| | | |
|---|---|---|
| JEM JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS | **INFORME D.A N° 62/2.026.** | **Emisión:** Septiembre 2.026. |
| | | **Directora a cargo:** Lic. Arianne Pane Sosa, Directora de la Dirección de Auditoría. |
| | | **Equipo Auditor:**<br>Lic. Lorena Bogado, Encargada del Departamento de Auditoría Interna.<br>Abg. Rosa González, Auditora.<br>Lic. Lenni von Lücken, Técnico. |

## INFORME REFERENTE AL CONTROL DE GASTOS POR FONDOS FIJOS O CAJA CHICA DE MAYO A JULIO 2026.

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO DE ELABORACIÓN** | Lunes 07 de septiembre de 2.026. |
| **DEPENDENCIA** | Dirección General de Administración y Finanzas. |
| **DIRECTIVOS RESPONSABLES:** | • Lic. Rubén Ayala Olmedo, Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas.<br>• Lic. Andrea de los Ríos, Directora de la Dirección Financiera. |
| **DESTINATARIOS:** | • Prof. Dra. Alicia Pucheta Vda. de Correa, Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.<br>• Abg. María Gabriela Irún Elizeche, Secretaría General.<br>• Lic. Rubén Ayala Olmedo, Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas.<br>• 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 Julio 2.026. |
| **SUBPROCESO** | Informe dando cumplimiento al Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades del año 2.026 y a lo establecido por la CGR según Resolución N° 605/2.022, "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° 123/2.026 "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 2.026" 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 2.026.<br>Resolución J.E.M/D.G.A.F/S.G. N° 190/2.026 "Por la cual se modifica parcialmente el Anexo I de la Resolución J.E.M./D.G.A.F./S.G. N° 123/2.026. |

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

Lic. Lenni von Lücken
Dirección de Auditoria
J.E.M

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

Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoria
J.E.M

# ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA

## OBJETIVO GENERAL

Obtener evidencias suficientes, competentes y relevantes, que los procesos administrativos de ejecución y control se ajusten a las normas, procedimientos y reglamentaciones vigentes.

## ALCANCE DE TRABAJO

El alcance del presente informe comprende el control y el análisis de las documentaciones de Gastos por Fondos Fijos o Caja Chica de los meses de mayo a julio 2.026 de la Dirección General de Administración y Finanzas.

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 evidencia para el análisis del presente informe, y son de exclusiva responsabilidad del área remitente que se encuentran conformados por 387 (trescientos ochenta y siete) fojas el cual forma parte de la Dirección General de Administración y Finanzas del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a fin de que obren en su archivo.

## METODOLOGÍA

El presente informe fue verificado y analizado, considerando las siguientes reglamentaciones:

- Técnicas de Auditoría, y a lo establecido por la Resolución CGR N° 605/2.022 "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".
- 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° 100/2.022.
  Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades de la Dirección de Auditoría, aprobado por Resolución J.E.M. /D.A./S.G. N° 125/2.026.

## RESUMEN DE EJECUCIÓN TARJETAS DE DÉBITO N° 5894 3311 4000 3184 y 5894 3311 4000 3465 DE LA CTA. N° 000-00-943004/9 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.

Se acreditó según STR Nº 36.469 de fecha de acreditación del 31/03/2026 el monto total de Gs. 43.000.000 (guaraníes cuarenta y tres millones), para la ejecución de los meses de mayo a julio 2026, del cual fue utilizado en compras en efectivo y tarjeta (débito) por el monto total de Gs. 17.007.653 (guaraníes diecisiete millones siete mil seiscientos cincuenta y tres), lo que arroja un monto total de fondo disponible a la fecha del control de Gs. 25.992.347 (guaraníes veinticinco millones novecientos noventa y dos mil trescientos cuarenta y siete).

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

-El monto acreditado a ser utilizado correspondiente a efectivo es de Gs.6.450.000 (guaraníes seis millones cuatrocientos cincuenta mil), el monto obligado en efectivo es de Gs.2.622.253 (guaraníes dos millones seiscientos veintidós mil doscientos cincuenta y tres), quedando así un saldo en efectivo de Gs. 3.827.747 (guaraníes tres millones ochocientos veintisiete mil setecientos cuarenta y siete).

-El monto acreditado a ser utilizado correspondiente a Tarjeta de Débito N° 5894 3311 4000 3184 y 5894 3311 4000 3465 de la Cta. Nº 000-00-943004/9 del Banco Nacional de Fomento es de Gs. 36.550.000 (guaraníes treinta y seis millones quinientos cincuenta mil), el monto obligado en Tarjeta de Débito mencionado es de Gs. 14.385.400 (guaraníes catorce millones trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos), quedando así un saldo en la Tarjeta de Débito de Gs. 22.164.600 (Guaraníes veintidós millones ciento sesenta y cuatro mil seiscientos).

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

Lic. Lenni von Lücken
Dirección de Auditoria
JEM

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

Lic. Alfredo [illegible]
Dirección de Auditoria

## CONCLUSIÓN GENERAL

De conformidad a los documentos remitidos mediante Memorándum D.T.L N° 80/2.026 de fecha 19/08/2.026, la Dirección de 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 mayo a julio 2.026, al respecto los mismos reúnen requisitos documentales básicos.

