



JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

Fundada el 26-VIII-2000 * Personería Jurídica Nro. 11.724 / 2000 - RUC. 80029584-6
Presidencia: Autopista Ñu Guazú - Luque * Tel. (021) 3299741
Secretaría: (021)3268463 - (0986)640 846 Fax: (021) 507 046
www.bomberos.org.py - info@bomberos.org.py
Presidencia Nacional



"Cada Cuerpo para su comunidad. La Junta Nacional para todos"

CUERPOS ASOCIADOS:

- 1 Colonias Unidas
- 2 Presidente Franco
- 3 CBVPF 1ra Compañía
- 4 Luque
- 5 1ra Compañía Ykua Dure
- 6 San Lorenzo
- 7 Concepción
- 8 Coronel Oviedo
- 9 Pedro Juan Caballero
- 10 Caaguazú
- 11 San Ignacio
- 12 Salto del Guairá
- 13 Caacopé
- 14 Piribebuy
- 15 Santa Rita
- 16 Carapeguá
- 17 Capitán Miranda
- 18 Capitán Bado
- 19 Areguá
- 20 Horqueta
- 21 San Estanislao
- 22 Villeta
- 23 Naranjal
- 24 Lambore
- 25 Ita
- 26 Mical. Estigarribia
- 27 Acahay
- 28 Guayayví
- 29 Capitán Meza
- 30 Ybycuí
- 31 Coronel Bogado
- 32 Filadelfia
- 33 Loma Plata
- 34 Natalio
- 35 Cambyretá
- 36 1ra Compañía Arroyo Pora
- 37 Frain
- 38 Tomas Romero Pereira
- 39 Quindy
- 40 Ypané
- 41 Villa Elisa
- 42 San Pedro del Paraná
- 43 San Roque González
- 44 Itacurubí de la Cordillera
- 45 Alto
- 46 San Pedro Ykua Mandiyú
- 47 Katoel
- 48 Sapucaí
- 49 Yatyty
- 50 General Artigas
- 51 Neuland
- 52 San Juan del Paraná
- 53 Colonia Paratodí
- 54 Alberdi
- 55 Capatá
- 56 Mayor Otáño
- 57 Hernandez
- 58 Juan E O'Leary
- 59 Yguazú
- 60 Naranjito
- 61 Cedrales
- 62 Emboscada
- 63 Carlos A López
- 64 La Paz
- 65 Trinidad
- 66 Raposa Poty
- 67 Nueva Alborada
- 68 Remansillo
- 69 Pirapirí
- 70 Edelfra 31
- 71 Edelfra 28
- 72 Bella Vista
- 73 Nemby
- 74 Santa Marta de Fe
- 75 Santa Fe del Paraná
- 76 Itakyty
- 77 Nahawa
- 78 San José de los Arroyos
- 79 Vaquería
- 80 1ro de Marzo
- 81 Nueva Italia
- 82 Raúl Peña
- 83 Carayao
- 84 3 de Mayo
- 85 Minga Pora (E.F.)
- 86 Jesús (E.F.)
- 87 Antequera (E.F.)
- 88 Zanja Pyta (E.F.)
- 89 Remansillo Chaco (E.F.)
- 90 Yatyty del Norte (E.F.)
- 91 José Domingo Ocampo (E.F.)
- 92 Karapá (E.F.)
- 93 San Alberto Magno (E.F.)
- 94 Unidad de Apoyo JN
- 95 Unidad Materiales Peligrosos JN
- 96 Unidad de Incendios Forestales JN
- 97 Unidad de Búsqueda y Rescate JN
- 98 ORGANOS AUXILIARES
- 99 Aso Bomberos Itapúa
- 100 Aso Bomberos Alto Paraná
- 101 INFB

Luque, 22 de Mayo del 2025
Nota N°225/2025

Señora
Lic. Berenice Ortega,
Coordinadora Interina de la Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Dirección Administrativa
Ministerio de Economía y Finanzas
Presente

De mi consideración:

Me dirijo a usted, en nombre y representación del Consejo Directivo de la "Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay", dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 1092/2024 que reglamenta la Ley N° 7228/2023, referente a Desembolsos del Rubro 842 "Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de Lucro".

En tal sentido, presentamos la 1era Rectificativa de la Planilla de Rendición de Cuentas correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2024.

Sin otro particular, y a la espera de haber dado cumplimiento a lo previsto en la citada reglamentación, aprovecho la oportunidad para saludarle,

Atentamente.



FRANCISCO
GUSTAVO
ALCARAZ
ORREGO
Firmado digitalmente por FRANCISCO GUSTAVO ALCARAZ ORREGO
Fecha: 2025.05.22 09:05:41 -03'00'

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY

RUC: 80029584-6

(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: AGOSTO A DICIEMBRE

A) APOORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de Transferencia N° (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada N° (9)	Banco (10)
2,457,880,364	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	30462	15/01/2025	2.970.746.744	0000000050002360	BANCO INTERFISA
Total Transferido del periodo (11)						2.970.746.744
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						5.428.627.108

