




Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY  GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUAI	Sistema Integrado de Gestión	Código:	FO-CE-01/06
		Versión:	01
	INFORME FINAL N° 63		

Expediente:	Providencia VMAF N° 5.675/2025, a través de los Memorándum DA N° 404/2025, 495/2025 y 431/2025, Memorándum DA/DT N° 081/2025, 101/2025, Memorándum DA/SG N° 087/2025 por las cuales se recibe en esta dependencia la Rendición de Cuentas de la Utilización de la Tarjeta Madre N° 7825810000010986 para provisión de combustible, correspondiente a los meses de junio y julio de 2025 y Utilización de Tarjeta Magnética para carga de combustible del Generador de Energía Eléctrica de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2025.
Referencia:	Rendición de Cuentas referente a utilización de Tarjeta Madre para provisión de Combustible de los meses de junio y julio de 2025 y Tarjeta Magnética para carga de combustible del Generador de Energía Eléctrica de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2025. Plan de Trabajo Anual de la Dirección General de Auditoría Interna (DA-300) .
Fecha:	21 de octubre de 2025

1. ANTECEDENTES

Resolución MDS N° 1490 de fecha 26/09/2024 "Por la cual se aprueba el Plan Anual de Trabajo de la Dirección General de Auditoría Interna Institucional del Ministerio de Desarrollo Social, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025.

Encargo de Auditoría N° 88 de fecha 13/10/2025 en que se designa realizar análisis y posterior emisión de informe relacionado a la verificación documental a la Rendición de Cuentas de utilización de Tarjeta Madre N° 7825810000010986 para provisión de combustible, correspondiente a los meses de junio y julio de 2025 y Utilización de Tarjeta Magnética para carga de combustible del Generador de Energía Eléctrica de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2025, remitido por Providencia VMAF N° 5.675/2025, a través de los Memorándum DA N° 404/2025, 495/2025 y 431/2025, Memorándum DA/DT N° 081/2025, 101/2025 y Memorándum DA/SG N° 087/2025.


Jorge Francou
Auditor Junior
DGAII - MDS






Mg. Silvia Amarilla Talavera
Jefa Interna - Auditoría de Gestión
DGAII - MDS


Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General
DGAII - MDS



Visión: "Institución reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia en el liderazgo de políticas de desarrollo social equitativo, inclusivo y sostenible".

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos.

Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY  PARAGUARÍ TEKOAITY AKARAPU'ARÃ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión		 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUARÍ REKUAI
			Código: FO-CE-01/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 63		Versión: 01

2. OBJETIVOS

Obtener evidencias suficientes, competentes y relevantes, que permitan emitir un Informe sobre el cumplimiento de las Normas Legales y la Confiabilidad de las documentaciones referente a la **Planilla de Control de Utilización de Tarjeta Madre para provisión de Combustible de los meses de junio y julio de 2025 y Utilización de Tarjeta Magnética para carga de combustible del Generador de Energía Eléctrica de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2025.**

3. ALCANCE


El Informe es el resultado exclusivamente del análisis documental de la Rendición de Cuentas de la Utilización de la Tarjeta Madre N° 7825810000010986 para provisión de combustible, correspondiente a los meses de junio y julio de 2025 y Utilización de Tarjeta Magnética para carga de combustible del Generador de Energía Eléctrica de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2025, remitido por Providencia VMAF N° 5.675/2025, a través de los Memorándum DA N° 404/2025, 495/2025 y 431/2025, Memorándum DA/DT N° 081/2025, 101/2025, Memorándum DA/SG N° 087/2025, siendo de exclusiva responsabilidad de las dependencias afectadas la provisión de los mismos.

La verificación fue realizada de acuerdo a los Procedimientos establecidos en el Manual de Auditoría Gubernamental y las Normas Básicas y Técnicas de Control Interno para el Sector Público, y demás disposiciones legales que rigen en materia de Administración Financiera del Estado.

Nuestro trabajo no incluyó una verificación detallada e integral de todas las operaciones.

4. LIMITACIONES AL ALCANCE DEL EXAMEN

La Auditoria no ha tenido ninguna limitación al alcance del presente trabajo sobre la aplicación de procedimientos, verificación y razonabilidad de las documentaciones proveídas por la dependencia auditada.