**Se remite el Anexo 1 al Informe N° 62/2.026 las siguientes planillas:**

- ✓ Planilla de control de Fondo Fijo de los pagos realizados en Efectivo.
- ✓ Planilla de control de Fondo fijo realizados con Tarjeta de Débito N° 5894 3311 4000 3184 y 5894 3311 4000 3465 de la Cta. N° 000-00-943004/9 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° 000-00-943004/9 del Banco Nacional de Fomento

**La Dirección de Auditoría, mediante el presente informe concluye que las mismas no presentan observaciones.**

| | | |
|---|---|---|
| **Elaborado por:**<br>**Fecha: 07/09/2.026** | Abg. Rosa González Dirección de Auditoria J.E.M.<br>Abg. Rosa González, Auditora. | Lic. Lenni von Lücken Dirección de Auditoria JEM<br>Lic. Lenni von Lücken, Técnico. |
| **Revisado por:**<br>**Fecha: 09/09/2.026.** | Lic. Lorena Bogado Encargado del Departament de Auditoria Interna J.E.M.<br>Lic. Lorena Bogado, Encargada del Departamento de Auditoría Interna. | |
| **Autorizado por:**<br>**Fecha: 11/09/2.026** | Lic. Arianne Pane Dirección de Auditoria JEM<br>Lic. Arianne Pane Sosa, Directora de la Dirección de Auditoría. | |

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS * Dirección de Auditoría *

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

**Extracto: Gs. 43.000.000 de Fecha 31/03/2026.**

**Monto Acreditado Efectivo a utilizar:** **₲ 6.450.000** **STR N° 36.469** **Fecha: 27/03/2.026.**

| ITEMS | FECHA DE FACTURA | NOMBRE DE LA EMPRESA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA N° | RUC | TIMBRADO | MONTO GS. | RUBRO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/05/2026 | Estudio Notarial Escribanía Guillermina Samaniego Aleman Notario y Escribano Público | 1 | Certificación de firmas | 001-001-0044311 | 362675-0 | 18759025 | ₲ 700.000 | 269 | ✓ |
| 2 | 11/05/2026 | Escribania Mayor de Gobierno | 1 | Expedición de testimonio p/oce | Comprobante de Ingresos N°0638 | 80018266-9 | N/A | ₲ 111.502 | 913 | ✓ |
| | | | 1 | Autenticación de fotocopia de título p/oce | | | | ₲ 55.751 | | |
| | | | | | | | **TOTAL** | **₲ 167.253** | | |
| 3 | 21/05/2026 | Gaona Chanina Sellos Express Py | 7 | Servicio de Elaboración de Sellos | 001-001-0003043 | 5439671-9 | 17378663 | ₲ 280.000 | 342 | ✓ |
| | | | | | | | ***SUB TOTAL*** | ***₲ 1.147.253*** | | |
| 4 | 11/06/2026 | Code100 S.A. | 7 | Certificado Cualificado de Firma Electrónica Nuevo + Token | 001-003-0000742 | 80080610-7 | 14207399 | ₲ 440.000 | 342 | ✓ |
| | | | | | | | ***SUB TOTAL*** | ***₲ 440.000*** | | |
| 5 | 13/07/2026 | Ferreteria Quinta S.A. | 2 | Yeso p/kilo (bolsax30kg) | 002-001-0061592 | 80049348-6 | 17193670 | ₲ 12.000 | 398 | ✓ |
| | | | 1 | Latex Kemtone 18 lts. | | | | ₲ 275.000 | 355 | |
| | | | | | | | **TOTAL** | **₲ 287.000** | | |
| 6 | 20/07/2026 | Mimi Diseño de Rosa Vazquez Duarte | 1 | Cartel en PVC | 001-001-0002025 | 1046647-9 | 18222161 | ₲ 50.000 | 347 | ✓ |
| 7 | 23/07/2026 | Comercio al por menor en mini mercados y despensas De Carlos Gomez | 2 | Agua Bes 625ml Packs 12 | 001-002-14069 | 596092-4 | 18271535 | ₲ 30.000 | 311 | ✓ |

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

Lic. Lenni von Lücken
Dirección de Auditoria
JEM
*Lic. Lenni von Lücken*
*Técnico*

Lic. Lorena Boga
Encargado del Departame
de Auditoria Interna
J.E.M.
*Lic. Lorena Bogado*
***Encargada del Dpto. Auditoría Interna***

Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoria
JEM
*Lic. Arianne Pane*
***Directora de la Dirección de Auditoría***