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado N° (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observaciones (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura	001-002-0004947	01/08/2024	3661936-1	17111408	Oscar Dario Ramirez	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	261	500.000	
Factura	001-013-0072268	02/08/2024	80087223-1	17245277	Sermed S.A	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	264	2.541.000	Recibo N°001-013-0005449
Factura	001-001-0002516	06/08/2024	3495388-4	16778944	Leonardo Pavon Notario	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	810.000	
Factura	001-001-0002516	06/08/2024	3495388-4	16778944	Leonardo Pavon Notario	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	50.000	
Factura	001-001-0012584	06/08/2024	80020677-0	16954878	Felix Tour y Transporte de Pasajeros SRL	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	30.000	
Factura	002-001-0007116	07/08/2024	80020677-0	16954878	Felix Tour y Transporte de Pasajeros SRL	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	30.000	
Factura	001-001-0000565	09/08/2024	1371768-5	16892152	Elias Andres Yambay	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	261	4.500.000	
Factura	006-001-0127059	09/08/2024	80029149-2	17306377	PINTURERIA TRICOLOR SA	HERRAMIENTAS MENORES	394	135.000	
Factura	006-001-0127064	09/08/2024	80029149-2	17306377	PINTURERIA TRICOLOR SA	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	300.000	
Factura	001-001-0475119	09/08/2024	80029149-2	17140659	PINTURERIA TRICOLOR SA	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	215.000	
Factura	006-001-0127059	09/08/2024	80029149-2	17306377	PINTURERIA TRICOLOR SA	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	140.000	
Factura	001-001-0475119	09/08/2024	80029149-2	17140659	PINTURERIA TRICOLOR SA	HERRAMIENTAS MENORES	394	135.000	
Factura	001-001-0001968	09/08/2024	80036027-3	16738403	INK NDM SRL	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	80.000	
Factura	001-001-0001968	09/08/2024	80036027-3	16738403	INK NDM SRL	TRANSPORTE	221	20.000	
Factura	001-001-0002978	12/08/2024	80026015-5	17109505	HOSPICENTER S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	333.000	
Factura	001-001-0047509	12/08/2024	80047085-0	17284367	BLACK S.R.L	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	600.000	
Factura	001-001-0000492	13/08/2024	3740286-2	17175831	Fabian Eduardo Peralta	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	580.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0000492	13/08/2024	3740286-2	17175831	Fabian Eduardo Peralta	TRANSPORTE	221	20.000	
Factura	001-001-0000583	13/08/2024	701932-7	17123959	Amadeo Vidal Vinader	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	4.200.000	
Factura	001-001-0009245	16/08/2024	80125821-9	16641565	Infodreams E.A.S	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	4.350.000	
Factura	001-001-0004052	17/08/2024	3014503-1	17008616	Yimi Angel Ibarra	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	331	40.000	
Factura	001-001-0004052	17/08/2024	3014503-1	17008616	Yimi Angel Ibarra	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	30.000	
Factura	001-001-0000409	20/08/2024	3565853-3	16997641	Liliana Ramirez Alcaraz	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	236.779	
Factura	001-001-0000409	20/08/2024	3565853-3	16997641	Liliana Ramirez Alcaraz	TASAS Y CONTRIBUCIONES	913	142.545	
Factura	001-001-0000409	20/08/2024	3565853-3	16997641	Liliana Ramirez Alcaraz	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	269	1.420.676	
Factura	001-001-0002930	21/08/2024	3607500-0	16837232	Ivan David Sanabria Vera	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	120.000	
Factura	001-001-0014204	22/08/2024	80020677-0	16954878	Felix Tour y Transporte de Pasajeros SRL	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	30.000	
Factura	001-001-0012764	26/08/2024	4234404-2	17336151	Jessica Isabel Baez Lopez	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	230.000	
Factura	001-002-0025730	27/08/2024	2493519-0	17216896	Luis Adan Benitez Nuñez Da Silveira	PRODUCTOS DE PAPEL Y	334	804.000	
Factura	001-002-0050352	28/08/2024	295447-8	17340790	Leonardo Pavón Riquelme	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	331	710.000	
Factura	001-001-0000381	28/08/2024	3442025-8	17396146	Jose Javier Vazquez	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	4.550.000	
Factura	001-001-0002535	28/08/2024	3495388-4	16778944	Leonardo Pavon Notario	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	147.500	
Factura	001-001-0002535	28/08/2024	3495388-4	16778944	Leonardo Pavon Notario	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	359.500	
Factura	004-003-0001534	28/08/2024	80002358-7	16673323	CARIMBOS IND. Y COM.	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	138.400	
Factura	001-001-0000511	30/08/2024	287227-7	17092006	DESIDERIO RAMIREZ	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0000212	30/08/2024	4292541-0	16795378	Jacinto Martin Rodriguez Yambay	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.000.000	
Factura	001-002-0000574	31/08/2024	1432339-7	17170355	Blanca Isabel Ramirez Vera	HONORARIOS PROFESIONALES	145	7.000.000	
Factura	001-001-0000650	31/08/2024	1464651-0	16634546	Getulio Raul Arrua	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	380.000	
Factura	001-002-0000313	31/08/2024	3467535-3	17012089	Carlos León Yaruczyk Cymbaluk	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.000.000	
Factura	001-001-0000622	31/08/2024	375863-0	16999825	Hugo Antonio Villamayor Velazquez	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280620	31/08/2024	4487694	0	Rossana Fabiola Riveros Galeano	SUELDOS	111	5.460.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280625	31/08/2024	4514106	0	Fausto Lorenzo Vazquez Ramirez	SUELDOS	111	2.546.461	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280618	31/08/2024	4542501	0	Silvio Rodrigo Fleytas Aguero	SUELDOS	111	5.460.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Planilla de sueldos	Recibo N°0280624	31/08/2024	4866277	0	Ana Belen Fretes Sanchez	SUELDOS	111	2.546.461	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280621	31/08/2024	4976867	0	Alberto Ramon Paredes Enciso	SUELDOS	111	2.546.461	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280622	31/08/2024	5380222	0	Francisco Jesus Alcaraz Sosa	SUELDOS	111	3.016.255	
Factura	001-001-0000466	31/08/2024	772233-8	16981877	Francisco Gustavo Alcaraz Orrego	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0001476	01/09/2024	1237027-4	17136058	Elsa Ninfa Navarro de Saucedo	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	500.000	
Factura	001-001-0001478	03/09/2024	1237027-4	17136058	Elsa Ninfa Navarro de Saucedo	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	172.000	
Factura	001-001-0001478	03/09/2024	1237027-4	17136058	Elsa Ninfa Navarro de Saucedo	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	331	180.000	
Factura	001-001-0014214	03/09/2024	80020677-0	16954878	Felix Tour y Transporte de Pasajeros SRL	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	30.000	
Factura	001-001-0000060	05/09/2024	4515131-8	17078065	Adelqui Ramon Rios	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	268	280.000	
Factura	001-001-0018442	05/09/2024	80090875-9	17244528	Nivel 5 S.A	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	2.550.000	
Factura	001-052-0071830	07/09/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	448.000	
Factura	001-001-0008674	11/09/2024	576512-9	17176887	jose cayo estigarribia martinez	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	919	2.200.000	
Factura	001-001-0008674	11/09/2024	576512-9	17176887	jose cayo estigarribia martinez	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.700.000	
Factura	001-001-0073098	11/09/2024	80105754-0	17405154	NE'E PORA Tecnologia & Confort S.R.L	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	195.000	
Factura	002-001-0007297	12/09/2024	5546618-4	17373251	Lorena Edith Paniagua Liuzzi	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	17.500	
Factura	002-001-0007297	12/09/2024	5546618-4	17373251	Lorena Edith Paniagua Liuzzi	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	146.000	
Factura	001-013-0073729	12/09/2024	80087223-1	17245277	SERMED S.A	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	264	2.541.000	*Recibo N°001-013-0005759
Factura	001-001-0012550	14/09/2024	80098082-4	16698159	Five Star S.R.L.	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	3.661.446	
