

RESOLUCIÓN C.A.J. N° ...108...

Asunción, 4 de junio de 2019.-

VISTA: El Acta N° 19 de fecha 4 de junio de 2019, de la Sesión del Consejo de Administración Judicial de la Corte Suprema de Justicia, por la cual se resolvió autorizar el pago total de las facturas N° 001-001-0169895, 001-001-0169896, 001-001-0169897, 001-001-0169898, 001-001-0169899, 001-001-0169900, 001-001-0169901, 001-001-0169902, 001-001-0169903, 001-001-0169904, 001-001-0169905, 001-001-0169906, 001-001-0169882, 001-001-0169883, 001-001-0169884, 001-001-0169885, 001-001-0169886, 001-001-0169887, 001-001-0169888, 001-001-0169889, 001-001-0169890, 001-001-0169891, 001-001-0169892, 001-001-0169893 y 001-001-0169894, correspondientes al proveedor Asismed S.A.; y-----

CONSIDERANDO:

La Ley N° 1.535/99 “DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO”, en su artículo N° 28, Inciso c.-----

El Decreto MH N° 1145, de fecha 18 de enero de 2019, “POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 6258 DEL 7 DE ENERO DE 2019, QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019”.-----

La Resolución C.A.J. N° 78, de fecha 8 de mayo de 2019 del Consejo de Administración Judicial de la Corte Suprema de Justicia, que en su Artículo 7°, dispone que los pagos de las Solicitudes de Transferencia de Recursos –STR-, con FF 10 – Recursos del Tesoro Público, a ser efectuados a través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), del Ministerio de Hacienda, y las Solicitudes de Transferencia de Recursos Institucionales, con FF 30 –Recursos Institucionales, a ser efectuados a través de la Tesorería Institucional, de los Grupos 200-Servicios No Personales, 300-Bienes de Consumo e Insumos, 500-Inversión Física y 900-Otros Gastos, cuyos montos sean superiores a ₡ 100.000.000 (Guaraníes cien millones) procesados por la Unidad de Administración y Finanzas –UAF, serán autorizados por el Consejo de Administración Judicial, para su obligación, aprobación contable y posterior pago. Para el efecto deberán acompañar al expediente con los antecedentes correspondientes, con la conformidad de la Contraloría Interna.-----

La Nota DGAF N° 719/2019, de fecha 30 de mayo de 2019, por la cual la Dirección General de Administración y Finanzas, eleva a consideración del Consejo de Administración Judicial la solicitud de pago e informa al mismo tiempo que, se ha efectuado la verificación documental del expediente que respalda la solicitud contando, por consiguiente, con su conformidad.-----

La Planilla de “Autorización de pago a Proveedores N° 9”, efectuada por un monto total de ₡ 7.269.830.000 (Guaraníes siete mil doscientos sesenta y nueve millones ochocientos ochenta mil)-----

Dr. Luis María Benítez Riera
Ministro


Dra. Gladys Bareiro de Mónica
Ministra

...//...

Abg. Geraldine Cases Monges
Secretaria



RESOLUCIÓN C.A.J. N° 108.

(Continuación)

Asunción, 7 de junio de 2019.-

...//...

El Formulario para Autorización de Pago N° 24/19, elaborado por la Dirección General de Administración y Finanzas, que se detalla a continuación:-----