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

**Extracto: Gs. 43.000.000 de Fecha 31/03/2026.**

**Monto Acreditado Efectivo a utilizar:** **₲ 6.450.000** **STR N° 36.469** **Fecha: 27/03/2.026.**

| ITEMS | FECHA DE FACTURA | NOMBRE DE LA EMPRESA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA N° | RUC | TIMBRADO | MONTO GS. | RUBRO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 24/07/2026 | Lumiluz de Alberto Cáceres | 2 | Capacitor para ventilador 4mf Ecoville | 001-001-0002709 | 1850985-1 | 18751488 | ₲ 20.000 | 343 | ✓ |
| 9 | 27/07/2026 | Mimi Diseño de Rosa Vazquez Duarte | 1 | Block de 50 hojas impresas en negro en papel quimico triplicado | 001-001-0002068 | 1046647-9 | 18222161 | ₲ 225.000 | 333 | ✓ |
| 10 | 29/07/2026 | Comercio al por menor en mini mercados y despensas De Carlos Gomez | 4 | Maxin Servilleta | 001-002-0014281 | 596092-4 | 18271535 | ₲ 18.000 | 341 | ✓ |
| | | | 12 | Servilleta | | | | ₲ 42.000 | 341 | |
| | | | 9 | Agua Bes 625ml Pack de 12 | | | | ₲ 135.000 | 311 | |
| | | | 4 | Vaso 180ml descartable p/café - Paquete | | | | ₲ 30.000 | 344 | |
| | | | 3 | Café Soluvel Melita | | | | ₲ 144.000 | 311 | |
| | | | 2 | Pack Agua con gas Bes 2 litros | | | | ₲ 34.000 | 311 | |
| | | | 2 | Vaso descartable p/agua - Paquete | | | | ₲ 20.000 | 344 | |
| | | | | | | | **TOTAL** | **₲ 423.000** | | |
| | | | | | | | ***SUB TOTAL*** | ***₲ 1.035.000*** | | |
| | | | | | | | **TOTAL GENERAL** | **₲ 2.622.253** | | |

| RESUMEN DE EJECUCIÓN - COMPRAS CON EFECTIVO | |
|---|---|
| MONTO TOTAL A UTILIZAR | ₲ 6.450.000 |
| MONTO DE COMPRAS OBLIGADO | ₲ 2.622.253 |
| SALDO FINAL A JULIO 2026 | ₲ 3.827.747 |

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

*Abg. Rosa González*
*Auditora*

Lic. Lenni von Lücken Dirección de Auditoria JEM

*Lic. Lenni von Lücken*
*Técnico*

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

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

Lic. Arianne Pane Dirección de Auditoria JEM

*Lic. Arianne Pane*
*Directora de la Dirección de Auditoría*

# 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 3465 DE LA CTA. Nº 000-00-943004/9 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.

**Extracto: Gs. 43.000.000 de Fecha 31/03/2026.**

**Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 36.550.000** **STR Nº 36.469** **Fecha: 27/03/2026.-**

| ITEMS | FECHA DE FACTURA | NOMBRE DE LA EMPRESA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA N° | RUC | TIMBRADO | MONTO GS. | RUBRO | BOLETA DE TARJETA N° | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/05/2026 | Ferreteria Cristian1 de Catalina Cardozo. | 1 | Entrada de agua 1/2x22 cm para cisterna baja | 001-001-0001298 | 943932-3 | 18644784 | ₲ 45.000 | 399 | 005354176256 | ✓ |
| 2 | 04/05/2026 | Ferreteria Cristian1 de Catalina Cardozo. | 1 | Pintura de 20 litros | 001-001-0001299 | 943932-3 | 18644784 | ₲ 380.000 | 355 | 005354193896 | ✓ |
| | | | 1 | Pintura Cerámica de 1 litro | | | | ₲ 40.000 | | | |
| | | | 1 | Pintura Antióxido de 1/4 metal | | | | ₲ 20.000 | | | |
| | | | | | | | **TOTAL** | **₲ 440.000** | | | |
| 3 | 04/05/2026 | Ferreteria Cristian1 de Catalina Cardozo. | 4 | Bolsa de Arena de 20 kilos | 001-001-0001300 | 943932-3 | 18644784 | ₲ 40.000 | 398 | 005354201326 | ✓ |
| | | | 1 | Bolsa de Cemento de 50 kilos | | | | ₲ 70.000 | | | |
| | | | 1 | Hormifix de 5 litros | | | | ₲ 170.000 | | | |
| | | | 1 | Disco de corte diamantado | | | | ₲ 20.000 | 394 | | |
| | | | | | | | **TOTAL** | **₲ 300.000** | | | |
| 4 | 04/05/2026 | Ferreteria Cristian1 de Catalina Cardozo. | 11 | Foco Led de 15w | 001-001-0001301 | 943932-3 | 18644784 | ₲ 198.000 | 343 | 005354207071 | ✓ |
| | | | 1 | Porta Foco | | | | ₲ 7.000 | | | |
| | | | | | | | **TOTAL** | **₲ 205.000** | | | |
| 5 | 05/05/2026 | Code100 S.A. | 4 | Certificado Cualificado de Firma Eléctrónica NUEVO + Token *Abg. Mgtr. Enrique Berni *César Quintana *Lic. Andrea de los Rios *Prof. Dra. Alicia Pucheta Vda. De Correa | 001-001-0030036 | 80080610-7 | 14207399 | ₲ 1.940.000 | 342 | 005356916173 | ✓ |

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

Lic. Lenni von Lücken
Dirección de Auditoria
JEM
*Lic. Lenni von Lücken*
*Técnico*

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

Lic. Ahanne Pane
Dirección de Auditoria
JEM
*Lic. Ahanne Pane*
*Directora de la Dirección de Auditoria*

**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 3465 DE LA CTA. Nº 000-00-943004/9 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.**