Factura	001-002-0000058	16/09/2024	3637072-0	17295444	Ariel Francisco Cano	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	2.750.000	
Factura	001-001-0011815	18/09/2024	3868071-8	17288600	Fabio Ramon Bogado Fariña	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	4.200.000	
Factura	001-001-0004894	21/09/2024	4415514-0	17381937	Florencio Antonio Carisimo Acuña	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	300.000	
Factura	001-002-0001872	23/09/2024	80028600-6	17454347	Full Office S.R.L	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	1.605.500	
Factura	001-001-0003314	26/09/2024	80112313-5	17338359	Teknik S.R.L	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	3.000.000	
Factura	001-001-0002317	27/09/2024	1361390-1	17025766	Ana Carolina Faccioli Gimenez	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	919	804.396	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0002317	27/09/2024	1361390-1	17025766	Ana Carolina Faccioli Gimenez	TASAS Y CONTRIBUCIONES	913	1.317.564	
Factura	001-001-0000485	27/09/2024	5653225-3	16833632	Mario Dario Rodriguez Morinigo	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	534	1.400.000	
Planilla de sueldos	Recibo N°0280633	30/09/2024		0	Ana Belen Fretes Sanchez	SUELDOS	111	2.546.461	
Factura	001-002-0000579	30/09/2024	1432339-7	17170355	Blanca Isabel Ramirez Vera	HONORARIOS PROFESIONALES	145	7.000.000	
Factura	001-001-0000513	30/09/2024	287227-7	17092006	DESIDERIO RAMIREZ	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-002-0000315	30/09/2024	3467535-3	17012089	Carlos León Yaruczyk Cymbaluk	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.000.000	
Factura	001-001-0000625	30/09/2024	375863-0	16999825	Hugo Antonio Villamayor Velazquez	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0000215	30/09/2024	4292541-0	16795378	Jacinto Martin Rodriguez Yambay	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.000.000	
Planilla de sueldos	Recibo N°0280628	30/09/2024	4487694	0	Rossana Fabiola Riveros Galeano	SUELDOS	111	5.460.000	
Planilla de sueldos	Recibo N°0280634	30/09/2024	4514106	0	Fausto Lorenzo Vazquez Ramirez	SUELDOS	111	2.546.461	
Planilla de sueldos	Recibo N°0280626	30/09/2024	4542501	0	Silvio Rodrigo Fleytas Agüero	SUELDOS	111	5.460.000	
Planilla de sueldos	Recibo N°0280629	30/09/2024	4976867	0	Alberto Ramon Paredes Enciso	SUELDOS	111	2.546.461	
Planilla de sueldos	Recibo N°0280630	30/09/2024	5380222-0	0	Francisco Jesus Alcaraz Sosa	SUELDOS	111	3.016.255	
Factura	001-001-0000468	30/09/2024	772233-8	16981877	Francisco Gustavo Alcaraz Orrego	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0001377	02/10/2024	4165965-1	17250351	Tatiane Regina Frantz de Rodriguez	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	5.000	
Factura	001-001-0001377	02/10/2024	4165965-1	17250351	Tatiane Regina Frantz de Rodriguez	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	331	175.000	
Factura	001-001-0017263	02/10/2024	80020677-0	16954878	Felix Tour y Transporte de Pasajeros SRL	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	30.000	
Factura	001-001-0001379	07/10/2024	4165965-1	17250351	Tatiane Regina Frantz de Rodriguez	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	300.000	
Factura	001-013-0074919	08/10/2024	80087223-1	17362544	SERMED S.A	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	264	2.541.000	Recibo N°001-013-0006115
Factura	001-001-0001484	12/10/2024	1237027-4	17136058	Elsa Ninfa Navarro de Saucedo	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	75.000	
Factura	001-001-0001484	12/10/2024	1237027-4	17136058	Elsa Ninfa Navarro de Saucedo	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	105.000	
Factura	001-001-0001484	12/10/2024	1237027-4	17136058	Elsa Ninfa Navarro de Saucedo	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	331	180.000	
Factura	001-001-0001484	12/10/2024	1237027-4	17136058	Elsa Ninfa Navarro de Saucedo	CONFECCIONES TEXTILES	323	75.000	
Factura	001-052-0076146	12/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	720.000	
Factura	001-002-0050820	15/10/2024	295447-8	17340790	Leonardo Pavón Riquelme	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	331	220.000	
Factura	001-001-0002606	15/10/2024	3495388-4	16778944	Leonardo Pavon Notario	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	320.000	
Factura	001-001-0002611	16/10/2024	3495388-4	16778944	Leonardo Pavon Notario	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	5.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0002610	16/10/2024	3495388-4	16778944	Leonardo Pavon Notario	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	474.500	
Factura	001-001-0002611	16/10/2024	3495388-4	16778944	Leonardo Pavon Notario	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION ES	262	267.000	
Factura	001-001-0002950	16/10/2024	3607500-0	16837232	Ivan David Sanabria Vera	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	120.000	
Factura	001-005-0000064	16/10/2024	80081891-1	17547869	Grilo SRL	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	90.540	
Factura	001-001-0002517	17/10/2024	3473456-2	17008587	Gustavo Javier Cabrera Meza	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	4.500.000	
Factura	001-001-0016271	18/10/2024	80013135-5	17400492	EDYDSI S.A.	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD OS	261	1.585.600	Recibo N°0020605
Factura	001-001-0000501	21/10/2024	4035365-6	16939687	Gabriel Benigno Fernandez Ortiz	CONFECCIONES TEXTILES	323	80.000	
Factura	001-055-0066651	23/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	EQUIPOS DE COMUNICACIONE S Y SEÑALAMIENTOS	536	613.000	
Factura	001-001-0008252	24/10/2024	314536-0	17545253	Agustin Viveros Lopez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	470.000	
Factura	001-001-0000791	25/10/2024	5453279-5	17213943	JOSE DOBRAVOSKI CIDINEI	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	215.000	
Factura	001-001-0000107	28/10/2024	3634693-4	17513088	Hector Valentin Urunaga	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	250.000	
Factura	001-001-0003920	29/10/2024	1180864-0	17211243	Ramon Velazquez Delvalle	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	195.000	
Factura	001-001-0003920	29/10/2024	1180864-0	17211243	Ramon Velazquez Delvalle	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION ES	262	100.000	
Factura	002-001-0008579	29/10/2024	5546618-4	17373251	Lorena Edith Paniagua Liuzzi	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	331	12.000	
Factura	002-001-0008579	29/10/2024	5546618-4	17373251	Lorena Edith Paniagua Liuzzi	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION ES	262	52.000	
Factura	001-001-0000516	30/10/2024	287227-7	17092006	DESIDERIO RAMIREZ	GASTOS DE REPRESENTACIÓ N	113	3.500.000	
Factura	001-001-0014386	31/10/2024	1405515-5	17332012	Evelio Elias Forneron Cardozo	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	331	115.000	
Factura	001-002-0000585	31/10/2024	1432339-7	17170355	Blanca Isabel Ramirez Vera	HONORARIOS PROFESIONALES	145	7.000.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280639	31/10/2024	3180712	0	Jose Estanislao Diaz Estigarribia	SUELDOS	111	2.647.432	
Factura	001-001-0001278	31/10/2024	3453736-8	17575689	Ramon Alberto Prieto	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALE S	534	3.100.000	
Factura	001-002-0000317	31/10/2024	3467535-3	17012089	Carlos León Yaruczyk Cymbaluk	GASTOS DE REPRESENTACIÓ N	113	3.000.000	
Factura	001-001-0002622	31/10/2024	3495388-4	16778944	Leonardo Pavon Notario	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	320.000	
Factura	001-001-0000627	31/10/2024	375863-0	16999825	Hugo Antonio Villamayor Velazquez	GASTOS DE REPRESENTACIÓ N	113	3.500.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0000606	31/10/2024	4011047-8	17556744	Enmanuel Antonio Araujo Laurezano	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.500.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280638	31/10/2024	4487694	0	Rossana Fabiola Riveros Galeano	SUELDOS	111	5.460.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280643	31/10/2024	4514106	0	Fausto Lorenzo Vazquez Ramirez	SUELDOS	111	2.546.461	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280637	31/10/2024	4542501	0	Silvio Rodrigo Fleytas Agüero	SUELDOS	111	5.460.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280640	31/10/2024	4976867	0	Alberto Ramon Paredes Enciso	SUELDOS	111	2.546.461	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280642	31/10/2024	5380219	0	Gustavo Francisco Alcaraz Sosa	SUELDOS	111	2.666.360	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280641	31/10/2024	5380222	0	Francisco Jesus Alcaraz Sosa	SUELDOS	111	3.016.255	