Jorge Francou
Auditor Junior
DGAII - MDS





Mgtr. Silvia Amarilla Talavera
Jefa Interina - Auditoria de Gestión
DGAII - MDS


Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General
DGAII - MDS



Visión: "Institución reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia en el liderazgo de políticas de desarrollo social equitativo, inclusivo y sostenible".

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos.

Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOA'Y AKARAPU'ARĀ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión		 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUAI
			Código: FO-CE-01/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 63		Versión: 01

5. MARCO LEGAL

- ✓ Constitución Nacional del Paraguay;
- ✓ Ley N° 1535/99 "De Administración Financiera del Estado" y su Decreto Reglamentario N° 8127/2000;
- ✓ Ley N° 6.137/ 2018 "Que eleva al rango de Ministerio a la Secretaria de Acción Social y pasa a denominarse Ministerio de Desarrollo Social".
- ✓ Ley N° 7408 de fecha 30/12/2024 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025" y su Decreto Reglamentario N° 3248/2025.
- ✓ Decreto N° 962/2008; Por el cual se modifica el Título VII del Decreto N° 8.127 del 30 de marzo de 2000 "Por el cual se establece las disposiciones Legales y Administrativas que reglamentan la Implementación de la Ley N° 1535/99 "De Administración Financiera del Estado" y el Funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF);
- ✓ Decreto N° 9235/1995 "Por el cual se crea la Secretaria de Acción Social dependiente de la Presidencia de la República";
- ✓ Resolución CGR N° 425/2008 "Por la cual se establece y adopta el MECIP";
- ✓ Decreto N° 20132/2003 "Manual de Normas y Procedimientos para la Administración, Uso, Control, Custodia, Clasificación y Contabilización de los Bienes del Estado";
- ✓ Decreto N° 567/2008 "Por el cual se ordena a los Organismos y Entidades del Estado el levantamiento de Inventario de los Bienes de Uso registrable (Inmueble, Vehículos y Maquinarias), para la actualización y consolidación de la información Patrimonial, en el marco de la transparencia y la correcta Administración de los Bienes del Estado";
- ✓ Resolución MDS N° 2106/2024 de fecha 26/12/2024 "Por la cual se abroga la Resolución N° 568/2018 "Por la cual se aprueba el reglamento interno para uso de combustible de la Secretaría de Acción Social de la Presidencia de la República".
- ✓ Resolución MDS N° 026 de fecha 25 de agosto de 2023 "Por la cual se adopta el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en el Ministerio de Desarrollo Social y se abroga la Res. MDS N° 139/2023 y todas las disposiciones contrarias a la presente" - PO-GAF-09 Gestión de Transporte v03.
- ✓ Resolución CGR N° 605 de fecha 01 de junio de 2022 "Por la cual se actualiza la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución de los principales rubros presupuestarios de ingresos y gastos de los organismos y Entidades del Estado, sujetos al control de la Contraloría General de la República, y se deja sin efecto la Resolución CGR N° 236 del 11 de mayo de 2020".
- ✓ Otras disposiciones legales vigentes y concordantes con el objeto del análisis.

Jorge Francou
Auditor Junior
DGAI - MDS

Mgtr. Silvia Amarilla Talavera
Jefa Interina - Auditoría de Gestión
DGAI - MDS





Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General
MDS



Visión: "Institución reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia en el liderazgo de políticas de desarrollo social equitativo, inclusivo y sostenible".

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos.

FO-CE-01/06 Informe Final v01.

Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY  PARAGUAYÍ TEKOATY AKARAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión		 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUAYÍ REKUAI
			Código: FO-CE-01/06 Versión: 01
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 63		

6. DESARROLLO DEL INFORME

El trabajo consistió en cotejar que las documentaciones que respaldan la Rendición de Cuentas de la Utilización de la Tarjeta Madre N° 7825810000010986 para provisión de combustible, correspondiente a los meses de junio y julio de 2025 y Utilización de Tarjeta Magnética para carga de combustible del Generador de Energía Eléctrica de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2025, remitido por Providencia VMAF N° 5.675/2025, a través de los Memorándum DA N° 404/2025, 495/2025 y 431/2025, Memorándum DA/DT N° 081/2025, 101/2025, Memorándum DA/SG N° 087/2025, cumplan con lo establecido en las Reglamentaciones vigentes.