**Extracto: Gs. 43.000.000 de Fecha 31/03/2026.**

**Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 36.550.000** **STR Nº 36.469** **Fecha: 27/03/2026.-**

| ITEMS | FECHA DE FACTURA | NOMBRE DE LA EMPRESA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA N° | RUC | TIMBRADO | MONTO GS. | RUBRO | BOLETA DE TARJETA N° | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 05/05/2026 | Industrial y Comercial Mayo Sociedad de responsabilidad limitada | 1 | Café Mayo torrado 500 gramos | 001-001-0019131 | 80001614-9 | 16398522 | ₲ 73.500 | 311 | 005357349355 | ✓ |
| 7 | 05/05/2026 | Casa Lotte de Teodora Gimenez Narvaez | 1 | Edulcorante liquido sidiet clasico 600ml | 001-001-0041021 | 18561667 | 18312772 | ₲ 28.000 | 311 | 005357475918 | ✓ |
| | | | 6 | Servilletas de papel chico | | | | ₲ 36.000 | 341 | | |
| | | | 3 | Vaso térmico paquete 180ml | | | | ₲ 45.000 | 344 | | |
| | | | 1 | Vasos plástico 200ml x 100 | | | | ₲ 15.000 | 344 | | |
| | | | 1 | Mate cocido Don Fernando | | | | ₲ 17.000 | 311 | | |
| | | | 6 | Paquetes chipitas Feliciana 250gm | | | | ₲ 120.000 | 311 | | |
| | | | 1 | Café melita 500gm torrado | | | | ₲ 86.000 | 311 | | |
| | | | | | | | TOTAL | **₲ 347.000** | | | |
| 8 | 05/05/2026 | JM Equipamientos Comercial e Industrial de Joel Martínez | 1 | Mantenimiento de Isla de 6 personas con Código Patrimonial N°13-5-30000-7 | 001-001-0001308 | 3374847-0 | 18456350 | ₲ 600.000 | 243 | 005356555879 | ✓ |
| | | | 1 | Mantenimiento de Isla de 4 personas con Código Patrimonial N°1305-1003-0-11 | | | | ₲ 600.000 | | | |
| | | | | | | | TOTAL | **₲ 1.200.000** | | | |
| 9 | 06/05/2026 | Rosarina Comercio al por menor minimercado de Ramon Gill | 36 | Agua mineral pack de 12 unidades | 001-018-0010619 | 445698-0 | 18541388 | ₲ 57.240 | 311 | 005359478010 | ✓ |
| | | | 12 | Agua con Gas pack de 12 unidades | | | | ₲ 19.080 | | | |
| | | | | | | | Devolución | ₲ 20 | | | |
| | | | | | | | TOTAL | **₲ 76.300** | | | |

Abg. Rosa Ma. Gonzalez
Dirección de Auditoria
J.E.M.
*Abg. Rosa González*
*Auditora*

Lic. Lenni von Lücken
Dirección de Auditoria
JEM
*Lic. Lenni von Lücken*
*Técnico*

Lic. Lorena Bogado
Encargado del Departament. de Auditoria Interna
J.E.M.
*Lic. Lorena Bogado*
*Encargada del Dpto. Auditoría Interna*

Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoria
JEM
*Lic. Arianne Pane*
*Directora de la Dirección de Auditoría*

## 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 3465 DE LA CTA. Nº 000-00-943004/9 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.

**Extracto: Gs. 43.000.000 de Fecha 31/03/2026.**

**Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 36.550.000** **STR Nº 36.469** **Fecha: 27/03/2026.-**

| ITEMS | FECHA DE FACTURA | NOMBRE DE LA EMPRESA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA N° | RUC | TIMBRADO | MONTO GS. | RUBRO | BOLETA DE TARJETA N° | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 07/05/2026 | Casa Maita S.R.L. | 15 | Cinta impregnada N°3 x10 mts | 001-007-0002905 | 80002961-5 | 17273500 | ₲ 135.000 | 342 | 005362539160 | ✓ |
| | | | 4 | Cinta impregnada tricolor 15mm x 10 mts | | | | ₲ 67.200 | | | |
| | | | | | | | **TOTAL** | **₲ 202.200** | | | |
| 11 | 08/05/2026 | Compu City de Richard Ivan Gimenez Leguizamón | 1 | Disco SSD 240 GB | 001-001-0004145 | 4837470-9 | 18236068 | ₲ 480.000 | 342 | 005365441193 | ✓ |
| | | | 1 | Teclado HP Probook | | | | ₲ 350.000 | 346 | | |
| | | | | | | | **TOTAL** | **₲ 830.000** | | | |
| 12 | 11/05/2026 | Casa Lotte de Teodora Gimenez Narvaez | 1 | Edulcorante dulcitan | 001-001-0041064 | 1856166-7 | 18312772 | ₲ 45.000 | 311 | 005373361804 | ✓ |
| | | | 5 | Chipa Piru paquete de 250 gramos | | | | ₲ 100.000 | 311 | | |
| | | | 2 | Edulcorante en sobre | | | | ₲ 110.000 | 311 | | |
| | | | 6 | Servilleta Grande | | | | ₲ 90.000 | 341 | | |
| | | | 1 | Mate cocido Don Fernando | | | | ₲ 17.000 | 311 | | |
| | | | 4 | Servilleta Chico | | | | ₲ 25.000 | 341 | | |
| | | | 1 | Café belen 200 gramos | | | | ₲ 25.000 | 311 | | |
| | | | 36 | Agua mineral pack de 12 unidades | 001-001-0041065 | | | ₲ 108.000 | 311 | | |
| | | | 36 | Agua mineral con gas pack de 12 unidades | | | | ₲ 126.000 | 311 | | |
| | | | | | | | **TOTAL** | **₲ 646.000** | | | |
| 13 | 11/05/2026 | Industrial y Comercial Mayo Sociedad de responsabilidad limitada | 1 | Café Mayo torrado 500 gramos | 001-001-0019213 | 80001614-9 | 16398522 | ₲ 73.500 | 311 | 005372758551 | ✓ |

Abg. Rosa González
Auditora

Lic. Lenni von Lücken
Dirección de Auditoria
JEM
Lic. Lenni von Lücken
Técnico

Lic. Lorena Bogado
Encargado del Departament de Auditoria Interna
J.E.M.
Lic. Lorena Bogado
Encargada del Dpto. Auditoría Interna

Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoria
JEM
Lic. Arianne Pane
Directora de la Dirección de Auditoría

## 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 3465 DE LA CTA. Nº 000-00-943004/9 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.