Factura	001-001-0000470	31/10/2024	772233-8	16981877	Francisco Gustavo Alcaraz Orrego	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0075187	31/10/2024	80105754-0	17405154	ÑE'E PORA Tecnología & Confort S.R.L	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	360.000	
Factura	001-001-0000850	02/11/2024	2375078-2	17319756	Osmar Milciades González Reynoso	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	450.000	
Factura	001-001-0018853	04/11/2024	80020677-0	16954878	Felix Tour y Transporte de Pasajeros SRL	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	30.000	
Factura	001-001-0000310	06/11/2024	3665338-1	17073396	Mario Daniel Ascona	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	160.000	
Factura	001-002-0006867	08/11/2024	80027343-5	17510211	ERCOM S.A	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	2.730.000	
Factura	001-052-0079672	09/11/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	4.450.000	
Factura	001-001-0010208	09/11/2024	80132287-1	17355062	Grafica Alianza	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	420.000	
Factura	001-001-0005058	15/11/2024	3621321-7	17449250	Elcion Roger Marlow Bohnert	PRODUCTOS DE PAPEL Y	334	45.000	
Factura	001-001-0011718	19/11/2024	80125821-9	16641565	Infodreams E.A.S	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	1.650.000	
Factura	001-001-0011718	19/11/2024	80125821-9	16641565	Infodreams E.A.S	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	60.000	
Factura	001-001-0000498	26/11/2024	2278067-0	16779178	Diego Ramón Acosta	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	90.000	
Factura	001-001-0000920	26/11/2024	3975681-5	17439721	Emerson Diego Da Silva	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	920.000	
Factura	001-002-0000218	26/11/2024	4457828-8	17572601	Patricia Emilia Orrego	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	2.250.000	
Factura	001-001-0008280	27/11/2024	314536-0	17545253	Agustin Viveros Lopez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.282.000	
Factura	001-001-0001490	28/11/2024	1237027-4	17136058	Elsa Ninfa Navarro de Saucedo	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	331	225.000	
Factura	001-001-0001490	28/11/2024	1237027-4	17136058	Elsa Ninfa Navarro de Saucedo	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	300.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0000518	28/11/2024	287227-7	17092006	DESIDERIO RAMIREZ	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0001052	28/11/2024	699091-6	17623044	Carlos Mereles Somers	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	269	11.250.000	
Factura	001-001-0000611	29/11/2024	4011047-8	17556744	Enmanuel Antonio Araujo Laurenzano	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.500.000	
Factura	001-002-0000590	30/11/2024	1432339-7	17170355	Blanca Isabel Ramirez Vera	HONORARIOS PROFESIONALES	145	7.000.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280646	30/11/2024	3180712	0	Jose Estanislao Diaz Estigarribia	SUELDOS	111	2.647.432	
Factura	001-002-0000321	30/11/2024	3467535-3	17012089	Carlos Leon Yaruczyk Cymbaluk	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.000.000	
Factura	001-001-0000628	30/11/2024	375863-0	16999825	Hugo Antonio Villamayor Velazquez	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280636	30/11/2024	4487694	0	Rossana Fabiola Riveros Galeano	SUELDOS	111	5.460.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280650	30/11/2024	4514106	0	Fausto Lorenzo Vazquez Ramirez	SUELDOS	111	2.546.461	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280645	30/11/2024	4542501	0	Silvio Rodrigo Fleytas Aguero	SUELDOS	111	5.460.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280647	30/11/2024	4976867	0	Alberto Ramon Paredes Enciso	SUELDOS	111	2.546.461	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280649	30/11/2024	5380219	0	Gustavo Francisco Alcaraz Sosa	SUELDOS	111	2.666.360	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280648	30/11/2024	5380222	0	Francisco Jesus Alcaraz Sosa	SUELDOS	111	3.016.255	
Factura	001-001-0000472	30/11/2024	772233-8	16981877	Francisco Gustavo Alcaraz Orrego	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0001352	02/12/2024	1559762-8	17648886	Cesilio Ramon Contrera	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	2.436.309	LA DIFERENCIA FUE ABONADA CON FONDOS PROPIOS
Factura	001-013-0077397	04/12/2024	80087223-1	17523126	SERMED S.A	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	264	2.541.000	Recibo N°001-001-0015813
Factura	001-002-0018979	12/12/2024	1436309-7	17389473	Rossana Mabel Villalba Chaparro	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	415.000	
Factura	001-002-0018979	12/12/2024	1436309-7	17389473	Rossana Mabel Villalba Chaparro	PRODUCTOS DE PAPEL Y	334	87.000	
Factura	001-001-0002362	20/12/2024	1361390-1	17025766	Ana Carolina Faccioli Gimenez	TASAS Y CONTRIBUCIONES	913	150.678	
Factura	001-001-0002362	20/12/2024	1361390-1	17025766	Ana Carolina Faccioli Gimenez	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	919	2.349.322	
Factura	001-001-0000558	20/12/2024	2888319-5	17675159	Vicente Mercado Almada	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	3.000.000	
Factura	001-001-0000738	20/12/2024	3453930-1	17137219	Lucio Andres Caceres Corvalan	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	265	4.500.000	
Factura	001-001-0000547	28/12/2024	5653225-3	17578723	Mario Dario Rodriguez Morinigo	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	4.600.000	
Factura	002-001-0005992	28/12/2024	80050983-8	17000273	Buru S.R.L.	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	15.365.000	
Factura	001-001-0023745	30/12/2024	1096322-7	17232031	Alcides Prado Monzon	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	4.800.000	
Factura	001-002-0000596	30/12/2024	1432339-7	17170355	Blanca Isabel Ramirez Vera	HONORARIOS PROFESIONALES	145	7.000.000	
Factura	001-001-0000494	30/12/2024	2393125-6	17353634	Fabricio Escobar Barreto	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.800.000	
Factura	001-001-0000520	30/12/2024	287227-7	17092006	DESIDERIO RAMIREZ	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0004105	30/12/2024	2941011-8	17193473	Sergio D.Torales Gimenez	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	4.450.000	
Factura	001-001-0004105	30/12/2024	2941011-8	17193473	Sergio D.Torales Gimenez	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	538	450.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0000614	30/12/2024	4011047-8	17556744	Enmanuel Antonio Araujo Laurezano	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.500.000	
Factura	001-042-0064309	30/12/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	1.345.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280652	31/12/2024	3180712	0	Jose Estanislao Diaz Estigarribia	SUELDOS	111	2.647.432	
Factura	001-001-0000634	31/12/2024	375863-0	16999825	Hugo Antonio Villamayor Velazquez	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280653	31/12/2024	4487694	0	Rossana Fabiola Riveros Galeano	SUELDOS	111	5.460.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280659	31/12/2024	4514106	0	Fausto Lorenzo Vazquez Ramirez	SUELDOS	111	2.546.461	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280651	31/12/2024	4542501	0	Silvio Rodrigo Fleytas Aguero	SUELDOS	111	5.460.000	
Factura	001-001-0000936	31/12/2024	4712090-8	17581937	Zulma de los Angeles Lopez Delvalle	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	4.500.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280654	31/12/2024	4976867	0	Alberto Ramon Paredes Enciso	SUELDOS	111	2.546.461	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280656	31/12/2024	5380219	0	Gustavo Francisco Alcaraz Sosa	SUELDOS	111	2.666.360	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280655	31/12/2024	5380222	0	Francisco Jesus Alcaraz Sosa	SUELDOS	111	3.016.255	
Factura	001-001-0000474	31/12/2024	772233-8	16981877	Francisco Gustavo Alcaraz Orrego	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								384.858.938	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-001-0041690	01/08/2024	2566645-2	17367325	Oscar Antonio Pereira Rieve	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	120.000	
Factura	001-001-0000200	01/08/2024	2934845-5	17009048	Anibal Ramon Diaz Ruiz	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.250.000	
