

<b>Entidad:</b>	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
<b>Período:</b>	MAYO A DICIEMBRE
<b>Ejercicio:</b>	2023
<b>Fecha de Emisión:</b>	02/09/2024

DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
FACTURAS RENDIDAS en base a las disposiciones legales vigentes que rigen en la materia. (Leyes, Decretos, Resoluciones SET, etc.)	X		
FACTURAS ESCANEADAS (todas las facturas detalladas se encuentran escaneadas y son legibles)	X		
RENDICION DE CUENTAS según programación del Anexo B-01-01 C "Programación de Gastos - Entidades sin fines de lucro" y Anexo B-01-01 D "Planificación de Bienes y/o Servicios entregados y Asignación Financiera para el presente ejercicio - Entidades sin fines de lucro"	X		
INFORME TECNICO DE AVANCE DE OBRAS en caso de inversiones (conforme Art. 17° de la Res. DA N° 40/17)	X		
GASTOS ACORDE A LA MISIÓN de la Entidad Sin Fin de Lucro	X		
LISTADO DE BENEFICIARIOS aprobado.			X
PLANILLA DE USO DE COMBUSTIBLE	X		
JUSTIFICACIÓN de los gastos incurridos.	X		
FACTURAS CORRECTAMENTE CLASIFICADAS por tipo de Gasto (Administrativo/Misional)	X		
NUMERO DE REGISTRO Y/O COPIA DE TITULO En caso de Factura por Servicios Profesionales.	X		
3 NOTAS DE PRESUPUESTO por compras de bienes o servicios a partir de Gs. 5.000.000	X		
SUMAS EXACTAS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, MISIONALES Y TOTALES	X		
COMPROBANTE DE INGRESO (Factura o Recibo) original de la Entidad debidamente llenado y firmado por el tesorero o presidente de la entidad	X		
TITULO O CEDULA DEL VEHÍCULO a nombre de la ONG (o Contrato de Arrendamiento) por Facturas de Combustible y Mantenimiento rendidas.	X		
SELLO IDENTIFICATORIO EN LAS FACTURAS (en el frente o al dorso del documento)	X		
FACTURA DE SERVICIOS BÁSICOS a nombre de la ONG (caso contrario presentar Contrato de Alquiler conforme Código Civil)	X		
GASTOS ADMINISTRATIVOS (hasta el 10% de la transferencia realizada) (CBVP y JNCBV 20%)	X		
PRESENTACION DE LIQUIDACIÓN DE SUELDO (Formulario IPS)	X		
SALARIOS PERSONAL CONTRATADO conforme reglamentación vigente.	X		
FIRMAS AUTORIZADAS al pie de la Rendición de Cuentas, conforme registro de firmas obrantes en la CODE.	X		

<b>Firma del Analista de ONG responsable</b>		<b>Firma del Encargado de Área ONG's - Supervisora</b>	
<b>Aclaración:</b>	Ninfa Estefana Vazquez Gonzalez	<b>Aclaración:</b>	CP Laura Bogado
<b>Firma del Jefe Interino del Departamento de Análisis e Informes</b>			
<b>Aclaración: Lic. Mauricio Javier Morel</b>			

**Observaciones :** Se procedió a la devolución de saldo, según expediente N° 75454/2024

<b>Entidad:</b>	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
<b>Período</b>	MAYO A DICIEMBRE
<b>Ejercicio:</b>	2023
<b>Fecha de Emisión:</b>	02/09/2024

DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
CORRECTA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA conforme al clasificador presupuestario.	X		
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO VIGENTE	X		
LLENADO CORRECTO DEL FORMULARIO de Rendición de Cuenta en concordancia con la transferencia recibida (OT, Fecha, Banco, Importe, etc.) y los documentos escaneados.	X		
FACTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO TRANSFERIDO	X		
SALDOS ARRASTRADOS CORRECTAMENTE del Bimestre anterior.	X		
INCLUSIONES DE FACTURAS (no se incluyeron facturas nuevas en las planillas rectificadas)			X
ESCANEADO DE LA CONSULTA DE VALIDACIÓN DE TIMBRADO DE FACTURAS conforme consulta en la SET	X		

<b>Firma del Analista de ONG responsable</b>		<b>Firma del Encargado de Área ONG's - Supervisora</b>	
<b>Aclaración:</b>	Ninfa Estefana Vazquez Gonzalez	<b>Aclaración:</b>	CP Laura Bogado
<b>Firma del Jefe Interino del Departamento de Análisis e Informes</b>			
<b>Aclaración: Lic. Mauricio Javier Morel</b>			

**Observaciones :** Se procedió a la devolución de saldo, según expediente N° 75454/2024