**Extracto: Gs. 43.000.000 de Fecha 31/03/2026.**

**Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 36.550.000** **STR Nº 36.469** **Fecha: 27/03/2026.-**

| ITEMS | FECHA DE FACTURA | NOMBRE DE LA EMPRESA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA N° | RUC | TIMBRADO | MONTO GS. | RUBRO | BOLETA DE TARJETA N° | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11/05/2026 | Grupo LG S.A. | 5 | Pilas recargables AA 2500 mah blister de 4 unid. | 001-001-0015294 | 80080177-6 | 18534153 | ₲ 600.000 | 343 | 005372871761 | ✓ |
| | | | 2 | Pilas recargables AAA 1000 mah blister de 4 unid. | | | | ₲ 180.000 | | | |
| | | | | | | | **TOTAL** | **₲ 780.000** | | | |
| 15 | 18/05/2026 | Ferreteria Cristian1 de Catalina Cardozo. | 2 | Asiento acolchado | 001-001-0001567 | 943932-3 | 18644784 | ₲ 160.000 | 399 | 005390549188 | ✓ |
| | | | 10 | Foco led de 15w | | | | ₲ 180.000 | 343 | | |
| | | | 2 | Conexión cromada 40cm | | | | ₲ 20.000 | 397 | | |
| | | | | | | | **TOTAL** | **₲ 360.000** | | | |
| 16 | 21/05/2026 | Ferreteria Cristian1 de Catalina Cardozo. | 1 | Codo de 50x90 | 001-001-0001634 | 943932-3 | 18644784 | ₲ 5.000 | 399 | 005397825351 | ✓ |
| | | | 1 | Buje 50x40 | | | | ₲ 4.000 | | | |
| | | | 1 | Adhesivo chico | | | | ₲ 6.000 | | | |
| | | | | | | | **TOTAL** | **₲ 15.000** | | | |
| 17 | 22/05/2026 | Ferreteria Cristian1 de Catalina Cardozo. | 1 | Cerradura Soprano | 001-001-0001662 | 943932-3 | 18644784 | ₲ 68.000 | 397 | 005400591386 | ✓ |
| 18 | 26/05/2026 | Casa Lotte de Teodora Gimenez Narvaez | 2 | Pack agua Seltz 500ml | 001-001-0041138 | 1856166-7 | 18312772 | ₲ 72.000 | 311 | 005409828164 | ✓ |

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

Lic. Lenni von Lücken
Dirección de Auditoria
J.E.M
*Lic. Lenni von Lücken*
*Técnico*

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

Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoria
JEM
*Lic. Arianne Pane*
*Directora de la Dirección de Auditoria*

**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 3465 DE LA CTA. Nº 000-00-943004/9 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.**

**Extracto: Gs. 43.000.000 de Fecha 31/03/2026.**
**Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 36.550.000** **STR Nº 36.469** **Fecha: 27/03/2026.-**

| ITEMS | FECHA DE FACTURA | NOMBRE DE LA EMPRESA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA N° | RUC | TIMBRADO | MONTO GS. | RUBRO | BOLETA DE TARJETA N° | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 26/05/2026 | Ferreteria Cristian1 de Catalina Cardozo. | 1 | Cerradura soprano | 001-001-0001709 | 943932-3 | 18644784 | ₲ 68.000 | 397 | 005409742499 | ✓ |
| | | | | | | | ***SUB TOTAL*** | **₲ 7.741.500** | | | |
| 20 | 02/06/2026 | Casa Lotte de Teodora Gimenez Narvaez | 2 | Paquetes de Servilleta Grande | 001-001-0041216 | 1856166 - 7 | 18312772 | ₲ 19.000 | 341 | 005429621062 | ✓ |
| | | | 9 | Paquetes de Servilleta Chica | | | | ₲ 54.000 | 341 | | |
| | | | 2 | Edulcorante Liquido Sidiet 600ml | | | | ₲ 56.000 | 311 | | |
| | | | 8 | Packs de Agua Mineral Sin Gas 500ml | | | | ₲ 288.000 | 311 | | |
| | | | 2 | Packs de Agua Mineral Con Gas 500ml | | | | ₲ 72.000 | 311 | | |
| | | | 4 | Paquetes Vasos para Café | | | | ₲ 60.000 | 344 | | |
| | | | 4 | Café Melitta Molido 500 ml | | | | ₲ 344.000 | 311 | | |
| | | | 1 | Leche Descremada en Polvo Saquito | 001-001-0041217 | | | ₲ 42.000 | 311 | | |
| | | | 3 | Cocido San Fernando (25 saquitos) | | | | ₲ 51.000 | 311 | | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | **₲ 986.000** | | | |

Abg. Rosa Ma. González
Dirección de Auditoria
JEM
*Abg. Rosa González*
*Auditora*

Lic. Lenni von Lücken
Dirección de Auditoria
JEM
*Lic. Lenni von Lücken*
*Técnico*

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

Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoria
JEM
*Lic. Arianne Pane*
*Directora de la Dirección de Auditoria*

## 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 3465 DE LA CTA. Nº 000-00-943004/9 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.

