

Gerencia General

Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

Asunción, 23 de abril de 2025

NOTA MEF/GG/CODE/DAI N° 113/2025

Ref.: Primer Requerimiento

Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay - JNCBVP
Medallistas Olímpicos - Ñu Guazu
Luque - Dpto. Central
Teléfono: 021 329 9741

Por la presente, nos dirigimos a vuestra institución en relación al formulario B-01-01 A "Rendición de Cuentas - Entidades sin Fines de Lucro" presentado ante el Ministerio de Economía y Finanzas en la Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado de la Gerencia General, a través de Expediente SIME **N° 6247/25, 7337/25, 2852/25**, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto N° 1092/2024, sobre transferencias por parte del Estado a las Instituciones sin Fines de Lucro, según lo establecido en la Ley N° 7228/2023 que establece el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 2024.

Referente a las documentaciones de respaldo de la Planilla de Rendición de Cuentas presentadas a esta Coordinación y que guardan relación con el desembolso correspondiente al periodo **AGOSTO A DICIEMBRE**, se ha observado que las mismas no cumplen ciertos requisitos establecidos, según la planilla adjunta.

Por tanto, se solicita la regularización de lo requerido en la brevedad posible, a fin de dar prosecución a los trámites que correspondan.

Sin otro particular, les saludamos muy atentamente.

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY	PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA	PLANILLA DE REQUERIMIENTOS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	FL-CODE-12 Versión: 01
---	---	--	----------------------------------