Factura	002-001-0008802	01/08/2024	3196675-6	17110694	Juan Carlos Aquino Caceres	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	100.000	
Factura	001-004-0000010	01/08/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	147.000	
Factura	002-001-0011517	01/08/2024	3390493-6	17275126	Jacqueline Giselle Bottger Acosta	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.200.000	
Factura	001-001-0000233	01/08/2024	3583459-5	16897671	Limpio Ramon Bogado Flores	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	3.500.000	
Factura	001-001-0029754	01/08/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	399.500	
Factura	001-001-0000168	01/08/2024	4281576-2	17337259	Hugo Ramon Franco Sanabria	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.900.000	
Factura	001-001-0000889	01/08/2024	4357878-0	17305092	Hector Ramon Acosta	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.000.000	
Factura	001-001-0001059	01/08/2024	4806411-4	17347582	Victor Juan Aguero Palacios	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	780.000	
Factura	001-001-0000688	01/08/2024	748999-4	16917672	Juan Andres Lopez Villamayor	PRENDAS DE VESTIR	322	3.600.000	
Factura	018-002-0048997	01/08/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	104.160	
Factura	027-001-0423685	01/08/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	463.854	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	027-001-0423618	01/08/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	286.043	
Factura	001-176-0048612	01/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	512.550	
Factura	011-001-0035633	01/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	148.800	
Factura	011-001-0035620	01/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	148.800	
Factura	001-001-0025884	01/08/2024	80105736-1	17260621	CENTRO GM S.A	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	1.960.000	
Factura	001-001-0004655	02/08/2024	1003356-4	16842708	Eustacio Lezcano Almiron	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	3.000.000	
Factura	001-003-0004924	02/08/2024	3009309-0	17143540	BERNARDO REIMER HARMS	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	346	520.000	
Factura	001-002-0001529	02/08/2024	3186810-0	17270516	Denis Ariel Machuca Cuevas	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	280.000	
Factura	001-001-0005664	02/08/2024	4044736-7	17277482	Jorge Ruben Capli Cabello	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	1.980.000	
Factura	001-001-0001521	02/08/2024	5083802-4	17369373	Sergio David Denis Caceres	LUBRICANTES	362	745.000	
Factura	001-001-0001521	02/08/2024	5083802-4	17369373	Sergio David Denis Caceres	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	685.000	
Factura	001-001-0003110	02/08/2024	6029636-4	17336642	Daniel Sarabia Sandoval	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.000.000	
Factura	001-001-0003111	02/08/2024	6029636-4	17336642	Daniel Sarabia Sandoval	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	120.000	
Factura	018-002-0049063	02/08/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	104.160	
Factura	018-002-0049100	02/08/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	104.160	
Factura	014-001-0345982	02/08/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	146.887	
Factura	027-002-0460068	02/08/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	162.349	
Factura	027-001-0424102	02/08/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	108.233	
Factura	014-003-0107512	02/08/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	154.618	
Factura	001-176-0048670	02/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	198.900	
Factura	001-173-0012699	02/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	303.880	
Factura	011-001-0035717	02/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	119.040	
Factura	002-003-0004748	02/08/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	92.840	
Factura	002-003-0004724	02/08/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	92.840	
Factura	001-003-0004837	02/08/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	202.230	
Factura	001-001-0025094	02/08/2024	957784-0	17316271	Braulio Gómez Peralta	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	360.000	
Factura	001-001-0025094	02/08/2024	957784-0	17316271	Braulio Gómez Peralta	LUBRICANTES	362	985.000	
Factura	001-001-0228410	03/08/2024	1248712-0	16866687	Guido Gaona Jara	COMBUSTIBLES	361	1.791.305	
Factura	001-002-0006413	03/08/2024	1462187-8	16645010	Adolfo Gregorio Isasi Isasi	LUBRICANTES	362	160.000	
Factura	001-001-0005667	03/08/2024	4044736-7	17277482	Jorge Ruben Capli Cabello	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	1.980.000	
Factura	080-002-0021619	03/08/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	184.800	
Factura	080-002-0021611	03/08/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	148.800	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	011-001-0035841	03/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	138.600	
Factura	011-001-0035829	03/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	138.600	
Factura	002-003-0004775	03/08/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	185.680	
Factura	002-001-0019139	03/08/2024	882352-9	17381808	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	399.464	
Factura	011-001-0035870	04/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	138.600	
Factura	003-003-0000211	04/08/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	227.400	
Factura	003-003-0000203	04/08/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	303.200	
Factura	002-001-0019155	04/08/2024	882352-9	17381808	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	207.414	
Factura	001-001-0000312	05/08/2024	4064721-8	16674755	Gilso Alves Garcia	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	1.800.000	
Factura	001-005-0002511	05/08/2024	4137870-9	17015702	Cesar Ariel Jara Nuñez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	10.000	
Factura	001-005-0002511	05/08/2024	4137870-9	17015702	Cesar Ariel Jara Nuñez	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	246.000	
Factura	001-001-0000066	05/08/2024	5675696-8	16829838	JOHANA ARACELI ECHAGUE VERA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	1.995.000	
Factura	002-001-0008810	06/08/2024	3196675-6	17110694	Juan Carlos Aquino Caceres	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	50.000	
Factura	001-004-0000179	06/08/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	73.500	
Factura	001-001-0097333	06/08/2024	3811271-0	17267148	Francisco Enrique Godoy Fariña	COMBUSTIBLES	361	1.674.000	
Factura	002-001-0007400	06/08/2024	673708-0	17063331	Ramona Teresita Matiauda	PRENDAS DE VESTIR	322	1.140.000	
Factura	004-002-0025427	06/08/2024	80016624-8	17114261	Benitez y Asociados S.A	COMBUSTIBLES	361	184.800	
Factura	001-173-0012826	06/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	302.949	
Factura	001-173-0012826	06/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	400	
Factura	001-173-0012826	06/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	53.500	
Factura	011-001-0036046	06/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	147.840	
Factura	001-003-0005169	06/08/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	001-003-0006305	07/08/2024	1058543-5	17290035	Victor Manuel Librado Rios Gimenez	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	346	20.000	
Factura	001-003-0006305	07/08/2024	1058543-5	17290035	Victor Manuel Librado Rios Gimenez	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	90.000	
Factura	001-001-0004967	07/08/2024	4746210-8	17326016	Eugenio Garcia Paredes	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	200.000	
Factura	001-001-0002155	07/08/2024	4987292-3	17389380	IVAN MOREIRA FALINSKI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	650.000	
Factura	011-001-0036159	07/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	138.600	
Factura	001-001-0003335	08/08/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	98.000	
Factura	001-001-0003335	08/08/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	70.000	
Factura	001-001-0004174	08/08/2024	3407264-0	17304921	Raquel Noguera Villalba	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	765.000	
Factura	001-001-0004174	08/08/2024	3407264-0	17304921	Raquel Noguera Villalba	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	87.500	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0003880	08/08/2024	4258919-3	16947040	Laura Edith Ramirez Delgado	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	270.000	