A continuación, se detalla la Utilización de la Tarjeta Madre y Tarjeta Magnética para carga de combustible del Generador de Energía Eléctrica:

TARJETA MADRE

• JUNIO/2025

CONTROL DE UTILIZACIÓN DE TARJETA MADRE N° 7825810000010986 MES DE JUNIO DE 2025				
N° de Tarjeta de Origen	N° de Tarjeta a Transferir	Fecha	Monto \$	N° Formulario de Autorización
7825810000010986	78258100000000124	04/06/2025	2.000.000	28/2025
	78258100000000135	04/06/2025	3.000.000	
	78258100000016542	04/06/2025	3.000.000	
	78258100000019021	04/06/2025	3.000.000	
	78258100000019023	04/06/2025	3.000.000	
	78258100000021642	04/06/2025	3.000.000	
	78258100000026363	04/06/2025	2.000.000	
	78258100000026365	04/06/2025	2.000.000	
	78258100000027585	04/06/2025	2.000.000	
	78258100000030050	04/06/2025	3.000.000	
	78258100000061324	04/06/2025	3.000.000	
	78258100000069596	04/06/2025	2.000.000	
	78258100000069650	04/06/2025	2.000.000	
	78258100000070369	04/06/2025	2.000.000	

Jorge Francou
Auditor Junior
DGAII - MDS




Agtr. Silvia Amarilla Talavera
Jefa Interina - Auditoría de Gestión
DGAII - MDS

Lic. Yohana Benítez
Directora General
DGAII - MDS





Visión: "Institución reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia en el liderazgo de políticas de desarrollo social equitativo, inclusivo y sostenible".

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos.

Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".				
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión		 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUAI
				Código:
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 63		Versión:	01

CONTROL DE UTILIZACIÓN DE TARJETA MADRE N° 7825810000010986 MES DE JUNIO DE 2025				
N° de Tarjeta de Origen	N° de Tarjeta a Transferir	Fecha	Monto ₡	N° Formulario de Autorización
7825810000010986	7825810000000133	10/06/2025	3.000.000	29/2025
	78258100000015770	10/06/2025	4.000.000	
	78258100000019022	10/06/2025	3.000.000	
	78258100000026362	10/06/2025	2.000.000	
	78258100000030170	10/06/2025	3.000.000	
	78258100000030171	10/06/2025	3.000.000	
	78258100000059554	10/06/2025	4.000.000	
	78258100000069595	10/06/2025	2.000.000	
7825810000010986	78258100000000130	17/06/2025	3.000.000	30/2025
	78258100000015770	17/06/2025	4.000.000	
	78258100000016545	17/06/2025	3.000.000	
	78258100000019117	17/06/2025	2.000.000	
	78258100000059554	17/06/2025	3.000.000	
	78258100000061324	17/06/2025	2.000.000	
	78258100000069592	17/06/2025	2.000.000	
	78258100000069596	17/06/2025	3.000.000	
7825810000010986	78258100000000135	24/06/2025	2.000.000	31/2025
	78258100000015770	24/06/2025	4.000.000	
	78258100000019020	24/06/2025	2.000.000	
	78258100000021642	24/06/2025	2.000.000	
	78258100000023446	24/06/2025	2.000.000	
	78258100000030170	24/06/2025	4.000.000	
	78258100000030171	24/06/2025	4.000.000	
	78258100000061324	24/06/2025	2.000.000	
	78258100000061325	24/06/2025	2.000.000	
			TOTAL ₡ 107.000.000	


Jorge Francou
 Auditor Junior
 DGAI - MDS


Mgtr. Silvia Amarilla Talavera
 Jefa Interina - Auditoría de Gestión
 DGAI - MDS






Lic. Yohana Norali Benitez
 Directora General
 DGAI - MDS



Visión: "Institución reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia en el liderazgo de políticas de desarrollo social equitativo, inclusivo y sostenible".

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos.

FO-CE-01/06 Informe Final v01.

Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".				
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY  PARAGUAYÍ TEKOATY AKARAPU'ARĀ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión		 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUAYÍ REKUAI	
			Código:	FO-CE-01/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 63		Versión:	01

CARGA DE COMBUSTIBLE PARA AVIÓN – MES DE JUNIO DE 2025				
TARJETA N°	FECHA	N° DE TICKET	CANTIDAD DE LITROS	MONTO EN ¢
7825810000010986	10/06/2025	0518TR020876	722	7.328.300

RESUMEN TARJETA MADRE N° 7825810000010986 – MES DE JUNIO DE 2025			
SALDO ANTERIOR MES DE MAYO EN ¢	TOTAL ¢ TRANSFERENCIA DE SALDO MES DE JUNIO	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA AVIÓN ¢	SALDO FINAL ¢ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
1.144.052.537	107.000.000	7.328.300	1.029.724.237

• **JULIO/2025**

CONTROL DE UTILIZACIÓN DE TARJETA MADRE N° 7825810000010986 MES DE JULIO DE 2025				
N° de Tarjeta de Origen	N° de Tarjeta a Transferir	Fecha	Monto ¢	N° Formulario de Autorización
7825810000010986	7825810000000124	08/07/2025	2.000.000	33/2025
	7825810000000135	08/07/2025	2.000.000	
	78258100000016544	08/07/2025	2.000.000	
	78258100000019020	08/07/2025	2.000.000	
	78258100000019118	08/07/2025	2.000.000	
	78258100000021642	08/07/2025	2.000.000	
	78258100000026361	08/07/2025	2.000.000	
	78258100000026365	08/07/2025	2.000.000	
	78258100000027585	08/07/2025	2.000.000	
	78258100000030050	08/07/2025	2.000.000	
	78258100000030171	08/07/2025	3.000.000	
	78258100000059554	08/07/2025	2.000.000	
	78258100000061323	08/07/2025	2.000.000	
	78258100000069594	08/07/2025	2.000.000	
	78258100000069596	08/07/2025	2.000.000	

Jorge Francisco
Auditor Junior





Mgtr. Silvia Amarilla Talavera
Jefa Interina - Auditoría de Gestión
DGAI - MDS

Lic. Mariana Norali Benítez
Directora General
DGAI - MDS




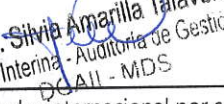
Visión: "Institución reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia en el diseño, implementación y coordinación de políticas de desarrollo social equitativo, inclusivo y sostenible".

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos.

Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY  PARAGUAI TEKOATY AKARAPU'ARA MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión		 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUAI REKUAI
			Código:
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 63		Versión: 01

CONTROL DE UTILIZACIÓN DE TARJETA MADRE N° 7825810000010986 MES DE JULIO DE 2025				
N° de Tarjeta de Origen	N° de Tarjeta a Transferir	Fecha	Monto ¢	N° Formulario de Autorización
7825810000010986	78258100000000130	14/07/2025	2.000.000	34/2025
	78258100000000133	14/07/2025	3.000.000	
	78258100000000135	14/07/2025	2.000.000	
	782581000000015770	14/07/2025	3.000.000	
	782581000000016542	14/07/2025	2.000.000	
	782581000000019021	14/07/2025	2.000.000	
	782581000000019022	14/07/2025	2.000.000	
	782581000000019117	14/07/2025	2.000.000	
	782581000000026362	14/07/2025	3.000.000	
	782581000000026363	14/07/2025	2.000.000	
	782581000000027585	14/07/2025	2.000.000	
	782581000000069595	14/07/2025	2.000.000	
7825810000010986	78258100000000130	15/07/2025	2.000.000	34/2025
	78258100000000133	15/07/2025	3.000.000	
	78258100000000135	15/07/2025	2.000.000	
	782581000000015770	15/07/2025	3.000.000	
	782581000000016542	15/07/2025	2.000.000	
	782581000000019021	15/07/2025	2.000.000	
	782581000000019022	15/07/2025	2.000.000	
	782581000000019117	15/07/2025	2.000.000	
	782581000000026362	15/07/2025	3.000.000	
	782581000000026363	15/07/2025	2.000.000	
	782581000000027585	15/07/2025	2.000.000	
	782581000000069595	15/07/2025	2.000.000	
7825810000010986	782581000000019020	21/07/2025	2.000.000	35/2025
	782581000000021642	21/07/2025	3.000.000	
	782581000000026365	21/07/2025	2.000.000	
	782581000000030050	21/07/2025	3.000.000	
	782581000000037089	21/07/2025	2.000.000	
	782581000000059555	21/07/2025	2.000.000	
	782581000000061325	21/07/2025	2.000.000	
	782581000000069592	21/07/2025	3.000.000	


Jorge Francou
 Auditor Junior
 DGAIH - MDS





Mgr. Silvia Amarilla Talavera
 Jefa Interina - Auditoria de Gestión
 DGAIH - MDS


Lic. Yohana Norali Benitez
 Jefa General
 DGAIH - MDS



Visión: "Institución reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia en la implementación de políticas de desarrollo social equitativo, inclusivo y sostenible".
 Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos.

Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".

 <div>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY</div> <div>PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA</div>	<div>Sistema Integrado de Gestión</div>	<div><div>GOBIERNO DEL PARAGUAY</div><div>PARAGUÁI REKUAI</div></div>	
		<div>Código:</div>	<div>FO-CE-01/06</div>
<div></div>	<div>INFORME FINAL N° 63</div>	<div>Versión:</div>	<div>01</div>

CONTROL DE UTILIZACIÓN DE TARJETA MADRE N° 7825810000010986 MES DE JULIO DE 2025				
N° de Tarjeta de Origen	N° de Tarjeta a Transferir	Fecha	Monto \$	N° Formulario de Autorización
	78258100000069593	21/07/2025	2.000.000	
	78258100000069594	21/07/2025	2.000.000	
	78258100000069650	21/07/2025	2.000.000	
	78258100000070369	21/07/2025	2.000.000	
7825810000010986	78258100000016544	25/07/2025	2.000.000	36/2025
	78258100000023446	25/07/2025	1.000.000	
	78258100000030170	25/07/2025	4.000.000	
	78258100000030171	25/07/2025	3.000.000	
	78258100000037090	25/07/2025	2.000.000	
	78258100000059554	25/07/2025	4.000.000	
	78258100000069596	25/07/2025	3.000.000	
7825810000010986	78258100000000133	30/07/2025	3.000.000	37/2025
	78258100000000135	30/07/2025	3.000.000	
	78258100000015769	30/07/2025	3.000.000	
	78258100000015770	30/07/2025	4.000.000	
	78258100000019021	30/07/2025	3.000.000	
	78258100000019022	30/07/2025	3.000.000	
	78258100000021642	30/07/2025	2.000.000	
	78258100000026361	30/07/2025	2.000.000	
	78258100000026362	30/07/2025	2.000.000	
	78258100000026363	30/07/2025	2.000.000	
	78258100000027585	30/07/2025	2.000.000	
	78258100000030170	30/07/2025	3.000.000	
	78258100000059554	30/07/2025	2.000.000	
	78258100000061323	30/07/2025	2.000.000	
	78258100000069592	30/07/2025	2.000.000	
	78258100000069595	30/07/2025	2.000.000	
			TOTAL \$ 171.000.000	


Jorge Francou
 Auditor Junior
 DGAI - MDS





Mgtr. Silvia Amarilla Talavera
 Jefa Interina - Auditoría de Gestión
 DGAI - MDS


Lic. Yohana Norali Benítez
 Directora General
 DGAI - MDS



Visión: "Institución reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia en el liderazgo de políticas de desarrollo social equitativo, inclusivo y sostenible".


Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos.

Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".					
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKARAPU'ARĀ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión		 GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUAI
		INFORME FINAL N° 63		Versión:	01


REINTEGRO DE SALDO				
TARJETA MADRE N° 7825810000010986 – MES DE JULIO DE 2025				
N° de Tarjeta de Origen	N° de Tarjeta a Transferir	Fecha	Monto ₡	N° Formulario de Autorización
78258100000000130	78258100000010986	25/07/2025	2.000.000	34/2025
78258100000000133		25/07/2025	3.000.000	
78258100000000135		25/07/2025	2.000.000	
78258100000015770		25/07/2025	3.000.000	
78258100000016542		25/07/2025	2.000.000	
78258100000019021		25/07/2025	2.000.000	
78258100000019022		25/07/2025	2.000.000	
78258100000019117		25/07/2025	2.000.000	
78258100000026362		25/07/2025	3.000.000	
78258100000026363		25/07/2025	2.000.000	
78258100000027585		25/07/2025	2.000.000	
78258100000069595		25/07/2025	2.000.000	
TOTAL ₡. 27.000.000				

CARGA DE COMBUSTIBLE PARA AVIÓN – MES DE JULIO DE 2025				
TARJETA N°	FECHA	N° DE TICKET	CANTIDAD DE LITROS	MONTO EN ₡
7825810000010986	24/06/2025	0624TR030000	770	7.815.500

