314 | 12.000 | 397 | 004975146416 |
| | | | 1 | Cinta reflón chico. | | | | 4.000 | 396 | |
| | | | TOTAL | | | | | G 16.000 | | |

SUB TOTAL

G 3.143.500

Abg. Rosa González
Auditor Junior

Melissa Maldonado
Auditor Junior

Lic. Lorena Bogado
Encargada del Dpto. Auditoría Interna

Lic. Arianne Pano
Directora de la Dirección de Auditoría



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

PLANILLA DE CONTROL PREVENTIVA 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. 40.000.000

Saldo Anterior en Trajetas: Gs. 682.429.-

Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 32.000.000-

Monto Total Acreditado para Pagos con Tarjeta: Gs. 32.682.429.-

STR N° 168.697

Fecha: 21/11/2025.-

| ITEMS | FECHA DE FACTURA | NOMBRE DE LA EMPRESA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA N° | RUC | TIMBRADO | MONTO GS. | RUBRO | BOLETA DE TARJETA N° |
|------------------|------------------------------|--|----------|---|------------------|------------|----------|--------------------|-------|----------------------|
| 7 | 05/12/2025 | Depósito de materiales Santa Cruz S.R.L. | 1 | Latex pintor blanco 18lts. | 001-0002-0066853 | 80044762-0 | 18398751 | 465.000 | 355 | 004977695416 |
| | | | 2 | Rodillo tigre profesional. | | | | 120.000 | 394 | |
| | | | 5 | Lija al agua. | | | | 15.000 | 394 | |
| | | | 3 | Chapa Zinc 0,22x0,90x3,05mts Diez piez. | | | | 210.000 | 397 | |
| | | | 100 | Autoroscante p/ chapa Zinc 11/2". | | | | 70.000 | 397 | |
| | | | 30 | Piedra triturada 4ta en Bolsa. | | | | 390.000 | 398 | |
| | | | 2 | Pincel fásy 3". | | | | 14.000 | 399 | |
| TOTAL | | | | | | | | G 1.284.000 | | |
| 8 | 10/12/2025 | Ferretería Cristian1 de Catalina Cardozo. | 15 | Foco led 15w. | 001-002-0031901 | 943932-3 | 18361314 | 270.000 | 343 | 004989363223 |
| | | | 15 | Portafoco. | | | | 105.000 | | |
| | | | 1 | Foco led 40w. | | | | 35.000 | | |
| TOTAL | | | | | | | | G 410.000 | | |
| 9 | 11/12/2025 | Fortis Mayorista. | 36 | Agua Seltz 500ml. | 002-004-0020375 | 80088741-7 | 18014364 | 59.400 | 311 | 004991996666 |
| | | | 12 | Agua Seltz com gas 500ml. | | | | 19.800 | 311 | |
| | | | 2 | Café Melita tradicional 500gr. | | | | 131.800 | 311 | |
| | | | 2 | Café Belen soluble 200gr. | | | | 101.800 | 311 | |
| | | | 6 | Servilleta Ponte Rialto 22x22. | | | | 6.600 | 341 | |
| | | | 3 | Vaso Termico Copobras. | | | | 19.650 | 344 | |
| | | | 1 | Edulcorante si diet. | | | | 21.500 | 311 | |
| 3 | Cocido quemado Don Fernando. | 17.700 | 311 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | G 378.250 | | |
| 10 | 15/12/2025 | Sellos E Impresiones.com de Nicia Ramona Gomez | 1 | Sellos Común. | 001-001-0014961 | 945165-0 | 18185884 | 35.000 | 342 | 005002220486 |
| | | | 1 | Sellos Común. | | | | 45.000 | 342 | |
| TOTAL | | | | | | | | G 80.000 | | |
| SUB TOTAL | | | | | | | | G 2.152.250 | | |

Rosa González
Abg. Rosa González
Auditor Junior

Melissa Maldonado
Melissa Maldonado
Auditor Junior

Lic. Lorena Bogado
Lic. Lorena Bogado
Encargada del Dpto. Auditoria Interna

Lic. Ariadne Páez
Lic. Ariadne Páez
Directora de la 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.