Gerencia General Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado Departamento de Análisis e Informes						
ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	001-002-0004947	01/08/2024	Oscar Dario Ramirez	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	500.000	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * Justificar las compras realizadas.
2	001-002-0000014	30/12/2024	Albino Ecurra Benitez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.225.000	No se visualiza con nitidez la descripción de la factura.
3	001-001-0000330	29/12/2024	Zunilda Lesme Gimenez	PRENDAS DE VESTIR	4.800.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla correspondiente.
4	001-001-0001188	29/12/2024	Roberto Cantero Romero	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.000.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
5	001-001-0003334	29/12/2024	Marcelo Fabian Coronel Arevalos	CALZADOS	4.900.000	No se observa la firma y aclaración del presidente en la planilla de beneficiarios correspondiente.
6	001-001-0000922	29/12/2024	Jose Rolando Invernizzi Britez	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	4.800.000	* Se solicita la justificación del Objeto de Gasto, adjuntar fotografías de la compra. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas.
7	002-002-0000291	29/12/2024	Gilbert Augusto Mendoza Ozorio	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	4.500.000	Justificar las compras realizadas.
8	044-001-0012577	28/12/2024	SUNSET SA Comercial, Industrial y de Servicio	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.300.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
9	001-001-0006035	28/12/2024	Roque Alfredo Gomez López	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.800.000	No se visualiza planilla de reparación y mantenimiento realizado.
10	001-001-0001289	28/12/2024	Ramon Alberto Prieto	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2.980.000	Adjuntar la justificación y fotografías de las compras.
11	001-001-0002753	28/12/2024	Oscar Pelagio Zabala	BIENES DE CONSUMO VARIOS	185.000	Se solicita la justificación de las compras, con las fotografías correspondientes.
12	001-001-0002753	28/12/2024	Oscar Pelagio Zabala	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.230.000	Se solicita la justificación de las compras, con las fotografías correspondientes.
13	001-001-0001600	28/12/2024	Noelia Ramona Barrios	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	4.200.000	* Adjuntar fotografías de las compras, también se solicita una amplia justificación de la misma ya que las compras no están relacionadas a la misión de la Junta Nacional. * No se visualiza nota de pedido y la aceptación de la máxima autoridad.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					45.000.000	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
14	001-001-0000149	28/12/2024	Miguel Angel Torres	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	4.580.000	* Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de diciembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * OG no corresponde. Debe ser 532 "Maquinarias y equipos agropecuarios e industriales". * Adjuntar fotografías correspondientes.
15	001-001-0000189	30/12/2024	David Acosta Duarte	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	4.950.000	* Justificar los servicios adquiridos. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban los servicios adquiridos.
16	001-001-0000004	30/12/2024	Diego Ismael Aguilera	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.900.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
17	001-001-0000038	30/12/2024	Cosme Damian Alfonso	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	59.999.850	Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta 15 días de anticipación a la compra afectiva. "...Así también la ONG deberá comunicar la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la máxima autoridad de la Institución..." Decreto Nº 1092/2024 Art. 8.- * Tener en cuenta Resolución DA Nº 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * El contrato debe ser autenticado por escribanía. Resolución 365/18 Art. 19. * Adjuntar fotografías de antes y después de los mantenimientos realizados. * Los presupuestos tienen el mismo formato, justificar. * Detallar formas de pago.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					122.849.850	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
18	001-001-0001583	30/12/2024	Conteseg Consultora Tecnica de Seguridad	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	8.000.000	* Se encuentra en incumplimiento en el Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- Los presupuestos deben ser proporcionados por el proveedor detallando los bienes o servicios, cantidades, precios unitarios y totales, con la firma, aclaración y número del oferente. Así también, la ONG deberá comunicar, la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución. * No se visualiza acta de pedido y la aceptación de la misma por la máxima autoridad. * Se solicita una amplia justificación del objeto de gasto. * Adjuntar extracto bancario, en donde se visualice el pago.
19	001-042-0064308	30/12/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	3.570.000	Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de diciembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
20	001-001-0027290	30/12/2024	Carlos Rafael Ferreira	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.800.000	* No se visualizan con nitidez los datos del membrete de la factura. * Adjuntar cédula verde y justificar los servicios adquiridos.
21	001-001-0001582	30/12/2024	Conteseg Consultora Tecnica de Seguridad	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	21.200.000	* Se encuentra en incumplimiento en el Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- Los presupuestos deben ser proporcionados por el proveedor detallando los bienes o servicios, cantidades, precios unitarios y totales, con la firma, aclaración y número del oferente. Así también, la ONG deberá comunicar, la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución. * No se visualiza acta de pedido y la aceptación de la misma por la máxima autoridad. * Se solicita una amplia justificación del objeto de gasto. * Adjuntar extracto bancario, en donde se visualice el pago.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					161.199.850	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
22	001-001-0009929	30/12/2024	Basilio Verdun Fernandez	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	8.780.000	* Se encuentra en incumplimiento en el Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- Los presupuestos deben ser proporcionados por el proveedor detallando los bienes o servicios, cantidades, precios unitarios y totales, con la firma, aclaración y número del oferente. Así también, la ONG deberá comunicar, la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución. Estos documentos respaldarán la Rendición de Cuentas. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. * Se solicita una amplia justificación del objeto de gasto. * Ajustar fotografías. * No se visualiza acta de pedido de las compras y la aceptación de la misma por la máxima autoridad.
23	001-001-0000391	30/12/2024	Blas Antonio Coronel Arevalos	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.700.000	OG no corresponde. Debe ser 532 "Maquinarias y equipos agropecuarios e industriales".
24	001-001-0000524	30/12/2024	Antonio Esquivel Escobar	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	27.500.000	* No se visualiza contrato protocolizado en donde mencione desarrollo de las actividades, especificar si la obra es por etapa y la forma de pago y la realización del mismo. * Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * No se visualiza fotografías al iniciar y finalizar la obra. * Las Notas de Presupuesto no contiene aclaración de firma, número de cédula y teléfono del oferente. La Nota de adjudicación debe estar firmada por la máxima autoridad. Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8. * PRESUPUESTO ESQUIVEL CONSTRUCCIONES: Número de RUC de Cuerpo Bomberos Voluntarios Vaquería Paraguay no corresponde.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					190.399.850	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
25	001-001-0009929	30/12/2024	Basilio Verdun Fernandez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	2.550.000	* Se encuentra en incumplimiento en el Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- Los presupuestos deben ser proporcionados por el proveedor detallando los bienes o servicios, cantidades, precios unitarios y totales, con la firma, aclaración y número del oferente. Así también, la ONG deberá comunicar, la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución. Estos documentos respaldarán la Rendición de Cuentas. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. * Se solicita una amplia justificación del objeto de gasto. * Ajustar fotografías. * No se visualiza acta de pedido de las compras y la aceptación de la misma por la máxima autoridad.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					257.949.850	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
26	001-001-0000054	30/12/2024	Alexander Noguera	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	65.000.000	* Se visualiza inconsistencias en la fecha que figura en las 3 Notas de presupuesto; METALURGICA ALEX (23-12-24) HERRERIA 13 DE AGOSTO (23-12-24) METALURGICA Z.A. (23-12-24) con la Nota de adjudicación que contiene fecha 20-12-24, atendiendo que la nota adjudicación debe ser posterior. * Forma de pago al contado no corresponde, ya que el proveedor adjudicado METALURGICA ALEX menciona en su nota de presupuesto que la forma de pago es 60% al comenzar el trabajo, 40% al culminar, además se visualiza inconsistencias en lo mencionado en el contrato CLAUSULA NOVENA: los pagos serán hechos en guaraníes por la JNCBVP, 100% al inicio de la obra. * Tener en cuenta Resolución DA Nº 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cálculos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * Detallar procedimientos de pago. * Adjuntar fotografías de antes y después. * No se visualiza la Nota de solicitud enviado por el Cuerpo de Bomberos de Remansito CDE, tampoco se verifica la aceptación del pedido de la máxima autoridad de la Junta Nacional.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					407.449.850	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
27	001-001-0000055	30/12/2024	Alexander Noguera	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	149.500.000	* Se visualiza inconsistencias en la fecha que figura en las 3 Notas de presupuesto; METALURGICA ALEX (26-12-24) HERRERIA 13 DE AGOSTO (27-12-24) METALURGICA Z.A. (27-12-24) con la Nota de adjudicación que contiene fecha 20-12-24, atendiendo que la nota adjudicación debe ser posterior. * Forma de pago al contado no corresponde, ya que el proveedor adjudicado METALURGICA ALEX menciona en su nota de presupuesto que la forma de pago es 60% al comenzar el trabajo, 40% al culminar, además se visualiza inconsistencias en lo mencionado en el contrato CLAUSULA NOVENA: los pagos serán hechos en guaraníes por la JNCBVP, 100% al inicio de la obra. * Tener en cuenta Resolución DA Nº 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cálculos métricos rubricada por profesional de ramo, período de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * Detallar procedimientos de pago. * Adjuntar fotografías de antes y después. * No se visualiza la Nota de solicitud enviado por el Cuerpo de Bomberos de Nanawa, tampoco se verifica la aceptación del pedido de la máxima autoridad de la Junta Nacional.
28	001-002-0000014	30/12/2024	Albino Ecurra Benitez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	215.000	* No se visualiza con nitidez la descripción de la factura. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					412.664.850	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
29	001-001-0000054	30/12/2024	Alexander Noguera	TRANSPORTE	5.000.000	* Se visualiza inconsistencias en la fecha que figura en las 3 Notas de presupuesto; METALURGICA ALEX (23-12-24) HERRERIA 13 DE AGOSTO (23-12-24) METALURGICA Z.A. (23-12-24) con la Nota de adjudicación que contiene fecha 20-12-24, atendiendo que la nota adjudicación debe ser posterior. * Forma de pago al contado no corresponde, ya que el proveedor adjudicado METALURGICA ALEX menciona en su nota de presupuesto que la forma de pago es 60% al comenzar el trabajo, 40% al culminar, además se visualiza inconsistencias en lo mencionado en el contrato CLAUSULA NOVENA: los pagos serán hechos en guaraníes por la JNCBVP, 100% al inicio de la obra. * Tener en cuenta Resolución DA Nº 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, período de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * Detallar procedimientos de pago. * Adjuntar fotografías de antes y después. * No se visualiza la Nota de solicitud enviado por el Cuerpo de Bomberos de Remansito CDE, tampoco se verifica la aceptación del pedido de la máxima autoridad de la Junta Nacional.
30	001-001-0000479	30/12/2024	Juan Oviedo Alfonso	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	4.900.000	* Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas. * Adjuntar fotografías de las obras realizadas.
31	001-001-0000540	30/12/2024	Lilian Mabel Ortega de Noguera	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23.500.000	* La nota de adjudicación debe ser firmada también por la máxima autoridad de la Junta Nacional. Decreto Nº 1092/2024 Art. 8.- "...Así también la ONG deberá comunicar la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la máxima autoridad de la Institución...". * Adjuntar fotografías. * No se visualiza nota de pedido y la aceptación de la máxima autoridad. * Se solicita una amplia justificación de la compra realizada. * Especificar formas de pago.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					445.964.850	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
32	001-001-0000494	30/12/2024	JORGE VELAZQUEZ	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.900.000	* La fecha de la factura no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas. * El escaneado de validación de timbrado no corresponde a la factura. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
33	001-001-0016553	30/12/2024	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	300.000	Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de diciembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. Los presupuestos deben ser proporcionados por el proveedor detallando los bienes o servicios, cantidades, precios unitarios y totales, con la firma, aclaración y número del oferente. Así también, la ONG deberá comunicar, la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución. Estos documentos respaldarán la Rendición de Cuentas. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. * Se solicita una amplia justificación del objeto de gasto. * Adjuntar fotografías. * No se visualiza acta de pedido de las compras y la aceptación de la misma por la máxima autoridad.
34	001-001-0001383	30/12/2024	Jose Luis Beloto	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	14.025.000	PRESUPUESTO ARQUITECTURA + MANTENIMIENTO RODRIGO PRIETO: No contiene la fecha. * La nota de adjudicación debe ser firmada también por la máxima autoridad de la Junta Nacional. Decreto Nº 1092/2024 Art. 8.- "...Así también la ONG deberá comunicar la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la máxima autoridad de la Institución...". * Adjuntar fotografías. * No se visualiza nota de pedido y la aceptación de la máxima autoridad.
35	001-001-0001383	30/12/2024	Jose Luis Beloto	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.890.000	PRESUPUESTO ARQUITECTURA + MANTENIMIENTO RODRIGO PRIETO: No contiene la fecha. * La nota de adjudicación debe ser firmada también por la máxima autoridad de la Junta Nacional. Decreto Nº 1092/2024 Art. 8.- "...Así también la ONG deberá comunicar la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la máxima autoridad de la Institución...". * Adjuntar fotografías. * No se visualiza nota de pedido y la aceptación de la máxima autoridad.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					471.179.850	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
36	001-002-0000219	30/12/2024	Grupo Triple A S.A	EQUIPO DE TRANSPORTE	225.000.000	* No se visualiza nota de pedido de cada cuartel, tampoco la respuesta de aceptación por parte de la máxima autoridad de la Junta Nacional * El contrato de compra venta debe ser autenticado por escribanía. Resolución 365/18 Art. 19. * "...Así también la ONG deberá comunicar la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la máxima autoridad de la Institución...". Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- * Detallar formas de pago. * Anexar fotografías de la compra de los vehículos. * Adjuntar cédula verde de cada uno.
37	001-001-0001646	30/12/2024	Grupo FG SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	91.330.500	Forma de pago al contado no corresponde, ya que el proveedor adjudicado GRUPO FG SRL menciona en su nota de presupuesto que la forma de pago es 50% en la aceptación, 25% en el avance y el saldo al término de la obra, además se visualiza inconsistencias en lo mencionado en el contrato CLAUSULA NOVENA: los pagos serán hechos en guaraníes por la JNCBVP, 100% al inicio de la obra. * Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. Adjuntar fotografías de antes y después de los mantenimientos realizados. * "...Así también la ONG deberá comunicar la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la máxima autoridad de la Institución...". Decreto N° 1092/2024 Art. 8.-
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					792.110.350	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
38	001-001-0016553	30/12/2024	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	4.600.000	Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de diciembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. Los presupuestos deben ser proporcionados por el proveedor detallando los bienes o servicios, cantidades, precios unitarios y totales, con la firma, aclaración y número del oferente. Así también, la ONG deberá comunicar, la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución. Estos documentos respaldarán la Rendición de Cuentas. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. * Se solicita una amplia justificación del objeto de gasto. * Adjuntar fotografías. * No se visualiza acta de pedido de las compras y la aceptación de la misma por la máxima autoridad.
39	001-001-0016552	30/12/2024	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	4.800.000	Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de diciembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. Los presupuestos deben ser proporcionados por el proveedor detallando los bienes o servicios, cantidades, precios unitarios y totales, con la firma, aclaración y número del oferente. Así también, la ONG deberá comunicar, la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución. Estos documentos respaldarán la Rendición de Cuentas. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. * Se solicita una amplia justificación del objeto de gasto. * Adjuntar fotografías. * No se visualiza acta de pedido de las compras y la aceptación de la misma por la máxima autoridad.
40	001-002-0009429	30/12/2024	Full Office S.R.L	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	2.080.500	Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					798.990.850	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
41	001-001-0000579	30/12/2024	Dionicio Ozorio Prieto	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	49.952.075	* Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta 15 días de anticipación a la compra afectiva. "...Así también la ONG deberá comunicar la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la máxima autoridad de la Institución...". Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- * Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * El contrato debe ser autenticado por escribanía. Resolución 365/18 Art. 19. * Adjuntar fotografías de antes y después de los mantenimientos realizados. * Los presupuestos tienen el mismo formato, justificar.
42	001-001-0004296	30/12/2024	Gloria Rosa Torales Areco	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	3.790.000	* Adjuntar fotografías de las compras realizadas. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas.
43	001-001-0004296	30/12/2024	Gloria Rosa Torales Areco	CONFECCIONES TEXTILES	1.110.000	Adjuntar fotografías de las compras realizadas.
44	001-001-0000066	30/12/2024	Ruben Dario Benitez Espinola	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	2.800.000	* Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas. * Justificar los servicios adquiridos.
45	001-001-0000133	30/12/2024	Oscar Daniel Caceres Ortega	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	2.200.000	Justificar las compras realizadas.
46	001-002-0000706	30/12/2024	Roberto Sanabria Flores	COMBUSTIBLES	4.949.140	No se visualiza la planilla de uso de combustible y la cédula verde del vehículo.
47	001-001-0002513	30/12/2024	Rodney Adrian Trubger López	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3.140.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
48	001-001-0002513	30/12/2024	Rodney Adrian Trubger López	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.680.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					878.612.065	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
49	001-001-0000325	30/12/2024	Montserrat Zarza Cabrera	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	* PRESUPUESTO METALURGICA TIME Y TINGLADOS WEST: Se verifica que fue realizada en forma digital pero las fechas manualmente, se solicita la justificación de la misma. * "...Así también la ONG deberá comunicar la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la máxima autoridad de la Institución...". Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- * Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * Detallar formas de pago. * Pago al contado no corresponde. * Adjuntar fotografías de antes y después de los mantenimientos realizados. * No se visualiza la Nota de solicitud enviado por el Cuerpo de Bomberos de Ñemby, tampoco se verifica la aceptación del pedido de la máxima autoridad de la Junta Nacional.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.118.612.061	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
50	001-001-0000325	30/12/2024	Montserrat Zarza Cabrera	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	239.999.996	* PRESUPUESTO METALURGICA TIME Y TINGLADOS WEST: Se verifica que fue realizada en forma digital pero las fechas manualmente, se solicita la justificación de la misma. * "...Así también la ONG deberá comunicar la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la máxima autoridad de la Institución...". Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- * Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cálculos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * Detallar formas de pago. * Pago al contado no corresponde. * Adjuntar fotografías de antes y después de los mantenimientos realizados. * No se visualiza la Nota de solicitud enviado por el Cuerpo de Bomberos de Nemby, tampoco se verifica la aceptación del pedido de la máxima autoridad de la Junta Nacional.
51	001-001-0000583	30/12/2024	Nahir Tatiana Ayala	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	52.650.000	Se visualiza similitudes en las 3 notas de presupuesto, el formato como la caligrafía. * Adjuntar fotografías de las compras, también se solicita una amplia justificación de la misma ya que las compras no están relacionadas a la misión de la Junta Nacional. * No se visualiza nota de pedido y la aceptación de la máxima autoridad. * La nota de adjudicación debe ser firmada también por la máxima autoridad de la Junta Nacional. Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- "...Así también la ONG deberá comunicar la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la máxima autoridad de la Institución...".
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.194.052.061	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
52	001-001-0000254	30/12/2024	Marco Antonio Ramirez Roman	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	22.790.000	* Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta 15 días de anticipación a la compra afectiva. "...Así también la ONG deberá comunicar la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la máxima autoridad de la Institución...". Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- * Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cálculos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * Detallar formas de pago. * Adjuntar fotografías de antes y después de los mantenimientos realizados. * Adjuntar contrato protocolizado por escribanía. Resolución 365/18 Art. 19º.-
53	001-001-0000254	30/12/2024	Marco Antonio Ramirez Roman	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	101.474.497	* Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta 15 días de anticipación a la compra afectiva. "...Así también la ONG deberá comunicar la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la máxima autoridad de la Institución...". Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- * Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cálculos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * Detallar formas de pago. * Adjuntar fotografías de antes y después de los mantenimientos realizados. * Adjuntar contrato protocolizado por escribanía. Resolución 365/18 Art. 19º.-
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.295.526.558	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
54	001-001-0000254	30/12/2024	Marco Antonio Ramirez Roman	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	6.000.000	* Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta 15 días de anticipación a la compra afectiva. " ...Así también la ONG deberá comunicar la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la máxima autoridad de la Institución...". Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- * Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * Detallar formas de pago. * Adjuntar fotografías de antes y después de los mantenimientos realizados. * Adjuntar contrato protocolizado por escribanía. Resolución 365/18 Art. 19º.-
55	002-001-0035791	30/12/2024	Maria Adriana Gonzalez Alvarez	COMBUSTIBLES	4.802.400	* No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de diciembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.321.163.458	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
56	001-001-0000276	31/12/2024	Jose de la Cruz da Silva	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	14.834.500	* Se encuentra en incumplimiento en el Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- Los presupuestos deben ser proporcionados por el proveedor detallando los bienes o servicios, cantidades, precios unitarios y totales, con la firma, aclaración y número del oferente. Así también, la ONG deberá comunicar, la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución. Estos documentos respaldarán la Rendición de Cuentas. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. * Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * Detallar procedimiento de pago. * Adjuntar fotografías de antes y después de los mantenimientos realizados. * Adjuntar contrato protocolizado por escribanía. Resolución 365/18 Art. 19. * No se visualiza la aceptación del pedido de la máxima autoridad de la Junta Nacional.
57	001-001-0000479	31/12/2024	Jorge Manuel Vargas Britez	EQUIPO DE TRANSPORTE	130.000.000	* La nota de adjudicación debe ser firmada también por la máxima autoridad de la Junta Nacional. Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- "...Así también la ONG deberá comunicar la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la máxima autoridad de la Institución...". * No se visualiza acta de pedido y la aceptación de la misma por la máxima autoridad. * Especificar formas de pago. * El contrato de trabajo debe ser protocolizado. * Mejorar escaneado de la cédula verde.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.511.163.458	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
58	001-001-0002289	31/12/2024	Delio Deolindo Delvalle Hertemith	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	60.000.000	Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- "...Así también la ONG deberá comunicar la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la máxima autoridad de la Institución...". * Adjuntar fotografías. * Detallar procedimiento de pago. * No se visualiza la aceptación del pedido de la máxima autoridad de la Junta Nacional. * El contrato debe ser protocolizado por escribanía. * Se solicita una amplia justificación del objeto de gasto.
59	001-001-0006312	31/12/2024	Cristino Ramon Cristaldo	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	315.000	* No se visualiza el acta de directorio en el que se aprueban las compras realizadas. * No se visualizan fotografías de las obras realizadas.
60	001-001-0000277	31/12/2024	Jose de la Cruz da Silva	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	12.680.000	* Se encuentra en incumplimiento en el Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- Los presupuestos deben ser proporcionados por el proveedor detallando los bienes o servicios, cantidades, precios unitarios y totales, con la firma, aclaración y número del oferente. Así también, la ONG deberá comunicar, la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución. Estos documentos respaldarán la Rendición de Cuentas. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. * Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * Detallar procedimiento de pago. * Adjuntar fotografías de antes y después de los mantenimientos realizados. * Adjuntar contrato protocolizado por escribanía. Resolución 365/18 Art. 19. * No se visualiza la aceptación del pedido de la máxima autoridad de la Junta Nacional.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.524.158.458	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
61	001-001-0000277	31/12/2024	Jose de la Cruz da Silva	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.500.000	* Se encuentra en incumplimiento en el Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- Los presupuestos deben ser proporcionados por el proveedor detallando los bienes o servicios, cantidades, precios unitarios y totales, con la firma, aclaración y número del oferente. Así también, la ONG deberá comunicar, la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución. Estos documentos respaldarán la Rendición de Cuentas. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. * Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * Detallar procedimiento de pago. * Adjuntar fotografías de antes y después de los mantenimientos realizados. * Adjuntar contrato protocolizado por escribanía. Resolución 365/18 Art. 19. * No se visualiza la aceptación del pedido de la máxima autoridad de la Junta Nacional.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.526.558.458	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
62	001-001-0000276	31/12/2024	Jose de la Cruz da Silva	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.000	* Se encuentra en incumplimiento en el Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- Los presupuestos deben ser proporcionados por el proveedor detallando los bienes o servicios, cantidades, precios unitarios y totales, con la firma, aclaración y número del oferente. Así también, la ONG deberá comunicar, la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución. Estos documentos respaldarán la Rendición de Cuentas. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. * Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * Detallar procedimiento de pago. * Adjuntar fotografías de antes y después de los mantenimientos realizados. * Adjuntar contrato protocolizado por escribanía. Resolución 365/18 Art. 19. * No se visualiza la aceptación del pedido de la máxima autoridad de la Junta Nacional.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.527.658.458	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
63	001-001-0000276	31/12/2024	Jose de la Cruz da Silva	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.100.000	* Se encuentra en incumplimiento en el Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- Los presupuestos deben ser proporcionados por el proveedor detallando los bienes o servicios, cantidades, precios unitarios y totales, con la firma, aclaración y número del oferente. Así también, la ONG deberá comunicar, la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución. Estos documentos respaldarán la Rendición de Cuentas. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. * Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * Detallar procedimiento de pago. * Adjuntar fotografías de antes y después de los mantenimientos realizados. * Adjuntar contrato protocolizado por escribanía. Resolución 365/18 Art. 19. * No se visualiza la aceptación del pedido de la máxima autoridad de la Junta Nacional.
64	001-001-0002318	31/12/2024	Ciriaco Ocampos Peralta	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.500.000	* Se encuentra en incumplimiento en el Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- Los presupuestos deben ser proporcionados por el proveedor detallando los bienes o servicios, cantidades, precios unitarios y totales, con la firma, aclaración y número del oferente. Así también, la ONG deberá comunicar, la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución. * No se visualiza acta de pedido y la aceptación de la misma por la máxima autoridad. * Se solicita una amplia justificación del objeto de gasto. * Especificar formas de pago. * Mejorar escaneado de las fotografías.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.541.158.458	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
65	001-001-0002417	30/12/2024	Tamara Vanessa Benitez Almada	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.486.000	La planilla corresponde al mes de diciembre y las compras se realizaron a finales de ese mes. Justificar.
66	001-001-0006312	31/12/2024	Cristino Ramon Cristaldo	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.750.000	* No se visualiza el acta de directorio en el que se aprueban las compras realizadas. * No se visualizan fotografías de las obras realizadas.
67	001-001-0006312	31/12/2024	Cristino Ramon Cristaldo	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	650.000	* No se visualiza el acta de directorio en el que se aprueban las compras realizadas. * No se visualizan fotografías de las obras realizadas.
68	001-001-0006312	31/12/2024	Cristino Ramon Cristaldo	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.185.000	* No se visualiza el acta de directorio en el que se aprueban las compras realizadas. * No se visualizan fotografías de las obras realizadas.
69	001-001-0002318	31/12/2024	Ciriaco Ocampos Peralta	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3.000.000	* Se encuentra en incumplimiento en el Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- Los presupuestos deben ser proporcionados por el proveedor detallando los bienes o servicios, cantidades, precios unitarios y totales, con la firma, aclaración y número del oferente. Así también, la ONG deberá comunicar, la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución. * No se visualiza acta de pedido y la aceptación de la misma por la máxima autoridad. * Se solicita una amplia justificación del objeto de gasto. * Especificar formas de pago. * Mejorar escaneado de las fotografías.
70	001-001-0000670	31/12/2024	Mirta Graciela Barrios de Aguilera	CONFECCIONES TEXTILES	850.000	Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías.
71	001-001-0000670	31/12/2024	Mirta Graciela Barrios de Aguilera	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	4.050.000	* Justificar y adjuntar fotografías de las compras realizadas. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas.
72	001-001-0013084	31/12/2024	Juan Gabriel Diaz Gonzalez	BIENES DE CONSUMO VARIOS	44.000	* No se visualiza el acta de directorio en el que se aprueban las compras realizadas. * No se visualizan fotografías de las obras realizadas.
73	001-001-0013084	31/12/2024	Juan Gabriel Diaz Gonzalez	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.125.000	* No se visualiza el acta de directorio en el que se aprueban las compras realizadas. * No se visualizan fotografías de las obras realizadas.
74	005-001-0004795	31/12/2024	VALACIR BRUSAMARELLO	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	2.300.000	* Justificar y adjuntar fotografías de las compras realizadas. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas.
75	001-001-0009451	31/12/2024	Ruben Antonio Aguilera	CONFECCIONES TEXTILES	750.000	Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías.
76	001-001-0009451	31/12/2024	Ruben Antonio Aguilera	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	4.150.000	* Justificar y adjuntar fotografías de las compras realizadas. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.566.308.458	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
77	001-001-0002675	31/12/2024	Juan Carlos Ocampo Mena	LUBRICANTES	810.000	* Se encuentra en incumplimiento en el Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- Los presupuestos deben ser proporcionados por el proveedor detallando los bienes o servicios, cantidades, precios unitarios y totales, con la firma, aclaración y número del oferente. Así también, la ONG deberá comunicar, la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución. Estos documentos respaldarán la Rendición de Cuentas. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. * Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * Detallar procedimiento de pago. * Adjuntar fotografías de antes y después de los mantenimientos realizados. * Adjuntar contrato protocolizado por escribanía. Resolución 365/18 Art. 19. * No se visualiza la aceptación del pedido de la máxima autoridad de la Junta Nacional.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.590.238.458	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
78	001-001-0002675	31/12/2024	Juan Carlos Ocampo Mena	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	23.930.000	* Se encuentra en incumplimiento en el Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- Los presupuestos deben ser proporcionados por el proveedor detallando los bienes o servicios, cantidades, precios unitarios y totales, con la firma, aclaración y número del oferente. Así también, la ONG deberá comunicar, la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución. Estos documentos respaldarán la Rendición de Cuentas. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. * Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * Detallar procedimiento de pago. * Adjuntar fotografías de antes y después de los mantenimientos realizados. * Adjuntar contrato protocolizado por escribanía. Resolución 365/18 Art. 19. * No se visualiza la aceptación del pedido de la máxima autoridad de la Junta Nacional.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.591.518.458	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
79	001-001-0000277	31/12/2024	Jose de la Cruz da Silva	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.280.000	* Se encuentra en incumplimiento en el Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- Los presupuestos deben ser proporcionados por el proveedor detallando los bienes o servicios, cantidades, precios unitarios y totales, con la firma, aclaración y número del oferente. Así también, la ONG deberá comunicar, la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución. Estos documentos respaldarán la Rendición de Cuentas. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. * Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * Detallar procedimiento de pago. * Adjuntar fotografías de antes y después de los mantenimientos realizados. * Adjuntar contrato protocolizado por escribanía. Resolución 365/18 Art. 19. * No se visualiza la aceptación del pedido de la máxima autoridad de la Junta Nacional.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.609.018.458	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
80	001-001-0000278	31/12/2024	Jose de la Cruz da Silva	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	17.500.000	* Se encuentra en incumplimiento en el Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- Los presupuestos deben ser proporcionados por el proveedor detallando los bienes o servicios, cantidades, precios unitarios y totales, con la firma, aclaración y número del oferente. Así también, la ONG deberá comunicar, la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución. Estos documentos respaldarán la Rendición de Cuentas. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. * Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * Detallar procedimiento de pago. * Adjuntar fotografías de antes y después de los mantenimientos realizados. * Adjuntar contrato protocolizado por escribanía. Resolución 365/18 Art. 19. * No se visualiza la aceptación del pedido de la máxima autoridad de la Junta Nacional.
81	001-001-0013084	31/12/2024	Juan Gabriel Diaz Gonzalez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	1.850.000	* No se visualiza el acta de directorio en el que se aprueban las compras realizadas. * No se visualizan fotografías de las obras realizadas.
82	001-001-0013084	31/12/2024	Juan Gabriel Diaz Gonzalez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	1.481.000	* No se visualiza el acta de directorio en el que se aprueban las compras realizadas. * No se visualizan fotografías de las obras realizadas.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.617.149.458	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
83	001-001-0002676	31/12/2024	Juan Carlos Ocampo Mena	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.800.000	* Se encuentra en incumplimiento en el Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- Los presupuestos deben ser proporcionados por el proveedor detallando los bienes o servicios, cantidades, precios unitarios y totales, con la firma, aclaración y número del oferente. Así también, la ONG deberá comunicar, la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución. Estos documentos respaldarán la Rendición de Cuentas. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. * Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * Detallar procedimiento de pago. * Adjuntar fotografías de antes y después de los mantenimientos realizados. * Adjuntar contrato protocolizado por escribanía. Resolución 365/18 Art. 19. * No se visualiza la aceptación del pedido de la máxima autoridad de la Junta Nacional.
84	001-001-0013084	31/12/2024	Juan Gabriel Diaz Gonzalez	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	400.000	* No se visualiza el acta de directorio en el que se aprueban las compras realizadas. * No se visualizan fotografías de las obras realizadas.
85	001-001-0000554	19/12/2024	Rufino Armando Bogado	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2.800.000	* Mejorar escaneado de la factura. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
86	001-002-0215918	19/12/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	199.500	El número de timbrado no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.
87	001-001-0005421	19/12/2024	Neumaticos Parana SRL	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.780.000	* No se visualiza la cédula verde del vehículo. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
88	001-003-0016851	19/12/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	201.320	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.622.530.278	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
89	002-003-0009008	19/12/2024	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	135.750	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
90	001-001-0000022	20/12/2024	Bianca Magaly Medina	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4.720.000	Justificar los servicios realizados.
91	001-001-0001509	20/12/2024	Anibal Bogado Peña	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.100.000	Se solicita la planilla de guardia por día.
92	001-001-0060850	19/12/2024	VIVILO ASOCIADOS S.A	COMBUSTIBLES	4.972.500	Mejorar escaneado de la planilla de uso de combustible.
93	003-003-0003682	20/12/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	293.200	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * Mejorar escaneado de la planilla correspondiente.
94	002-001-0024102	20/12/2024	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	505.376	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
95	001-001-0003716	20/12/2024	ELIDIO VICTORIANO FIGUEREDO	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.300.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
96	001-001-0057240	20/12/2024	Empresas & Negocios S.A	COMBUSTIBLES	4.204.910	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
97	001-001-0000936	20/12/2024	Diego Jimmy Laszuk Sal	LUBRICANTES	458.000	* Mejorar escaneado de la factura. * No se visualiza la firma y aclaración del Presidente en la planilla correspondiente.
98	001-001-0000936	20/12/2024	Diego Jimmy Laszuk Sal	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	223.000	* Mejorar escaneado de la factura. * No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de reparación y mantenimiento.
99	001-001-0002283	20/12/2024	Deolinda López Paniagua	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.500.000	* La factura no corresponde al proveedor que figura en la planilla de rendición de cuentas. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
100	003-026-0016793	20/12/2024	MT A y B S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	600	El nº de la factura no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.
101	003-026-0016793	20/12/2024	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	235.950	* El nº de la factura no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas. * Se solicita la planilla de guardia por día.
102	001-001-0089004	20/12/2024	KOCHI RULEMANES A.G. SRL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	121.800	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
103	002-003-0009048	20/12/2024	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	271.500	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
104	001-001-0089004	20/12/2024	KOCHI RULEMANES A.G. SRL	LUBRICANTES	336.500	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
105	001-001-0231568	20/12/2024	Guido Gaona Jara	COMBUSTIBLES	2.006.520	No se visualiza el km. de salida en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.647.915.884	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
106	001-003-0078004	20/12/2024	Kellyn Soledad Caniza	ALIMENTOS PARA PERSONAS	47.240	Se solicita la planilla de guardia por día.
107	001-003-0016630	17/12/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	100.660	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
108	009-001-0001782	17/12/2024	ELECTROMAX S.A	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.729.000	Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas.
109	001-002-0215822	17/12/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	202.720	El número de timbrado no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.
110	001-002-0215795	17/12/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	303.240	* El número de timbrado no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas. * No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
111	001-001-0000523	17/12/2024	Antonio Esquivel Escobar	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	28.000.000	* No se visualiza contrato protocolizado en donde mencione desarrollo de las actividades, especificar si la obra es por etapa y la forma de pago y la realización del mismo. * Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * No se visualiza fotografías al iniciar y finalizar la obra. * Las Notas de Presupuesto no contiene aclaración de firma, número de cédula y teléfono del oferente. La Nota de adjudicación debe estar firmada por la máxima autoridad. Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8. * PRESUPUESTO ESQUIVEL CONSTRUCCIONES: Número de RUC de Cuerpo Bomberos Voluntarios Vaquería Paraguay no corresponde.
112	001-001-0003403	18/12/2024	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.090.000	Se solicita la planilla de guardia por día.
113	001-001-0000358	18/12/2024	Celia Raquel Figueredo	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.000	El número de factura no coincide con el que figura en la planilla de rendición de cuentas.
114	001-001-0000155	17/12/2024	VICTOR MENDEZ DIAZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.520.000	* Justificar los servicios realizados. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las obras realizadas.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.684.338.164	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
115	011-001-0047593	18/12/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	129.420	No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
116	001-001-0000104	18/12/2024	Francisco Javier Fernandez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.862.000	* Justificar los servicios realizados. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las obras realizadas y adjuntar fotografías.
117	001-001-0015126	18/12/2024	Wilfrido Mercado Achucarro	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	3.800.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
118	001-001-0012846	19/12/2024	F.I.F.Y S.A	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.480.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
119	001-002-0215849	18/12/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	103.740	* El número de timbrado no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas. * No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
120	001-001-0000805	18/12/2024	URSULA ARCE	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	2.000.000	Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas.
121	001-001-0003404	19/12/2024	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.000	Se solicita la planilla de guardia por día.
122	002-003-0009006	19/12/2024	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	90.500	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
123	029-001-0057351	19/12/2024	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	431.400	* No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
124	011-001-0047814	19/12/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	143.800	No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
125	001-001-0000093	19/12/2024	Hugo Javier Vargas Gonzalez	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	320.000	Justificar las compras realizadas.
126	001-002-0215704	15/12/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	103.740	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * El número de timbrado no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.
127	001-001-0000148	15/12/2024	Miguel Angel Torres	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	1.300.000	Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de diciembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
128	001-001-0000776	15/12/2024	Luis Alberto Almada Centurion	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	4.156.000	* Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas. * Adjuntar fotografías de las obras realizadas.
129	001-001-0000776	15/12/2024	Luis Alberto Almada Centurion	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	800.000	Adjuntar fotografías de las obras realizadas.
130	111-006-0166120	15/12/2024	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38.156	Se solicita la planilla de guardia por día.
131	001-002-0215731	15/12/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	101.360	El número de timbrado no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.704.138.860	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
132	001-002-0215726	15/12/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	103.740	El número de timbrado no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.
133	001-002-0215724	15/12/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	95.760	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * El número de timbrado no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas. * No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
134	001-001-0000055	15/12/2024	Victor Ignacio Velazquez	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	15.000.000	* No se visualiza contrato protocolizado en donde mencione desarrollo de las actividades, especificar si la obra es por etapa y la forma de pago y la realización del mismo. * Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * No se visualiza fotografías al iniciar y finalizar la obra.
135	001-001-0030724	16/12/2024	Cristian Barua Cabrera	LUBRICANTES	80.000	* No se visualiza la cédula verde del vehículo. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
136	001-216-0000733	16/12/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.900.000	* Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de diciembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8° del Anexo A del Decreto N° 1092/2024. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
137	001-001-0001715	16/12/2024	Christhian David Barrios Urunaga	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	850.000	No se visualiza la aclaración del presidente en la planilla de reparación y mantenimiento.
138	001-001-0004421	16/12/2024	Egon Harder Gisbrecht	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.220.640	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la nota justificativa.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.725.199.000	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
139	001-001-0001200	16/12/2024	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.810.000	* PRESUPUESTO ÁREA 40: No se visualiza la aclaración del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. Se visualizan los presupuestos en dos partes y con diferentes fechas. Justificar. Se observa que la factura es de fecha 16-12-2024 y el presupuesto de lo facturado es de fecha 16-12-2024. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. Según lo establecido en el Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * PRESUPUESTO FERRETERIA LA FAMILIA: No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto ni datos de la dirección en el membrete. * PRESUPUESTO TECNOLUC FERRETERIA: No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto. * No se visualiza la nota de adjudicación correspondiente. La ONG deberá comunicar la aceptación del presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución, conforme al Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías de las obras realizadas. * No se visualiza el pedido formal para la máxima autoridad de la Junta Nacional, tampoco la aprobación del mismo.
140	001-001-0017013	16/12/2024	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.190.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de reparación y mantenimiento.
141	001-001-0000711	16/12/2024	Dana Patricia Arias Duarte	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2.400.000	El número de timbrado no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.729.539.000	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
142	001-001-0001200	16/12/2024	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	750.000	* PRESUPUESTO ÁREA 40: No se visualiza la aclaración del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. Se visualizan los presupuestos en dos partes y con diferentes fechas. Justificar. Se observa que la factura es de fecha 16-12-2024 y el presupuesto de lo facturado es de fecha 16-12-2024. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. Según lo establecido en el Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * PRESUPUESTO FERRETERIA LA FAMILIA: No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto ni datos de la dirección en el membrete. * PRESUPUESTO TECNOLUC FERRETERIA: No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto. * No se visualiza la nota de adjudicación correspondiente. La ONG deberá comunicar la aceptación del presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución, conforme al Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías de las obras realizadas. * No se visualiza el pedido formal para la máxima autoridad de la Junta Nacional, tampoco la aprobación del mismo.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.731.539.000	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
143	001-001-0001200	16/12/2024	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	2.000.000	* PRESUPUESTO ÁREA 40: No se visualiza la aclaración del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. Se visualizan los presupuestos en dos partes y con diferentes fechas. Justificar. Se observa que la factura es de fecha 16-12-2024 y el presupuesto de lo facturado es de fecha 16-12-2024. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. Según lo establecido en el Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * PRESUPUESTO FERRETERIA LA FAMILIA: No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto ni datos de la dirección en el membrete. * PRESUPUESTO TECNOLUC FERRETERIA: No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto. * No se visualiza la nota de adjudicación correspondiente. La ONG deberá comunicar la aceptación del presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución, conforme al Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías de las obras realizadas. * No se visualiza el pedido formal para la máxima autoridad de la Junta Nacional, tampoco la aprobación del mismo.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.737.889.000	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
144	001-001-0001200	16/12/2024	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	6.350.000	* PRESUPUESTO ÁREA 40: No se visualiza la aclaración del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. Se visualizan los presupuestos en dos partes y con diferentes fechas. Justificar. Se observa que la factura es de fecha 16-12-2024 y el presupuesto de lo facturado es de fecha 16-12-2024. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. Según lo establecido en el Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * PRESUPUESTO FERRETERIA LA FAMILIA: No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto ni datos de la dirección en el membrete. * PRESUPUESTO TECNOLUC FERRETERIA: No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto. * No se visualiza la nota de adjudicación correspondiente. La ONG deberá comunicar la aceptación del presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución, conforme al Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías de las obras realizadas. * No se visualiza el pedido formal para la máxima autoridad de la Junta Nacional, tampoco la aprobación del mismo.
145	001-001-0000105	16/12/2024	Juan Emanuel Martinez Rivarola	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	500.000	Adjuntar cédula verde del vehículo.
146	001-003-0016505	16/12/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	201.320	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
147	002-001-0023922	16/12/2024	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	200.664	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
148	011-001-0047441	16/12/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	143.840	No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
149	001-002-0000207	16/12/2024	Richard Fabian Rosner Vera	COMBUSTIBLES	3.002.280	No se visualiza el km. de salida y de llegada en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
150	001-003-0000184	16/12/2024	Sergio Valdecir Lahm	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.227.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.743.164.104	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
151	111-003-0207955	12/12/2024	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45.704	Se solicita la planilla de guardia por día.
152	001-001-0016986	13/12/2024	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	255.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de reparación y mantenimiento.
153	001-001-0003776	13/12/2024	Alvarez Hermanos S.R.L	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.130.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
154	001-001-0016987	13/12/2024	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	165.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de reparación y mantenimiento.
155	001-001-0016987	13/12/2024	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	BIENES DE CONSUMO VARIOS	59.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de reparación y mantenimiento.
156	001-001-0016987	13/12/2024	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	LUBRICANTES	390.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de reparación y mantenimiento.
157	029-001-0056484	13/12/2024	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	287.600	* No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
158	001-003-0016157	13/12/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	194.130	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
159	001-001-0000292	13/12/2024	Juan Esteban Alfonzo Martinez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.950.000	* Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las obras realizadas. * Adjuntar fotografías de los trabajos realizados.
160	003-025-0196983	13/12/2024	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	274.950	Se solicita la planilla de guardia por día.
161	001-005-0004199	13/12/2024	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	107.200	Se solicita la planilla de guardia por día.
162	001-001-0003430	13/12/2024	Walter Pascual Zarza Gonzalez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.500.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
163	001-001-0013743	14/12/2024	Agris S.A	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2.450.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
164	002-001-0031550	14/12/2024	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	725.500	* Mejorar escaneado de la factura para mejor visualización de la vigencia del timbrado. * No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
165	001-004-0004379	14/12/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
166	003-004-0016233	14/12/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	293.200	Mejorar escaneado de la planilla correspondiente.
167	001-001-0002796	14/12/2024	Fabio Piazza Menin	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2.000.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Mejorar escaneado de la cédula verde del vehículo.
168	002-001-0023831	14/12/2024	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	200.664	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.766.289.762	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
169	001-001-0097705	14/12/2024	Francisco Enrique Godoy Fariña	COMBUSTIBLES	4.953.910	No se visualiza la firma del tesorero/administrador en las casillas correspondientes dentro de la planilla de uso de combustible.
170	083-001-0023821	14/12/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	201.320	No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
171	001-001-0021422	15/12/2024	Carolina Ayala Ortiz	ALIMENTOS PARA PERSONAS	260.000	No se visualiza la planilla de guardia correspondiente.
172	002-001-0023880	15/12/2024	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	200.664	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
173	001-001-0003017	15/12/2024	Joseph Werner Miller	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	30.000.000	* Se encuentra en incumplimiento en el Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- Los presupuestos deben ser proporcionados por el proveedor detallando los bienes o servicios, cantidades, precios unitarios y totales, con la firma, aclaración y número del oferente. Así también, la ONG deberá comunicar, la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución. * No se visualiza acta de pedido y la aceptación de la misma por la máxima autoridad. * No se visualiza contrato protocolizado, donde mencione los trabajos a realizar. * Especificar forma de pago. * No se visualiza cédula verde del vehículo.
174	002-003-0008878	15/12/2024	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	90.500	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
175	001-001-0005445	27/12/2024	Roberto Carlos Ramirez Caceres	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	400.000	Mejorar escaneado de las fotografías.
176	001-001-0003696	27/12/2024	Juan Joel Romero Ocampos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	360.000	La fecha de la compra no guarda relación con lo que figura en la planilla.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.197.802.246	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
177	001-001-0000713	27/12/2024	Luis Alberto Guida Alfonso	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	400.000.000	* Tener en cuenta Resolución DA Nº 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cálculos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * No se visualiza fotografías al iniciar y finalizar la obra. * Se verifica que hay inconsistencias en la vigencia del contrato que menciona será hasta el 02 de enero al 28 de febrero de 2025, atendiendo que la factura es de fecha 27 de diciembre de 2024. * No corresponde el pago al contado, considerando la durabilidad del contrato, se solicita justificar la forma de pago.
178	001-001-0000877	27/12/2024	Higinio Almada Centurion	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.700.000	* Justificar las compras realizadas. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas. * Adjuntar fotogrías. * * No se visualiza el pedido y la aceptación de la misma por la máxima autoridad.
179	001-001-0000097	27/12/2024	Hugo Javier Vargas Gonzalez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	400.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
180	002-001-0077630	27/12/2024	Graciela Maria Nicolasa Bemis de Benitez	COMBUSTIBLES	2.602.040	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y la firma del tesorero/autorizado en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
181	001-001-0000017	27/12/2024	Graciela Noemi Gonzalez Meza	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4.800.000	Adjuntar fotografías correspondientes.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.221.713.556	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
182	001-001-0000271	27/12/2024	Gabriel Trinidad Trinidad	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	11.409.270	* Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta 15 días de anticipación a la compra afectiva. "...Así también la ONG deberá comunicar la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la máxima autoridad de la Institución...". Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- * Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * Detallar formas de pago. * Adjuntar fotografías de antes y después de los mantenimientos realizados. * No se visualiza acta de pedido y la aceptación de la misma por la máxima autoridad.
183	001-001-0000271	27/12/2024	Gabriel Trinidad Trinidad	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	8.897.650	* Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta 15 días de anticipación a la compra afectiva. "...Así también la ONG deberá comunicar la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la máxima autoridad de la Institución...". Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- * Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * Detallar formas de pago. * Adjuntar fotografías de antes y después de los mantenimientos realizados. * No se visualiza acta de pedido y la aceptación de la misma por la máxima autoridad.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.230.611.206	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
184	001-001-0000270	27/12/2024	Gabriel Trinidad Trinidad	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	33.993.080	* Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta 15 días de anticipación a la compra afectiva. "...Así también la ONG deberá comunicar la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la máxima autoridad de la Institución...". Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- * Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * Detallar formas de pago. * Adjuntar fotografías de antes y después de los mantenimientos realizados.
185	001-001-0000270	27/12/2024	Gabriel Trinidad Trinidad	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	5.695.000	* Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta 15 días de anticipación a la compra afectiva. "...Así también la ONG deberá comunicar la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la máxima autoridad de la Institución...". Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- * Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * Detallar formas de pago. * Adjuntar fotografías de antes y después de los mantenimientos realizados.
186	001-001-0000006	27/12/2024	Comercial Paez E.A.S Unipersonal	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	707.810	Adjuntar fotografías de las compras.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.271.007.096	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
187	001-001-0000105	27/12/2024	Eulalio Bienvenido Valdez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.724.000	* Justificar los servicios realizados. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las obras realizadas. * Mejorar escaneado de las fotografías.
188	001-001-0000918	27/12/2024	Ceferina Cabrera	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2.600.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
189	001-001-0000918	27/12/2024	Ceferina Cabrera	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	280.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
190	001-001-0000925	28/12/2024	Luis Alberto Barreto Barua	EQUIPO DE TRANSPORTE	60.000.000	* Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta 15 días de anticipación a la compra afectiva. "...Así también la ONG deberá comunicar la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la máxima autoridad de la Institución..." "...Los presupuestos deben ser proporcionados por el proveedor detallando los bienes o servicios, cantidades, precios unitarios y totales, con la firma, aclaración y número del oferente...". Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- * No se visualiza la respuesta de aceptación por parte de la máxima autoridad de la Junta Nacional a la Nota de Solicitud emitida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Capiatá. * El contrato de compra venta debe ser autenticado por escribanía. Resolución 365/18 Art. 19. * Detallar formas de pago. * Justificar en la factura el importe que figura en exentas G. 42.000.0000 y 10% G. 18.000.000.
191	001-001-0000482	28/12/2024	Jose Isabelino Ayala Roldan	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2.400.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
192	001-001-0000448	28/12/2024	FERNANDO ANIBAL DUARTE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.680.000	* Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban los servicios realizadas. * Adjuntar fotografías antes y después de los trabajos de mantenimiento realizado.
193	001-001-0000448	28/12/2024	FERNANDO ANIBAL DUARTE	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	3.220.000	* Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban los servicios realizadas. * Adjuntar fotografías antes y después de los trabajos de mantenimiento realizado.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.343.111.096	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
194	001-001-0042565	28/12/2024	Diosmedes Leguizamón Contrera	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	200.000	* Se encuentra en incumplimiento en el Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- "...Los presupuestos deben ser proporcionados por el proveedor detallando los bienes o servicios, cantidades, precios unitarios y totales, con la firma, aclaración y número del oferente..." "...Así también la ONG deberá comunicar la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la máxima autoridad de la Institución...". * No se visualiza nota de pedido y la aceptación de la máxima autoridad de la Junta Nacional. * Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * Detallar formas de pago. * Mejorar escaneado de las fotografías.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.343.261.096	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