RESUMEN TARJETA MADRE N° 7825810000010986 – MES DE JULIO DE 2025				
SALDO ANTERIOR MES DE JUNIO EN ₡	TOTAL ₡ REINTEGRO DE SALDO MES DE JULIO	TOTAL ₡ TRANSFERENCIA DE SALDO MES DE JULIO	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA AVIÓN ₡	SALDO FINAL ₡ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
1.029.724.237	27.000.000	171.000.000	7.815.500	877.908.737


 Jorge Francou
 Auditor Junior
 DGAI - MDS






 Mgtr. Silvia Amarilla Talavera
 Jefa Interina - Auditoría de Gestión
 DGAI - MDS


 Lic. Yohana Norali Benítez
 Directora General
 DGAI - MDS



Visión: "Institución reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia en el liderazgo de políticas de desarrollo social equitativo, inclusivo y sostenible".

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos.


Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY  PARAGUÁI TEKOOTY AKARAPU'ARĀ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión		 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUAI
			Código: FO-CE-01/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 63		Versión: 01

GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA


CARGA DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA TARJETA N° 78258100000018831				
MES	FECHA	N° DE TICKET	CANTIDAD DE LITROS	MONTO EN ¢
ENERO	06/01/2025	40860667	120	1.078.800
FEBRERO	18/02/2025	41496517	88,98	826.665
MARZO	SIN MOVIMIENTO			
ABRIL	SIN MOVIMIENTO			
MAYO	09/05/2025	42767060	98	881.020
JUNIO	SIN MOVIMIENTO			
TOTAL			306,98	2.786.485

RESUMEN GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA - TARJETA N° 78258100000018831 MES DE ENERO A JUNIO DE 2025					
SALDO INICIAL MES DE ENERO EN ¢	TOTAL ¢ CARGA DE COMBUSTIBLE ENE-FEB	SALDO FINAL MES DE MARZO EN ¢	TOTAL ¢ RECARGA DE TARJETA SEGÚN AUTORIZACIÓN N° 022/2025 ABRIL	TOTAL ¢ CARGA DE COMBUSTIBLE MAYO	SALDO FINAL ¢ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
4.056.183	1.905.465	2.150.718	3.000.000	881.020	2.118.980

Cabe señalar que, según lo expuesto en el Memorándum DA/DT N° 057/2025, el saldo final del mes de marzo por ¢ 2.150.718 fue neteado a cero por la firma PETROPAR debido al vencimiento del convenio anterior acaecido el 31/03/2025, quedando como saldo inicial del mes de abril la suma de ¢ 3.000.000, transferido de acuerdo al Formulario de Autorización de Entrega de Combustible N° 022/2025.


Jorge Franco
Auditor Junior
DGAI - MDS





Mgtr. Silvia Amarilla Talavera
Jefa Interina - Auditoría de Gestión
DGAI - MDS


Lic. Yohana Norali Benitez
Directora General
DGAI - MDS



Visión: "Institución reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia en el liderazgo de políticas de desarrollo social equitativo, inclusivo y sostenible".

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos.

Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOAITY AKARAPU'ARĀ MOTERONDCHA	Sistema Integrado de Gestión		 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUAI
			Código: FO-CE-01/06
	INFORME FINAL N° 63		Versión: 01


7. CONCLUSIÓN

En base a las documentaciones recibidas en esta Dependencia, por Expediente VMAF N° 5.675/2025, a través de los Memorándum DA N° 404/2025, 495/2025 y 431/2025, Memorándum DA/DT N° 081/2025, 101/2025, Memorándum DA/SG N° 087/2025 por las cuales se recibe en esta dependencia la Rendición de Cuentas de la Utilización de la Tarjeta Madre N° 7825810000010986 para provisión de combustible, correspondiente a los meses de junio y julio de 2025 y Utilización de Tarjeta Magnética para carga de combustible del Generador de Energía Eléctrica de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2025, es de parecer de esta Auditoría que las documentaciones se presentan razonablemente.

Es nuestro informe.

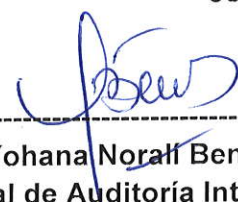


Jorge Francou
Auditor Junior



Mgtr. Silvia Amarilla Talavera
Jefa de Auditoría de Gestión





Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General de Auditoría Interna Institucional

Visión: "Institución reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia en el liderazgo de políticas de desarrollo social equitativo, inclusivo y sostenible".

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos.