PLANILLA DE CONTROL PREVENTIVA DE FONDO FIJO DE LOS PAGOS REALIZADOS CON LAS TARJETAS DE DÉBITO N° 5894 3311 4000 3184 y 5894 3311 4000 3192

Extracto: Gs. 40.000.000

Saldo Anterior en Trajetas: Gs. 682.429.-

Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 32.000.000.-

Monto Total Acreditado para Pagos con Tarjeta: Gs. 32.682.429.-

STR N° 168.697

Fecha: 21/11/2025.-

| ITEMS | FECHA DE FACTURA | NOMBRE DE LA EMPRESA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA N° | RUC | TIMBRADO | MONTO GS. | RUBRO | BOLETA DE TARJETA N° |
|------------------|------------------|---|--------------|---|------------------|------------|----------|--------------------|-------|----------------------|
| 11 | 15/12/2025 | Konext Import SRL. | 1 | Disco SSD 240GB 2,5" Sata III 6GB/S | 001-0001-0065266 | 80100200-1 | 18441385 | G 285.000 | 342 | 005002239116 |
| 12 | 15/12/2025 | Konext Import SRL. | 1 | Disco SSD 240GB 2,5" Sata III 6GB/S KEEPDATA | 001-0001-0065267 | 80100200-1 | 18441385 | G 285.000 | 342 | 005002296987 |
| 13 | 15/12/2025 | Konext Import SRL. | 1 | KEEPDATA. | 001-001-0065268 | 80100200-1 | 18441385 | G 285.000 | 342 | 005002268153 |
| 14 | 16/12/2025 | Ferretaria Cristian1 de Catalina Cardozo. | 5 | Ruedita para silla ejecutiva tipo sillón. | 001-002-0032058 | 943932-3 | 18361314 | G 50.000 | 399 | 005004534243 |
| 15 | 17/12/2025 | Ferretería Cristian1. | 1 | Mantenimiento y Rep. De filtrado de pared. | 001-001-0007818 | 943932-3 | 18009262 | G 2.150.000 | 242 | 005008367291 |
| 16 | 19/12/2025 | Ferretería Cristian1. | 5 | Portafoco Plafon. | 001-002-0032180 | 943932-3 | 18361314 | 35.000 | 343 | 005013050118 |
| | | | 5 | Foco Led 15 w. | | | | 90.000 | 343 | |
| | | | 2 | Canilla para lavatorio. | | | | 60.000 | 399 | |
| | | | TOTAL | | | | | G 185.000 | | |
| 17 | 19/12/2025 | Ferretería Cristian1. | 1 | Mantenimientos de ductos. | 001-001-0007820 | 943932-3 | 18009262 | G 1.230.000 | 242 | 005013042297 |
| 18 | 22/12/2025 | Papelería Novelty. | 2 | Sello Foliador. | 001-003-0000228 | 80002894-5 | 18428099 | G 286.000 | 342 | 005021987052 |
| 19 | 22/12/2025 | AZ. construcciones. | 1 | Mantenimiento y reparación de baño. | 001-001-0000111 | 4462093-4 | 18130136 | G 2.121.000 | 242 | 005022253220 |
| SUB TOTAL | | | | | | | | G 6.877.000 | | |

TOTAL GENERAL

G 12.172.750

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

| | |
|--|--------------|
| MONTO TOTAL INICIAL - TARJETA | G 32.682.429 |
| MONTO DE COMPRAS OBLIGADO - TARJETA | G 12.172.750 |
| SALDO FINAL A DICIEMBRE 2025 - TARJETA | G 20.509.679 |

Abg. Rosa González
Auditor Junior

Melissa Maldonado
Auditor Junior

Lic. Lorena Bogado
Encargada del Dpto. Auditoría Interna

Lic. Ariadne Pary
Directora de la Dirección de Auditoría

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



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

| | | |
|---|--|--|
| Extracto: Gs. 40.000.000, STR 168.697, de fecha 21/11/2.025.- | Saldo Anterior Tarjeta y Efectivo: Gs. 1.083.116.- | Total Saldo Inicial Tarjeta y Efectivo: Gs. 41.083.116.- |
| Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 32.000.000.- | Saldo Anterior en Tarjetas: Gs. 682.429.- | Total Saldo Inicial en Tarjetas: Gs. 32.682.429.- |
| Monto Acreditado Efectivo a utilizar: Gs. 8.000.000.- | Saldo Anterior Efectivo: Gs. 400.687.- | Total Saldo Inicial Efectivo: Gs. 8.400.687.- |

RESUMEN DE EJECUCIÓN - COMPRAS PAGADAS CON TARJETA

| | |
|---|--------------|
| Total Saldo Inicial en Tarjetas. | ₡ 32.682.429 |
| Monto de Compras con Tarjetas - Obligado. | ₡ 12.172.750 |
| Saldo Final a Diciembre 2.025 - Tarjeta. | ₡ 20.509.679 |