195	001-001-0042565	28/12/2024	Diosmedes Leguizamón Contrera	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	150.000	* Se encuentra en incumplimiento en el Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- "...Los presupuestos deben ser proporcionados por el proveedor detallando los bienes o servicios, cantidades, precios unitarios y totales, con la firma, aclaración y número del oferente..." "...Así también la ONG deberá comunicar la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la máxima autoridad de la Institución...". * No se visualiza nota de pedido y la aceptación de la máxima autoridad de la Junta Nacional. * Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * Detallar formas de pago. * Mejorar escaneado de las fotografías.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.352.211.096	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
196	001-001-0042564	28/12/2024	Diosmedes Leguizamón Contrera	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	8.950.000	* Se encuentra en incumplimiento en el Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- "...Los presupuestos deben ser proporcionados por el proveedor detallando los bienes o servicios, cantidades, precios unitarios y totales, con la firma, aclaración y número del oferente..." "...Así también la ONG deberá comunicar la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la máxima autoridad de la Institución...". * No se visualiza nota de pedido y la aceptación de la máxima autoridad de la Junta Nacional. * Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * Detallar formas de pago. * Mejorar escaneado de las fotografías.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.367.911.096	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
197	001-001-0042564	28/12/2024	Diosmedes Leguizamon Contrera	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	15.700.000	* Se encuentra en incumplimiento en el Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- "...Los presupuestos deben ser proporcionados por el proveedor detallando los bienes o servicios, cantidades, precios unitarios y totales, con la firma, aclaración y número del oferente..." "...Así también la ONG deberá comunicar la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la máxima autoridad de la Institución...". * No se visualiza nota de pedido y la aceptación de la máxima autoridad de la Junta Nacional. * Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * Detallar formas de pago. * Mejorar escaneado de las fotografías.
198	001-001-0002273	28/12/2024	Cesar Dante Robaina	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	4.800.000	Adjuntar fotografías de las compras.
199	001-001-0000370	28/12/2024	ANGEL GABRIEL CACERES BAEZ	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	7.500.000	* Se encuentra en incumplimiento en el Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- "...Los presupuestos deben ser proporcionados por el proveedor detallando los bienes o servicios, cantidades, precios unitarios y totales, con la firma, aclaración y número del oferente..." "...Así también la ONG deberá comunicar la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la máxima autoridad de la Institución...". * No se visualiza planilla de reparación y mantenimiento realizado.
200	001-001-0000310	27/12/2024	Sonia Griselda Ortigoza Díaz	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.800.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cedula verde del vehículo.
201	001-001-0000553	27/12/2024	SOLUFRIO S.A	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	4.800.000	* Adjuntar fotografías de las compras. * No se visualiza la lista de los beneficiarios.
202	001-001-0025862	27/12/2024	Simon Britez Britez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	186.500	Justificar objeto de gasto.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.389.997.596	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
203	001-001-0025862	27/12/2024	Simon Britez Britez	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	79.000	Justificar objeto de gasto.
204	001-001-0025861	27/12/2024	Simon Britez Britez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	601.500	Justificar objeto de gasto.
205	001-002-0000043	27/12/2024	San Rafael E.A.S	COMBUSTIBLES	400.001.060	En la factura se hacen varias observaciones que se detallan a continuación: Punto 1.- Existe similitud entre las tres notas de presupuesto, en relación al parentesco de los proveedores San Rafael E.A.S., Ida Adela S.A. y Hnos. Macchi S.A., considerando que los mismos corresponden a un grupo familiar de apellido MACCHI. Punto 2.- Las notas de presupuesto presentadas tienen el mismo formato, y a simple vista se podría creer que fue realizada por una misma persona. Punto 3.- Justificar el motivo por el cual la entidad solicitó presupuesto a HNOS. MACCHI S.A. y lo adjudicó como el proveedor de combustible, siendo que el mismo se encuentra en la localidad de Caacupé y la ONG corresponde a Luque. Punto 4.- No se visualiza ningún documento que detalle cómo se distribuyó el combustible entre los cuarteles asociados a la Junta Nacional, cuantos litros fueron distribuidos, especificar detalles del vehículo (color, chapa, chasis) cédula verde del mismo y todos los documentos de respaldo correspondiente. Punto 5.- Adjuntar acta de directorio donde se realice los pedidos de cada cuartel con las firmas correspondientes. Punto 6.- La Nota de adjudicación debe estar firmada por la máxima autoridad. Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8. Punto 7.- Detallar formas de pago. Punto 8.- No se visualiza planilla de combustible
206	001-002-0006631	26/12/2024	Adolfo Gregorio Isasi Isasi	LUBRICANTES	550.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
207	001-002-0006631	26/12/2024	Adolfo Gregorio Isasi Isasi	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	195.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
208	002-001-0031721	26/12/2024	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	725.500	No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
209	001-001-0002574	26/12/2024	Antonio Pelagio Acosta Ruiz Diaz	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	2.400.000	Se solicita la justificación del objeto de gasto.
210	001-003-0017440	24/12/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	93.470	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
211	001-001-0026187	24/12/2024	QUINTA SRL	COMBUSTIBLES	1.104.000	No se visualiza el km. de salida, de llegada, y el total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.795.747.126	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
212	001-001-0005099	24/12/2024	Ruben David Lezcano Genes	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.284.150	Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías de las obras realizadas.
213	001-002-0004392	25/12/2024	Jaime Abelardo Paiva	COMBUSTIBLES	364.500	Mejorar escaneado de la planilla de uso de combustible.
214	001-001-0003749	24/12/2024	Fernando Medina Sanabria	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	4.820.000	Justificar las compras realizadas.
215	001-003-0017438	24/12/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	230.080	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
216	001-003-0017439	24/12/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	64.710	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
217	001-003-0001124	26/12/2024	Silvio Concepcion Martinez Mendoza	COMBUSTIBLES	4.218.000	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
218	001-003-0000435	26/12/2024	Silvestre Julian Martinez Britos	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	4.400.000	Adjuntar fotografías.
219	001-001-0002362	26/12/2024	Vicente A. Matiauda P.	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	3.600.000	* Justificar y adjuntar fotografías de las compra realizada. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas.
220	001-001-0001201	26/12/2024	Teodoro Acuña Martinez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	600.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
221	001-002-0216171	26/12/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	390.960	El número de timbrado no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.
222	001-001-0000305	26/12/2024	Jorge Agustin Vidal Ortiz	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.000.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
223	001-002-0216177	26/12/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	359.100	El número de timbrado no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.
224	001-001-0000277	26/12/2024	Iban Zorrilla Segovia	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2.740.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
225	001-001-0000980	26/12/2024	Francisco Bareiro	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3.420.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
226	001-001-0032888	26/12/2024	Dist. de Combustible Deleon S.A	COMBUSTIBLES	2.184.300	No se visualiza la firma del conductor y del tesorero/administrador en las casillas correspondientes en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
227	001-001-0000204	26/12/2024	Derlis Ruiz Diaz	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2.465.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
228	001-001-0000690	26/12/2024	Eder Bordon	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	370.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
229	001-001-0000689	26/12/2024	Eder Bordon	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.500.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
230	001-001-0000410	23/12/2024	Gustavo Antonio Acosta	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	3.650.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * No se visualiza la aprobación de las compras realizadas.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.837.407.926	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
231	001-001-0001804	23/12/2024	Isabelino Ramos Barrios	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	800.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
232	001-002-0019311	23/12/2024	Grupo Toyo Benz S.R.L	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	190.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Se solicita adjuntar cedula verde del vehículo.
233	001-001-0000410	23/12/2024	Gustavo Antonio Acosta	LUBRICANTES	1.295.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * No se visualiza la aprobación de las compras realizadas.
234	001-001-0000793	23/12/2024	Lucio Martinez Sotelo	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.450.000	Justificar las compras realizadas.
235	001-001-0000147	23/12/2024	Ivan David Salas Torres	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.500.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
236	001-001-0009803	23/12/2024	JOANNA MABEL CESPEDES ZUARES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.092.600	Se solicita la planilla de guardia por día.
237	001-005-0022478	23/12/2024	Coop. La Paz Agrícola Limitada	COMBUSTIBLES	272.160	No se visualiza la aclaración del firmante en la planilla.
238	012-001-0001068	23/12/2024	CREDIMAR S.A	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.200.000	* Justificar y adjuntar fotografías de las compras realizadas. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas.
239	001-001-0000325	23/12/2024	Carlos Israel Servin Zaracho	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.700.000	* Justificar los servicios realizados. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las obras realizadas y adjuntar fotografías.
240	001-005-0022426	23/12/2024	Coop. La Paz Agrícola Limitada	COMBUSTIBLES	75.751	No se visualiza la aclaración del firmante en la planilla.
241	001-001-0000756	23/12/2024	Cristobal Melgarejo Lopez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4.970.000	Adjuntar justificación correspondiente.
242	002-001-0024209	23/12/2024	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	497.944	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
243	001-002-0216052	23/12/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	151.620	El número de timbrado no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.
244	001-001-0024013	23/12/2024	PUENTE SALTO S.A	COMBUSTIBLES	1.850.000	Mejorar escaneado de la planilla de uso de combustible.
245	001-001-0001941	23/12/2024	PEDRO NELSON KAHN	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.700.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cedula verde del vehículo.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.921.153.001	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
246	001-002-0000196	23/12/2024	Pedro Leonardo Lugo	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	60.000.000	* Se solicita que el contrato sea protocolizado. * Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * No se visualiza fotografías al iniciar y finalizar la obra. * Las Notas de Presupuesto no contiene la fecha. * Adjuntar acta de Directorio.
247	001-001-0008202	24/12/2024	CARLOS SANTIAGO RAMIREZ ARGUELLO	COMBUSTIBLES	2.459.730	* No se visualiza el lugar de destino y motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * La cantidad de litros que figura en la planilla no coincide con la cantidad comprada.
248	001-009-0000425	24/12/2024	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	292.000	No se visualiza la aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
249	001-002-0216082	23/12/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	295.260	El número de timbrado no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.
250	001-003-0017291	23/12/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	150.990	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
251	002-001-0000661	23/12/2024	Paola Maria Smith Antonioli	ALIMENTOS PARA PERSONAS	671.897	* Se solicita la planilla de guardia por día. * Mejorar escaneado.
252	001-001-0003434	20/12/2024	Walter Pascual Zarza Gonzalez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.800.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
253	001-001-0000433	21/12/2024	Abraan Da Silveira Rocha	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2.800.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
254	001-001-0018958	21/12/2024	Corporacion Alca S.A	COMBUSTIBLES	1.230.800	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.940.283.678	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
255	001-001-0015097	21/12/2024	Electrodomesticos Florida S.R.L	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	9.430.000	* Justificar la compra de 2 aires acondicionados, a través de una nota, adjuntar fotografías de la misma. * No se visualiza acta por el cual se solicita la compra. * Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8 "...Así también la ONG deberá comunicar la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la máxima autoridad de la Institución..." * Adjuntar fotografías correspondientes. * No se visualiza el cumplimiento del Art. 8 del Decreto N° 1092/24 "Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental.
256	001-001-0008102	21/12/2024	Estacion de Servicios Piribebuy S.A	COMBUSTIBLES	4.929.800	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
257	001-001-0005241	21/12/2024	Fabio Lottermann Wolefart	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	772.500	* El total a pagar en letras no coincide con el total en números. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
258	029-001-0057693	21/12/2024	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	575.200	* No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
259	001-001-0000728	20/12/2024	Ramon C. Moran Gonzalez	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	4.980.000	Adjuntar fotografías de la compra realizada.
260	001-001-0000555	20/12/2024	Rufino Armando Bogado	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	700.000	* Mejorar escaneado de la factura. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
261	001-001-0000559	20/12/2024	Vicente Mercado Almada	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.800.000	Adjuntar fotografías.
262	001-005-0004607	20/12/2024	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	134.340	Se solicita la planilla de guardia por día.
263	001-002-0216008	21/12/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	303.240	El número de timbrado no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.
264	001-001-0000154	22/12/2024	Antonio Rafael Faccioli Ayala	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.900.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cedula verde del vehículo.
265	001-001-0000406	22/12/2024	Toribio Benitez Barrios	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.800.000	* Justificar los servicios realizados. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las obras realizadas y fotografías.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.966.898.758	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
266	001-001-0000423	22/12/2024	Nancy Elizabeth Miers Gimenez	PRENDAS DE VESTIR	2.720.000	* La fecha de la factura no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas. * No se especifica la fecha en la planilla de entrega.
267	001-001-0002491	23/12/2024	Bart Livinus Jose Bosmans Meyer	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	36.200.000	* Se encuentra en incumplimiento en el Anexo A del Decreto Art. 8.- "...Los presupuestos deben ser proporcionados por el proveedor detallando los bienes o servicios, cantidades, precios unitarios y totales, con la firma, aclaración y número del oferente...". * Se solicita que el contrato sea protocolizado. * Adjuntar fotografías correspondientes.
268	001-009-0000424	23/12/2024	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	365.000	No se visualiza la aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
269	029-001-0057695	21/12/2024	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	431.400	* No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
270	001-001-0000715	21/12/2024	Hugo Ignacio Chavez Rodriguez	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	4.950.000	* Justificar las compras realizadas. * Adjuntar solicitud, aprobación y fotografías.
271	001-001-0016735	21/12/2024	GOMERIA CHIQUI S.R.L	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3.760.000	* No se visualiza la cédula verde del vehículo. * No se visualiza la aclaración del firmante en la planilla de reparación y mantenimiento.
272	002-003-0009084	21/12/2024	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	135.750	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
273	001-004-0103165	21/12/2024	Kellyn Soledad Caniza	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32.635	Se solicita la planilla de guardia por día.
274	001-002-0215967	21/12/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	199.500	El número de timbrado no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.
275	001-001-0001568	21/12/2024	Pablo Daniel Gimenez Sosa	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	770.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
276	001-009-0000365	29/11/2024	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	438.073	No se visualiza la aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
277	001-009-0000366	29/11/2024	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	328.500	No se visualiza la aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
278	002-001-0031312	29/11/2024	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	725.500	No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
279	007-003-0030610	28/11/2024	Super Box S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	173.000	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se solicita la planilla de guardia por día.
280	007-003-0030611	28/11/2024	Super Box S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	177.250	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se solicita la planilla de guardia por día.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.015.855.066	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
281	018-002-0061691	28/11/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	269.700	No se visualiza la firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
282	003-002-0011539	29/11/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	365.200	No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
283	001-001-0000056	29/11/2024	Francisco Javier Fernandez Gomez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.100.000	* Justificar los servicios realizados. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las obras realizadas y adjuntar fotografías.
284	001-001-0000057	29/11/2024	Francisco Javier Fernandez Gomez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.000.000	* Justificar los servicios realizados. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las obras realizadas y adjuntar fotografías.
285	072-001-0066023	29/11/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	135.000	* No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
286	001-001-0006897	29/11/2024	Carlos Alberto Ortellado	PRENDAS DE VESTIR	1.200.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla correspondiente.
287	001-001-0000835	29/11/2024	Elvio Antonio Garcete	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.000.000	* Justificar los servicios realizados. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las obras realizadas y fotografías.
288	036-004-0272557	29/11/2024	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	197.780	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
289	001-001-0000417	28/11/2024	Nancy Elizabeth Miers Gimenez	PRENDAS DE VESTIR	2.200.000	No se especifica la fecha en la planilla de entrega.
290	001-001-0000253	28/11/2024	Marco Antonio Ramirez Roman	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	34.155.000	Justificar la compra con el proyecto presentado por la JNCBVP. No se visualiza el cumplimiento del Art. 8 del Decreto N° 1092/24 "Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental."
291	001-001-0006763	28/11/2024	Oscar Ernesto Lobel	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	2.100.000	Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas.
292	001-001-0000663	28/11/2024	OMEGA S.R.L	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	3.790.000	* Mejorar escaneado de la factura. * No se visualiza la firma electrónica en el sello identificador de la factura. * No se visualiza la nota justificativa correspondiente.
293	001-001-0009692	28/11/2024	JOANNA MABEL CESPEDES ZUARES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.092.600	* Las compras se realizaron a fines de noviembre y la planilla adjunta corresponde a días anteriores. * Se solicita la planilla de guardia por día.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.069.190.646	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
294	003-004-0013878	28/11/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	293.200	No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
295	001-003-0014521	28/11/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	201.320	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
296	001-001-0000866	28/11/2024	Juan Rodolfo Turlan Ortiz	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.000.000	* No se observa la firma digital de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * Especificar qué incluye el servicio de mantenimiento.
297	004-012-0015248	28/11/2024	Super Box S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	395.350	No se visualiza la firma de la contadora en el sello identificatorio de la factura.
298	004-012-0015248	28/11/2024	Super Box S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	355.850	No se visualiza la firma de la contadora en el sello identificatorio de la factura.
299	007-003-0030609	28/11/2024	Super Box S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	159.850	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se solicita la planilla de guardia por día.
300	001-001-0001909	28/11/2024	PEDRO NELSON KAHN	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.250.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
301	001-003-0017646	28/11/2024	SAN BLAS PIRIBEBUY S.R.L	COMBUSTIBLES	1.012.900	* Mejorar escaneado de la planilla de uso de combustible. * No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018
302	111-004-0260589	28/11/2024	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	76.513	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se solicita la planilla de guardia por día.
303	018-002-0061607	27/11/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	100.660	No se visualiza la firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
304	001-001-0000506	28/11/2024	Abelardo Ramirez Torales	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	4.500.000	Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las obras realizadas.
305	001-001-0025987	27/11/2024	QUINTA SRL	COMBUSTIBLES	101.200	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
306	001-002-0003607	27/11/2024	Jaime Abelardo Paiva	COMBUSTIBLES	405.000	Mejorar escaneado de la planilla de uso de combustible.
307	003-002-0011469	28/11/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	365.200	No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
308	003-004-0013835	28/11/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	439.800	No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.088.274.489	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
309	001-001-0033448	28/11/2024	Dist. de Combustible Deleon S.A	COMBUSTIBLES	2.427.000	No se visualiza la firma del conductor y del tesorero/administrador en las casillas correspondientes en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
310	001-001-0008058	28/11/2024	Estacion de Servicios Piribebuy S.A	COMBUSTIBLES	4.901.200	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
311	001-001-0007766	28/11/2024	CARLOS SANTIAGO RAMIREZ ARGUELLO	COMBUSTIBLES	2.499.000	* No se visualiza el lugar de destino y motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * La cantidad de litros que figura en la planilla no coincide con la cantidad comprada.
312	111-007-0042537	26/11/2024	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19.646	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se solicita la planilla de guardia por día.
313	001-001-0025981	26/11/2024	QUINTA SRL	COMBUSTIBLES	1.196.000	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
314	001-001-0015604	26/11/2024	Lucio Verdun Fernandez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	400.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
315	001-001-0001729	27/11/2024	Efrain Javier Villalba	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	780.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
316	004-001-0002819	27/11/2024	Cesar Augusto Ramos	COMBUSTIBLES	1.220.700	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
317	001-001-0003762	27/11/2024	Alvarez Hermanos S.R.L	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	3.200.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
318	001-001-0000458	27/11/2024	Alice Kottmann	CONFECCIONES TEXTILES	1.000.000	Justificar las compras realizadas.
319	018-002-0061487	26/11/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	86.280	No se visualiza la firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
320	001-001-0002164	25/11/2024	Jorge Daniel Cabrera	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	480.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
321	003-010-0164602	25/11/2024	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	284.200	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se solicita la planilla de guardia por día.
322	003-010-0164602	25/11/2024	MT A y B S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	600	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente.
323	009-001-0022567	25/11/2024	M y D Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	86.280	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.104.428.395	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
324	001-005-0003097	25/11/2024	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	108.800	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se solicita la planilla de guardia por día.
325	018-002-0061382	25/11/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	251.650	No se visualiza la firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
326	001-001-0001038	26/11/2024	Carlos Feliciano Rios Figueredo	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	400.000	Adjuntar fotografías.
327	001-001-0003690	26/11/2024	ELIDIO VICTORIANO FIGUEREDO	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.300.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
328	001-002-0001745	26/11/2024	GOMERIA PETERS	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3.750.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
329	001-001-0002188	26/11/2024	JESUS MANUEL FIGUEREDO VANNI	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	840.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
330	001-003-0014183	24/11/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	201.320	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
331	001-001-0012570	24/11/2024	Jose Pereira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	48.000	* El nº de timbrado no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas. * No se visualiza la aclaración del firmante en la planilla de guardia correspondiente. * Se solicita la planilla de guardia por día.
332	003-001-0033262	24/11/2024	M y D Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	199.870	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
333	001-001-0000184	24/11/2024	Maria Emilce Cabral Miranda	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.019.000	No se visualiza la aclaración del firmante en la planilla de guardia correspondiente.
334	111-006-0160199	24/11/2024	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	83.482	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se solicita la planilla de guardia por día.
335	001-002-0002092	25/11/2024	Carlos Andrés Alegre	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.365.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
336	001-001-0008477	25/11/2024	Angel David Ortiz Achucarro	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	900.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
337	003-001-0001074	25/11/2024	Eladio Nicolas Sarabia Meden	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	400.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
338	001-004-0003812	25/11/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	No se visualiza el lugar de salida, de destino y motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
339	072-001-0065529	25/11/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	101.270	* No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
340	003-004-0013127	23/11/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	293.200	No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.115.833.787	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
341	001-001-0001473	23/11/2024	Anibal Bogado Peña	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.100.000	Se solicita la planilla de guardia por día.
342	001-003-0014112	23/11/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	201.320	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
343	001-001-0070222	23/11/2024	Oscar Javier Oviedo Caceres	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	425.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
344	001-001-0047489	23/11/2024	JUNIOR SRL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	145.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
345	152-002-0034940	24/11/2024	BIGGIE S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31.550	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se solicita la planilla de guardia por día.
346	001-001-0060790	23/11/2024	VIVILO ASOCIADOS S.A	COMBUSTIBLES	4.937.400	No se visualiza la aclaración de firma del presidente de la entidad en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
347	004-007-0050981	21/11/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	222.000	* No se observa la aclaración del presidente en la planilla uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA Nº 365/2018. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de noviembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
348	004-007-0050980	21/11/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	148.000	* No se observa la aclaración del presidente en la planilla uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA Nº 365/2018. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de noviembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
349	001-001-0069006	21/11/2024	Alto Voltaje S.R.L	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	4.200.000	Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas.
350	001-001-0000680	21/11/2024	PREVENSEG E.A.S	CALZADOS	3.400.000	No se observa la firma y aclaración del presidente en la planilla de beneficiarios correspondiente.
351	001-001-0001901	21/11/2024	Nestor Fabian Roman	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	800.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
352	001-001-0000663	21/11/2024	Miguel Angel Britez Ortellado	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	880.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
353	001-004-0003718	22/11/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	No se visualiza el lugar de salida, de destino y motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
354	111-004-0259163	21/11/2024	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	39.946	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se solicita la planilla de guardia por día.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.132.507.803	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
355	001-003-0013999	22/11/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	129.420	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
356	001-001-0258831	22/11/2024	Importadora Roma S.A	LUBRICANTES	60.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
357	001-001-0258828	22/11/2024	Importadora Roma S.A	LUBRICANTES	320.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
358	001-004-0004320	12/12/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
359	001-001-0044007	12/12/2024	Jose Cattani Everton	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.650.000	Justificar a través de una nota las compras realizadas.
360	001-001-0044007	12/12/2024	Jose Cattani Everton	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	2.201.000	Justificar a través de una nota las compras realizadas.
361	001-009-0000397	12/12/2024	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	394.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
362	001-002-0215548	11/12/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	303.240	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * El número de timbrado no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.
363	001-009-0000398	12/12/2024	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	985.500	No se visualiza la aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
364	007-001-0010833	10/12/2024	REGIMIENTO 8 S.A.	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	2.080.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de entrega correspondiente.
365	001-002-0215506	10/12/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	295.260	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * El número de timbrado no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.
366	001-003-0015969	11/12/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	100.660	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
367	001-002-0006347	11/12/2024	Adolfo Fabian Coronel	PRENDAS DE VESTIR	350.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla correspondiente.
368	003-017-0144435	10/12/2024	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	121.800	Se solicita la planilla de guardia por día.
369	001-003-0015813	10/12/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	201.320	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
370	001-001-0008997	10/12/2024	Oscar Dario Ramirez	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	4.200.000	Justificar a través de una nota el objeto de gasto.
371	011-001-0046881	10/12/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	165.370	No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
372	002-003-0008693	10/12/2024	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	90.500	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.146.299.673	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
373	001-001-0001199	10/12/2024	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	3.500.000	* PRESUPUESTO ÁREA 40: No se visualiza la aclaración del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. Se visualizan los presupuestos en dos partes y con diferentes fechas. Justificar. * PRESUPUESTO FERRETERIA LA FAMILIA: No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto ni datos de la dirección en el membrete. * PRESUPUESTO TECNOLUC FERRETERIA: No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto. * No se visualiza la nota de adjudicación correspondiente. La ONG deberá comunicar la aceptación del presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución, conforme al Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías de las obras realizadas. * No se visualiza el pedido formal para la máxima autoridad de la Junta Nacional, tampoco la aprobación del mismo.
374	001-001-0001199	10/12/2024	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4.140.000	* PRESUPUESTO ÁREA 40: No se visualiza la aclaración del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. Se visualizan los presupuestos en dos partes y con diferentes fechas. Justificar. * PRESUPUESTO FERRETERIA LA FAMILIA: No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto ni datos de la dirección en el membrete. * PRESUPUESTO TECNOLUC FERRETERIA: No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto. * No se visualiza la nota de adjudicación correspondiente. La ONG deberá comunicar la aceptación del presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución, conforme al Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías de las obras realizadas. * No se visualiza el pedido formal para la máxima autoridad de la Junta Nacional, tampoco la aprobación del mismo.
375	001-004-0004260	10/12/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.154.083.473	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
376	001-001-0001199	10/12/2024	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	3.000.000	* PRESUPUESTO ÁREA 40: No se visualiza la aclaración del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. Se visualizan los presupuestos en dos partes y con diferentes fechas. Justificar. * PRESUPUESTO FERRETERIA LA FAMILIA: No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto ni datos de la dirección en el membrete. * PRESUPUESTO TECNOLUC FERRETERIA: No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto. * No se visualiza la nota de adjudicación correspondiente. La ONG deberá comunicar la aceptación del presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución, conforme al Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías de las obras realizadas. * No se visualiza el pedido formal para la máxima autoridad de la Junta Nacional, tampoco la aprobación del mismo.
377	001-001-0001199	10/12/2024	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3.150.000	* PRESUPUESTO ÁREA 40: No se visualiza la aclaración del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. Se visualizan los presupuestos en dos partes y con diferentes fechas. Justificar. * PRESUPUESTO FERRETERIA LA FAMILIA: No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto ni datos de la dirección en el membrete. * PRESUPUESTO TECNOLUC FERRETERIA: No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto. * No se visualiza la nota de adjudicación correspondiente. La ONG deberá comunicar la aceptación del presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución, conforme al Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías de las obras realizadas. * No se visualiza el pedido formal para la máxima autoridad de la Junta Nacional, tampoco la aprobación del mismo.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.160.533.473	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
378	001-001-0001199	10/12/2024	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.000	* PRESUPUESTO ÁREA 40: No se visualiza la aclaración del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. Se visualizan los presupuestos en dos partes y con diferentes fechas. Justificar. * PRESUPUESTO FERRETERIA LA FAMILIA: No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto ni datos de la dirección en el membrete. * PRESUPUESTO TECNOLUC FERRETERIA: No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto. * No se visualiza la nota de adjudicación correspondiente. La ONG deberá comunicar la aceptación del presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución, conforme al Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías de las obras realizadas. * No se visualiza el pedido formal para la máxima autoridad de la Junta Nacional, tampoco la aprobación del mismo.
379	001-008-0000286	10/12/2024	Ada Luisa Adorno de Gomez	PRENDAS DE VESTIR	1.600.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla correspondiente.
380	001-001-0002597	09/12/2024	Eusebia Cristina Ortiz Romero	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.102.500	Se solicita la planilla de guardia por día.
381	111-007-0044656	08/12/2024	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55.300	Se solicita la planilla de guardia por día.
382	003-027-0173269	08/12/2024	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	191.150	Se solicita la planilla de guardia por día.
383	001-002-0215405	07/12/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	199.500	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura.
384	001-003-0015479	07/12/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	294.790	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
385	004-003-0042604	07/12/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	444.000	Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de diciembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.172.020.713	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
386	008-001-0003582	06/12/2024	INDALCO S.R.L	CALZADOS	6.600.000	* Se encuentra en incumplimiento en el Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- "...Los presupuestos deben ser proporcionados por el proveedor detallando los bienes o servicios, cantidades, precios unitarios y totales, con la firma, aclaración y número del oferente..." algunos presupuestos no contienen fecha. "...Así también la ONG deberá comunicar la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la máxima autoridad de la Institución...". * No se visualiza la aceptación del pedido de la máxima autoridad de la Junta Nacional. * La planilla de los beneficiarios no contiene fecha.
387	001-002-0000195	06/12/2024	Fernando Exequiel Avalos Davalos	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.500.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
388	001-001-0000141	05/12/2024	Ricardo David Caceres Baez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.600.000	* Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las obras realizadas. * Adjuntar fotografías antes y después de las refracciones realizadas.
389	001-001-0000402	05/12/2024	Oscar Dario Figueredo Curtido	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	650.000	* Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las obras realizadas. * Adjuntar fotografías de los trabajos realizados.
390	001-001-0000402	05/12/2024	Oscar Dario Figueredo Curtido	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2.750.000	* Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las obras realizadas. * Adjuntar fotografías de los trabajos realizados.
391	001-001-0000402	05/12/2024	Oscar Dario Figueredo Curtido	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.500.000	* Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las obras realizadas. * Adjuntar fotografías de los trabajos realizados.
392	003-001-0020926	05/12/2024	GRUPO A.F BERTI S.R.L	HERRAMIENTAS MENORES	2.517.531	Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías.
393	003-001-0020926	05/12/2024	GRUPO A.F BERTI S.R.L	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	243.740	Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías.
394	001-004-0004112	05/12/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
395	002-001-0023485	05/12/2024	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	200.664	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.204.126.448	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
396	001-001-0000456	05/12/2024	Cesar Anel Gonzalez Ruis	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	18.000.000	* Se encuentra en incumplimiento en el Anexo A del Decreto Art. 8.- "...Los presupuestos deben ser proporcionados por el proveedor detallando los bienes o servicios, cantidades, precios unitarios y totales, con la firma, aclaración y número del oferente..." algunos presupuestos no contienen fecha. "...Así también la ONG deberá comunicar la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la máxima autoridad de la Institución...". Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- * Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * Adjuntar contrato protocolizado por escribanía. Resolución 365/18 Art. 19. * Adjuntar fotografías de antes y después de los mantenimientos realizados.
397	001-005-0003651	04/12/2024	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	134.510	Se solicita la planilla de guardia por día.
398	002-001-0031407	05/12/2024	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	725.500	No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
399	003-027-0172300	04/12/2024	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	246.300	Se solicita la planilla de guardia por día.
400	002-001-0035363	03/12/2024	Maria Adriana Gonzalez Alvarez	COMBUSTIBLES	3.204.000	* Los datos de las columnas de km. de llegada y hora de llegada son incorrectos. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de diciembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
401	001-048-0042447	04/12/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	203.000	* Justificar Objeto de Gasto. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de diciembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.208.639.758	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
402	008-001-0016683	04/12/2024	Hierro Plus	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	322.419	Se solicita la justificación del Objeto de Gasto.
403	001-001-0004537	04/12/2024	Jose Rolando Florentin Ramirez	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	343.000	* Se solicita la justificación del Objeto de Gasto. * Adjuntar fotografías de la compra.
404	008-001-0016683	04/12/2024	Hierro Plus	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	166.496	Se solicita la justificación del Objeto de Gasto.
405	001-001-0000387	02/12/2024	William Daniel Gimenez Ayala	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.800.000	Se solicita la justificación a través de una nota, especificaciones técnicas y mejorar las fotografías adjuntadas como respaldo.
406	001-001-0001987	01/12/2024	Fidel Molinas Gonzalez	BIENES DE CONSUMO VARIOS	53.000	Justificar Objeto de Gasto.
407	001-001-0000482	01/12/2024	Jesus Maria Orue Isasi	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	3.500.000	* Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas. * Adjuntar fotografías de las obras realizadas.
408	001-001-0000482	01/12/2024	Jesus Maria Orue Isasi	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000	* Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas. * Adjuntar fotografías.
409	001-001-0000482	01/12/2024	Jesus Maria Orue Isasi	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	400.000	* Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas. * Adjuntar fotografías.
410	001-002-0215159	01/12/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	255.360	No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
411	001-003-0001092	30/11/2024	Silvio Concepcion Martinez Mendoza	COMBUSTIBLES	4.329.000	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
412	004-001-0003965	30/11/2024	Sixto Camilo Barrios Gonzalez	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	69.000	Justificar las compras realizadas.
413	004-001-0003965	30/11/2024	Sixto Camilo Barrios Gonzalez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.100.000	Justificar las compras realizadas.
414	001-001-0002348	30/11/2024	Tamara Vanessa Benitez Almada	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.420.000	La planilla corresponde al mes de noviembre y las compras se realizaron a finales de ese mes. Justificar.
415	001-001-0000081	30/11/2024	Victor Ramon Salina Corvalan	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.000.000	Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las obras realizadas.
416	002-001-0023359	01/12/2024	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	200.664	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
417	001-001-0001987	01/12/2024	Fidel Molinas Gonzalez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	20.000	Justificar Objeto de Gasto.
418	029-001-0054979	30/11/2024	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	159.600	* No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
419	001-004-0003805	30/11/2024	Osvaldo Alcides Krause Hausman	COMBUSTIBLES	1.998.820	* No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.233.777.117	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
420	003-001-0005722	30/11/2024	Mas Comercio y Servicios S.R.L	COMBUSTIBLES	2.719.500	No se visualiza la firma del conductor en la columna correspondiente y la aclaración de los firmantes al pie de la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
421	001-001-0000712	30/11/2024	Luis Alberto Guida	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	400.000.000	Los presupuestos presentados no se encuentran en el plazo establecido. Factura Contado de fecha 30-11-2024 y tres Presupuestos presentados de fecha 10-12-2024, Nota de Adjudicación de fecha 26-11-2024. No se visualiza el cumplimiento del Art. 8 del Decreto Nº 1092/24 "Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental." No se observa el cumplimiento de la Res. D.A. 365/18, Art. 17°.
422	001-001-0002673	30/11/2024	Edgar Osvaldo Thiebeaud	ALIMENTOS PARA PERSONAS	823.500	Se solicita la planilla de guardia por día.
423	001-001-0000570	30/11/2024	Dionicio Ozorio Prieto	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4.875.000	Adjuntar solicitud de compra y su aprobación correspondiente.
424	029-001-0054978	30/11/2024	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	719.000	* No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
425	029-001-0054963	30/11/2024	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	575.200	* No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
426	029-001-0054962	30/11/2024	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	719.000	* No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
427	001-001-0000293	30/11/2024	Edgar Ramon Fernandez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.000.000	* Justificar los servicios realizados. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las obras realizadas.
428	003-001-0004197	29/11/2024	Marcial Villalba Ramirez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	1.000.000	Justificar las compras realizadas.
429	002-001-0023150	29/11/2024	Juan Pio Cantero Jara	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.212.000	No se visualiza la aclaración del firmante y el sello de la entidad en la planilla de guardia correspondiente.
430	018-002-0061908	29/11/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	503.300	No se visualiza la firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
431	001-001-0000984	29/11/2024	Maximo Martinez Martinez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.100.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo. * Adjuntar fotografías.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.652.023.617	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
432	006-001-0003934	29/11/2024	J.G. Repuestos Import-Export SRL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	600.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
433	001-001-0016378	29/11/2024	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	PRENDAS DE VESTIR	2.700.000	No se visualiza la planilla de beneficiarios de las prendas adquiridas.
434	001-001-0016378	29/11/2024	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.100.000	Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías.
435	001-001-0028927	31/10/2024	HECTOR RUBEN RIEVE CABRAL	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	980.000	No se visualiza la aclaración del firmante en la justificación.
436	001-001-0009612	31/10/2024	JOANNA MABEL CESPEDES ZUARES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.092.600	* Las compras se realizaron a fines de octubre y la planilla adjunta corresponde a días anteriores. * Se solicita la planilla de guardia por día.
437	001-001-0047332	31/10/2024	JUNIOR SRL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.125.000	No se visualiza la aclaración del firmante en la planilla de reparación y mantenimiento.
438	001-001-0047332	31/10/2024	JUNIOR SRL	LUBRICANTES	890.000	No se visualiza la aclaración del firmante en la planilla.
439	001-001-0034833	31/10/2024	Marco Maldonado Ferreira	COMBUSTIBLES	1.942.000	No se visualiza la aclaración de los firmantes en la planilla de uso de combustible.
440	001-001-0047335	31/10/2024	JUNIOR SRL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	485.000	No se visualiza la aclaración del firmante en la planilla de reparación y mantenimiento.
441	001-004-0003304	31/10/2024	Oswaldo Alcides Krause Hausman Oswaldo Alcides Krause Hausman	COMBUSTIBLES	4.198.960	* No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
442	001-003-0001027	31/10/2024	Silvio Concepcion Martinez Mendoza	COMBUSTIBLES	4.218.000	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
443	001-002-0000163	31/10/2024	Richard Fabian Rosner Vera	COMBUSTIBLES	2.593.800	* No se visualiza la firma del conductor en el campo correspondiente de la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. Tampoco se visualizan los datos del kilometraje correspondiente. * No se visualiza la aclaración de uno de los firmantes de la planilla.
444	001-009-0000264	01/11/2024	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	219.000	No se visualiza la aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
445	001-009-0000262	01/11/2024	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	292.000	No se visualiza la aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
446	001-009-0000268	01/11/2024	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	146.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
447	003-036-0249311	01/11/2024	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40.500	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se solicita la planilla de guardia por día.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.677.646.477	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
448	001-005-0001705	01/11/2024	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	105.000	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se solicita la planilla de guardia por día.
449	014-020-0195335	02/11/2024	Coop. Chortitzer Ltda.	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2.329.480	* No se visualiza la cédula verde del vehículo. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
450	014-020-0195335	02/11/2024	Coop. Chortitzer Ltda.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	84.950	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
451	010-001-0007002	02/11/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	703.890	Se solicita la planilla de guardia por día.
452	018-001-0037261	02/11/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	194.130	No se visualiza la firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
453	036-004-0268916	03/11/2024	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	98.890	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
454	001-002-0004484	04/11/2024	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	201.320	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
455	003-002-0009070	04/11/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	365.200	No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
456	018-002-0059205	04/11/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	100.660	No se visualiza la firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
457	001-001-0000229	04/11/2024	Mauricio Ozorio Otazu	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	435.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
458	001-001-0000229	04/11/2024	Mauricio Ozorio Otazu	LUBRICANTES	50.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
459	013-001-0057810	04/11/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	107.880	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
460	011-001-0043779	05/11/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	125.860	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
461	014-004-0018597	05/11/2024	Edgarcito SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18.500	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se solicita la planilla de guardia por día.
462	001-001-0001657	05/11/2024	Christhian David Barrios Urunaga	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2.800.000	No se visualiza la aclaración del presidente en la planilla de reparación y mantenimiento.
463	001-001-0014534	05/11/2024	Carlos Alberio Mendez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	180.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
464	001-001-0000322	06/11/2024	Cesar Daniel Ibarra Riveros	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	110.000	No se especifica el producto adquirido en la descripción de la factura.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.685.657.237	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
465	003-003-0072993	05/11/2024	Nilsa Ofelia Cantero Enciso	COMBUSTIBLES	359.500	No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
466	001-001-0003691	05/11/2024	Marko Johannes Wiebe Toews	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.657.828	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la nota justificativa.
467	002-001-0022372	06/11/2024	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	193.232	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
468	001-001-0006491	06/11/2024	Estela Gonzalez Ferreira	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	700.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
469	001-002-0004533	06/11/2024	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	194.130	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
470	003-008-0132550	06/11/2024	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	131.250	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se solicita la planilla de guardia por día.
471	001-001-0003388	06/11/2024	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.090.000	Se solicita la planilla de guardia por día.
472	003-008-0132549	06/11/2024	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	72.750	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente.
473	011-001-0043901	07/11/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	134.850	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
474	001-005-0002015	06/11/2024	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	102.000	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se solicita la planilla de guardia por día.
475	001-002-0004572	08/11/2024	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	201.320	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
476	003-004-0011097	08/11/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	219.900	No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
477	011-001-0044083	08/11/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	134.850	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
478	003-002-0009429	08/11/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	366.500	No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
479	003-004-0011090	08/11/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	293.200	No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
480	011-001-0043064	29/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	179.800	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
481	001-001-0000376	29/10/2024	FERNANDO ANIBAL DUARTE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.100.000	* Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas. * Adjuntar fotografías de las obras realizadas.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.693.788.347	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
482	002-001-0075777	29/10/2024	Graciela Maria Nicolasa Bernis	COMBUSTIBLES	3.189.510	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, firma del tesorero/autorizado y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
483	001-001-0002546	29/10/2024	Eusebia Cristina Ortiz Romero	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	572.500	Liquidación incorrecta del IVA. Excluir monto.
484	001-001-0002546	29/10/2024	Eusebia Cristina Ortiz Romero	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.927.500	Liquidación incorrecta del IVA. Excluir monto.
485	001-001-0000376	29/10/2024	FERNANDO ANIBAL DUARTE	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	1.850.000	* Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas. * Adjuntar fotografías de las obras realizadas.
486	001-003-0005888	29/10/2024	FAGO S.A	COMBUSTIBLES	2.034.770	No se visualiza la firma del tesorero/autorizado en todos los espacios correspondientes en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
487	001-001-0000252	29/10/2024	Marco Antonio Ramirez Román	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	33.990.000	Justificar la compra con el proyecto presentado por la JNCBVP. No se visualiza el cumplimiento del Art. 8 del Decreto Nº 1092/24 "Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental."
488	001-001-0002227	29/10/2024	Tamara Vanessa Benitez Almada	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.534.000	La planilla corresponde al mes de octubre y las compras se realizaron a finales de ese mes. Justificar.
489	001-001-0016100	29/10/2024	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	3.765.000	Justificar las compras realizadas.
490	001-002-0000290	29/10/2024	Julio Demetrio Rotela Nuñez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	450.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
491	001-001-0008099	29/10/2024	Julieta Denise Antico	COMBUSTIBLES	4.798.500	No se visualiza el km. de salida y de llegada en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
492	001-001-0017005	30/10/2024	CHE PO´A Construcciones SRL	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	700.000	Justificar las compras realizadas.
493	001-001-0017005	30/10/2024	CHE PO´A Construcciones SRL	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	300.000	Justificar las compras realizadas.
494	001-001-0101869	29/10/2024	Teodoro Mereles Gomez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	100.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.753.993.417	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
495	003-001-0003782	29/10/2024	TUTUNYI EMPREDIMIENTOS SA	COMBUSTIBLES	1.993.290	* No se visualiza el km. de salida y de llegada en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * Se observa inconsistencia en la fecha que figura en la planilla de uso de combustible con relación a la fecha de la factura.
496	001-001-0000873	30/10/2024	Diego Jimmy Laszuk Sal	LUBRICANTES	890.000	No se visualiza la firma y aclaración del Presidente en la planilla correspondiente.
497	001-001-0000873	30/10/2024	Diego Jimmy Laszuk Sal	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	240.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de reparación y mantenimiento.
498	001-002-0004358	30/10/2024	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	194.130	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
499	001-001-0007995	30/10/2024	Estacion de Servicios Piribebuy S.A	COMBUSTIBLES	4.901.200	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
500	001-042-0057434	30/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	501.000	Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
501	001-001-0000949	30/10/2024	CRIS MARCELA GUTHMANN TALAVERA	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	80.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
502	001-001-0030371	30/10/2024	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	155.000	No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
503	001-001-0030372	30/10/2024	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	155.000	No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
504	001-002-0000195	30/10/2024	Osvaldo Mieres Britez	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	2.752.200	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la nota justificativa.
505	001-002-0000129	30/10/2024	MIGUEL DARIO LEZCANO VERON	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2.300.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
506	006-001-0003902	30/10/2024	J.G. Repuestos Import- Export SRL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2.000.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
507	011-001-0043158	30/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	134.850	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
508	029-001-0051067	30/10/2024	General Santos S.A	COMBUSTIBLES	2.804.100	* No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
509	002-001-0022112	30/10/2024	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	654.016	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.771.754.913	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
510	001-001-0003633	31/10/2024	Christian Mende	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	280.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la nota justificativa.
511	001-001-0000148	31/10/2024	Antonio Rafale Faccioli Ayala	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.750.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.* Adjuntar cedula verde del vehículo.
512	001-004-0016512	31/10/2024	Alto Vera SRL	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.800.000	* No se visualiza la cédula verde del vehículo. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
513	008-001-0004988	30/10/2024	TRANSPORTCOM S.A	COMBUSTIBLES	2.840.890	No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
514	006-001-0012561	30/10/2024	Toyotoshi S.A	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4.640.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de reparación y mantenimiento.
515	001-003-0016442	30/10/2024	SAN BLAS PIRIBEBUY S.R.L	COMBUSTIBLES	1.157.600	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018
516	001-001-0000013	31/10/2024	Elisa Sanabria Fariña	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	2.150.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de reparación y mantenimiento.
517	003-002-0008515	31/10/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	365.200	Mejorar escaneado de la planilla correspondiente.
518	001-001-0003671	31/10/2024	ELIDIO VICTORIANO FIGUEREDO	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.000.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
519	001-001-0036062	31/10/2024	Daciuk Cabrera Walter Ricardo	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	300.000	No se visualiza la aclaración del firmante en la nota justificativa.
520	001-008-0025806	31/10/2024	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	336.200	No se visualiza la planilla de guardia correspondiente.
521	001-015-0016329	31/10/2024	Coop. La Paz Agrícola Limitada	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.010.000	Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas.
522	001-001-0016660	31/10/2024	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	835.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de reparación y mantenimiento.
523	001-001-0003037	31/10/2024	Gustavo Jose Ocampos Britez	COMBUSTIBLES	4.256.000	No se visualiza el km. de salida en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
524	002-001-0022153	31/10/2024	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	594.560	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
525	003-004-0009813	31/10/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	586.400	No se visualiza en la planilla uso de combustible adjuntada la factura rendida
526	003-004-0009814	31/10/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	293.200	No se visualiza en la planilla uso de combustible adjuntada la factura rendida
527	001-004-0003519	15/11/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	No se visualiza el lugar de salida, de destino y motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
528	001-001-0000629	15/11/2024	Maria Elena Benitez de Troche	PRENDAS DE VESTIR	1.080.000	* No se visualiza el sello de la entidad en la planilla correspondiente. * Hay inconsistencia entre la fecha de la factura y la planilla de entrega.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.800.173.763	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
529	001-001-0002152	15/11/2024	Victor Milciades Franco	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	3.500.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
530	001-002-0004765	16/11/2024	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	201.320	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
531	029-001-0053107	16/11/2024	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	575.200	* No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
532	002-003-0007944	16/11/2024	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	181.000	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificador de la factura. * No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
533	001-001-0003939	16/11/2024	Marcelina de los Angeles Alonso Santa Cruz	PRENDAS DE VESTIR	7.440.000	No se visualiza la firma electrónica de la contadora. No se visualiza el cumplimiento del Art. 8 del Decreto Nº 1092/24 "Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental."
534	003-024-0159522	14/11/2024	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6.450	No se visualiza la planilla de guardia correspondiente.
535	001-001-0000557	14/11/2024	Rodrigo Castro	PRENDAS DE VESTIR	480.000	Se observa inconsistencia entre la cantidad de prendas adquiridas y la cantidad de beneficiarios de las mismas, según planilla adjunta.
536	018-002-0060285	14/11/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	150.990	No se visualiza la firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
537	011-001-0044872	18/11/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	115.040	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
538	001-001-0002192	18/11/2024	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	59.600	El nº de factura no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.
539	001-005-0002740	18/11/2024	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	94.500	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se solicita la planilla de guardia por día.
540	003-012-0180191	18/11/2024	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	276.150	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se solicita la planilla de guardia por día.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.813.254.013	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:	JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY
RUC:	80029584-6
BIMESTRE:	Diciembre
IMPORTE TRANSFERIDO:	2.970.746.744

Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
541	001-004-0003631	19/11/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	No se visualiza el lugar de salida, de destino y motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
542	001-001-0014590	19/11/2024	Carlos Alberto Mendez Valdez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	230.000	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
543	018-002-0060594	17/11/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	100.660	No se visualiza la firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
544	080-002-0037012	18/11/2024	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	269.700	* Mejorar nitidez de la planilla de uso de combustible. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
545	080-002-0037015	18/11/2024	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	179.800	* Mejorar nitidez de la planilla de uso de combustible. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
546	080-002-0037013	18/11/2024	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	215.700	* Mejorar nitidez de la planilla de uso de combustible. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
547	018-001-0038623	19/11/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	100.660	No se visualiza la firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
548	001-004-0003660	20/11/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	No se visualiza el lugar de salida, de destino y motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
549	001-001-0056752	20/11/2024	Empresas & Negocios S.A	COMBUSTIBLES	4.202.000	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
550	001-002-0003841	20/11/2024	Carolina Ayala Ortiz	ALIMENTOS PARA PERSONAS	260.000	No se visualiza la planilla de guardia correspondiente.
551	003-004-0012624	19/11/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	219.900	No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
552	011-001-0044924	19/11/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	161.820	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
553	001-001-0006510	19/11/2024	Estela Gonzalez Ferreira	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	85.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
554	001-001-0006510	19/11/2024	Estela Gonzalez Ferreira	LUBRICANTES	600.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
555	001-001-0000503	19/11/2024	Matias Alejandro Armoa	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.350.000	Adjuntar cédula verde del vehículo.
556	001-001-0000504	19/11/2024	Matias Alejandro Armoa	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	250.000	Adjuntar cédula verde del vehículo.
557	001-001-0000501	19/11/2024	Matias Alejandro Armoa	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	750.000	Adjuntar cédula verde del vehículo.
558	001-001-0000502	19/11/2024	Matias Alejandro Armoa	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.150.000	Adjuntar cédula verde del vehículo.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.823.666.853	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
559	001-002-0214687	20/11/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	303.240	No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
560	001-001-0015082	20/11/2024	Wilfrido Mercado Achucarro	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.670.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
561	001-001-0000152	20/11/2024	VICTOR MENDEZ DIAZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.520.000	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * Justificar los servicios realizados. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las obras realizadas y fotografías.
562	001-001-0000657	20/11/2024	GERMAN MARTINEZ DUARTE	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	3.250.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
563	001-003-0006329	20/11/2024	FAGO S.A	COMBUSTIBLES	3.451.200	No se visualiza la firma del tesorero/autorizado en todos los espacios correspondientes en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
564	003-001-0032227	20/11/2024	M y D Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	194.130	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
565	001-001-0230855	20/11/2024	Guido Gaona Jara	COMBUSTIBLES	2.006.520	No se visualiza el km. de salida en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
566	011-001-0044101	09/11/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	134.850	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
567	011-001-0044102	09/11/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	107.850	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
568	001-005-0002230	09/11/2024	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	102.000	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se solicita la planilla de guardia por día.
569	001-001-0000266	09/11/2024	Enrique Daniel Bogado Sanchez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	450.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
570	001-001-0002561	09/11/2024	Eusebia Cristina Ortiz Romero	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.343.000	Se solicita la planilla de guardia por día.
571	001-052-0079675	09/11/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	152.000	Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de noviembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.844.499.643	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
572	004-007-0050170	09/11/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	148.000	* No se observa la aclaración del presidente en la planilla uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA Nº 365/2018. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de noviembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
573	003-004-0011698	12/11/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	293.200	No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
574	001-002-0004674	12/11/2024	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	201.320	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
575	001-002-0214347	11/11/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	198.720	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificador de la factura.
576	018-001-0038061	11/11/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	50.330	No se visualiza la firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
577	002-001-0035012	10/11/2024	Maria Adriana Gonzalez Alvarez	COMBUSTIBLES	3.204.000	No se visualiza el km. de salida y de llegada en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
578	002-001-0022509	10/11/2024	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	200.664	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
579	003-004-0011523	11/11/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	366.500	No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
580	002-001-0107969	10/11/2024	Celia Noemi Melgarejo de Ayala	COMBUSTIBLES	90.550	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
581	001-001-0000186	10/11/2024	Carolina Ocampos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	735.000	No se visualiza la aclaración del firmante en la planilla de guardia correspondiente.
582	007-002-0007982	10/11/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	110.850	No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
583	001-002-0004614	10/11/2024	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	100.660	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
584	010-007-0035260	13/11/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	107.000	Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de noviembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.850.158.437	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
585	001-001-0009024	13/11/2024	Carlos Maria Zalazar Lezcano	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.320.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
586	001-001-0001027	12/11/2024	Willian Robson Huebra Locatelli	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.000.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
587	001-005-0002362	12/11/2024	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	91.500	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se solicita la planilla de guardia por día.
588	001-002-0214396	12/11/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	295.260	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificador de la factura.
589	001-002-0214408	12/11/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	304.080	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificador de la factura.
590	003-008-0133540	12/11/2024	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	64.400	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente.
591	003-008-0133540	12/11/2024	MT A y B S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	200	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente.
592	003-008-0133539	12/11/2024	MT A y B S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	600	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente.
593	003-008-0133539	12/11/2024	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	269.000	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se solicita la planilla de guardia por día.
594	001-001-0000670	14/11/2024	Eder Bordon	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.100.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
595	010-004-0009458	14/11/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	173.000	Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de noviembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
596	006-001-0016339	13/11/2024	PRODUCTORES DE CARNE S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	491.450	Se solicita la planilla de guardia por día.
597	001-001-0000669	13/11/2024	Pablo Daniel Galeano Barrios	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2.400.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
598	002-001-0022939	13/11/2024	Juan Pio Cantero Jara	ALIMENTOS PARA PERSONAS	414.000	No se visualiza la aclaración del firmante y el sello de la entidad en la planilla de guardia correspondiente.
599	002-007-0047986	13/11/2024	J.P S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	168.720	Se solicita la planilla de guardia por día.
600	001-001-0000365	16/10/2024	LUIS ALBERTCARMONA ALMIRON	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2.555.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.863.854.647	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
601	001-043-0030458	17/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	49.000	* Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
602	001-072-0010001	17/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	377.442	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
603	001-001-0001207	16/10/2024	Nidia Concepcion Godoy	ALIMENTOS PARA PERSONAS	699.500	La fecha de la factura no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.
604	001-001-0000378	16/10/2024	William Daniel Gimenez Ayala	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.800.000	Se solicita la justificación a través de una nota, especificaciones técnicas y mejorar las fotografías adjuntadas como respaldo.
605	001-001-0000594	17/10/2024	Disbapar E.A.S.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.050.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar fotografías de las compras realizadas.
606	001-072-0010001	17/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	400	* La fecha de la factura no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
607	001-004-0002439	17/10/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	107.850	No se visualiza el lugar de salida, de destino y motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
608	011-001-0041993	17/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	134.850	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
609	011-001-0041999	17/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	93.470	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
610	001-052-0076449	15/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	384.500	Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
611	001-001-0033054	14/10/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45.000	No se observa una de las firmas en la planilla de guardia correspondiente.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.871.547.659	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
N°	FACTURA N°	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
612	002-003-0006929	14/10/2024	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	90.500	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
613	005-001-0067848	14/10/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	297.671	Se solicita la planilla de guardia por día.
614	011-001-0041827	15/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	116.870	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
615	004-001-0045832	15/10/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	280.500	No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
616	004-003-0037020	15/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	148.000	* No se observa la aclaración del presidente en la planilla uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA N° 365/2018.* Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8° del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
617	001-001-0027160	16/10/2024	Cecilio Arnaldo Vera Torres	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	183.000	El n° de timbrado no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.
618	011-001-0017610	16/10/2024	80075142-6	COMBUSTIBLES	55.920	El nombre del proveedor no corresponde.
619	001-003-0010756	15/10/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	201.320	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
620	001-001-0038742	15/10/2024	Ladislao Ruben Acosta Mármol	COMBUSTIBLES	345.120	* No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
621	001-001-0000137	16/10/2024	Eugenio Britez Villalba	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.700.000	Se solicita la justificación, especificar metros realizados y adjuntar fotografías.
622	001-010-0025219	16/10/2024	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	416.700	No se visualiza la planilla de guardia correspondiente.
623	001-043-0030373	16/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	LUBRICANTES	52.000	* Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8° del Anexo A del Decreto N° 1092/2024. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
624	011-001-0042085	18/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	134.850	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.876.570.110	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
625	001-001-0000169	18/10/2024	GLADYS EUGENIA SALINA SANABRIA	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	3.754.000	Justificar las compras realizadas.
626	001-001-0002038	18/10/2024	Jorge Anibal Escobar Lezcano	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	600.000	Adjuntar fotografías.
627	001-001-0001775	18/10/2024	LAURA B. RODAS MEZA	CONFECCIONES TEXTILES	400.000	Adjuntar listado de entrega correspondiente.
628	002-001-0030814	19/10/2024	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	725.500	No se visualiza el km. de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
629	001-001-0000178	19/10/2024	Carolina Ocampos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	770.000	No se visualiza la aclaración del firmante en la planilla de guardia correspondiente.
630	002-001-0021648	19/10/2024	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	104.048	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
631	002-001-0021649	19/10/2024	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	96.616	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
632	001-001-0036292	17/10/2024	ORBA E.A.S.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	480.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
633	006-001-0027924	17/10/2024	PLUSCAR S.A	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	560.800	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
634	001-043-0030649	18/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMPUESTOS QUÍMICOS	347.000	* La fecha de la factura no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
635	001-043-0030488	18/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	535.000	* No se observa la planilla de uso de combustible correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
636	001-002-0075718	18/10/2024	FERMACO S.A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	644.000	Justificar las compras realizadas.
637	001-003-0010981	18/10/2024	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	201.320	* El proveedor, nº de timbrado y RUC no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas. * No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.885.788.394	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
638	011-001-0041310	09/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	143.800	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
639	001-001-0002012	09/10/2024	Edson Morbach	PRENDAS DE VESTIR	2.703.800	No se visualiza la firma electrónica en el sello identificatorio de la factura.
640	001-001-0000061	09/10/2024	ELOIS ALEJANDRINO LÓPEZ TOLEDO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.800.000	Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las obras realizadas.
641	001-002-0008408	09/10/2024	Autorrepuestos HEIDY S.A	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2.102.400	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
642	001-176-0053534	09/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	506.800	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente de la entidad en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
643	002-001-0033000	08/10/2024	Ladislao Ruben Acosta Mármol	COMBUSTIBLES	202.710	* El número de timbrado no coincide con el que figura en la planilla de rendición de cuentas. * No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
644	001-001-0000062	10/10/2024	ARNOLDO ESPIG VALDEIR	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	300.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
645	001-001-0000132	10/10/2024	CARLOS ALBERTO MELGAREJO LEDEZMA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	850.000	* Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas. * Adjuntar fotografías de las obras realizadas.
646	001-001-0011450	10/10/2024	Andres Kazuo Kobayashi Da Cunha	CONFECCIONES TEXTILES	800.000	Justificar las compras realizadas.
647	020-001-0013779	09/10/2024	MERCOTEC SRL	LUBRICANTES	323.820	* Adjuntar cédula verde del vehículo. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
648	020-001-0013779	09/10/2024	MERCOTEC SRL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	15.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
649	001-001-0000238	09/10/2024	Limpio Ramon Bogado Flores	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.400.000	En la descripción menciona "...adelanto para compra de..." Se solicita justificar como fueron adquiridas las mercaderías.
650	001-001-0002448	07/10/2024	Rodrigo Vidal Moreno Gimenez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	160.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
651	001-001-0002448	07/10/2024	Rodrigo Vidal Moreno Gimenez	LUBRICANTES	480.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
652	001-001-0000614	07/10/2024	PERÚ CARS S.R.L	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	3.900.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
653	001-001-0002732	07/10/2024	MARCO REPUESTOS E.A.S	LUBRICANTES	50.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.902.526.724	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
654	001-001-0002732	07/10/2024	MARCO REPUESTOS E.A.S	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	480.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
655	001-001-0003363	07/10/2024	JUANI MABEL ALFONZO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	175.000	Se visualiza sobre escritura en la factura (IVA 5%).
656	001-001-0003363	07/10/2024	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.090.000	* Se visualiza sobre escritura en la factura (IVA 5%). * Se solicita la planilla de guardia por día.
657	001-002-0009740	07/10/2024	Ivete Adriana Arndt Bach	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000	Deber ser OG 311 Alimentos para personas.
658	001-001-0038689	08/10/2024	Ladislao Ruben Acosta Mármol	COMBUSTIBLES	201.320	* No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
659	001-001-0003364	08/10/2024	JUANI MABEL ALFONZO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	98.000	Se observa sobre escritura en la fecha de la factura.
660	001-001-0003364	08/10/2024	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.000	* Se observa sobre escritura en la fecha de la factura. * No se visualiza la planilla de guardia correspondiente.
661	011-001-0041189	08/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	100.660	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
662	011-001-0041186	08/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	134.850	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
663	001-001-0000770	08/10/2024	Geronimo Gonzalez Pereira	PRENDAS DE VESTIR	2.900.000	* No se visualiza el sello de la institución en la nota de justificación.* En el acta de entrega de uniforme no se observa el listado de beneficiarios de las chaquetas adquiridas
664	001-001-0000173	08/10/2024	Carolina Ocampos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	797.000	No se visualiza la aclaración del firmante en la planilla de guardia correspondiente.
665	018-002-0056146	07/10/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	150.990	No se visualiza el km. de salida, de llegada, firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
666	011-001-0041494	11/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	134.850	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
667	002-001-0034487	11/10/2024	Maria Adriana Gonzalez Alvarez	COMBUSTIBLES	3.204.700	No se visualiza el km. de salida y de llegada en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
668	001-001-0030247	11/10/2024	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	199.750	No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
669	036-002-0026616	11/10/2024	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	194.130	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
670	036-004-0265890	11/10/2024	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	197.780	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.912.665.754	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
671	036-004-0265893	11/10/2024	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	197.780	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
672	011-001-0041606	12/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	100.660	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
673	018-001-0035708	12/10/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	100.660	No se visualiza el km. de salida, de llegada, firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
674	001-001-0000521	14/10/2024	Cinthia Noemi Miskinch	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	50.000	Justificar los servicios adquiridos.
675	045-001-0193186	11/10/2024	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	105.501	No se visualiza la firma digital del contador en el sello identificador de la factura.
676	004-001-0045479	12/10/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	288.000	No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
677	001-002-0000141	12/10/2024	Edgar Herminio Speranza	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	4.920.000	* Justificar la compra realizada.
678	011-001-0017457	10/10/2024	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	139.800	El importe que figura en la planilla uso de combustible no coincide con el importe rendido.
679	011-001-0041390	10/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	134.850	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
680	001-001-0000146	10/10/2024	Hugo Rafael Diaz Gómez	LUBRICANTES	210.000	* El número de RUC de la factura no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
681	001-001-0000146	10/10/2024	Hugo Rafael Diaz Gómez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.800.000	* El número de RUC de la factura no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
682	001-001-0009937	10/10/2024	Claudia Maria Martinez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	245.000	No se visualiza la planilla de guardia correspondiente.
683	001-002-0003921	10/10/2024	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	201.320	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
684	001-138-0017370	11/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	236.683	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.921.396.008	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
685	001-043-0030196	11/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	76.000	* No se visualiza la planilla de uso de combustible correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
686	004-001-0045329	11/10/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	288.000	No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
687	001-177-0046322	11/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	414.400	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente de la entidad en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
688	001-001-0012673	10/10/2024	Jorge Abdo Urunaga	COMPUESTOS QUÍMICOS	485.000	En la actividad económica del timbrado no se visualiza carga y mantenimiento de extintores.
689	001-001-0002123	10/10/2024	Jorge Daniel Cabrera	LUBRICANTES	250.000	* Adjuntar cédula verde del vehículo. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
690	001-002-0001063	25/10/2024	GOMERIA PETERS	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3.750.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
691	001-001-0006298	25/10/2024	Mirta Elizabeth Zarza Nuñez	CONFECCIONES TEXTILES	320.000	Justificar las compras realizadas y adjuntar planilla de entrega.
692	001-003-0001026	25/10/2024	Luis Carlos Avalos Apodaca	ALIMENTOS PARA PERSONAS	957.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente.
693	001-001-0032092	25/10/2024	Dist. de Combustible Deleon S.A	COMBUSTIBLES	2.427.000	No se visualiza la firma del conductor y del tesorero/administrador en las casillas correspondientes en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
694	001-001-0000663	25/10/2024	Eder Bordon	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	3.700.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
695	001-001-0001402	25/10/2024	CELSO ROTELA ZARZA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	216.000	Mejora escaneado de la planilla de guardia.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.934.708.608	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
696	001-176-0054711	25/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	429.200	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente de la entidad en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
697	011-001-0042765	25/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	134.850	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
698	036-004-0267644	25/10/2024	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	143.840	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
699	029-001-0050467	25/10/2024	General Santos S.A	COMBUSTIBLES	431.400	* No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
700	001-001-0060729	24/10/2024	VIVILO ASOCIADOS S.A	COMBUSTIBLES	4.851.000	No se visualiza la aclaración de firma del presidente de la entidad en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
701	001-003-0011511	24/10/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	194.130	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
702	001-001-0001020	24/10/2024	Willian Rbson Huebra Locatelli	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	3.450.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
703	001-001-0001020	24/10/2024	Willian Rbson Huebra Locatelli	LUBRICANTES	520.000	* Adjuntar cédula verde del vehículo. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
704	001-001-0023244	29/10/2024	Alcides Prado	HERRAMIENTAS MENORES	2.570.000	Justificar las compras realizadas.
705	001-001-0023244	29/10/2024	Alcides Prado	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	680.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
706	003-004-0000147	29/10/2024	Bajo Cero Extintores	COMBUSTIBLES	4.493.750	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
707	001-072-0010253	29/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	204.955	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.952.382.533	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
708	001-001-0007358	29/10/2024	CARLOS SANTIAGO RAMIREZ ARGUELLO	COMBUSTIBLES	2.356.200	* No se visualiza el lugar de destino y motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * La cantidad de litros que figura en la planilla no coincide con la cantidad comprada.
709	001-001-0000673	29/10/2024	Elmo Enrique Friesen Harder	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	3.126.380	No se visualiza la aclaración del firmante en la planilla de reparación y mantenimiento.
710	001-004-0002904	29/10/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	No se visualiza el lugar de salida, de destino y motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
711	001-001-0000182	28/10/2024	Maria Emilce Cabral Miranda	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.019.000	No se visualiza la aclaración del firmante en la planilla de guardia correspondiente.
712	001-003-0011870	28/10/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	129.420	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
713	001-001-0034487	28/10/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8.500	No se observa la planilla de guardia correspondiente.
714	001-001-0001609	28/10/2024	Sergio David Denis Caceres	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.250.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de reparación y mantenimiento.
715	015-001-0010905	28/10/2024	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	266.290	No se visualiza la aclaración de firma del presidente de la entidad en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
716	015-001-0010904	28/10/2024	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	376.320	No se visualiza la aclaración de firma del presidente de la entidad en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
717	002-001-0030944	29/10/2024	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	725.500	No se visualiza el km. de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
718	002-001-0009900	29/10/2024	AHORA S.A	COMBUSTIBLES	2.006.010	No se visualiza el km. de salida en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
719	004-001-0047439	28/10/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	280.500	No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
720	001-001-0000737	28/10/2024	Cristobal Melgarejo Lopez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4.965.000	Adjuntar justificación correspondiente.
721	036-002-0027486	28/10/2024	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	93.470	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
722	001-002-0015678	28/10/2024	ESTACION DE SERVICIO LAGORA S.A	COMBUSTIBLES	107.850	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.970.363.573	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
723	004-001-0002699	26/10/2024	Cesar Augusto Ramos	COMBUSTIBLES	1.126.800	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
724	001-010-0139503	26/10/2024	Distribuidora Comercial Irene SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	482.000	La fecha de la factura no coincide con lo que figura en la planilla de guardia.
725	003-004-0009183	26/10/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	146.600	Mejorar escaneado de la planilla correspondiente.
726	029-001-0050682	26/10/2024	General Santos S.A	COMBUSTIBLES	277.200	* No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
727	011-001-0042879	26/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	134.850	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
728	003-001-0008418	27/10/2024	Bernardo Chaparro Martinez	COMBUSTIBLES	1.480.000	No se visualiza la aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
729	001-003-0005487	22/10/2024	FAGO S.A	COMBUSTIBLES	2.516.500	No se visualiza la firma del tesorero/autorizado en todos los espacios correspondientes en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
730	001-012-0036250	22/10/2024	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55.150	No se visualiza la planilla de guardia correspondiente.
731	001-008-0000804	22/10/2024	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Asuncion	EQUIPO DE TRANSPORTE	70.000.000	No se visualiza el cumplimiento del Art. 8 del Decreto N° 1092/24 "Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental."
732	001-002-0031352	21/10/2024	JDM GROUP S.A	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	120.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
733	001-002-0015168	21/10/2024	ESTACION DE SERVICIO LAGORA S.A	COMBUSTIBLES	120.000	Justificar las compras realizadas.
734	001-001-0056352	21/10/2024	Empresas & Negocios S.A	COMBUSTIBLES	4.202.000	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
735	004-001-0046455	21/10/2024	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	280.500	No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
736	005-004-0056746	21/10/2024	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.219	Se solicita la planilla de guardia por día.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.050.477.592	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
737	001-001-0000333	21/10/2024	ANGEL GABRIEL CACERES BAEZ	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	7.000.000	No se visualiza el cumplimiento del Art. 8 del Decreto Nº 1092/24 "Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental."
738	011-001-0042275	20/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	134.850	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
739	002-003-0007075	20/10/2024	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	90.500	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
740	001-001-0000847	19/10/2024	Sergio Daniel Leiva Britez	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	300.000	Justificar las compras realizadas.
741	001-002-0004143	20/10/2024	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	100.660	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
742	001-001-0061436	19/10/2024	Mas Comercio y Servicios SRL	COMBUSTIBLES	910.000	No se visualiza la firma del conductor en la columna correspondiente y la aclaración de los firmantes al pie de la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
743	001-001-0056064	19/10/2024	Nelson Javier Vera Villar	COMBUSTIBLES	371.700	No se visualiza la aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
744	001-003-0010982	19/10/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	134.850	* La fecha de la factura no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas. * No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
745	002-001-0001503	19/10/2024	Luis Miguel Alarcon Nuñez	PRENDAS DE VESTIR	1.155.000	Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías.
746	002-003-0007056	19/10/2024	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	90.500	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
747	001-001-0043638	24/10/2024	Jose Cattani Everton	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	1.781.000	Justificar a través de una nota las compras realizadas.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.062.546.652	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
748	001-001-0043638	24/10/2024	Jose Cattani Everton	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.070.000	Justificar a través de una nota las compras realizadas.
749	001-001-0000026	24/10/2024	Julia Beatriz Martinez Fariña	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	660.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la nota justificativa.
750	002-001-0022682	24/10/2024	Juan Pio Cantero Jara	ALIMENTOS PARA PERSONAS	595.000	No se visualiza la aclaración del firmante y el sello de la entidad en la planilla de guardia correspondiente.
751	001-001-0000649	24/10/2024	GERMAN MARTINEZ DUARTE	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	340.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
752	001-001-0000088	24/10/2024	ARMIN RENE MOHR JERISSEN	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.855.000	Justificar los servicios realizados.
753	011-001-0042691	24/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	359.500	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
754	001-001-0000649	24/10/2024	GERMAN MARTINEZ DUARTE	LUBRICANTES	100.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
755	001-001-0025714	23/10/2024	QUINTA SRL	COMBUSTIBLES	1.196.000	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
756	001-001-0001439	24/10/2024	Anibal Bogado Peña	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.100.000	Se solicita la planilla de guardia por día.
757	001-002-0000830	24/10/2024	Alberto Damian Pesoa	CONFECCIONES TEXTILES	450.000	Justificar las compras realizadas.
758	001-001-0001247	23/10/2024	MARCIAL ALFONSO	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.850.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
759	001-001-0004449	23/10/2024	Jose Rolando Florentin Ramirez	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	320.000	Se solicita la justificación del Objeto de Gasto.
760	001-014-0000275	23/10/2024	NORTE GAS S.A.	COMBUSTIBLES	2.778.050	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, lugar de destino, la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
761	001-001-0000703	23/10/2024	MARIA BELEN BRITEZ MIÑARRO	CALZADOS	1.400.000	No se visualiza la planilla de beneficiarios correspondiente.
762	011-001-0042541	23/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	134.850	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
763	011-001-0042598	23/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	134.850	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
764	001-001-0000494	23/10/2024	ELSA BEATRIZ FIGUEREDO DE BARRIOS	CONFECCIONES TEXTILES	410.000	No se visualiza la aclaración del firmante en la justificación correspondiente.
765	003-002-0007746	23/10/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	456.500	Mejorar escaneado de la planilla correspondiente.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.078.756.402	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
766	011-001-0042497	23/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	143.840	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
767	001-138-0017686	23/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	228.676	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
768	001-004-0002663	23/10/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	71.900	No se visualiza el lugar de salida, de destino y motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
769	002-001-0022644	22/10/2024	Juan Pio Cantero Jara	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.217.000	No se visualiza la aclaración del firmante y el sello de la entidad en la planilla de guardia correspondiente.
770	001-002-0024909	22/10/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	45.000	Los ítems YERBA MATE KURUPI 500 corresponden al OG 311 Alimentos para personas.
771	001-014-0000247	21/09/2024	NORTE GAS S.A.	COMBUSTIBLES	2.989.080	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, lugar de salida, de destino, la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
772	001-001-0001894	21/09/2024	Nestor Fabian Roman	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	150.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
773	001-001-0001893	21/09/2024	Nestor Fabian Roman	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2.020.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
774	002-001-0017798	22/09/2024	EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A	COMBUSTIBLES	96.720	No se visualiza el km. de salida, de llegada, la firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
775	001-001-0030103	22/09/2024	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	239.700	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
776	001-007-0002459	22/09/2024	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	146.000	No se visualiza la aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
777	001-002-0212336	21/09/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	99.360	No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
778	001-002-0002011	21/09/2024	Jaime Abelardo Paiva	COMBUSTIBLES	294.140	Mejorar escaneado de la planilla de uso de combustible.
779	072-001-0056991	21/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	105.750	* No se visualiza la factura en la planilla de uso de combustible adjuntada. * No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.086.603.568	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
780	003-004-0004515	21/09/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	682.200	No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
781	004-001-0042861	21/09/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	59.500	* No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
782	001-001-0043405	21/09/2024	Jose Cattani Everton	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.740.000	Justificar a través de una nota las compras realizadas.
783	001-001-0043405	21/09/2024	Jose Cattani Everton	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	2.111.000	Justificar a través de una nota las compras realizadas.
784	006-001-0003854	21/09/2024	J.G. Repuestos Import-Export SRL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	175.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
785	006-001-0003854	21/09/2024	J.G. Repuestos Import-Export SRL	LUBRICANTES	580.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
786	005-003-0068273	23/09/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	304.905	Se solicita la planilla de guardia por día.
787	014-019-0778287	23/09/2024	Coop. Chortitzer Ltda.	COMBUSTIBLES	615.200	* Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de setiembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024. * No se visualizan las aclaraciones de los firmantes en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
788	004-001-0043116	23/09/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	384.000	No se visualiza el sello de la entidad, la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
789	001-001-0055893	23/09/2024	Empresas & Negocios S.A	COMBUSTIBLES	4.202.000	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
790	001-001-0016363	23/09/2024	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	LUBRICANTES	401.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
791	001-001-0016363	23/09/2024	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	185.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
792	002-001-0062158	23/09/2024	Benigno Ariel Fretes Busanello	COMBUSTIBLES	4.614.000	No se visualiza el km. de salida y las aclaraciones de los firmantes en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
793	001-001-0000161	23/09/2024	Carolina Ocampos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.172.000	No se visualiza la aclaración del firmante en la planilla de guardia correspondiente.
794	011-001-0039865	22/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	148.800	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
795	001-002-0000313	23/09/2024	Cinthia Ramona Mancuello	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.115.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.105.093.173	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
796	014-019-0778286	23/09/2024	Coop. Chortitzer Ltda.	COMBUSTIBLES	1.768.700	* Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de setiembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024. * No se visualizan las aclaraciones de los firmantes en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
797	001-001-0000162	23/09/2024	Carolina Ocampos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	192.000	No se visualiza la planilla de guardia correspondiente.
798	001-001-0073973	19/09/2024	Nagoya Battery S.A	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	595.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
799	001-005-0020754	19/09/2024	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	142.370	La planilla de guardia no corresponde al año 2024.
800	001-001-0005709	20/09/2024	Emanuel Isaías Martínez Penayo	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.900.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
801	001-002-0006472	20/09/2024	Adolfo Gregorio Isasi Isasi	LUBRICANTES	40.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
802	002-001-0017764	20/09/2024	EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A	COMBUSTIBLES	96.720	No se visualiza el km. de salida, de llegada, la firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
803	001-001-0038513	19/09/2024	Ladislao Ruben Acosta Marmol	COMBUSTIBLES	104.850	* No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
804	001-003-0008638	19/09/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	193.440	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
805	003-012-0165571	19/09/2024	MT A y B S.A	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	8.200	La planilla de guardia no corresponde al año 2024.
806	003-012-0165571	19/09/2024	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	92.750	La planilla de guardia no corresponde al año 2024.
807	003-024-0145702	19/09/2024	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	310.450	La planilla de guardia no corresponde al año 2024.
808	003-024-0145702	19/09/2024	MT A y B S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	600	La planilla de guardia no corresponde al año 2024.
809	001-001-0026349	20/09/2024	Ramon Duarte Mendez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	66.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
810	001-002-0212251	20/09/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	207.000	No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
811	001-001-0000386	21/09/2024	Blas Manuel Maciel Sosa	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	600.000	Justificar la compra realizada.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.111.411.253	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
812	002-001-0020593	20/09/2024	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	199.732	* El número de factura no coincide con el que figura en la planilla de rendición de cuentas. * No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
813	002-001-0020594	20/09/2024	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	199.732	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
814	002-001-0020595	20/09/2024	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	199.732	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
815	001-002-0016722	20/09/2024	Grupo Toyo Benz S.R.L	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	500.000	No se visualiza la firma electrónica en el sello identificador de la factura.
816	002-001-0032898	20/09/2024	Ladislao Ruben Acosta Marmol	COMBUSTIBLES	149.800	* El número de timbrado no coincide con el que figura en la planilla de rendición de cuentas. * No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
817	001-005-0021131	26/09/2024	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	72.450	No se visualiza la planilla de guardia correspondiente.
818	001-002-0021152	26/09/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34.500	No se observa una de las firmas en la planilla de guardia correspondiente.
819	001-002-0212521	26/09/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	99.360	No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
820	001-001-0000318	26/09/2024	Pedro Pablo Perez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	400.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
821	003-006-0099079	26/09/2024	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	407.500	No se visualiza la planilla de guardia correspondiente.
822	003-006-0099078	26/09/2024	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23.760	No se visualiza la planilla de guardia correspondiente.
823	005-001-0000907	26/09/2024	Maria del Carmen Bogado	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	30.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
824	001-001-0034622	26/09/2024	Marco Maldonado Ferreira	COMBUSTIBLES	2.376.000	No se visualiza la aclaración de uno de los firmantes en la planilla de uso de combustible.
825	001-002-0000342	26/09/2024	Grupo San Marcos S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	126.200	No se visualiza la aclaración de la firma en la nota de justificación.
826	002-001-0074787	26/09/2024	Graciela Maria Nicolasa Bemis de Benítez	COMBUSTIBLES	2.498.760	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, firma del tesorero/autorizado y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
827	029-001-0046972	26/09/2024	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	277.200	* No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.119.005.979	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
828	003-004-0005092	26/09/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	303.200	No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
829	001-001-0001529	26/09/2024	Carlos Maria Colman Samudio	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	2.200.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
830	001-001-0032919	26/09/2024	ByZ SRL Repuestos	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.030.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
831	001-001-0031169	27/09/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8.500	No se observa una de las firmas en la planilla de guardia correspondiente.
832	002-001-0022346	27/09/2024	Juan Pio Cantero Jara	ALIMENTOS PARA PERSONAS	595.000	No se visualiza la aclaración del firmante y el sello de la entidad en la planilla de guardia correspondiente.
833	001-001-0025534	27/09/2024	QUINTA SRL	COMBUSTIBLES	469.500	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
834	001-001-0000085	27/09/2024	Jose Luis Groda Gomez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.200.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de reparación y mantenimiento.
835	001-001-0012245	27/09/2024	Jose Pereira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	94.000	No se visualiza la planilla de guardia correspondiente.
836	011-001-0040246	27/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	101.640	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
837	001-002-0016957	27/09/2024	Grupo Toyo Benz S.R.L	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.560.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cedula verde del vehículo.
838	002-001-0005309	27/09/2024	Deolinda López Paniagua	HERRAMIENTAS MENORES	102.000	No se observa la justificación de la compra
839	002-001-0005309	27/09/2024	Deolinda López Paniagua	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	28.000	No se observa la justificación de la compra
840	002-001-0005309	27/09/2024	Deolinda López Paniagua	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	288.000	No se observa la justificación de la compra
841	001-001-0000619	27/09/2024	Aldo Zacarias Almirón Adrian	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.200.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
842	004-001-0043738	27/09/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	384.000	No se visualiza el sello de la entidad, la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
843	008-002-0010529	23/09/2024	Transagro S.A	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	118.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
844	001-001-0030790	23/09/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.000	No se observa una de las firmas en la planilla de guardia correspondiente.
845	035-002-0006175	23/09/2024	SUNSET SA Comercial, Industrial y de Servicio	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	620.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la nota justificativa.
846	001-001-0073249	23/09/2024	Rulemanes Yamamoto S.R.L	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	510.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.129.867.819	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
847	001-003-0008949	23/09/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	200.880	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
848	001-001-0254774	23/09/2024	Importadora Roma S.A	LUBRICANTES	400.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
849	001-001-0061051	23/09/2024	Mas Comercio y Servicios S.R.L	COMBUSTIBLES	4.718.550	No se visualiza la firma del conductor en la columna correspondiente y la aclaración de los firmantes al pie de la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
850	002-001-0034191	23/09/2024	Maria Adriana Gonzalez Alvarez	COMBUSTIBLES	3.204.700	* No se visualiza el km. de salida y de llegada en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
851	011-001-0039935	23/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	73.920	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
852	003-002-0004676	23/09/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	469.000	No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
853	001-002-0000810	23/09/2024	Hierros y Metalurgica Friesen S.R.L	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.600.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
854	011-001-0039953	23/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	104.160	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
855	001-003-0000975	25/09/2024	Luis Carlos Avalos Apodaca	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	63.000	No se visualiza la aclaración de las firmas.
856	001-003-0000975	25/09/2024	Luis Carlos Avalos Apodaca	ALIMENTOS PARA PERSONAS	957.000	* No se visualiza la aclaración de los firmantes en la planilla de guardia correspondiente. * Se solicita la planilla de guardia por día.
857	001-001-0002837	25/09/2024	Celso Duarte Velazquez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.553.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
858	002-001-0020800	25/09/2024	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	253.506	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
859	011-001-0040090	25/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	120.120	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
860	001-001-0229487	24/09/2024	Guido Gaona Jara	COMBUSTIBLES	2.008.660	No se visualiza el km. de salida en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
861	001-001-0000181	24/09/2024	Maria Emilce Cabral Miranda	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.019.000	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * No se visualiza la aclaración del firmante en la planilla de guardia correspondiente.
862	001-001-0030896	24/09/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16.000	No se observa una de las firmas en la planilla de guardia correspondiente.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.146.629.315	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
863	001-001-0030896	24/09/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	104.000	No se observa una de las firmas en la planilla de guardia correspondiente.
864	001-002-0003533	24/09/2024	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	200.880	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
865	003-004-0004796	24/09/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	303.200	No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
866	011-001-0039993	24/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	129.360	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
867	011-001-0040037	24/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	147.840	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
868	001-002-0000189	30/09/2024	Edgar Herminio Speranza	HERRAMIENTAS MENORES	1.200.000	* Se solicita aclarar la compra realizada, lo escrito en la descripción no es legible. * Justificar la compra.
869	006-001-0006101	30/09/2024	Empresa Distribuidora de Combustible S.A	COMBUSTIBLES	4.998.750	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
870	003-004-0002459	30/09/2024	Bajo Cero Extintores	COMBUSTIBLES	4.389.600	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
871	011-001-0040534	30/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	81.840	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
872	001-001-0007913	30/09/2024	Estacion de Servicios Piribebuy S.A	COMBUSTIBLES	4.911.400	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
873	029-001-0047598	30/09/2024	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	2.678.400	* No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
874	001-001-0002920	30/09/2024	Gustavo Jose Ocampos Britez	COMBUSTIBLES	4.290.000	No se visualiza el km. de salida en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
875	001-001-0009539	30/09/2024	JOANNA MABEL CESPEDES ZUARES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.092.600	* Mejorar escaneado de la factura. * Las compras se realizaron a fines de setiembre y la planilla adjunta corresponde a días anteriores. * Se solicita la planilla de guardia por día.
876	001-004-0002765	30/09/2024	Osvaldo Alcides Krause Hausman	COMBUSTIBLES	4.196.160	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
877	001-002-0212703	30/09/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	299.600	Se visualiza que el número de factura que figura en la planilla uso de combustible no guarda relación con la factura rendida.
878	001-001-0002264	30/09/2024	Lourdes Martinez Arevalos	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	300.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cedula verde del vehículo.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.177.952.945	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
879	001-001-0002264	30/09/2024	Lourdes Martinez Arevalos	LUBRICANTES	30.000	* Adjuntar cédula verde del vehículo. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
880	001-001-0002124	30/09/2024	Tamara Vanessa Benitez Almada	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.534.000	La planilla corresponde al mes de setiembre y las compras se realizaron a finales de ese mes. Justificar.
881	003-003-0000908	30/09/2024	Silvio Concepcion Martinez Mendoza	COMBUSTIBLES	4.207.500	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y firma del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
882	001-003-0014844	30/09/2024	SAN BLAS PIRIBEBUY S.R.L	COMBUSTIBLES	1.197.600	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018
883	001-002-0212705	30/09/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	104.860	No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
884	001-173-0014343	01/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	373.826	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
885	001-077-0077004	01/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	420.750	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente de la entidad en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
886	001-043-0029718	01/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	92.000	* Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
887	001-043-0029718	01/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	LUBRICANTES	601.000	* Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.188.569.003	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
888	001-008-0006084	01/10/2024	DIESA S.A	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	54.522	* Se visualiza condición de venta a crédito pero no se observa el recibo de cancelación. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
889	001-004-0001923	01/10/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	No se visualiza el lugar de salida, de destino y motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
890	004-001-0044098	01/10/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	480.000	No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
891	027-007-0000414	01/10/2024	Coop. Fernheim Ltda.	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4.454.550	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
892	002-001-0000017	01/10/2024	VER E.A.S	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	514.000	Justificar las compras realizadas.
893	001-001-0038633	01/10/2024	Ladislao Ruben Acosta Mármol	COMBUSTIBLES	105.000	* No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
894	001-001-0004946	01/10/2024	Eugenio Garcia Paredes	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	800.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
895	001-001-0031169	27/09/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8.000	No se observa una de las firmas en la planilla de guardia correspondiente.
896	001-002-0001784	27/09/2024	Supermercado Avenida De Los Pioneros SRL	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.323.000	No se visualiza la firma electrónica del contador en el sello identificatorio del ticket.
897	001-002-0001784	27/09/2024	Supermercado Avenida De Los Pioneros SRL	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	170.000	No se visualiza la firma electrónica del contador en el sello identificatorio del ticket.
898	001-001-0001090	27/09/2024	Victor Juan Aguero Palacios	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2.500.000	No se observa la factura en la nota justificativa.
899	001-001-0060674	27/09/2024	VIVILO ASOCIADOS S.A	COMBUSTIBLES	4.800.120	* Mejorar escaneado de la planilla de uso de combustible. * No se visualiza la aclaración de firma del presidente de la entidad en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
900	001-001-0000276	27/09/2024	Wilfrido Gomez Velazquez	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.200.000	No se observa la justificación del servicio.
901	001-001-0000368	27/09/2024	William Daniel Gimenez Ayala	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4.500.000	Se solicita la justificación a través de una nota, especificaciones técnicas y mejorar las fotografías adjuntadas como respaldo.
902	001-001-0000544	28/09/2024	Cleiton Ribeiro Lick	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	170.000	Justificar la compra realizada.
903	004-007-0047278	28/09/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	153.000	No se observa la aclaración del presidente en la planilla uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA Nº 365/2018.
904	004-007-0047285	28/09/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	306.000	No se observa la aclaración del presidente en la planilla uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA Nº 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.213.580.473	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
905	004-001-0043818	28/09/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	384.000	No se visualiza el sello de la entidad, la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
906	001-004-0001825	28/09/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	No se visualiza el lugar de salida, de destino y motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
907	001-001-0031984	28/09/2024	Dist. de Combustible Deleon S.A	COMBUSTIBLES	2.831.500	Se observa inconsistencia en la sumatoria total de litros cargados que figura en la planilla uso de combustible con relación a la que figura en la factura
908	003-004-0005296	28/09/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	227.400	No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
909	002-001-0020905	28/09/2024	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	145.958	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
910	011-001-0040438	28/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	110.880	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
911	001-001-0000848	28/09/2024	Juan Rodolfo Turlan Ortiz	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.200.000	* No se observa la firma digital de la contadora en el sello identificador de la factura. * Adjuntar cédula verde del móvil. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
912	001-001-0000388	28/09/2024	Juan Benito Lezcano	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	3.000.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
913	001-003-0009338	28/09/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	193.440	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
914	001-004-0023106	28/09/2024	Luis Milciades Vigo Gonzalez	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4.800.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
915	001-003-0009351	28/09/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	200.880	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
916	001-002-0000109	28/09/2024	Richard Fabian Rosner Vera	COMBUSTIBLES	3.026.100	* No se visualizan los datos del kilometraje correspondiente. * No se visualiza la aclaración de uno de los firmantes de la planilla.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.236.060.431	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
917	001-001-0001489	28/09/2024	Marciana Cabrera Gonzalez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6.600.000	* Solo se visualizan dos presupuestos. Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024: Para la adquisición de bienes o servicios cuyos costos superen Gs. 4.999.999, se deberá llevar a cabo un proceso competitivo de adquisición, obteniendo tres (3) presupuestos y seleccionando la oferta más económica. * No se visualiza el sello institucional, la firma y aclaración del presidente en las planillas de voluntarios adjuntadas. * No se visualiza la nota de adjudicación firmada por la Máxima Autoridad de la Institución, conforme al Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * No se visualiza la justificación de las compras realizadas y la nota de pedido correspondiente.
918	008-001-0004957	28/09/2024	TRANSPORTCOM S.A	COMBUSTIBLES	3.508.950	No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
919	001-001-0040366	28/09/2024	Silvio Ruben Sosa Rios	COMBUSTIBLES	2.484.900	La fecha de la compra que figura en la planilla uso de combustible no guarda relación con la fecha de la factura.
920	002-001-0022362	29/09/2024	Juan Pio Cantero Jara	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.182.000	No se visualiza la aclaración del firmante y el sello de la entidad en la planilla de guardia correspondiente.
921	018-001-0034671	28/09/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	96.720	No se visualiza el km. de salida, de llegada, firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
922	001-001-0000519	29/09/2024	Leopoldo Gregorio Figueredo	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	400.000	* En la actividad económica del timbrado no se observa que el taller se encuentre registrado para ofrecer el servicio prestado. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
923	001-001-0008033	29/09/2024	Julieta Denise Antico	COMBUSTIBLES	4.792.450	No se visualiza el km. de salida y de llegada en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
924	001-001-0000143	30/09/2024	Antonio Rafael Faccioli Ayala	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.500.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cedula verde del vehículo.
925	003-001-0003367	29/09/2024	TUTUNYI EMPRENDIMIENTOS SA	COMBUSTIBLES	1.993.900	* No se visualiza el km. de salida y de llegada en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * Se observa inconsistencia en la fecha que figura en la planilla de uso de combustible con relación a la fecha de la factura.
926	001-002-0003843		Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	200.880	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
927	002-003-0004831	05/10/2024	INTER S.R.L	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	466.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
928	003-002-0005862	05/10/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	562.800	Mejorar escaneado de la planilla correspondiente.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.256.249.031	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
929	003-004-0006300	05/10/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	227.400	No se visualiza en la planilla uso de combustible adjuntada a factura rendida
930	004-001-0044715	05/10/2024	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	576.000	No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
931	003-001-0017557	07/10/2024	GRUPO A.F BERTI S.R.L	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	108.617	Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías.
932	003-001-0017557	07/10/2024	GRUPO A.F BERTI S.R.L	HERRAMIENTAS MENORES	263.719	Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías.
933	004-001-0044888	07/10/2024	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	384.000	No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
934	011-001-0041078	07/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	184.800	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
935	002-001-0022465		Juan Pio Cantero Jara	ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.000	* No se visualiza la fecha de la factura en la planilla de rendición de cuentas. * No se visualiza la aclaración del firmante y el sello de la entidad en la planilla de guardia correspondiente.
936	004-001-0044826	07/10/2024	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	384.000	No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
937	001-002-0009734	07/10/2024	Ivete Adriana Arndt Bach	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60.000	No se visualiza la planilla de guardia correspondiente.
938	001-002-0048429	07/10/2024	Importadora Los Andes S.R.L	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	97.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la justificación.
939	001-002-0048428	07/10/2024	Importadora Los Andes S.R.L	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	900.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la nota justificativa.
940	001-002-0048428	07/10/2024	Importadora Los Andes S.R.L	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	475.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la nota justificativa.
941	003-001-0017557	07/10/2024	GRUPO A.F BERTI S.R.L	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	22.346	Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías.
942	003-001-0017557	07/10/2024	GRUPO A.F BERTI S.R.L	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	122.912	Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías.
943	003-001-0017557	07/10/2024	GRUPO A.F BERTI S.R.L	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	557.476	Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías.
944	003-001-0017557	07/10/2024	GRUPO A.F BERTI S.R.L	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	320.450	Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías.
945	001-002-0009738	07/10/2024	Ivete Adriana Arndt Bach	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	216.183	Los ítems PILA PANASONIC y LEUKOPLAST no corresponden al OG. Excluir montos.
946	072-001-0058446	02/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	141.000	No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
947	001-002-0006282	02/10/2024	Joao Claudio Kretschmann	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.000	No se visualiza el sello de la institución en la planilla de guardia.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.261.889.934	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
948	001-003-0009751	02/10/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	193.440	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
949	001-003-0009752	02/10/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	193.440	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
950	002-001-0000017	01/10/2024	VER E.A.S	TRANSPORTE	10.000	Justificar las compras realizadas.
951	011-001-0040673	02/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	120.120	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
952	018-002-0055516	02/10/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	193.440	No se visualiza el km. de salida, de llegada, firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
953	018-002-0055539	02/10/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	96.720	No se visualiza el km. de salida, de llegada, firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
954	004-001-0044498	03/10/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	480.000	No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
955	001-001-0031785	02/10/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9.000	No se observa la planilla de guardia correspondiente.
956	001-001-0005848	03/10/2024	Neidy Rechani Vera Faoro	COMBUSTIBLES	330.225	Escaneado no corresponde a lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.
957	001-001-0001092	03/10/2024	Victor Juan Aguero Palacios	LUBRICANTES	90.000	* No se observa la firma electrónica de la contadora en el sello identificador de la factura. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
958	001-001-0001092	03/10/2024	Victor Juan Aguero Palacios	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2.110.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
959	001-001-0007672	03/10/2024	Hidraulica Brasil S.A	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.576.252	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
960	011-001-0040775	03/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	129.360	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
961	001-001-0005005	03/10/2024	Miguel Cabrera Medina	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	70.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
962	001-001-0003278	03/10/2024	Marcelo Fabian Coronel Arevalos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	346.000	Se solicita aclaración de firma en las planillas de guardia.
963	001-001-0004401	04/10/2024	Jose Rolando Florentin Ramirez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	1.730.000	Se solicita la justificación del Objeto de Gasto, adjuntar fotografías de la compra.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.272.707.931	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
964	003-003-0008432	04/10/2024	JOSE MARIA PINO GALEANO	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	140.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
965	001-003-0009939	04/10/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	193.440	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
966	001-002-0001886	04/10/2024	G.A Repuestos y Accesorios SRL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	190.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
967	001-001-0012608	04/10/2024	Carlos Andrés Alegre	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	595.000	Justificar las compras realizadas.
968	001-002-0006286	04/10/2024	Joao Claudio Kretschmann	ALIMENTOS PARA PERSONAS	180.000	No se visualiza el sello de la institución en la planilla de guardia.
969	011-001-0040868	04/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	138.600	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
970	008-001-0004929	31/08/2024	TRANSPORTCOM S.A	COMBUSTIBLES	3.685.800	No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
971	003-003-0001798	01/09/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	227.400	No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
972	072-001-0054412	01/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	105.750	No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
973	001-005-0019756	01/09/2024	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	86.100	No se visualiza la planilla de guardia correspondiente.
974	001-001-0015044	01/09/2024	Yony Cesar Borjas Insfran	COMBUSTIBLES	93.900	No se visualiza el km. de salida, de llegada, la firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
975	001-001-0000212	02/09/2024	Anibal Ramon Diaz Ruiz	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	750.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
976	001-004-0002277	31/08/2024	Osvaldo Alcides Krause Hausman	COMBUSTIBLES	4.196.160	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
977	001-003-0000953	31/08/2024	Silvio Concepcion Martinez Mendoza	COMBUSTIBLES	4.207.500	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
978	001-001-0000669	31/08/2024	Jonathan Armando Moreno Gimenez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	185.000	No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificador de la factura.
979	001-001-0000302	31/08/2024	Johan Manuel Medina	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	2.250.000	* El número de timbrado no coincide con el que figura en la planilla de rendición de cuentas. * No se visualiza la cédula verde del vehículo. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.289.792.581	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
980	001-003-0007138	31/08/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	200.880	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
981	001-001-0000669	31/08/2024	Jonathan Armando Moreno Gimenez	LUBRICANTES	684.500	No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura.
982	001-001-0034476	31/08/2024	Marco Maldonado Ferreira	COMBUSTIBLES	2.887.500	No se visualiza la aclaración de uno de los firmantes en la planilla de uso de combustible.
983	001-001-0005130	31/08/2024	Fabio Lottermann Wolefart	LUBRICANTES	880.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
984	001-001-0040654	31/08/2024	Diosmedes Leguizamon Contrera	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	4.780.000	* Se encuentra en incumplimiento en el Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- "...Los presupuestos deben ser proporcionados por el proveedor detallando los bienes o servicios, cantidades, precios unitarios y totales, con la firma, aclaración y número del oferente..." "...Así también la ONG deberá comunicar la aceptación de dicho presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la máxima autoridad de la Institución...". * No se visualiza nota de pedido y la aceptación de la máxima autoridad de la Junta Nacional. * Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar, proyecto de inversión, las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, requisitos de carácter ambiental, planos aprobados, el informe de avance de obras por etapas. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * Detallar formas de pago. * Mejorar escaneado de las fotografías.
985	029-001-0043950	31/08/2024	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	2.529.600	* No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
986	001-001-0005130	31/08/2024	Fabio Lottermann Wolefart	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	824.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
987	011-001-0038118	31/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	111.600	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.302.866.221	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
988	011-001-0038116	31/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	175.560	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
989	001-001-0009431	31/08/2024	JOANNA MABEL CESPEDES ZUARES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.092.600	* Las compras se realizaron a fines de agosto y la planilla adjunta corresponde a días anteriores. * Se solicita la planilla de guardia por día.
990	001-001-0002164	31/08/2024	Grupo Pedra E.A.S	COMBUSTIBLES	4.557.600	No se visualiza el km. de salida en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
991	001-001-0003604	31/08/2024	Christian Mende	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	300.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la nota justificativa.
992	001-001-0018168	31/08/2024	Corporacion Alca S.A	COMBUSTIBLES	1.273.300	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
993	003-004-0002302	31/08/2024	Bajo Cero Extintores	COMBUSTIBLES	2.656.080	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
994	001-001-0016203	31/08/2024	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2.246.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de reparación y mantenimiento.
995	001-001-0002878	31/08/2024	Diego Rene Franco Ovelar	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.950.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
996	001-001-0016203	31/08/2024	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	285.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de reparación y mantenimiento.
997	001-001-0016203	31/08/2024	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	LUBRICANTES	440.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de reparación y mantenimiento.
998	001-001-0060721	30/08/2024	Mas Comercio y Servicios S.R.L	COMBUSTIBLES	4.718.550	No se visualiza la firma del conductor en la columna correspondiente y la aclaración de los firmantes al pie de la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
999	001-001-0000219	30/08/2024	MAYERHOMES E.A.S UNIPERSONAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.900.000	* Adjuntar evidencia de las obras realizadas. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las obras realizadas.
1000	004-001-0050602	30/08/2024	LINCOLN SA	ARTÍCULOS DE CAUCHO	89.100	No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio.
1001	004-001-0050602	30/08/2024	LINCOLN SA	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	55.080	No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio.
1002	018-002-0052014	30/08/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	163.680	No se visualiza el km. de salida, de llegada, firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1003	001-001-0000326	30/08/2024	Roque Fabian Nuñez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	4.100.000	Justificar las compras realizadas.
1004	001-001-0008191	30/08/2024	GERARDO DE JESUS ESTECHE VILLALBA	COMBUSTIBLES	2.196.035	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.338.889.246	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1005	001-001-0007850	30/08/2024	Estacion de Servicios Piribebuy S.A	COMBUSTIBLES	4.911.400	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1006	004-001-0050602	30/08/2024	LINCOLN SA	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	20.664	No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio.
1007	004-001-0050602	30/08/2024	LINCOLN SA	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	3.519.000	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio. * Justificar la compra realizada.
1008	006-001-0003827	30/08/2024	J.G. Repuestos Import-Export SRL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.400.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
1009	001-001-0002829	30/08/2024	Gustavo Jose Ocampos Britez	COMBUSTIBLES	4.290.000	No se visualiza el km. de salida en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1010	018-002-0051899	29/08/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	101.640	No se visualiza el km. de salida, de llegada, firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1011	001-004-0020150	29/08/2024	William Raul Godoy	COMBUSTIBLES	3.201.660	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1012	001-001-0001802	30/08/2024	Daniel Abelardo Aquino	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	950.000	No se visualiza la aclaración del firmante en la planilla de reparación y mantenimiento.
1013	001-004-0000890	30/08/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	No se visualiza el lugar de salida, de destino y motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1014	002-001-0030181	30/08/2024	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	750.500	* El número de timbrado no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas. * No se visualiza el km. de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1015	001-002-0018264	05/09/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.500	No se observa la planilla de guardia correspondiente.
1016	003-002-0003095	06/09/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	469.000	No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1017	001-001-0153931	05/09/2024	Pablo Mercado Coronel	LUBRICANTES	29.000	Mejorar escaneado de la cédula verde.
1018	002-001-0007434	05/09/2024	Ramona Teresita Matiauda	CALZADOS	4.200.000	No se observa la firma y aclaración del presidente en la planilla de beneficiarios correspondiente.
1019	001-002-0211725	05/09/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	306.360	No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se observa la cédula verde del vehículo.
1020	001-001-0003348	05/09/2024	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.090.000	Se solicita la planilla de guardia por día.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.364.279.770	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1021	001-001-0014342	05/09/2024	Julio Fleitas Lopez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	3.000.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1022	002-003-0005762	05/09/2024	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	92.840	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1023	001-003-0007517	05/09/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	193.440	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1024	011-001-0038446	05/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	138.600	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1025	011-001-0038452	05/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	163.680	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1026	001-002-0000096	05/09/2024	Gomeria Peters	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.320.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1027	013-002-0096511	05/09/2024	Coop. Chortitzer Ltda.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	2.864.650	* Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de setiembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * Adjuntar cédula verde del vehículo. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1028	001-002-0018122	04/09/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.000	No se observa una de las firmas en la planilla de guardia correspondiente.
1029	001-001-0000184	05/09/2024	Cristian Adolfo Martinez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	200.000	La fecha de la factura no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.
1030	001-004-0001087	05/09/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	71.900	No se visualiza el lugar de salida, de destino y motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1031	001-001-0028717	04/09/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	47.000	No se observa una de las firmas en la planilla de guardia correspondiente.
1032	001-001-0003347	04/09/2024	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.000	Adjuntar planilla de guardia correspondiente.
1033	001-002-0211669	04/09/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	207.000	No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1034	001-001-0000599	04/09/2024	Jorge Elias Miño	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	2.930.000	No se visualiza la aclaración del firmante en la nota justificativa.
1035	011-001-0038374	04/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	138.600	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.375.737.480	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1036	001-001-0014270	04/09/2024	Carlos Alberto Mendez	LUBRICANTES	30.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1037	001-001-0048770	04/09/2024	Alexis Reinerio Gonzalez	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	400.000	No se observa la aclaración del firmante en la nota justificativa.
1038	001-003-0007390	03/09/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	297.600	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1039	003-001-0000011	03/09/2024	Luis Antonio Romero Vera	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.305.000	La fecha de la factura no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.
1040	002-003-0005704	03/09/2024	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	92.840	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1041	001-003-0007389	03/09/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	200.880	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1042	011-001-0038329	03/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	138.600	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1043	001-004-0001043	03/09/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	No se visualiza el lugar de salida, de destino y motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1044	003-004-0002891	03/09/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	227.400	No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1045	004-001-0040648	03/09/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	226.500	No se visualiza el sello de la entidad, la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1046	001-001-0011532	03/09/2024	Cesar Gregorio Dominguez Britos	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	800.000	Justificar la compra realizada.
1047	001-001-0000152	03/09/2024	Carolina Ocampos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.203.000	No se visualiza la aclaración del firmante en la planilla de guardia correspondiente.
1048	001-002-0017806	02/09/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16.000	No se observa una de las firmas en la planilla de guardia correspondiente.
1049	001-001-0000633	02/09/2024	OMEGA S.R.L	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	3.790.000	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la nota justificativa. * No se visualiza la fotografía mencionada en la nota.
1050	001-001-0003263	02/09/2024	Marcelo Fabian Coronel Arevalos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	537.400	Se solicita aclaración de firma en las planillas de guardia.
1051	011-001-0038181	02/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	138.600	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.386.285.100	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1052	001-014-0023308	02/09/2024	Gamax S.R.L	COMBUSTIBLES	92.400	No se visualiza el km. de salida, de llegada, la firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1053	002-001-0017556	02/09/2024	EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A	COMBUSTIBLES	96.720	No se visualiza el km. de salida, de llegada, la firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1054	001-001-0000615	02/09/2024	Daniel Ramon Colman	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	500.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1055	001-001-0029964	02/09/2024	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	239.700	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1056	015-007-0006955	10/09/2024	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	360.780	No se visualiza la aclaración de firma del presidente de la entidad en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1057	002-003-0005913	10/09/2024	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	92.840	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1058	001-005-0020259	10/09/2024	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	147.250	No se visualiza la planilla de guardia correspondiente.
1059	001-003-0014041	11/09/2024	Edwin Sawatzky Kauenhowen	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	1.140.000	Justificar Objeto de Gasto.
1060	004-001-0041651	11/09/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	288.000	No se visualiza el sello de la entidad, la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1061	011-001-0038953	11/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	138.600	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1062	001-001-0015427	11/09/2024	Sandra Analía Pikulik	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.755.000	Adjuntar cédula verde del vehículo.
1063	001-001-0000695	09/09/2024	Juan Andres Lopez Villamayor	PRENDAS DE VESTIR	1.600.000	No se visualiza el sello de la entidad en la justificación.
1064	001-001-0005110	09/09/2024	Juan Carlos Rodriguez Paniagua	COMBUSTIBLES	120.000	El número de RUC no coincide con el que figura en la planilla de rendición de cuentas.
1065	002-001-0059748	10/09/2024	CHE PO´A Construcciones SRL	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	43.000	Justificar las compras realizadas.
1066	002-001-0059748	10/09/2024	CHE PO´A Construcciones SRL	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.175.000	Justificar las compras realizadas.
1067	002-001-0059748	10/09/2024	CHE PO´A Construcciones SRL	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2.055.500	Justificar las compras realizadas.
1068	002-001-0059748	10/09/2024	CHE PO´A Construcciones SRL	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2.500	Justificar las compras realizadas.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.397.132.390	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1069	010-004-0008423	10/09/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	LUBRICANTES	160.000	* Adjuntar cédula verde del vehículo. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1070	011-001-0038833	10/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	96.720	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1071	001-001-0010451	07/09/2024	Roberto Rios	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1.240.000	Justificar servicios adquiridos.
1072	001-002-0211815	07/09/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	99.360	No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1073	001-002-0211813	07/09/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	198.720	No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1074	018-002-0052846	07/09/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	203.280	No se visualiza el km. de salida, de llegada, firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1075	007-004-0029824	07/09/2024	Super Box S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	455.000	No se visualiza la planilla de guardia correspondiente.
1076	001-002-0211825	08/09/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	728.640	No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1077	002-001-0032833	08/09/2024	Ladislao Ruben Acosta Marmol	COMBUSTIBLES	97.370	* El número de timbrado no coincide con el que figura en la planilla de rendición de cuentas. * No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
1078	011-001-0038689	08/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	148.800	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1079	001-003-0004481	08/09/2024	FAGO S.A	COMBUSTIBLES	924.000	* No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
1080	011-001-0038740	09/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	138.600	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1081	001-001-0010549	09/09/2024	Agris S.A	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	601.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1082	001-001-0010549	09/09/2024	Agris S.A	LUBRICANTES	619.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1083	015-005-0009404	08/09/2024	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	443.900	No se visualiza la aclaración de firma del presidente de la entidad en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.404.293.940	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:	JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY
RUC:	80029584-6
BIMESTRE:	Diciembre
IMPORTE TRANSFERIDO:	2.970.746.744

Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1084	001-001-0097427	06/09/2024	Francisco Enrique Godoy Fariña	COMBUSTIBLES	1.007.160	* No se visualiza la firma del tesorero/administrador en las casillas correspondientes dentro de la planilla de uso de combustible. * Los datos que figuran en la planilla de uso de combustible (litros cargados e importe total) no coinciden con lo que figura en la factura.
1085	001-003-0007608	06/09/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	200.880	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1086	001-001-0028931	06/09/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18.500	No se observa una de las firmas en la planilla de guardia correspondiente.
1087	001-001-0012144	06/09/2024	Jose Pereira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	47.000	No se visualiza la planilla de guardia correspondiente.
1088	005-005-0040572	07/09/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301.809	Se solicita la planilla de guardia por día.
1089	004-007-0045774	07/09/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	153.000	No se visualiza la aclaración de firma del presidente de la entidad en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1090	002-001-0003310	07/09/2024	Juan Nestor Arce	LUBRICANTES	475.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1091	001-003-0007728	07/09/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	96.720	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1092	002-001-0020190	07/09/2024	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	199.732	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1093	011-001-0038617	07/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	194.040	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1094	001-004-0001516	18/09/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	No se visualiza el lugar de salida, de destino y motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1095	011-001-0039487	18/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	74.400	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1096	001-001-0030083	18/09/2024	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	519.350	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1097	001-001-0035852	18/09/2024	BASE Import. Export. S.A	LUBRICANTES	70.000	No se visualiza la aclaración del firmante en la nota justificativa.
1098	002-002-0030928	18/09/2024	Aida Galila Benitez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59.000	No se visualiza la planilla de guardia correspondiente.
1099	001-001-0006378	19/09/2024	Estela Gonzalez Ferreira	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	150.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.406.997.171	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1100	011-001-0039581	19/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	148.800	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1101	011-001-0039570	19/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	138.600	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1102	001-001-0015084	19/09/2024	Antonio Acuña Araujo	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	150.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1103	001-001-0000378	18/09/2024	Gustavo Delvalle Benitez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	250.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
1104	001-002-0002052	19/09/2024	Carlos Andrés Alegre	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	850.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1105	001-001-0035763	16/09/2024	BASE Import. Export. S.A	LUBRICANTES	350.000	* Adjuntar cédula verde del vehículo. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1106	004-001-0042158	16/09/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	384.000	No se visualiza el sello de la entidad, la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1107	005-003-0067322	16/09/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.498	Se solicita la planilla de guardia por día.
1108	015-006-0008663	15/09/2024	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	322.560	No se visualiza la aclaración de firma del presidente de la entidad en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1109	018-002-0053617	15/09/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	104.180	No se visualiza el km. de salida, de llegada, firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1110	002-001-0001404	16/09/2024	Adolfo Gregorio Isasi Isasi	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	460.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1111	002-001-0030423	16/09/2024	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	750.500	No se visualiza el km. de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1112	018-001-0033897	16/09/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	203.280	No se visualiza el km. de salida, de llegada, firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1113	003-004-0004179	17/09/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	151.600	No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1114	002-001-0017721	16/09/2024	EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A	COMBUSTIBLES	96.720	No se visualiza el km. de salida, de llegada, la firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1115	011-001-0039355	16/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	111.600	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.411.768.509	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1116	001-004-0006311	16/09/2024	San Benicio S.R.L	COMBUSTIBLES	184.800	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1117	011-001-0039202	14/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	133.920	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1118	011-001-0039192	14/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	110.880	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1119	001-001-0016302	14/09/2024	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	565.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1120	001-001-0016302	14/09/2024	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	LUBRICANTES	251.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1121	001-001-0029699	13/09/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.000	No se observa una de las firmas en la planilla de guardia correspondiente.
1122	001-003-0011977	13/09/2024	Ruben Fulgencio Aranda Pereira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17.500	No se observa la planilla de guardia correspondiente.
1123	006-001-0012981	13/09/2024	PRODUCTORES DE CARNE S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	414.400	No se observa la planilla de guardia correspondiente.
1124	015-006-0008662	15/09/2024	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	921.600	No se visualiza la aclaración de firma del presidente de la entidad en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1125	011-001-0039275	15/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	119.040	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1126	011-001-0039273	15/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	129.360	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1127	001-003-0010020	15/09/2024	CEHACHE GROUP SRL	COMBUSTIBLES	372.000	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1128	001-002-0212066	14/09/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	298.080	No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1129	001-003-0008268	14/09/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	200.880	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1130	001-002-0211957	12/09/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	198.720	No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1131	001-001-0029591	12/09/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32.500	No se observa una de las firmas en la planilla de guardia correspondiente.
1132	011-001-0039000	12/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	147.840	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.415.916.029	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
N°	FACTURA N°	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1133	001-001-0001435	12/09/2024	Daniel Miltos Rojas	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	600.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1134	011-001-0038993	12/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	96.720	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1135	005-003-0066824	12/09/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.221	Se solicita la planilla de guardia por día.
1136	001-004-0001340	12/09/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	No se visualiza el lugar de salida, de destino y motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1137	001-003-0008176	13/09/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	148.800	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1138	002-001-0032859	13/09/2024	Ladislao Ruben Acosta Marmol	COMBUSTIBLES	149.800	* El número de timbrado no coincide con el que figura en la planilla de rendición de cuentas. * No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
1139	001-010-0005381	13/09/2024	COMERCIAL LAS ESTRELLAS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	116.850	Se solicita la planilla de guardia por día.
1140	006-001-0001223	13/09/2024	INDALCO S.R.L	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	4.517.379	Justificar las compras realizadas.
1141	001-002-0006468	13/09/2024	Adolfo Gregorio Isasi Isasi	LUBRICANTES	680.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1142	001-001-0000384	13/09/2024	Blas Manuel Maciel Sosa	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	4.000.000	Justificar la compra realizada.
1143	001-001-0004174	08/08/2024	Raquel Noguera Villalba	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	87.500	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
1144	001-001-0003335	08/08/2024	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.000	Adjuntar planilla de guardia correspondiente.
1145	011-001-0036220	08/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	148.800	No se visualiza la firma del conductor, el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1146	011-001-0036218	08/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	184.800	No se visualiza la firma del conductor, el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1147	027-002-0460068	08/08/2024	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	162.349	La fecha de la factura no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.427.367.048	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1148	010-004-0007938	08/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	45.000	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente de la entidad en la planilla de reparación y mantenimiento. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
1149	002-001-0019348	10/08/2024	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	99.866	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, sello de la entidad, firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1150	041-004-0002998	10/08/2024	GRUPO CRISMA S.A	COMBUSTIBLES	96.720	No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1151	001-001-0043194	10/08/2024	Jose Cattani Everton	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	2.001.000	Justificar a través de una nota las compras realizadas.
1152	001-001-0001129	09/08/2024	Victor Abel Saucedo Bareiro	PRENDAS DE VESTIR	2.040.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente de la entidad en la planilla de entrega de uniformes.
1153	004-003-0030358	09/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	306.000	* No se visualiza la aclaración de firma del presidente de la entidad en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * La nota justificativa no corresponde a la factura. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
1154	001-003-0005407	09/08/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	200.880	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1155	001-003-0005411	09/08/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	200.880	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1156	015-002-0018722	08/08/2024	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	335.010	No se visualiza la aclaración de firma del presidente de la entidad en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1157	001-001-0014167	09/08/2024	Carlos Alberto Mendez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	270.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.433.254.004	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1158	001-176-0049201	09/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	336.600	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente de la entidad en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
1159	001-001-0002296	12/08/2024	Pedro Federico Petersen Veiluva	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.800.000	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1160	001-001-0002296	12/08/2024	Pedro Federico Petersen Veiluva	LUBRICANTES	536.000	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1161	001-001-0000505	12/08/2024	Leopoldo Gregorio Figueredo	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	400.000	* En la actividad económica del timbrado no se observa que el taller se encuentre registrado para ofrecer el servicio prestado. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1162	001-015-0008184	12/08/2024	Coop. La Paz Agrícola Limitada	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	887.120	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
1163	001-072-0008786	12/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	276.499	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente de la entidad en la planilla de guardia correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
1164	001-072-0008786	12/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	7.950	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente de la entidad en la planilla de guardia correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
1165	001-001-0003337	11/08/2024	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.090.000	Se solicita la planilla de guardia por día.
1166	018-002-0050017	10/08/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	96.720	No se visualiza el km. de salida, de llegada, firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1167	001-001-0043194	10/08/2024	Jose Cattani Everton	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.850.000	Justificar a través de una nota las compras realizadas.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.440.389.543	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
N°	FACTURA N°	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1168	001-176-0049556	14/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	191.250	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente de la entidad en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8° del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
1169	001-006-0048064	14/08/2024	Coop. de Prod.Agro Ind.Raul Peña	COMBUSTIBLES	288.000	No se visualizan los litros cargados, la firma del conductor, del tesorero/administrador y la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1170	018-002-0050301	13/08/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	208.320	No se visualiza el km. de salida, de llegada, firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1171	001-001-0002640	14/08/2024	Adilson Scarpini	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	200.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
1172	001-001-0000657	13/08/2024	Norma Beatriz Silva Quintana	CONFECCIONES TEXTILES	600.000	No se visualiza la aclaración de firma del firmante en la nota justificativa.
1173	011-001-0036602	13/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	184.800	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1174	001-004-0000385	13/08/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	147.000	No se visualiza el lugar de salida, de destino y motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1175	001-001-0000011	13/08/2024	Elisa Sanabria Fariña	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	15.000.000	Se solicitan más fotografías del trabajo realizado.
1176	001-052-0068633	13/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	BIENES DE CONSUMO VARIOS	299.000	Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8° del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
1177	001-001-0006295	15/08/2024	Estela Gonzalez Ferreira	LUBRICANTES	1.130.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1178	001-001-0006295	15/08/2024	Estela Gonzalez Ferreira	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	313.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1179	011-001-0036770	15/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	96.720	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1180	002-003-0005095	15/08/2024	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	69.300	No se visualiza la cédula verde del vehículo y la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.458.925.683	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1181	001-138-0015486	16/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	256.204	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente de la entidad en la planilla de guardia correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
1182	001-001-0029839	14/08/2024	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	159.800	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1183	001-015-0008544	14/08/2024	Coop. La Paz Agrícola Limitada	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.130.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
1184	001-001-0097353	14/08/2024	Francisco Enrique Godoy Fariña	COMBUSTIBLES	1.116.000	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y firma del tesorero/autorizado en todos los espacios correspondientes en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1185	001-001-0000126	14/08/2024	Everson Blanco Candia	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2.050.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1186	011-001-0036712	14/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	184.800	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1187	002-003-0005086	14/08/2024	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	92.840	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1188	001-003-0005968	16/08/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	200.880	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1189	002-001-0000549	16/08/2024	Paola Maria Smith Antonioli	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.058.372	Se solicita la planilla de guardia por día.
1190	001-001-0005061	16/08/2024	Vidal Ramirez Soria	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	310.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente de la entidad en la planilla de reparación y mantenimiento.
1191	001-001-0005062	16/08/2024	Vidal Ramirez Soria	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	150.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente de la entidad en la planilla de reparación y mantenimiento.
1192	001-001-0005063	16/08/2024	Vidal Ramirez Soria	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	150.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente de la entidad en la planilla de reparación y mantenimiento.
1193	001-004-0000498	17/08/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	147.000	No se visualiza el lugar de salida, de destino y motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.466.375.279	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1194	001-176-0049654	16/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	443.700	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente de la entidad en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
1195	001-001-0000191	16/08/2024	Edison Ayala	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	891.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1196	001-001-0000191	16/08/2024	Edison Ayala	LUBRICANTES	20.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1197	011-001-0003791	16/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	101.640	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1198	011-001-0036797	16/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	96.720	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1199	011-001-0036989	18/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	147.840	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1200	002-001-0019587	18/08/2024	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	199.732	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, sello de la entidad, firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1201	001-001-0000958	17/08/2024	Erwin Adolfo Horn Samudio	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2.600.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1202	001-001-0029862	17/08/2024	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	559.300	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1203	001-001-0029860	17/08/2024	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	159.800	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1204	011-001-0036941	17/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	147.840	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1205	011-001-0036939	17/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	111.600	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1206	001-001-0000958	17/08/2024	Erwin Adolfo Horn Samudio	LUBRICANTES	35.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1207	001-001-0024011	19/08/2024	Marcia Ivanir Loch Kroth	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	238.500	Escaneado no corresponde a lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.
1208	005-001-0000886	19/08/2024	Julian Pereira Gonzalez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.000.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.472.684.251	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1209	001-003-0005705	19/08/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	200.880	* La fecha de emisión de la factura no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas. * No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1210	001-001-0000398	20/08/2024	Abraan Da Silveira Rocha	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.000.000	No se observa la justificación del servicio
1211	001-001-0000305	20/08/2024	Alcides Prieto Vera	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	600.000	Justificar los servicios realizados.
1212	011-001-0001666	19/08/2024	San Lorenzo Group S.A	COMBUSTIBLES	93.470	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, sello de la entidad, firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1213	001-001-0000133	19/08/2024	Vanessa Carolina Cibilis Martinez	PRENDAS DE VESTIR	1.500.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de entrega de uniformes.
1214	001-006-0040035	19/08/2024	Estacion de Servicios Katupyry S.R.L	COMBUSTIBLES	257.200	No se visualiza la cédula verde del vehículo y la planilla de uso de combustible.
1215	001-004-0000557	19/08/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	147.000	No se visualiza el lugar de salida, de destino y motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1216	011-001-0016511	19/08/2024	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	104.850	* El nº de timbrado de la factura no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.
1217	001-001-0007222	19/08/2024	Fernando Exequiel Avalos Davalos	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	150.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1218	001-001-0055428	20/08/2024	Empresas & Negocios S.A	COMBUSTIBLES	4.205.370	No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1219	011-001-0037099	20/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	138.600	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1220	011-001-0037110	20/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	96.720	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1221	001-001-0001005	20/08/2024	Carmen Beatriz Medina	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	500.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
1222	003-001-0004211	20/08/2024	Distribuidora de Combustible Coe'yu S.A	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	200.000	* El escaneado de validación de timbrado no corresponde a la factura. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1223	003-001-0004211	20/08/2024	Distribuidora de Combustible Coe'yu S.A	LUBRICANTES	675.000	* El escaneado de validación de timbrado no corresponde a la factura. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.486.083.441	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1224	001-176-0050036	21/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	530.100	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente de la entidad en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
1225	001-003-0003579	21/08/2024	FAGO S.A	COMBUSTIBLES	2.008.800	No se visualiza la firma del tesorero/autorizado en todos los espacios correspondientes en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1226	002-001-0030063	21/08/2024	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	750.500	No se visualiza el km. de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1227	001-072-0008906	21/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	270.473	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente de la entidad en la planilla de guardia correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
1228	001-001-0006044	21/08/2024	Maria Teresa Nuñez de Tilleria	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	530.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
1229	002-001-0004697	22/08/2024	ACEROS ASUNCION S.A	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	1.088.000	Justificar la compra realizada.
1230	001-001-0007226	21/08/2024	Fernando Exequiel Avalos Davalos	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	80.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
1231	001-001-0002572	21/08/2024	Luis Maria Ortiz Matinez	LUBRICANTES	840.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1232	001-001-0004157	21/08/2024	Lorenzo Ruben Zarate Orue	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	500.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1233	002-001-0058855	23/08/2024	CHE PO´A Construcciones SRL	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	425.000	Justificar las compras realizadas.
1234	002-001-0058855	23/08/2024	CHE PO´A Construcciones SRL	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	468.000	Justificar las compras realizadas.
1235	001-042-0050832	23/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	HERRAMIENTAS MENORES	167.875	* Objeto de Gasto no corresponde. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.493.212.089	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1236	002-001-0058855	23/08/2024	CHE PO´A Construcciones SRL	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	3.607.000	Justificar las compras realizadas.
1237	001-001-0000256	22/08/2024	Hector Ariel Lezcano	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	750.000	Justificar la compra realizada.
1238	001-001-0060561	22/08/2024	VIVILO ASOCIADOS S.A	COMBUSTIBLES	4.851.000	No se visualiza la aclaración de firma del presidente de la entidad en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1239	001-001-0000299	22/08/2024	Johan Manuel Medina	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	750.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
1240	001-001-0009313	23/08/2024	Marcelo Andres Coronel Benitez	LUBRICANTES	330.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1241	001-001-0009313	23/08/2024	Marcelo Andres Coronel Benitez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	175.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1242	011-001-0016571	23/08/2024	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	279.600	* El nº de timbrado de la factura no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.
1243	001-002-0015231	23/08/2024	COSMOS 93 S.R.L	HERRAMIENTAS MENORES	273.200	El ítem PIOLA no corresponde al Objeto de Gasto. Excluir monto.
1244	004-001-0011058	23/08/2024	Empresa Distribuidora de Combustible S.A	COMBUSTIBLES	4.992.600	No se visualiza la firma del conductor, el km. de salida, de llegada, total recorrido y lugar de destino en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1245	001-138-0015670	23/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.842	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente de la entidad en la planilla de guardia correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
1246	001-176-0050167	23/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	336.600	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente ni el sello de la entidad en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
1247	002-001-0019795	24/08/2024	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	199.732	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, sello de la entidad, firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.510.171.169	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1248	002-001-0019796	24/08/2024	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	253.506	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, sello de la entidad, firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1249	003-003-0001264	24/08/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	303.200	El escaneado de validación de timbrado no corresponde a la factura.
1250	001-001-0001371	24/08/2024	Anibal Bogado Peña	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.100.000	Se solicita la planilla de guardia por día.
1251	001-001-0001414	24/08/2024	Elbio Daniel Lopez Lezcano	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	50.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
1252	003-001-0000990	26/08/2024	BPM SRL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	650.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
1253	003-001-0000989	26/08/2024	BPM SRL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2.200.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
1254	001-001-0067267	25/08/2024	EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A	COMBUSTIBLES	200.880	No se visualiza la firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1255	001-001-0001167	24/08/2024	Ronny Enrique Lorenz Erberich	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4.000.000	No se visualiza la aclaración de firma de los firmantes en la planilla de reparación y mantenimiento.
1256	002-001-0007416	24/08/2024	Ramona Teresita Matiauda	PRENDAS DE VESTIR	1.520.000	Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
1257	001-014-0000213	24/08/2024	NORTE GAS S.A.	COMBUSTIBLES	3.160.653	* La planilla de uso de combustible no corresponde a la factura. * No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1258	001-003-0004544	24/08/2024	Miguel Cantero Romero	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	1.044.000	Justificar las compras realizadas.
1259	001-001-0001301	24/08/2024	G.A Repuestos y Accesorios SRL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	65.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1260	001-001-0000839	26/08/2024	Juan Rodolfo Turlan Ortiz	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	450.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del móvil.
1261	001-001-0004290	26/08/2024	Jose Rolando Florentin Ramirez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	650.000	Se solicita la justificación del Objeto de Gasto.
1262	011-001-0016617	26/08/2024	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	419.400	* El nº de timbrado de la factura no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.
1263	011-001-0037642	26/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	92.400	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.526.076.702	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1264	011-001-0037564	26/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	297.600	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1265	001-003-0011247	26/08/2024	Larry Voth	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.060.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
1266	001-003-0011247	26/08/2024	Larry Voth	LUBRICANTES	74.000	* No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
1267	002-003-0005461	26/08/2024	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	185.680	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1268	001-003-0006698	26/08/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	96.720	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1269	001-001-0034994	26/08/2024	Luis Alberto Sosa Gerke	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.200.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1270	002-001-0007419	26/08/2024	Ramona Teresita Matiauda	CONFECCIONES TEXTILES	160.000	Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
1271	002-001-0007419	26/08/2024	Ramona Teresita Matiauda	PRENDAS DE VESTIR	630.000	Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
1272	002-001-0007419	26/08/2024	Ramona Teresita Matiauda	BIENES DE CONSUMO VARIOS	100.000	Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
1273	002-001-0007419	26/08/2024	Ramona Teresita Matiauda	CALZADOS	3.600.000	Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
1274	012-007-0002758	26/08/2024	Red Gold S.A	COMBUSTIBLES	462.000	No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1275	001-002-0000309	27/08/2024	Cinthia Ramona Mancuello	LUBRICANTES	458.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.537.400.702	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1276	001-002-0000309	27/08/2024	Cinthia Ramona Mancuello	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	109.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1277	011-001-0016633	27/08/2024	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	279.600	* El nº de timbrado de la factura no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.
1278	001-003-0000935	27/08/2024	Luis Carlos Avalos Apodaca	ALIMENTOS PARA PERSONAS	957.000	Se solicita la planilla de guardia por día.
1279	001-001-0004295	27/08/2024	Jose Rolando Florentin Ramirez	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	741.000	* Se solicita la justificación del Objeto de Gasto. * Adjuntar fotografías de la compra.
1280	002-001-0033678	27/08/2024	Maria Adriana Gonzalez Alvarez	COMBUSTIBLES	3.205.800	No se visualiza el km. de salida y de llegada en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1281	001-001-0000036	27/08/2024	Maria Elizabeth Fernandez Torres	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	2.295.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1282	001-001-0005591	27/08/2024	Maria Concepcion Figueredo	COMBUSTIBLES	450.000	Escaneado no corresponde.
1283	001-001-0000629	27/08/2024	OMEGA S.R.L	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	2.130.000	No se visualiza la nota justificativa correspondiente.
1284	001-001-0000179	27/08/2024	Maria Emilce Cabral Miranda	ALIMENTOS PARA PERSONAS	755.000	No se visualiza la aclaración del firmante en la planilla de guardia correspondiente.
1285	001-001-0060533	28/08/2024	Alfrio Franco Bordon	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.980.000	No se visualiza la aclaración del firmante en la nota justificativa.
1286	001-001-0029931	28/08/2024	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	159.800	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1287	001-001-0000722	28/08/2024	Cristobal Melgarejo Lopez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4.955.000	Adjuntar justificación correspondiente.
1288	004-003-0032230	28/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	198.900	* No se visualiza la aclaración de firma del presidente de la entidad en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
1289	001-004-0000805	28/08/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	73.500	No se visualiza el lugar de salida, de destino y motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1290	011-001-0037760	28/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	138.600	No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1291	001-003-0006882	28/08/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	200.880	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.556.029.782	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1292	001-001-0000418	28/08/2024	Edgar Alfredo Dure Baez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.550.000	* No se visualiza la aclaración del firmante en la nota justificativa. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
1293	001-001-0001635	28/08/2024	TEODOCIA MONZON DE AMARILLA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.305.000	La fecha de la factura no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.
1294	001-003-0006891	28/08/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	96.720	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1295	001-002-0000055	28/08/2024	Richard Fabian Rosner Vera	COMBUSTIBLES	825.300	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * No se visualiza la aclaración de uno de los firmantes de la planilla.
1296	001-001-0002041	29/08/2024	Claudio Roger Del Puerto	PRENDAS DE VESTIR	7.560.000	* PRESUPUESTO DELTA TACTICAL PY: No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC del oferente, según lo establecido en el Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * PRESUPUESTO GRUPO JC: No se visualizan los datos de contacto correspondientes a la dirección y número de teléfono del proveedor en el membrete correspondiente. * PRESUPUESTO BAZAR PAULINO: No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC y la aclaración de firma del oferente, según lo establecido en el Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. No se visualizan los datos de contacto correspondientes a la dirección y número de teléfono del proveedor en el membrete correspondiente. * No se visualiza la nota de adjudicación con la firma de la Máxima Autoridad Institucional, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto 1092/2024. * No se visualiza el acta de directorio en el que se aprueban las compras realizadas. * No se visualiza la planilla de beneficiarios de las compras realizadas.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.568.416.802	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1297	001-001-0002041	29/08/2024	Claudio Roger Del Puerto	TRANSPORTE	50.000	* PRESUPUESTO DELTA TACTICAL PY: No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC del oferente, según lo establecido en el Art. 8º, Anexo A del Decreto N° 1092/2024. * PRESUPUESTO GRUPO JC: No se visualizan los datos de contacto correspondientes a la dirección y número de teléfono del proveedor en el membrete correspondiente. * PRESUPUESTO BAZAR PAULINO: No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC y la aclaración de firma del oferente, según lo establecido en el Art. 8º, Anexo A del Decreto N° 1092/2024. No se visualizan los datos de contacto correspondientes a la dirección y número de teléfono del proveedor en el membrete correspondiente. * No se visualiza la nota de adjudicación con la firma de la Máxima Autoridad Institucional, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto 1092/2024. * No se visualiza el acta de directorio en el que se aprueban las compras realizadas. * No se visualiza la planilla de beneficiarios de las compras realizadas.
1298	001-001-0002041	29/08/2024	Claudio Roger Del Puerto	CONFECCIONES TEXTILES	1.160.000	* PRESUPUESTO DELTA TACTICAL PY: No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC del oferente, según lo establecido en el Art. 8º, Anexo A del Decreto N° 1092/2024. * PRESUPUESTO GRUPO JC: No se visualizan los datos de contacto correspondientes a la dirección y número de teléfono del proveedor en el membrete correspondiente. * PRESUPUESTO BAZAR PAULINO: No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC y la aclaración de firma del oferente, según lo establecido en el Art. 8º, Anexo A del Decreto N° 1092/2024. No se visualizan los datos de contacto correspondientes a la dirección y número de teléfono del proveedor en el membrete correspondiente. * No se visualiza la nota de adjudicación con la firma de la Máxima Autoridad Institucional, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto 1092/2024. * No se visualiza el acta de directorio en el que se aprueban las compras realizadas. * No se visualiza la planilla de beneficiarios de las compras realizadas.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.569.743.338	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1299	001-138-0015961	29/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	166.536	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente de la entidad en la planilla de guardia correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
1300	002-001-0073934	29/08/2024	Graciela Maria Nicolasa Bemis de Benitez	COMBUSTIBLES	2.345.160	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, firma del tesorero/autorizado y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1301	001-001-0009407	29/08/2024	Marcelo Andres Coronel Benitez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	285.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1302	001-001-0007986	29/08/2024	Julieta Denise Antico	COMBUSTIBLES	4.792.450	No se visualiza el km. de salida y de llegada en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1303	003-001-0002894	29/08/2024	TUTUNYI EMPRENDIMIENTOS SA	COMBUSTIBLES	1.993.620	* No se visualiza el km. de salida y de llegada en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * Se observa inconsistencia en la fecha que figura en la planilla de uso de combustible con relación a la fecha de la factura.
1304	001-004-0003430	29/08/2024	Rendy Voth Penner	LUBRICANTES	20.000	* Adjuntar cédula verde del vehículo. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1305	001-001-0009407	29/08/2024	Marcelo Andres Coronel Benitez	LUBRICANTES	495.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1306	001-001-0000381	28/08/2024	Jose Javier Vazquez	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	4.550.000	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * Justificar Objeto de Gasto. * Adjuntar fotografías de las compras realizadas.
1307	001-001-0002930	21/08/2024	Ivan David Sanabria Vera	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	120.000	No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura.
1308	001-001-0000409	20/08/2024	Liliana Ramirez Alcaraz	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.420.676	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * Justificar Objeto de Gasto.
1309	001-001-0000409	20/08/2024	Liliana Ramirez Alcaraz	TASAS Y CONTRIBUCIONES	142.545	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * Justificar Objeto de Gasto.
1310	001-001-0004052	17/08/2024	Yimi Angel Ibarra	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	40.000	No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura.
1311	001-001-0000409	20/08/2024	Liliana Ramirez Alcaraz	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	236.779	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * Justificar Objeto de Gasto.
1312	001-001-0009245	16/08/2024	Infodreams E.A.S	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	4.350.000	Justificar la compra realizada.
1313	001-001-0004052	17/08/2024	Yimi Angel Ibarra	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	30.000	No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.590.564.568	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1314	001-001-0000492	13/08/2024	Fabian Eduardo Peralta	TRANSPORTE	20.000	No se visualiza con nitidez la descripción de la factura.
1315	001-001-0000492	13/08/2024	Fabian Eduardo Peralta	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	580.000	No se visualiza con nitidez la descripción de la factura.
1316	001-001-0000583	13/08/2024	Amadeo Vidal Vinader	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	4.200.000	No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura.
1317	001-013-0072268	02/08/2024	Sermed S.A	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.541.000	* Justificar Objeto de Gasto. * Adjuntar contrato de prestación de servicios.
1318	001-002-0000058	16/09/2024	Ariel Francisco Cano	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	2.750.000	No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura.
1319	001-001-0011815	18/09/2024	Fabio Ramon Bogado Fariña	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	4.200.000	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * Adjuntar fotografías de la compra realizada. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas.
1320	001-001-0004894	21/09/2024	Florencio Antonio Carisimo Acuña	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	300.000	No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura.
1321	001-002-0001872	23/09/2024	001-002-0001872 23/09/2024 Full Office S.R.	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	1.605.500	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * Justificar Objeto de Gasto. * Adjuntar fotografías de la compra realizada.
1322	001-013-0073729	12/09/2024	SERMED S.A	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.541.000	* Justificar Objeto de Gasto. * Adjuntar nómina de asegurados y contrato de prestación de servicios.
1323	001-001-0012550	14/09/2024	Five Star S.R.L.	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3.661.446	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * Justificar las compras realizadas.
1324	001-052-0071830	07/09/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	448.000	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * Adjuntar fotografías de la compra realizada.
1325	001-001-0008674	11/09/2024	jose cayo estigarribia martinez	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES VARIOS	2.200.000	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * Justificar Objeto de Gasto.
1326	001-001-0008674	11/09/2024	jose cayo estigarribia martinez	HONORARIOS PROFESIONALES	2.700.000	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * Justificar Objeto de Gasto.
1327	001-001-0073098	11/09/2024	ÑE'E PORA Tecnologia & Confort S.R.L	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	195.000	No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura.
1328	001-001-0001478	03/09/2024	Elsa Ninfa Navarro de Saucedo	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	172.000	No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura.
1329	001-001-0014214	03/09/2024	Felix Tour y Transporte de Pasajeros SRL	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	30.000	No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura.
1330	001-001-0000060	05/09/2024	Adelqui Ramon Rios	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	280.000	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * Justificar Objeto de Gasto.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.621.538.514	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1331	001-001-0018442	05/09/2024	Nivel 5 S.A	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	2.550.000	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * Adjuntar fotografías de la compra realizada. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas.
1332	Recibo N°0280618	31/08/2024	Silvio Rodrigo Fleytas Aguero	SUELDOS	5.460.000	* Se observa inconsistencia entre el salario rendido y el monto que figura en la Cláusula Tercera del contrato individual de trabajo. Adjuntar adenda en la que conste dicha variación. * Adjuntar extracto de cuenta de I.P.S. correspondiente al periodo rendido. * Adjuntar planilla de asistencia correspondiente al periodo rendido. * Detallar las funciones que realiza el contratado de forma específica.
1333	Recibo N°0280620	31/08/2024	Rossana Fabiola Riveros Galeano	SUELDOS	5.460.000	* Se observa inconsistencia entre el salario rendido y el monto que figura en la Cláusula Tercera del contrato individual de trabajo. Adjuntar adenda en la que conste dicha variación. * Adjuntar extracto de cuenta de I.P.S. correspondiente al periodo rendido. * Adjuntar planilla de asistencia correspondiente al periodo rendido. * Detallar las funciones que realiza la contratada de forma específica.
1334	001-001-0001478	03/09/2024	Elsa Ninfa Navarro de Saucedo	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	180.000	No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura.
1335	001-001-0001476	01/09/2024	Elsa Ninfa Navarro de Saucedo	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	500.000	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * Justificar Objeto de Gasto. * Adjuntar fotografías de la compra realizada.
1336	Recibo N°0280622	31/08/2024	Francisco Jesus Alcaraz Sosa	SUELDOS	3.016.255	* Se observa inconsistencia entre el salario rendido y el monto que figura en la Cláusula Tercera del contrato individual de trabajo. Adjuntar adenda en la que conste dicha variación. * Adjuntar extracto de cuenta de I.P.S. correspondiente al periodo rendido. * Adjuntar planilla de asistencia correspondiente al periodo rendido. * Detallar las funciones que realiza el contratado de forma específica.
1337	001-002-0000574	31/08/2024	Blanca Isabel Ramirez Vera	HONORARIOS PROFESIONALES	7.000.000	No se observa el informe de actividades realizadas por la contratada.
1338	Recibo N°0280624	31/08/2024	Ana Belen Fretes Sanchez	SUELDOS	2.546.461	* En el contrato individual de trabajo no se especifica el monto de la remuneración convenida. * Adjuntar extracto de cuenta de I.P.S. correspondiente al periodo rendido. * Adjuntar planilla de asistencia correspondiente al periodo rendido. * Detallar las funciones que realiza la contratada de forma específica.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.648.247.691	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1339	Recibo N°0280625	31/08/2024	Fausto Lorenzo Vazquez Ramirez	SUELDOS	2.546.461	* Se observa inconsistencia entre el salario rendido y el monto que figura en la Cláusula Tercera del contrato individual de trabajo. Adjuntar adenda en la que conste el reajuste correspondiente. * Adjuntar extracto de cuenta de I.P.S. correspondiente al periodo rendido. * Adjuntar planilla de asistencia correspondiente al periodo rendido. * Detallar las funciones que realiza el contratado de forma específica.
1340	Recibo N°0280621	31/08/2024	Alberto Ramon Paredes Enciso	SUELDOS	2.546.461	* La cédula de identidad del contratado se encuentra vencida. * Se observa inconsistencia entre el salario rendido y el monto que figura en la Cláusula Tercera del contrato individual de trabajo. Adjuntar adenda en la que conste el reajuste correspondiente. * Adjuntar extracto de cuenta de I.P.S. correspondiente al periodo rendido. * Adjuntar planilla de asistencia correspondiente al periodo rendido. * Detallar las funciones que realiza el contratado de forma específica.
1341	001-001-0000212	30/08/2024	Jacinto Martin Rodriguez Yambay	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.000.000	* La descripción de la factura (diseño gráfico) no concuerda con los servicios mencionados en la Cláusula Primera del contrato de prestación de servicios (mantenimiento mensual de sitio web y cuentas de los correos electrónicos, servicios de hospedajes del sitio web y correos electrónicos). * No se observan certificaciones que avalen las funciones que realiza el contratado ni evidencias del trabajo realizado.
1342	001-013-0074919	08/10/2024	SERMED S.A	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.541.000	Justificar Objeto de Gasto.
1343	001-052-0076146	12/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	720.000	* Adjuntar fotografías de la compra realizada. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8° del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
1344	Recibo N°0280630	30/09/2024	Francisco Jesus Alcaraz Sosa	SUELDOS	3.016.255	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificador de la factura. * Se observa inconsistencia entre el salario rendido y el monto que figura en la Cláusula Tercera del contrato individual de trabajo. Adjuntar adenda en la que conste dicha variación. * Adjuntar extracto de cuenta, planilla y certificado de cumplimiento del I.P.S. * Adjuntar planilla de asistencia correspondiente al periodo rendido. * Detallar las funciones que realiza el contratado de forma específica.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.658.071.407	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1345	001-001-0000468	30/09/2024	Francisco Gustavo Alcaraz Orrego	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3.500.000	No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura.
1346	Recibo N°0280634	30/09/2024	Fausto Lorenzo Vazquez Ramirez	SUELDOS	2.546.461	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * Se observa inconsistencia entre el salario rendido y el monto que figura en la Cláusula Tercera del contrato individual de trabajo. Adjuntar adenda en la que conste el reajuste correspondiente. * Adjuntar extracto de cuenta, planilla y certificado de cumplimiento del I.P.S. * Adjuntar planilla de asistencia correspondiente al periodo rendido. * Detallar las funciones que realiza el contratado de forma específica.
1347	001-001-0000513	30/09/2024	DESIDERIO RAMIREZ	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3.500.000	No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura.
1348	Recibo N°0280626	30/09/2024	Silvio Rodrigo Fleytas Agüero	SUELDOS	5.460.000	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * Se observa inconsistencia entre el salario rendido y el monto que figura en la Cláusula Tercera del contrato individual de trabajo. Adjuntar adenda en la que conste dicha variación. * Adjuntar extracto de cuenta, planilla y certificado de cumplimiento del I.P.S. * Adjuntar planilla de asistencia correspondiente al periodo rendido. * Detallar las funciones que realiza el contratado de forma específica.
1349	Recibo N°0280628	30/09/2024	Rossana Fabiola Riveros Galeano	SUELDOS	5.460.000	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * Se observa inconsistencia entre el salario rendido y el monto que figura en la Cláusula Tercera del contrato individual de trabajo. Adjuntar adenda en la que conste dicha variación. * Adjuntar extracto de cuenta, planilla y certificado de cumplimiento del I.P.S. * Adjuntar planilla de asistencia correspondiente al periodo rendido. * Detallar las funciones que realiza la contratada de forma específica.
1350	001-001-0000215	30/09/2024	Jacinto Martin Rodriguez Yambay	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.000.000	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * La descripción de la factura (diseño gráfico) no concuerda con los servicios mencionados en la Cláusula Primera del contrato de prestación de servicios (mantenimiento mensual de sitio web y cuentas de los correos electrónicos, servicios de hospedajes del sitio web y correos electrónicos). * No se observan certificaciones que avalen las funciones que realiza el contratado ni evidencias del trabajo realizado.
1351	001-001-0000625	30/09/2024	Hugo Antonio Villamayor Velazquez	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3.500.000	No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.683.037.868	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:	JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY
RUC:	80029584-6
BIMESTRE:	Diciembre
IMPORTE TRANSFERIDO:	2.970.746.744

Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1352	001-001-0000485	27/09/2024	Mario Dario Rodriguez Morinigo	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	1.400.000	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * Adjuntar fotografías de la compra realizada.
1353	001-001-0002317	27/09/2024	Ana Carolina Faccioli Gimenez	TASAS Y CONTRIBUCIONES	1.317.564	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * Justificar Objeto de Gasto.
1354	001-001-0002317	27/09/2024	Ana Carolina Faccioli Gimenez	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES VARIOS	804.396	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * Justificar Objeto de Gasto.
1355	001-001-0003314	26/09/2024	Teknik S.R.L	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3.000.000	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * Adjuntar fotografías de la compra realizada.
1356	001-002-0000315	30/09/2024	Carlos León Yaruczyk Cymbaluk	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3.000.000	No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura.
1357	001-002-0000579	30/09/2024	Blanca Isabel Ramirez Vera	HONORARIOS PROFESIONALES	7.000.000	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * El escaneado de validación de timbrado no corresponde a la factura. * Adjuntar cédula de identidad, contrato protocolizado de trabajo, título profesional e informe de actividades.
1358	Recibo N°0280633	30/09/2024	Ana Belen Fretes Sanchez	SUELDOS	2.546.461	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * En el contrato individual de trabajo no se especifica el monto de la remuneración convenida. * Adjuntar extracto de cuenta, planilla y certificado de cumplimiento del I.P.S. * Adjuntar planilla de asistencia correspondiente al periodo rendido. * Detallar las funciones que realiza la contratada de forma específica.
1359	Recibo N°0280629	30/09/2024	Alberto Ramon Paredes Enciso	SUELDOS	2.546.461	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * Adjuntar cédula de identidad vigente. * Se observa inconsistencia entre el salario rendido y el monto que figura en la Cláusula Tercera del contrato individual de trabajo. Adjuntar adenda en la que conste el reajuste correspondiente. * Adjuntar extracto de cuenta, planilla y certificado de cumplimiento del I.P.S. * Adjuntar planilla de asistencia correspondiente al periodo rendido. * Detallar las funciones que realiza el contratado de forma específica.
1360	001-001-0001278	31/10/2024	Ramon Alberto Prieto	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	3.100.000	Adjuntar fotografías de la compra realizada.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.713.212.750	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:	JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY
RUC:	80029584-6
BIMESTRE:	Diciembre
IMPORTE TRANSFERIDO:	2.970.746.744

Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1361	Recibo N°0280638	31/10/2024	Rossana Fabiola Riveros Galeano	SUELDOS	5.460.000	* Se observa inconsistencia entre el salario rendido y el monto que figura en la Cláusula Tercera del contrato individual de trabajo. Adjuntar adenda en la que conste dicha variación. * Adjuntar extracto de cuenta, planilla y certificado de cumplimiento del I.P.S. * Adjuntar planilla de asistencia correspondiente al periodo rendido. * Detallar las funciones que realiza la contratada de forma específica.
1362	Recibo N°0280637	31/10/2024	Silvio Rodrigo Fleytas Agüero	SUELDOS	5.460.000	* Se observa inconsistencia entre el salario rendido y el monto que figura en la Cláusula Tercera del contrato individual de trabajo. Adjuntar adenda en la que conste dicha variación. * Adjuntar extracto de cuenta, planilla y certificado de cumplimiento del I.P.S. * Adjuntar planilla de asistencia correspondiente al periodo rendido. * Detallar las funciones que realiza el contratado de forma específica.
1363	001-001-0000850	02/11/2024	Osmar Milciades González Reynoso	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	450.000	Justificar Objeto de Gasto.
1364	001-001-0000606	31/10/2024	Enmanuel Antonio Araujo Laurenzano	HONORARIOS PROFESIONALES	2.500.000	Adjuntar cédula de identidad, planilla de asistencia e informe de actividades correspondientes al periodo rendido.
1365	Recibo N°0280643	31/10/2024	Fausto Lorenzo Vazquez Ramirez	SUELDOS	2.546.461	Escaneado no corresponde al funcionario FAUSTO LORENZO VAZQUEZ RAMIREZ.
1366	Recibo N°0280641	31/10/2024	Francisco Jesus Alcaraz Sosa	SUELDOS	3.016.255	* Se observa inconsistencia entre el salario rendido y el monto que figura en la Cláusula Tercera del contrato individual de trabajo. Adjuntar adenda en la que conste dicha variación. * Adjuntar extracto de cuenta, planilla y certificado de cumplimiento del I.P.S. * Adjuntar planilla de asistencia correspondiente al periodo rendido. * Detallar las funciones que realiza el contratado de forma específica.
1367	Recibo N°0280642	31/10/2024	Gustavo Francisco Alcaraz Sosa	SUELDOS	2.666.360	Escaneado no corresponde al funcionario GUSTAVO FRANCISCO ALCARAZ SOSA.
1368	Recibo N°0280639	31/10/2024	Jose Estanislao Diaz Estigarribia	SUELDOS	2.647.432	* En el contrato no se especifica el tipo de servicio a ejecutar. * Se observa inconsistencia entre el salario rendido y el monto que figura en la Cláusula Tercera del contrato individual de trabajo. Adjuntar adenda en la que conste dicha variación. * Adjuntar extracto de cuenta, planilla y certificado de cumplimiento del I.P.S. * Adjuntar planilla de asistencia correspondiente al periodo rendido. * Detallar las funciones que realiza el contratado de forma específica.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.735.045.719	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1369	Recibo N°0280640	31/10/2024	Alberto Ramon Paredes Enciso	SUELDOS	2.546.461	* Se observa inconsistencia entre el salario rendido y el monto que figura en la Cláusula Tercera del contrato individual de trabajo. Adjuntar adenda en la que conste el reajuste correspondiente. * Adjuntar extracto de cuenta, planilla y certificado de cumplimiento del I.P.S. * Adjuntar planilla de asistencia correspondiente al periodo rendido. * Detallar las funciones que realiza el contratado de forma específica.
1370	001-002-0000585	31/10/2024	Blanca Isabel Ramirez Vera	HONORARIOS PROFESIONALES	7.000.000	Adjuntar cédula de identidad, contrato protocolizado de trabajo, título profesional e informe de actividades.
1371	001-001-0002517	17/10/2024	Gustavo Javier Cabrera Meza	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	4.500.000	* Adjuntar fotografías de la compra realizada. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas.
1372	001-001-0000501	21/10/2024	Gabriel Benigno Fernandez Ortiz	CONFECCIONES TEXTILES	80.000	Justificar Objeto de Gasto.
1373	001-001-0016271	18/10/2024	EDYDSI S.A.	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.585.600	Justificar Objeto de Gasto.
1374	001-001-0008252	24/10/2024	Agustin Viveros Lopez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	470.000	* No se visualizan con nitidez los datos de la factura. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1375	001-055-0066651	23/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	613.000	* Justificar Objeto de Gasto. * Adjuntar fotografías de la compra realizada. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8° del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
1376	001-001-0000107	28/10/2024	Hector Valentin Urunaga	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	250.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1377	Recibo N°0280649	30/11/2024	Gustavo Francisco Alcaraz Sosa	SUELDOS	2.666.360	* Se observa inconsistencia entre el salario rendido y el monto que figura en la Cláusula Tercera del contrato individual de trabajo. Adjuntar adenda en la que conste dicho reajuste. * Adjuntar extracto de cuenta, planilla y certificado de cumplimiento del I.P.S. * Adjuntar planilla de asistencia correspondiente al periodo rendido. * Detallar las funciones que realiza el contratado de forma específica.
1378	Recibo N°0280648	30/11/2024	Francisco Jesus Alcaraz Sosa	SUELDOS	3.016.255	* La cédula de identidad del funcionario se encuentra vencida. * Se observa inconsistencia entre el salario rendido y el monto que figura en la Cláusula Tercera del contrato individual de trabajo. Adjuntar adenda en la que conste dicha variación. * Adjuntar extracto de cuenta, planilla y certificado de cumplimiento del I.P.S. * Adjuntar planilla de asistencia correspondiente al periodo rendido. * Detallar las funciones que realiza el contratado de forma específica.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.755.226.934	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1379	Recibo N°0280650	30/11/2024	Fausto Lorenzo Vazquez Ramirez	SUELDOS	2.546.461	* Se observa inconsistencia entre el salario rendido y el monto que figura en la Cláusula Tercera del contrato individual de trabajo. Adjuntar adenda en la que conste el reajuste correspondiente. * Adjuntar extracto de cuenta, planilla y certificado de cumplimiento del I.P.S. * Adjuntar planilla de asistencia correspondiente al periodo rendido. * Detallar las funciones que realiza el contratado de forma específica.
1380	001-002-0000590	30/11/2024	Blanca Isabel Ramirez Vera	HONORARIOS PROFESIONALES	7.000.000	No se observa el informe de actividades realizadas por la contratada.
1381	Recibo N°0280647	30/11/2024	Alberto Ramon Paredes Enciso	SUELDOS	2.546.461	* Se observa inconsistencia entre el salario rendido y el monto que figura en la Cláusula Tercera del contrato individual de trabajo. Adjuntar adenda en la que conste el reajuste correspondiente. * Adjuntar extracto de cuenta, planilla y certificado de cumplimiento del I.P.S. * Adjuntar planilla de asistencia correspondiente al periodo rendido. * Detallar las funciones que realiza el contratado de forma específica.
1382	001-001-0000611	29/11/2024	Enmanuel Antonio Araujo Laurenzano	HONORARIOS PROFESIONALES	2.500.000	Adjuntar cédula de identidad, planilla de asistencia e informe de actividades correspondientes al periodo rendido.
1383	001-013-0077397	04/12/2024	SERMED S.A	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.541.000	Justificar Objeto de Gasto.
1384	001-001-0001352	02/12/2024	Cesilio Ramon Contrera	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2.436.309	Escaneado no corresponde a lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.
1385	Recibo N°0280645	30/11/2024	Silvio Rodrigo Fleytas Agüero	SUELDOS	5.460.000	* Se observa inconsistencia entre el salario rendido y el monto que figura en la Cláusula Tercera del contrato individual de trabajo. Adjuntar adenda en la que conste dicha variación. * Adjuntar extracto de cuenta, planilla y certificado de cumplimiento del I.P.S. * Adjuntar planilla de asistencia correspondiente al periodo rendido. * Detallar las funciones que realiza el contratado de forma específica.
1386	Recibo N°0280636	30/11/2024	Rossana Fabiola Riveros Galeano	SUELDOS	5.460.000	* Se observa inconsistencia entre el salario rendido y el monto que figura en la Cláusula Tercera del contrato individual de trabajo. Adjuntar adenda en la que conste dicha variación. * Adjuntar extracto de cuenta, planilla y certificado de cumplimiento del I.P.S. * Adjuntar planilla de asistencia correspondiente al periodo rendido. * Detallar las funciones que realiza la contratada de forma específica.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.788.364.597	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1387	Recibo N°0280646	30/11/2024	Jose Estanislao Diaz Estigarribia	SUELDOS	2.647.432	* En el contrato no se especifica el tipo de servicio a ejecutar. * Se observa inconsistencia entre el salario rendido y el monto que figura en la Cláusula Tercera del contrato individual de trabajo. Adjuntar adenda en la que conste dicha variación. * Adjuntar extracto de cuenta, planilla y certificado de cumplimiento del I.P.S. * Adjuntar planilla de asistencia correspondiente al periodo rendido. * Detallar las funciones que realiza el contratado de forma específica.
1388	001-001-0011718	19/11/2024	Infodreams E.A.S	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1.650.000	Adjuntar fotografías de la compra realizada.
1389	001-001-0042798	15/11/2024	Jorge Ramón Piris Melgarejo	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.755.000	* Justificar la compra realizada y adjuntar fotografías. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas.
1390	001-052-0079672	09/11/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	4.450.000	* Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de noviembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas.
1391	001-002-0006867	08/11/2024	ERCOM S.A	REPARACIONES MAYORES DE HERRAMIENTAS Y OTROS	565.000	Objeto de Gasto no corresponde. Debe ser 536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS.
1392	001-001-0001490	29/11/2024	Elsa Ninfa Navarro de Saucedo	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	300.000	La fecha de la factura no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.
1393	001-001-0001490	29/11/2024	Elsa Ninfa Navarro de Saucedo	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	225.000	La fecha de la factura no coincide con lo que figura en la planilla de rendición de cuentas.
1394	001-001-0001052	28/11/2024	Carlos Mereles Somers	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	11.250.000	* Adjuntar cédula de identidad, contrato protocolizado de prestación de servicios y certificaciones que avalen la formación del contratado. * No se visualizan los tres presupuestos y la nota de adjudicación con la firma de la Máxima Autoridad Institucional, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto 1092/2024. * No se visualiza el acta de directorio en el que se aprueba el presupuesto para el servicio realizado.
1395	001-002-0000218	26/11/2024	Patricia Emilia Orrego	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2.250.000	Justificar las compras realizadas.
1396	001-001-0008280	27/11/2024	Agustin Viveros Lopez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.282.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1397	001-001-0000920	26/11/2024	Emerson Diego Da Silva	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	920.000	Justificar los servicios realizados.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.818.471.597	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1398	Recibo N°0280653	31/12/2024	Rossana Fabiola Riveros Galeano	SUELDOS	5.460.000	* Se observa inconsistencia entre el salario rendido y el monto que figura en la Cláusula Tercera del contrato individual de trabajo. Adjuntar adenda en la que conste dicha variación. * Adjuntar extracto de cuenta, planilla y certificado de cumplimiento del I.P.S. * Adjuntar planilla de asistencia correspondiente al periodo rendido. * Detallar las funciones que realiza la contratada de forma específica.
1399	Recibo N°0280652	31/12/2024	Jose Estanislao Diaz Estigarribia	SUELDOS	2.647.432	* En el contrato no se especifica el tipo de servicio a ejecutar. * Se observa inconsistencia entre el salario rendido y el monto que figura en la Cláusula Tercera del contrato individual de trabajo. Adjuntar adenda en la que conste dicha variación. * Adjuntar extracto de cuenta, planilla y certificado de cumplimiento del I.P.S. * Adjuntar planilla de asistencia correspondiente al periodo rendido. * Detallar las funciones que realiza el contratado de forma específica.
1400	001-001-0000936	31/12/2024	Zulma de los Angeles Lopez Delvalle	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	4.500.000	* Adjuntar fotografías de la compra realizada.* Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas.
1401	Recibo N°0280651	31/12/2024	Silvio Rodrigo Fleytas Agüero	SUELDOS	5.460.000	* Se observa inconsistencia entre el salario rendido y el monto que figura en la Cláusula Tercera del contrato individual de trabajo. Adjuntar adenda en la que conste dicha variación. * Adjuntar extracto de cuenta, planilla y certificado de cumplimiento del I.P.S. * Adjuntar planilla de asistencia correspondiente al periodo rendido. * Detallar las funciones que realiza el contratado de forma específica.
1402	Recibo N°0280655	31/12/2024	Francisco Jesus Alcaraz Sosa	SUELDOS	3.016.255	* La cédula de identidad del funcionario se encuentra vencida. * Se observa inconsistencia entre el salario rendido y el monto que figura en la Cláusula Tercera del contrato individual de trabajo. Adjuntar adenda en la que conste dicha variación. * Adjuntar extracto de cuenta, planilla y certificado de cumplimiento del I.P.S. * Adjuntar planilla de asistencia correspondiente al periodo rendido. * Detallar las funciones que realiza el contratado de forma específica.
1403	Recibo N°0280656	31/12/2024	Gustavo Francisco Alcaraz Sosa	SUELDOS	2.666.360	* Se observa inconsistencia entre el salario rendido y el monto que figura en la Cláusula Tercera del contrato individual de trabajo. Adjuntar adenda en la que conste dicho reajuste. * Adjuntar extracto de cuenta, planilla y certificado de cumplimiento del I.P.S. * Adjuntar planilla de asistencia correspondiente al periodo rendido. * Detallar las funciones que realiza el contratado de forma específica.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.836.761.644	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1404	001-004-0000010	01/08/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	147.000	No se visualiza la firma del conductor, lugar de salida, de destino y motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1405	011-001-0035620	01/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	148.800	No se visualiza la firma del conductor, el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1406	001-001-0029754	01/08/2024	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	399.500	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1407	001-001-0000200	01/08/2024	Anibal Ramon Diaz Ruiz	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.250.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1408	001-176-0048612	01/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	512.550	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente de la entidad en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
1409	002-001-0005992	28/12/2024	Buru S.R.L.	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.365.000	* Los presupuestos BURU S.R.L., EVERY BODY S.R.L y ARIES PRODUCCIONES no cumplen con lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. No se visualizan las firmas, aclaración y nº de cédula de identidad o RUC de los oferentes. * No se visualiza la nota de adjudicación firmada por la Máxima Autoridad Institucional ni el acta de directorio por la cual se aprueban las compras realizadas. * No se visualiza la nota de pedido de compra por parte cuartel correspondiente. * No se visualizan fotografías de las compras realizadas.
1410	001-001-0000547	28/12/2024	Mario Dario Rodriguez Morinigo	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	4.600.000	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * Adjuntar fotografías de las compras realizadas.
1411	001-001-0023745	30/12/2024	Alcides Prado Monzon	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	4.800.000	* Adjuntar fotografías de la compra realizada. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas.
1412	001-002-0000596	30/12/2024	Blanca Isabel Ramirez Vera	HONORARIOS PROFESIONALES	7.000.000	No se observa el informe de actividades realizadas por la contratada.
1413	001-001-0002362	20/12/2024	Ana Carolina Faccioli Gimenez	TASAS Y CONTRIBUCIONES	150.678	Justificar Objeto de Gasto.
1414	001-001-0002362	20/12/2024	Ana Carolina Faccioli Gimenez	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES VARIOS	2.349.322	Justificar Objeto de Gasto.
1415	001-001-0000738	20/12/2024	Lucio Andres Caceres Corvalan	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.500.000	Adjuntar fotografías.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.877.984.494	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1416	001-001-0000558	20/12/2024	Vicente Mercado Almada	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	3.000.000	* Adjuntar fotografías de las compras realizadas. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas.
1417	001-001-0004105	30/12/2024	Sergio D.Torales Gimenez	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	4.450.000	Adjuntar fotografías de las compras realizadas.
1418	001-001-0004105	30/12/2024	Sergio D.Torales Gimenez	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	450.000	Adjuntar fotografías de las compras realizadas.
1419	Recibo N°0280654	31/12/2024	Alberto Ramon Paredes Enciso	SUELDOS	2.546.461	* Se observa inconsistencia entre el salario rendido y el monto que figura en la Cláusula Tercera del contrato individual de trabajo. Adjuntar adenda en la que conste el reajuste correspondiente. * Adjuntar extracto de cuenta, planilla y certificado de cumplimiento del I.P.S. * Adjuntar planilla de asistencia correspondiente al periodo rendido. * Detallar las funciones que realiza el contratado de forma específica.
1420	Recibo N°0280659	31/12/2024	Fausto Lorenzo Vazquez Ramirez	SUELDOS	2.546.461	* Se observa inconsistencia entre el salario rendido y el monto que figura en la Cláusula Tercera del contrato individual de trabajo. Adjuntar adenda en la que conste el reajuste correspondiente. * Adjuntar extracto de cuenta, planilla y certificado de cumplimiento del I.P.S. * Adjuntar planilla de asistencia correspondiente al periodo rendido. * Detallar las funciones que realiza el contratado de forma específica.
1421	001-042-0064309	30/12/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.345.000	* Adjuntar fotografías de la compra realizada. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas.
1422	001-001-0000614	30/12/2024	Enmanuel Antonio Araujo Laurenzano	HONORARIOS PROFESIONALES	2.500.000	Adjuntar cédula de identidad, planilla de asistencia e informe de actividades correspondientes al periodo rendido.
1423	001-001-0000494	30/12/2024	Fabrizio Escobar Barreto	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	4.800.000	* No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * No se visualiza el contrato protocolizado de prestación de servicios. * No se visualizan evidencias del trabajo realizado. * No se visualizan certificaciones que avalen la formación del contratado. * Justificar los servicios adquiridos.
1424	001-001-0005664	02/08/2024	Jorge Ruben Capli Cabello	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1.980.000	Justificar las compras realizadas.
1425	011-001-0035717	02/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	119.040	No se visualiza la firma del conductor, el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1426	001-001-0004655	02/08/2024	Eustacio Lezcano Almiron	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	3.000.000	Justificar las compras realizadas.
1427	001-001-0001521	02/08/2024	Sergio David Denis Caceres	LUBRICANTES	745.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente de la entidad en la planilla de reparación y mantenimiento.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.905.466.456	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1428	001-003-0004837	02/08/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	202.230	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1429	002-003-0004748	02/08/2024	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	92.840	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1430	002-003-0004724	02/08/2024	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	92.840	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1431	001-002-0006413	03/08/2024	Adolfo Gregorio Isasi Isasi	LUBRICANTES	160.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1432	018-002-0049100	02/08/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	104.160	No se visualiza el km. de salida, de llegada, firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1433	018-002-0049063	02/08/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	104.160	No se visualiza el km. de salida, de llegada, firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1434	001-001-0001521	02/08/2024	Sergio David Denis Caceres	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	685.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente de la entidad en la planilla de reparación y mantenimiento.
1435	011-001-0035633	01/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	148.800	No se visualiza la firma del conductor, el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1436	001-001-0000889	01/08/2024	Hector Ramon Acosta	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.000.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1437	001-001-0000233	01/08/2024	Limpio Ramon Bogado Flores	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	3.500.000	El nº de RUC no coincide con el que figura en la planilla de rendición de cuentas.
1438	001-003-0004924	02/08/2024	BERNARDO REIMER HARMS	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	520.000	Justificar las compras realizadas.
1439	001-001-0025094	02/08/2024	Braulio Gómez Peralta	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	360.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1440	018-002-0048997	01/08/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	104.160	No se visualiza el km. de salida, de llegada, firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.912.739.546	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1441	001-176-0048670	02/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	198.900	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente de la entidad en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
1442	001-001-0025094	02/08/2024	Braulio Gómez Peralta	LUBRICANTES	985.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1443	001-173-0012699	02/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	303.880	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente de la entidad en la planilla de guardia correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
1444	001-173-0012826	06/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	53.500	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente de la entidad en la planilla de guardia correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
1445	004-002-0025427	06/08/2024	Benitez y Asociados S.A	COMBUSTIBLES	184.800	* No se visualiza la firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * El número de factura que figura en la planilla de uso de combustible es incorrecto.
1446	001-173-0012826	06/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	302.949	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente de la entidad en la planilla de guardia correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.914.570.075	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1447	001-173-0012826	06/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	400	* No se visualiza la firma y aclaración del presidente de la entidad en la planilla de guardia correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
1448	001-001-0097333	06/08/2024	Francisco Enrique Godoy Fariña	COMBUSTIBLES	1.674.000	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y firma del tesorero/autorizado en todos los espacios correspondientes en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1449	001-004-0000179	06/08/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	73.500	No se visualiza la firma del conductor, lugar de salida, de destino y motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1450	011-001-0036046	06/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	147.840	No se visualiza la firma del conductor, el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1451	002-001-0007400	06/08/2024	Ramona Teresita Matiauda	PRENDAS DE VESTIR	1.140.000	Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
1452	001-003-0005169	06/08/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	200.880	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1453	011-001-0036159	07/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	138.600	No se visualiza la firma del conductor, el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1454	001-001-0004967	07/08/2024	Eugenio Garcia Paredes	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	200.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1455	001-001-0002155	07/08/2024	IVAN MOREIRA FALINSKI	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	650.000	Adjuntar cédula verde del vehículo.
1456	001-002-0019734	08/08/2024	ACRO S.A	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	214.000	No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
1457	001-003-0006305	07/08/2024	Victor Manuel Librado Rios Gimenez	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	20.000	Justificar las compras realizadas.
1458	002-001-0019139	03/08/2024	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	399.464	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, sello de la entidad, firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.919.428.359	