**Extracto: Gs. 43.000.000 de Fecha 31/03/2026.**

**Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 36.550.000** **STR Nº 36.469** **Fecha: 27/03/2026.-**

| ITEMS | FECHA DE FACTURA | NOMBRE DE LA EMPRESA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA N° | RUC | TIMBRADO | MONTO GS. | RUBRO | BOLETA DE TARJETA N° | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 08/06/2026 | Code100 S.A. | 1 | Certificado Cualificado de Firma Electronica Nuevo + Token | 001-003-0000700 | 80080610-7 | 14207399 | ₲ 440.000 | 342 | 005445376540 | ✓ |
| 22 | 18/06/2026 | Ivesur Paraguay | 1 | Inspección Técnica Vehicular (ITV) Camioneta Hyundai Tucson Chapa BXC 220 Año 2016 Fabricación 2015 | 10040012559 | 80023482 - 0 | 17311269 | ₲ 367.400 | 913 | 5469536619 | ✓ |
| 23 | 19/06/2026 | Ferreteria Cristian1 de Catalina Cardozo. | 4 | Focos Led 27W Luz Fria | 001-001-0002181 | 943932-3 | 18644784 | ₲ 152.000 | 343 | 005472022437 | ✓ |
| | | | 4 | Plafon | | | | ₲ 28.000 | | | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | **₲ 180.000** | | | |
| 24 | 19/06/2026 | Ferreteria Cristian1 de Catalina Cardozo. | 11 | Focos de 20W | 001-001-0002182 | 943932-3 | 18644784 | ₲ 275.000 | 343 | 005472027053 | ✓ |
| | | | 3 | Portafoco | | | | ₲ 21.000 | | | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | **₲ 296.000** | | | |
| 25 | 23/06/2026 | Casa Lotte de Teodora Gimenez Narvaez | 40 | Chipitas feliciana 220gm. | 001-001-0041303 | 1856166-7 | 18312772 | ₲ 800.000 | 311 | 005480621935 | ✓ |

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

Lic. Lenni von Lücken
Dirección de Auditoria
JEM
*Lic. Lenni von Lücken*
*Técnico*

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

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoria
JEM
*Lic. Arianne Pane*
*Directora de la Dirección de Auditoria*

**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 3465 DE LA CTA. Nº 000-00-943004/9 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.**

**Extracto: Gs. 43.000.000 de Fecha 31/03/2026.**
**Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 36.550.000** **STR Nº 36.469** **Fecha: 27/03/2026.-**

| ITEMS | FECHA DE FACTURA | NOMBRE DE LA EMPRESA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA N° | RUC | TIMBRADO | MONTO GS. | RUBRO | BOLETA DE TARJETA N° | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23/06/2026 | Sellos E Impresiones de Nicia Ramona Gómez Agüero | 1 | Sello mesa de entrada | 001-001-0016227 | 945165-0 | 18633479 | ₲ 75.000 | 342 | 005480810195 | ✓ |
| | | | 1 | Sello mesa de salida | | | | ₲ 120.000 | | | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | **₲ 195.000** | | | |
| 27 | 25/06/2026 | Ivesur Paraguay | 1 | Inspección Técnica Vehicular (ITV) Camioneta Hyundai Tucson 4 x 2 Chapa HFK 427 Año 2019 Fabricación 2018 | 10050013035 | 80023482 - 0 | 17311269 | ₲ 367.400 | 913 | 005485603728 | ✓ |
| 28 | 25/06/2026 | Automotor S.A. | 1 | Kit alfombra (4pcs Genérica) 102826 Logo Automotor | 001-002-0160845 | 80001340-9 | 16017361 | ₲ 139.000 | 346 | 005485875326 | ✓ |
| 29 | 26/06/2026 | Konext Import SRL | 2 | Cable hdmi 20 metroa 4k v2.0 4k*2k 2160p Premium | 001-001-0011713 | 80100200-1 | 18534327 | ₲ 290.000 | 343 | 005488367128 | ✓ |
| | | | | | | | | ***SUB TOTAL*** | | | **₲ 4.060.800** |

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

Lic. Lenni von Lücken
Dirección de Auditoria
JEM
*Lic. Lenni von Lücken*
*Técnico*

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

Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoria
JEM
*Lic. Arianne Pane*
*Directora de la Dirección de Auditoria*

## 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 3465 DE LA CTA. Nº 000-00-943004/9 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.