FORMULARIO PARA AUTORIZACION DE PAGO N° 24/19				
1. EXPEDIENTE N°	16427, 16422, 16421, 16420, 16419, 16418, 16417, 16416, 16415, 16414, 16413, 16412, 16411, 16410, 16409, 16408, 16407, 16406, 16405, 16404, 16403, 16402, 16401, 16400, 16343			
2. ORDEN DE PAGO N°	6402, 6378, 6379, 6380, 6381, 6382, 6383, 6384, 6385, 6386, 6387, 6388, 6389, 6390, 6391, 6392, 6393, 6394, 6395, 6396, 6397, 6398, 6399, 6400, 6401			
3. HOJA DE CONTROL CONTABLE N°	6420, 6239, 6238, 6237, 6236, 6235, 6234, 6233, 6232, 6231, 6230, 6229, 6227, 6258, 6255, 6253, 6251, 6249, 6248, 6246, 6245, 6244, 6243, 6242, 6241			
4. INFORME DE CONTRALORIA INTERNA N°	140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165	FECHA	28/05/2019	
5. MONTO DE PAGO SOLICITADO	7.269.880.000			
6. PROVEEDOR	CONTRATO N°	PAC N°	DENOMINACION PAC	
ASIMED S.A	11_17	47/16	CONTRATACIÓN DE SERVICIO MEDICO Y SANATORIAL INTEGRAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CSJ - CONTRATO ABIERTO - SBE - AD REFENDUM	
7. VALOR TOTAL CONTRATADO	EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	
318.240.000.000	37.646.160.000	48.216.233.619	12%	
8. POLIZA DE SEGUROS N°	EMISOR	MONTO	FECHA DE VENCIMIENTO	
1.315.090.002.478.000	PATRIA S.A.	31.824.000.000	01/09/2020	
9. FACTURAN°	FECHA	MONTO TOTAL DE LA FACTURA	MONTO A SER AUTORIZADO	
10010169894	18/05/2019	189.040.000	189.040.000	
10010169893		145.520.000	145.520.000	
10010169892		312.800.000	312.800.000	

...//...

2/5

Dra. Gladys Bareiro de Mónica
Ministra

Dr. Luis María Benítez Riera
Ministro

Abg. Geraldine Cases Monges
Secretaria



RESOLUCIÓN C.A.J. N° 108.

(Continuación)

Asunción, 9 de junio de 2019.-

...//...

10010169891	18/05/2019	190.400.000	190.400.000
1001169890		280.160.000	280.160.000
10010169889		179.520.000	179.520.000
10010169888		242.760.000	242.760.000
10010169887		281.520.000	281.520.000
10010169886		621.520.000	621.520.000
10010169885		27.880.000	27.880.000
10010169884		518.160.000	518.160.000
10010169883		34.000.000	34.000.000
10010169882		1.745.560.000	1.745.560.000
10010169906		14.960.000	14.960.000
10010169905		38.760.000	38.760.000
10010169904		287.640.000	287.640.000
10010169903		356.320.000	356.320.000
10010169902		80.920.000	80.920.000
10010169901		55.080.000	55.080.000
10010169900		108.800.000	108.800.000
10010169899		144.160.000	144.160.000
10010169898		176.800.000	176.800.000
10010169897		184.280.000	184.280.000
10010169896	564.400.000	564.400.000	
10010169895	488.920.000	488.920.000	

10. CDP N°	01_19	FECHA DE EMISION	19/04/1977	MONTO	50.000.000
CDP N°	02_19	FECHA DE EMISION	19/04/1977	MONTO	50.000.000
CDP N°	165/19	FECHA DE EMISION	06/02/2019	MONTO	78.335.473.619

11. CODIGO DE CONTRATACION	LP-13001-17-137086	FECHA DE EMISION	20/04/2017
----------------------------	--------------------	------------------	------------

Dr. Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Gladys Bareiro de Mónica
Ministra

...//...

Abg. Geraldine Cases Monges
Secretaria



RESOLUCIÓN C.A.J. N° 103.

(Continuación)

Asunción, 4 de junio de 2019.-

...//...

12.	ADMINISTRADOR DE CONTRATO	LIC. MARIA ROSA BARERIRO		
13.	INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO	SI	FECHA DE EMISION	23/05/2019
14.	DECLARACION JURADA DE CODIGOS DE CONTRATACION - ANEXO B-02-01-A	SI		
15.	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	SI	VENCIMIENTO	28/06/2019
16.	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL	SI	VENCIMIENTO	20/06/2019

La Acordada N° 865, de fecha 10 de diciembre de 2013, por la que la Corte Suprema de Justicia, dispuso la creación de un Consejo de Administración Judicial, dependiente de la misma, a cargo del ámbito administrativo de la Institución.-----