RESUMEN DE EJECUCIÓN - COMPRAS PAGADAS CON EFECTIVO

| | |
|---|-------------|
| Total Saldo Inicial en Efectivo. | ₡ 8.400.687 |
| Monto de Compras con Efectivo - Obligado. | ₡ 7.654.000 |
| Saldo Final a Diciembre 2.025 - Efectivo. | ₡ 746.687 |

RESUMEN GENERAL DE FONDO FIJO - DICIEMBRE 2.025

| | |
|---|---------------------|
| Total Saldo Inicial - Tarjeta y Efectivo. | ₡ 41.083.116 |
| Total Obligado - Tarjeta y Efectivo. | ₡ 19.826.750 |
| Saldo Final - Tarjeta y Efectivo | ₡ 21.256.366 |

Resumen: Para el mes de noviembre se cuenta con un Saldo anterior de **Gs. 1.083.116** (guaraníes un millón ochenta y tres mil ciento diez y seis), en fecha 21/11/2025 según STR N° 168.697 se acreditó la suma de **Gs. 40.000.000** (guaraníes cuarenta millones), totalizando un Saldo Inicial de **Gs. 41.083.116** (guaraníes cuarenta y un millones ochenta y tres mil ciento diez y seis). El monto total utilizado a diciembre de 2.025 es de **Gs. 19.826.750** (guaraníes diez y nueve millones ochocientos veinte y seis mil setecientos cincuenta), arrojando un saldo disponible a utilizar de **Gs. 21.256.366** (guaraníes veinte y un millones doscientos cincuenta y seis mil trescientos sesenta y seis).

Rosa González
Abg. Rosa González
Auditor Junior

Melissa Maldonado
Melissa Maldonado
Auditor Junior

Lic. Lorena Bogado
Lic. Lorena Bogado
Encargada del Dpto. Auditoría Interna



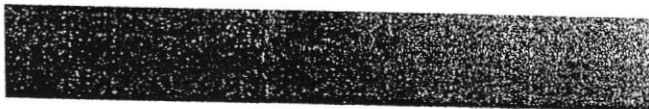
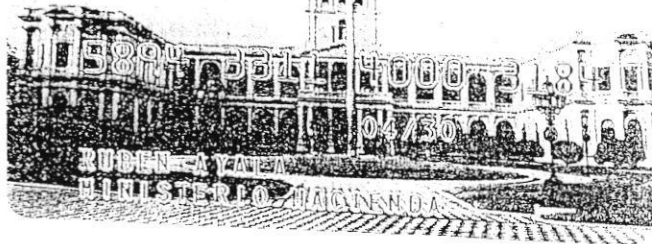
Lic. Arianna Tanc
Lic. Arianna Tanc
Directora de la Dirección de Auditoría



MINISTERIO DE HACIENDA

BNF

10



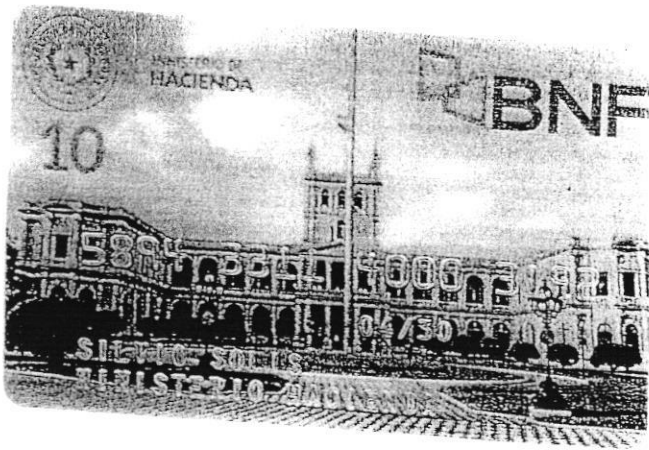
958

FIRMA AUTORIZADA

Esta tarjeta es utilizada en todos los comercios adheridos a la marca unica. Esta tarjeta es personal e intransferible. Si esta sujeta a los terminos y condiciones estipuladas para su otorgamiento. Debe devolverse a la entidad emisora, o al sistema Modem S.A. S.R.L. 996 01 416 7000

UNICA





151

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 haber esta tarjeta por favor devolverla a la entidad emisora, o al sistema Unica S.A. TEL: 1555 21 416 7000

UNICA