**Extracto: Gs. 43.000.000 de Fecha 31/03/2026.**

**Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 36.550.000** **STR Nº 36.469** **Fecha: 27/03/2026.-**

| ITEMS | FECHA DE FACTURA | NOMBRE DE LA EMPRESA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA N° | RUC | TIMBRADO | MONTO GS. | RUBRO | BOLETA DE TARJETA N° | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 02/07/2026 | Ferreteria Cristian1 de Catalina Cardozo. | 4 | Foco Led de 18w | 001-001-0002383 | 943932-3 | 18644784 | ₲ 100.000 | 343 | 005504932634 | ✓ |
| | | | 4 | Porta Foco | | | | ₲ 28.000 | | | |
| | | | 1 | Cinta Aisladora | | | | ₲ 12.000 | 399 | | |
| | | | | | | | **TOTAL** | **₲ 140.000** | | | |
| 31 | 02/07/2026 | Ferreteria Cristian1 de Catalina Cardozo. | 7 | Foco Led de 15w | 001-001-0002382 | 943932-3 | 18644784 | ₲ 126.000 | 343 | 005504928216 | ✓ |
| | | | 5 | Porta Foco | | | | ₲ 35.000 | | | |
| | | | | | | | **TOTAL** | **₲ 161.000** | | | |
| 32 | 02/07/2026 | Casa Lotte de Teodora Gimenez Narvaez | 4 | Paquetes de Servilleta grande | 001-001-0041405 | 1856166-7 | 18312772 | ₲ 38.000 | 341 | 005504399697 | ✓ |
| | | | 12 | Paquetes de Servilleta chica | | | | ₲ 72.000 | 341 | | |
| | | | 2 | Edulcorante líquido Sidiet 600ml | | | | ₲ 56.000 | 311 | | |
| | | | 8 | Pack agua mineral sin gas 500ml | | | | ₲ 288.000 | 311 | | |
| | | | 2 | Paquete vasito para café | | | | ₲ 30.000 | 344 | | |
| | | | 4 | Café melita molido torrado 500gm | | | | ₲ 344.000 | 311 | | |
| | | | 2 | Agua mineral con gas 500ml | | | | ₲ 72.000 | 311 | | |
| | | | 1 | Leche en polvo saquito | 001-001-0041408 | | | ₲ 34.100 | 311 | | |
| | | | | | | | **TOTAL** | **₲ 934.100** | | | |

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

Lic. Lenni von Lücken
Dirección de Auditoria
*Lic. Lenni von Lücken*
*Técnico*

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

Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoria
JEM
*Lic. Arianne Pane*
*Directora de la Dirección de Auditoria*

**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 3465 DE LA CTA. Nº 000-00-943004/9 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.**

**Extracto: Gs. 43.000.000 de Fecha 31/03/2026.**

**Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 36.550.000** **STR Nº 36.469** **Fecha: 27/03/2026.-**

| ITEMS | FECHA DE FACTURA | NOMBRE DE LA EMPRESA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA N° | RUC | TIMBRADO | MONTO GS. | RUBRO | BOLETA DE TARJETA N° | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 06/07/2026 | Ferreteria Cristian1 de Catalina Cardozo. | 2 | Foco led de 15w | 001-001-0002444 | 943932-3 | 18644784 | ₲ 36.000 | 343 | 005515867564 | ✓ |
| 34 | 09/07/2026 | Konext Import SRL | 2 | Zapatilla 4t Microfins 4 USB-A 4 USB-C 2500w | 001-001-0012493 | 80100200-1 | 18534327 | ₲ 130.000 | 343 | 005523514557 | ✓ |
| 35 | 14/07/2026 | Casa Lotte de Teodora Gimenez Narvaez | 2 | Paquete Caramelo Café | 001-001-0041465 | 1856166-7 | 18312772 | ₲ 50.000 | 311 | 005536043964 | ✓ |
| | | | 2 | Paquete Caramelo Menta | | | | ₲ 90.000 | 311 | | |
| | | | 2 | Toalla húmeda | | | | ₲ 50.000 | 341 | | |
| | | | | | | | **TOTAL** | **₲ 190.000** | | | |
| 36 | 20/07/2026 | Ferreteria Cristian1 de Catalina Cardozo. | 1 | Candado Papaiz CR30mm | 001-001-0002719 | 943932-3 | 18644784 | ₲ 33.000 | 397 | 005551383996 | ✓ |
| 37 | 21/07/2026 | Casa Lotte de Teodora Gimenez Narvaez | 2 | Café Belén Clásica | 001-001-0041489 | 1856166-7 | 18312772 | ₲ 119.000 | 311 | 005554011741 | ✓ |
| 38 | 23/07/2026 | Ferreteria Cristian1 de Catalina Cardozo. | 3 | Foco Led 18w | 001-001-0002800 | 943932-3 | 18644784 | ₲ 54.000 | 343 | 005558308262 | ✓ |
| | | | 3 | Porta Foco Plafon | | | | ₲ 21.000 | | | |
| | | | | | | | **TOTAL** | **₲ 75.000** | | | |

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

Lic. Lenni von Lücken
Dirección de Auditoria
JEM
*Lic. Lenni von Lücken*
*Técnico*

Lic. Lorena Boga
Encargado del Departame
de Auditoria Interna
J.E.M.
*Lic. Lorena Bogado*
*Encargada del Dpto. Auditoría Interna*

Lic. Arianne Pane
Directora de Auditoria
JEM
*Lic. Arianne Pane*
*Directora de la Dirección de Auditoría*

**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 3465 DE LA CTA. Nº 000-00-943004/9 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.**