Factura	001-001-0002598	08/08/2024	4664082-7	17298812	Rodrigo Rodas Ibarra	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	220.000	
Factura	001-001-0002792	08/08/2024	7336918-7	17258417	Leticia Carolina Contrera Pletsch	COMBUSTIBLES	361	197.500	
Factura	001-015-0007939	08/08/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agricola Limitada	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	256.000	
Factura	015-002-0018722	08/08/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	335.010	
Factura	010-004-0007938	08/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	45.000	
Factura	011-001-0036218	08/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	184.800	
Factura	011-001-0036220	08/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	148.800	
Factura	011-001-0036205	08/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	22.360	
Factura	011-001-0016374	08/08/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	226.200	
Factura	001-002-0019734	08/08/2024	80099682-8	16907528	ACRO S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	214.000	
Factura	001-002-0034200	08/08/2024	80109754-1	16677401	FARMASALUD S.R.L	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	52.800	
Factura	001-002-0034200	08/08/2024	80109754-1	16677401	FARMASALUD S.R.L	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	33.000	
Factura	001-001-0014167	09/08/2024	1288352-2	16864725	Carlos Alberto Mendez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	270.000	
Factura	001-001-0011443	09/08/2024	2300133-0	17173780	Cesar Gregorio Dominguez Britos	HERRAMIENTAS MENORES	394	110.000	
Factura	001-001-0002189	09/08/2024	3748827-9	16955392	Reinaldo Villasanti	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	245	230.000	
Factura	001-001-0001129	09/08/2024	7007160-8	17298194	Victor Abel Saucedo Bareiro	PRENDAS DE VESTIR	322	2.040.000	
Factura	001-176-0049201	09/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	336.600	
Factura	004-003-0030358	09/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	306.000	
Factura	001-008-0008363	09/08/2024	80023800-1	17317885	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	426.050	
Factura	001-003-0005411	09/08/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	001-003-0005407	09/08/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	002-001-0001193	10/08/2024	5317215-9	16971833	Zunilda Soledad Delvalle Gauto	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	37.000	
Factura	002-001-0001193	10/08/2024	5317215-9	16971833	Zunilda Soledad Delvalle Gauto	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	23.000	
Factura	001-001-0043194	10/08/2024	5510703-6	17150984	Jose Cattani Everton	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	1.850.000	
Factura	001-001-0043194	10/08/2024	5510703-6	17150984	Jose Cattani Everton	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	2.001.000	
Factura	018-002-0050017	10/08/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	080-002-0022634	10/08/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	446.400	
Factura	080-002-0022633	10/08/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	554.400	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	080-002-0022632	10/08/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	369.600	
Factura	041-004-0002998	10/08/2024	80052556-6	17281412	GRUPO CRISMA S.A	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	002-001-0019348	10/08/2024	882352-9	17381808	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	99.866	
Factura	001-001-0003337	11/08/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	175.000	
Factura	001-001-0003337	11/08/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.090.000	
Factura	011-001-0016409	11/08/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	209.700	
Factura	001-001-0002296	12/08/2024	2355751-6	16994484	Pedro Federico Petersen Veiluva	LUBRICANTES	362	536.000	
Factura	001-001-0002296	12/08/2024	2355751-6	16994484	Pedro Federico Petersen Veiluva	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.800.000	
Factura	001-001-0000291	12/08/2024	5198587-0	17019346	Hugo Rodrigo Benitez Gonzalez	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	550.000	
Factura	001-001-0000505	12/08/2024	7450824-5	17379919	Leopoldo Gregorio Figueredo	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	400.000	
Factura	001-015-0008184	12/08/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agricola Limitada	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	887.120	
Factura	001-072-0008786	12/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	276.499	
Factura	001-072-0008786	12/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	7.950	
Factura	114-001-0038918	12/08/2024	80030535-3	15921313	Farmacia Catedral S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	185.300	
Factura	003-004-0001096	12/08/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	303.200	
Factura	001-001-0000657	13/08/2024	1902419-3	17360975	Norma Beatriz Silva Quintana	CONFECCIONES TEXTILES	323	600.000	
Factura	001-004-0000385	13/08/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	147.000	
Factura	001-001-0000011	13/08/2024	3561696-2	16776130	Elisa Sanabria Fariña	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	15.000.000	
Factura	001-001-0001275	13/08/2024	612984-6	17091161	Marta Graciela Penayo Lopez	PRENDAS DE VESTIR	322	4.640.000	
Factura	018-002-0050301	13/08/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	208.320	
Factura	028-002-0463472	13/08/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	398.500	
Factura	001-052-0068633	13/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	299.000	
Factura	011-001-0036602	13/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	184.800	
Factura	011-001-0016438	13/08/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	104.850	
Factura	001-003-0005705	13/08/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	001-001-0023987	14/08/2024	2449598-0	17344391	Marcia Ivanir Loch Kroth	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	86.700	
Factura	001-001-0029839	14/08/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	159.800	
Factura	001-001-0097353	14/08/2024	3811271-0	17267148	Francisco Enrique Godoy Fariña	COMBUSTIBLES	361	1.116.000	
Factura	001-001-0000126	14/08/2024	5396239-7	17416470	Everson Blanco Candia	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.050.000	
Factura	001-001-0002640	14/08/2024	6048856-5	16606527	Adilson Scarpini	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	200.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-015-0008544	14/08/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agrícola Limitada	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.130.000	
Factura	001-006-0048064	14/08/2024	80008971-5	16075366	Coop. de Prod.Agro Ind.Raul Peña	COMBUSTIBLES	361	288.000	
Factura	003-003-0083587	14/08/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	600	
Factura	003-003-0083588	14/08/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	1.000	
Factura	003-003-0083588	14/08/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	537.000	
Factura	003-003-0083587	14/08/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	158.400	
Factura	001-176-0049556	14/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	191.250	
Factura	011-001-0036712	14/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	184.800	
Factura	011-001-0016451	14/08/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	279.600	
Factura	002-003-0005086	14/08/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	92.840	
Factura	001-001-0006295	15/08/2024	6750611-9	17277016	Estela Gonzalez Ferreira	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	313.000	
Factura	001-001-0006295	15/08/2024	6750611-9	17277016	Estela Gonzalez Ferreira	LUBRICANTES	362	1.130.000	
Factura	011-001-0036770	15/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	001-007-0013838	15/08/2024	80058346-9	16770037	SAGRADA FAMILIA SRL	COMBUSTIBLES	361	97.000	
Factura	011-001-0016460	15/08/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	104.850	
Factura	003-004-0001353	15/08/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	606.400	
Factura	002-003-0005095	15/08/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	69.300	
Factura	002-001-0008820	16/08/2024	3196675-6	17110694	Juan Carlos Aquino Caceres	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	33.000	