La Acordada N° 1269, de fecha 8 de octubre de 2018, por la cual la Corte Suprema de Justicia, aprobó el reglamento del Consejo de Administración Judicial, que en su Art. 1° textualmente dice: “El Consejo de Administración Judicial, dependerá jerárquicamente del Pleno de la Corte Suprema de Justicia y estará subordinado al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia.-----

Es la autoridad en materia administrativa, presupuestaria, financiera, contable y patrimonial de la Corte Suprema de Justicia, a los efectos establecidos en todas las normativas que regulan el funcionamiento presupuestario, financiero, contable y patrimonial de las instituciones del Estado, que resulten aplicables, considerando el principio de autarquía presupuestaria del Poder Judicial”.-----

POR TANTO; en uso de sus atribuciones; el-----

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
RESUELVE:**

ART. 1°:

AUTORIZAR, a la Dirección General de Administración y Finanzas, a realizar el pago total de las facturas N° 001-001-0169895, 001-001-0169896, 001-001-0169897, 001-001-0169898, 001-001-0169899, 001-001-0169900, 001-001-0169901, 001-001-0169902, 001-001-0169903, 001-001-0169904, 001-001-0169905, 001-001-0169906, 001-001-0169882, 001-001-0169883, 001-001-0169884, 001-001-0169885, 001-001-0169886, 001-001-0169887, 001-001-0169888, 001-001-0169889, 001-001-0169890, 001-001-0169891, 001-001-0169892, 001-001-0169893 y 001-001-0169894, conforme el siguiente detalle:-----

...//...

Dr. Gladys Barreiro de Mónica
Ministra

4/5

Dr. Luis María Benítez Riera
Ministro

Abg. Geraldine Cases Monges
Secretaria



RESOLUCIÓN C.A.J. N° .108.

(Continuación)

Asunción, 9 de junio de 2019.-

...//...

Beneficiario	Contrato	Factura N°	Monto total de Factura G	Monto Autorizado G	Orden de Pago	Periodo	F.F.
Corte Suprema de Justicia							
Asimed S.A.	11/17	001-001-0169895	488.920.000	488.920.000	6401	Mayo 2019	30
		001-001-0169896	564.400.000	564.400.000	6400		
		001-001-0169897	184.280.000	184.280.000	6399		
		001-001-0169898	176.800.000	176.800.000	6398		
		001-001-0169899	144.160.000	144.160.000	6397		
		001-001-0169900	108.800.000	108.800.000	6396		
		001-001-0169901	55.080.000	55.080.000	6390		
		001-001-0169902	80.920.000	80.920.000	6395		
		001-001-0169903	356.320.000	356.320.000	6394		
		001-001-0169904	287.640.000	287.640.000	6393		
		001-001-0169905	38.760.000	38.760.000	6392		
		001-001-0169906	14.960.000	14.960.000	6391		
		001-001-0169882	1.745.560.000	1.745.560.000	6389		
		001-001-0169883	34.000.000	34.000.000	6388		
		001-001-0169884	518.160.000	518.160.000	6387		
		001-001-0169885	27.880.000	27.880.000	6386		
		001-001-0169886	621.520.000	621.520.000	6385		
		001-001-0169887	281.520.000	281.520.000	6384		
		001-001-0169888	242.760.000	242.760.000	6383		
		001-001-0169889	179.520.000	179.520.000	6382		
001-001-0169890	280.160.000	280.160.000	6381				
001-001-0169891	190.400.000	190.400.000	6380				
001-001-0169892	312.800.000	312.800.000	6379				
001-001-0169893	145.520.000	145.520.000	6378				
001-001-0169894	189.040.000	189.040.000	6402				
SUMA				7.269.880.000			

ART. 2°:

ANOTAR, registrar y notificar

[Signature]
Dra. Gladys Barérolde Mónica
Ministra

Ante mí:

[Signature]
Dr. Luis María Benítez Riera
Ministro

[Signature]
Abg. Geraldine Cases Monges
Secretaria