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1459	011-001-0035829	03/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	138.600	No se visualiza la firma del conductor, el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1460	011-001-0035841	03/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	138.600	No se visualiza la firma del conductor, el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1461	001-001-0228410	03/08/2024	Guido Gaona Jara	COMBUSTIBLES	1.791.305	No se visualiza el km. de salida en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1462	001-001-0005667	03/08/2024	Jorge Ruben Capli Cabello	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1.980.000	Justificar las compras realizadas.
1463	002-003-0004775	03/08/2024	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	185.680	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1464	002-001-0019155	04/08/2024	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	207.414	No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, sello de la entidad, firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1465	011-001-0035870	04/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	138.600	No se visualiza la firma del conductor, el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
1466	001-001-0000312	05/08/2024	Gilso Alves Garcia	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.800.000	No se visualiza la aclaración del firmante en la justificación.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.925.808.558	

Otros Requerimientos

- No se visualiza el llenado de las columnas correspondientes a km. de salida, km. de llegada y km. recorrido en el escaneado de la planilla de uso de combustible con código verificador, conforme a lo requerido en la Resolución DA Nº 365/2018.
- Se solicita tener en cuenta el formato establecido en la Resolución DA Nº 365/2018 y el correcto llenado de los campos para la presentación de las planillas internas de uso de combustible correspondientes.
- Se observan casos en los que se supera el tope de Gs. 4.999.999 para compras de un mismo proveedor dentro de un mismo mes. Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024: "...para la adquisición de bienes o servicios cuyos costos superen Gs. 4.999.999.-, las ONG's deberán llevar a cabo un proceso competitivo de adquisición, obteniendo tres (3) presupuestos y seleccionando la oferta más económica del mercado..." "...Estos presupuestos, deben presentarse en estos casos: 1. compras a un mismo proveedor, dentro del mismo mes, cuyo costo individual o total alcancen o superen Gs. 4.999.999..."
- Se sugiere que las fotografías remitidas como respaldo sean a color para una mejor visualización de las características de los bienes adquiridos u obras realizadas, teniendo en cuenta la descripción de los mismos en las facturas presentadas.
- Justificar las compras al menudeo, correspondientes a varias facturas del Objeto de Gasto 311 "Alimentos para personas".
- En las planillas de voluntarios de guardia se deben especificar los días en que estos realizan la guardia correspondiente.
- Para cargas de combustible (de 100 litros en adelante) se solicita especificar si el mismo se encuentra en almacenamiento o indicar si las cargas se realizaron en un mismo día o en diferentes días. También especificar el motivo del viaje ya que, en algunos casos solo se describe de forma genérica.
- Se observan cargas de combustible en gran volumen de un mismo proveedor en un mismo día. Justificar.
- Se observan compras de ciertos electrodomésticos de capacidad y precios importantes, que no guardan relación con la misión. Art. 8º de la Resolución D.A. 365/2018: "...Las entidades sin fines de lucro deberán rendir cuentas conforme a su misión..."
- En algunos casos no coincide la localidad que figura en la cédula verde con la ciudad en la que están ubicados los cuarteles que realizan las compras. Justificar.

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

ENTIDAD:	JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY
RUC:	80029584-6
BIMESTRE:	Diciembre
IMPORTE TRANSFERIDO:	2.970.746.744

Vaneza Luzdivina Centurion Benitez
Analista - Área Análisis ONG
Departamento de Análisis e Informes

Lic. Mauricio Javier Morel
Jefe
Departamento de Análisis e Informes

Entidad:	JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY
Período	AGOSTO A DICIEMBRE
Ejercicio:	2024
Fecha de Emisión:	23/04/2025

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		

Firma del Analista de ONG responsable	Firma del Encargado de Área ONG's - Supervisora
Aclaración: Vaneza Luzdivina Centurion Benitez	Aclaración: CP Laura Bogado
Firma del Jefe Interino del Departamento de Análisis e Informes	
Aclaración: Lic. Mauricio Javier Morel	
Observaciones :	

Entidad:	JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY
Período	AGOSTO A DICIEMBRE
Ejercicio:	2024
Fecha de Emisión:	23/04/2025

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	

Firma del Analista de ONG responsable	Firma del Encargado de Área ONG's - Supervisora
Aclaración: Vaneza Luzdivina Centurion Benitez	Aclaración: CP Laura Bogado
Firma del Jefe Interino del Departamento de Análisis e Informes	
Aclaración: Lic. Mauricio Javier Morel	
Observaciones :	