Factura	002-001-0000549	16/08/2024	3472718-3	17394906	Paola Maria Smith Antonioli	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.058.372	
Factura	002-001-0000550	16/08/2024	3472718-3	17394906	Paola Maria Smith Antonioli	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	477.850	
Factura	001-001-0000191	16/08/2024	6604446-4	16639458	Edison Ayala	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	891.000	
Factura	001-001-0000191	16/08/2024	6604446-4	16639458	Edison Ayala	LUBRICANTES	362	20.000	
Factura	001-138-0015486	16/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	256.204	
Factura	001-176-0049654	16/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	443.700	
Factura	011-001-0036791	16/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	101.640	
Factura	011-001-0036797	16/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	015-004-0001678	16/08/2024	80074962-6	17382877	EL SHAH S.A	COMBUSTIBLES	361	148.800	
Factura	001-003-0001537	16/08/2024	80107271-9	16899813	Hojalateria Filadelfia S.A	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	84.000	
Factura	001-003-0005968	16/08/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	001-001-0005063	16/08/2024	972291-2	17207476	Vidal Ramirez Soria	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	150.000	
Factura	001-001-0005061	16/08/2024	972291-2	17207476	Vidal Ramirez Soria	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	310.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0005062	16/08/2024	972291-2	17207476	Vidal Ramirez Soria	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	150.000	
Factura	001-001-0002113	17/08/2024	2441669-0	17293932	Edgar Raul Colman Fretes	PRENDAS DE VESTIR	322	4.960.000	
Factura	001-001-0000958	17/08/2024	2910129-8	17069948	Erwin Adolfo Horn Samudio	LUBRICANTES	362	35.000	
Factura	001-001-0000958	17/08/2024	2910129-8	17069948	Erwin Adolfo Horn Samudio	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.600.000	
Factura	001-004-0000498	17/08/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	147.000	
Factura	001-001-0029862	17/08/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	559.300	
Factura	001-001-0029860	17/08/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	159.800	
Factura	001-005-0008312	17/08/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agricola Limitada	COMBUSTIBLES	361	351.675	
Factura	011-001-0036939	17/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	111.600	
Factura	011-001-0036941	17/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	147.840	
Factura	011-001-0016474	17/08/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	104.850	
Factura	003-004-0001493	17/08/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	151.600	
Factura	001-001-0000129	18/08/2024	4523354-3	16773073	Sofia Jazmin Bogado	PRENDAS DE VESTIR	322	600.000	
Factura	080-002-0023807	18/08/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	74.400	
Factura	011-001-0036989	18/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	147.840	
Factura	009-002-0034288	18/08/2024	80057078-2	16840431	Emprendimientos Comerciales y Productivos S.A	COMBUSTIBLES	361	282.735	
Factura	001-004-0016000	18/08/2024	80090154-1	17340394	ALTO VERA SRL	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	2.000.000	
Factura	002-001-0019587	18/08/2024	882352-9	17381808	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	199.732	
Factura	005-001-0000886	19/08/2024	1068572-3	17070108	Julian Pereira Gonzalez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.000.000	
Factura	001-001-0024011	19/08/2024	2449598-0	17344391	Marcia Ivanir Loch Kroth	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	238.500	
Factura	001-001-0024011	19/08/2024	2449598-0	17344391	Marcia Ivanir Loch Kroth	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	11.500	
Factura	002-001-0008828	19/08/2024	3196675-6	17110694	Juan Carlos Aquino Caceres	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	22.000	
Factura	001-004-0000557	19/08/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	147.000	
Factura	001-001-0007222	19/08/2024	4368598-6	17373931	Fernando Exequiel Avalos Davalos	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	150.000	
Factura	001-001-0000133	19/08/2024	5734461-2	17337351	Vanessa Carolina Cibilis Martinez	PRENDAS DE VESTIR	322	1.500.000	
Factura	027-001-0430173	19/08/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	108.233	
Factura	027-001-0430180	19/08/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	193.273	
Factura	011-001-0016511	19/08/2024	80075142-6	17339329	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	104.850	
Factura	001-006-0040035	19/08/2024	80078080-9	16587380	Estacion de Servicios Katupry S.R.L	COMBUSTIBLES	361	257.200	
Factura	011-001-0001666	19/08/2024	80094378-3	17374183	San Lorenzo Group S.A	COMBUSTIBLES	361	93.470	
Factura	003-004-0001615	19/08/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	227.400	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	003-004-0001643	19/08/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	303.200	
Factura	001-001-0001635	20/08/2024	3248256-6	17004062	TEODOCIA MONZON DE AMARILLA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.305.000	
Factura	001-001-0000305	20/08/2024	3537888-3	17341651	Alcides Prieto Vera	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	600.000	
Factura	001-001-0000398	20/08/2024	3792879-1	16768044	Abraan Da Silveira Rocha	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.000.000	
Factura	001-001-0001005	20/08/2024	4457523-8	17235882	Carmen Beatriz Medina	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	500.000	
Factura	001-001-0049823	20/08/2024	4980303-4	17181767	Javier Ramirez Cabrera	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	35.200	
Factura	001-001-0049823	20/08/2024	4980303-4	17181767	Javier Ramirez Cabrera	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	651.500	
Factura	001-009-0010539	20/08/2024	80023800-1	17317885	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	240.900	
Factura	011-001-0037110	20/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	011-001-0037099	20/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	138.600	
Factura	003-001-0004211	20/08/2024	80063603-1	17414576	Distribuidora de Combustible Coe'yu S.A	LUBRICANTES	362	675.000	
Factura	003-001-0004211	20/08/2024	80063603-1	17414576	Distribuidora de Combustible Coe'yu S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	200.000	
Factura	001-001-0055428	20/08/2024	80082257-9	17139955	Empresas & Negocios S.A	COMBUSTIBLES	361	4.205.370	
Factura	001-001-0006323	21/08/2024	1428641-6	17377019	Zully Elizabeth Benítez de Pereira	COMBUSTIBLES	361	820.000	
Factura	001-001-0004157	21/08/2024	3200402-8	17206028	Lorenzo Ruben Zarate Orue	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	500.000	
Factura	001-001-0007226	21/08/2024	4368598-6	17373931	Fernando Exequiel Avalos Davalos	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	80.000	
Factura	001-001-0002572	21/08/2024	5557648-6	17073443	Luis Maria Ortiz Matinez	LUBRICANTES	362	840.000	
Factura	001-001-0006044	21/08/2024	719593-1	17161624	María Teresa Nuñez de Tillería	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	530.000	
Factura	004-001-0016627	21/08/2024	80016988-3	16501797	REGIMIENTO 8 S.A.	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	100.000	
Factura	001-072-0008906	21/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	270.473	
Factura	001-176-0050036	21/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	530.100	
Factura	124-002-0013694	21/08/2024	80019742-9	16712593	FARMA OLIVA S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	124-002-0013694	21/08/2024	80019742-9	16712593	FARMA OLIVA S.A	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	246.450	
Factura	011-001-0016530	21/08/2024	80075142-6	17339329	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	104.850	
Factura	002-001-0030063	21/08/2024	80087566-4	17232243	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	750.500	
Factura	003-003-0000132	21/08/2024	80095092-5	16647472	Bajo Cero Extintores	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	75.000	
Factura	001-003-0003579	21/08/2024	80110613-3	17123338	FAGO S.A	COMBUSTIBLES	361	2.008.800	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0000299	22/08/2024	4572302-8	17011466	Johan Manuel Medina	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	750.000	
Factura	001-001-0000256	22/08/2024	5281230-8	17393774	Hector Ariel Lezcano	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	750.000	