**Extracto: Gs. 43.000.000 de Fecha 31/03/2026.**
**Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: Gs. 36.550.000** **STR Nº 36.469** **Fecha: 27/03/2026.-**

| ITEMS | FECHA DE FACTURA | NOMBRE DE LA EMPRESA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA N° | RUC | TIMBRADO | MONTO GS. | RUBRO | BOLETA DE TARJETA N° | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 23/07/2026 | Lumiluz de Alberto Cáceres | 8 | Lampara Led 15w E27 6500K Ecoville | 001-001-0002657 | 1850985-1 | 18751488 | ₲ 120.000 | 343 | 005558331105 | ✓ |
| | | | 5 | Portalampara Plafon E27 Elektron | | | | ₲ 25.000 | | | |
| | | | | | | | TOTAL | ₲ 145.000 | | | |
| 40 | 27/07/2026 | Sellos E Impresiones de Nicia Ramona Gómez Agüero | 2 | Confección de sellos | 001-001-0016415 | 945165-0 | 18633479 | ₲ 70.000 | 342 | 005567733835 | ✓ |
| 41 | 27/07/2026 | Cerrajería Paraguaya de Silvio Romero | 1 | Provisión y colocación de cerradura doble paleta perfil con dos llaves | 001-001-0014238 | 661871-5 | 18732839 | ₲ 550.000 | 242 | 005568420290 | ✓ |
| | | | | | | | *SUB TOTAL* | ₲ 2.583.100 | | | |
| | | | | | | | *TOTAL GENERAL* | ₲ 14.385.400 | | | |

| RESUMEN DE EJECUCIÓN TARJETAS DE DÉBITO N° 5894 3311 4000 3184 y 5894 3311 4000 3465 DE LA CTA. N° 000-00-943004/9 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO. | |
|---|---|
| MONTO TOTAL INICIAL - TARJETA | ₲ 36.550.000 |
| MONTO DE COMPRAS OBLIGADO - TARJETA | ₲ 14.385.400 |
| SALDO FINAL A JULIO 2026 - TARJETA | ₲ 22.164.600 |

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

Lic. Lenni von Lücken
Dirección de Auditoria
JEM
*Lic. Lenni von Lücken*
*Técnico*

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

Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoria
JEM
*Lic. Arianne Pane*
*Directora de la Dirección de Auditoria*

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

| | | |
|---|---|---|
| Extracto: | ***₲ 43.000.000*** | STR N° 36.469 Fecha 27/03/2026 |
| Monto Acreditado Tarjetas a utilizar: | | ***₲ 36.550.000*** |
| Monto Acreditado Efectivo a utilizar: | | ***₲ 6.450.000*** |

| | | |
|---|---|---|
| Total Saldo Inicial Tarjeta y Efectivo: | | ***₲ 43.000.000*** |
| Total Saldo Inicial en Tarjetas: | | ***₲ 36.550.000*** |
| Total Saldo Inicial Efectivo: | | ***₲ 6.450.000*** |

| RESUMEN DE EJECUCIÓN - COMPRAS PAGADAS CON TARJETA | |
|---|---|
| Total Saldo Inicial en Tarjetas. | *₲ 36.550.000* |
| Monto de Compras con Tarjetas - Obligado. | *₲ 14.385.400* |
| Saldo Final a Julio - Tarjeta. | ***₲ 22.164.600*** |

| RESUMEN DE EJECUCIÓN - COMPRAS PAGADAS CON EFECTIVO | |
|---|---|
| Total Saldo Inicial en Efectivo. | *₲ 6.450.000* |
| Monto de Compras con Efectivo - Obligado. | *₲ 2.622.253* |
| Saldo Final a Julio 2.026 - Efectivo. | ***₲ 3.827.747*** |

| RESUMEN GENERAL DE FONDO FIJO - JULIO 2026 | |
|---|---|
| Total Saldo Inicial - Tarjeta y Efectivo. | *₲ 43.000.000* |
| Total Obligado - Tarjeta y Efectivo. | *₲ 17.007.653* |
| **Saldo Final - Tarjeta y Efectivo** | ***₲ 25.992.347*** |

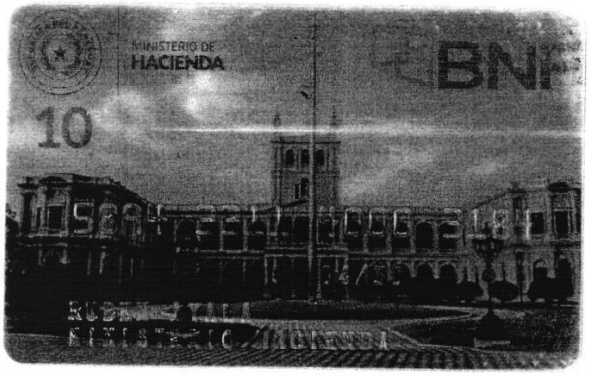
**Resumen:** Según STR Nº 36.469 se acreditó la suma de **Gs. 43.000.000** (guaraníes cuarenta y tres millones), El monto total utilizado en tarjeta y efectivo a julio 2026 es de **Gs. 17.007.653** (guaranies diecisiete millones siete mil seiscientos cincuenta y tres), arrojando un saldo disponible a utilizar de **Gs. 25.992.347** (guaraníes veinticinco millones novecientos noventa y dos mil trescientos cuarenta y siete).

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

Lic. Lenni von Lücken
Dirección de Auditoria
JEM
*Lic. Lenni von Lücken*
*Técnico*

Lic. Lorena Bogado
Encargado del Departamento de Auditoria Interna
*Lic. Lorena Bogado*
*Encargada del Dpto. Auditoría Interna*

Lic. Arianne Pane
Dirección de Auditoria
JEM
*Lic. Arianne Pane*
*Directora de la Dirección de Auditoría*




[redacted]

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

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
Dirección de Auditoría




[redacted]

245

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

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
Dirección de Auditoría