Factura	001-011-0020696	22/08/2024	80008971-5	16075366	Coop. de Prod.Agro Ind.Raul Peña	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	192.000	
Factura	002-001-0004697	22/08/2024	80013483-4	16094831	ACEROS ASUNCION S.A	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	1.088.000	
Factura	001-001-0060561	22/08/2024	80088664-0	17179391	VIVILO ASOCIADOS S.A	COMBUSTIBLES	361	4.851.000	
Factura	001-001-0009313	23/08/2024	4615802-2	17348182	Marcelo Andres Coronel Benitez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	175.000	
Factura	001-001-0009313	23/08/2024	4615802-2	17348182	Marcelo Andres Coronel Benitez	LUBRICANTES	362	330.000	
Factura	001-001-0002831	23/08/2024	7336918-7	17258417	Leticia Carolina Contrera Pletsch	COMBUSTIBLES	361	158.000	
Factura	001-138-0015670	23/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	160.842	
Factura	001-176-0050167	23/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	336.600	
Factura	002-001-0058855	23/08/2024	80073706-7	17343833	CHE PO'A Construcciones SRL	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	468.000	
Factura	002-001-0058855	23/08/2024	80073706-7	17343833	CHE PO'A Construcciones SRL	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	425.000	
Factura	002-001-0058855	23/08/2024	80073706-7	17343833	CHE PO'A Construcciones SRL	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	3.607.000	
Factura	011-001-0016571	23/08/2024	80075142-6	17339329	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	279.600	
Factura	004-001-0011058	23/08/2024	80111697-0	17347587	Empresa Distribuidora de Combustible S.A	COMBUSTIBLES	361	4.992.600	
Factura	001-001-0001414	24/08/2024	3328914-0	16890621	Elbio Daniel Lopez Lezcano	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	50.000	
Factura	001-003-0004544	24/08/2024	3932165-7	17350126	Miguel Cantero Romero	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	1.044.000	
Factura	001-001-0001167	24/08/2024	4032136-3	17068575	Ronny Enrique Lorenz Erberich	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	4.000.000	
Factura	001-001-0001371	24/08/2024	4317937-1	17357817	Anibal Bogado Peña	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.100.000	
Factura	002-001-0007416	24/08/2024	673708-0	17063331	Ramona Teresita Matiauda	PRENDAS DE VESTIR	322	1.520.000	
Factura	001-014-0000213	24/08/2024	80022141-9	16989720	NORTE GAS S.A.	COMBUSTIBLES	361	3.160.653	
Factura	003-003-0001265	24/08/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	303.200	
Factura	003-003-0001264	24/08/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	303.200	
Factura	001-001-0001301	24/08/2024	80142693-6	17216858	G.A Repuestos y Accesorios SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	65.000	
Factura	002-001-0019795	24/08/2024	882352-9	17381808	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	199.732	
Factura	002-001-0019796	24/08/2024	882352-9	17381808	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	253.506	
Factura	001-001-0029477	24/08/2024	981692-5	17211213	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	1.200.000	
Factura	001-001-0029478	24/08/2024	981692-5	17211213	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	2.400.000	
Factura	001-001-0067267	25/08/2024	80036696-4	17367426	EMPRENDIMIENTO OS COMERCIALES S.A	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	001-003-0011247	26/08/2024	1021412-7	16733343	Larry Voth	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.060.000	
Factura	001-003-0011247	26/08/2024	1021412-7	16733343	Larry Voth	LUBRICANTES	362	74.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-003-0011246	26/08/2024	1021412-7	16733343	Larry Voth	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	30.000	
Factura	001-001-0011051	26/08/2024	1157398-8	16920272	Vicencia De Los Santos Sanabria De Benítez	COMBUSTIBLES	361	3.692.000	
Factura	001-001-0011051	26/08/2024	1157398-8	16920272	Vicencia De Los Santos Sanabria De Benítez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.000.000	
Factura	001-001-0006338	26/08/2024	1428641-6	17377019	Zully Elizabeth Benitez de Pereira	COMBUSTIBLES	361	738.000	
Factura	002-001-0008833	26/08/2024	3196675-6	17110694	Juan Carlos Aquino Caceres	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	50.000	
Factura	001-001-0004290	26/08/2024	3767262-2	17335697	Jose Rolando Florentin Ramirez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	650.000	
Factura	001-001-0034994	26/08/2024	4074249-0	17131655	Luis Alberto Sosa Gerke	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.200.000	
Factura	001-001-0000839	26/08/2024	4326433-6	16942693	Juan Rodolfo Turlan Ortiz	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	450.000	
Factura	001-001-0076989	26/08/2024	5897999-9	17151211	Otto Gunter Wiens Burhardt	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	200.000	
Factura	001-001-0076989	26/08/2024	5897999-9	17151211	Otto Gunter Wiens Burhardt	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	207.000	
Factura	002-001-0007419	26/08/2024	673708-0	17063331	Ramona Teresita Matiauda	CALZADOS	324	3.600.000	
Factura	002-001-0007419	26/08/2024	673708-0	17063331	Ramona Teresita Matiauda	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	100.000	
Factura	002-001-0007419	26/08/2024	673708-0	17063331	Ramona Teresita Matiauda	PRENDAS DE VESTIR	322	630.000	
Factura	002-001-0007419	26/08/2024	673708-0	17063331	Ramona Teresita Matiauda	CONFECCIONES TEXTILES	323	160.000	
Factura	036-003-0019537	26/08/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	223.200	
Factura	001-001-0027201	26/08/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	67.000	
Factura	011-001-0037642	26/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	92.400	
Factura	011-001-0037564	26/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	297.600	
Factura	001-001-0005870	26/08/2024	80070246-8	16612244	PIEZAS AGRICOLAS S.R.L	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	35.000	
Factura	011-001-0016617	26/08/2024	80075142-6	17339329	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	419.400	
Factura	003-001-0000989	26/08/2024	80102325-4	17032492	BPM SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.200.000	
Factura	003-001-0000990	26/08/2024	80102325-4	17032492	BPM SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	650.000	
Factura	012-007-0002758	26/08/2024	80122981-2	17322570	Red Gold S.A	COMBUSTIBLES	361	462.000	
Factura	002-003-0005461	26/08/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	185.680	
Factura	001-003-0006698	26/08/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	001-001-0000179	27/08/2024	2638443-4	17265856	Maria Emilce Cabral Miranda	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	755.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0005591	27/08/2024	3029019-8	16979353	Maria Concepcion Figueredo	COMBUSTIBLES	361	450.000	
Factura	002-001-0033678	27/08/2024	3397484-5	17313725	Maria Adriana Gonzalez Alvarez	COMBUSTIBLES	361	3.205.800	
Factura	001-001-0004295	27/08/2024	3767262-2	17335697	Jose Rolando Florentin Ramirez	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	741.000	
Factura	001-002-0000309	27/08/2024	4439713-5	16999177	Cinthia Ramona Mancuello	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	109.000	
Factura	001-002-0000309	27/08/2024	4439713-5	16999177	Cinthia Ramona Mancuello	LUBRICANTES	362	458.000	
Factura	001-003-0000935	27/08/2024	4612502-7	17341168	Luis Carlos Avalos Apodaca	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	957.000	
Factura	001-003-0000935	27/08/2024	4612502-7	17341168	Luis Carlos Avalos Apodaca	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	63.000	
Factura	001-001-0000036	27/08/2024	6566313-6	17164659	Maria Elizabeth Fernandez Torres	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.295.000	
Factura	001-001-0000629	27/08/2024	80051662-1	17447529	OMEGA S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	2.130.000	
Factura	003-001-0004154	27/08/2024	80063603-1	17414576	Distribuidora de Combustible Coe'yu S.A	COMBUSTIBLES	361	397.500	
Factura	011-001-0016633	27/08/2024	80075142-6	17339329	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	279.600	
Factura	011-001-0016638	27/08/2024	80075142-6	17339329	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	104.850	
Factura	001-001-0000722	28/08/2024	2311197-6	16782714	Cristobal Melgarejo Lopez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	4.955.000	
Factura	001-001-0000418	28/08/2024	2674609-3	16956814	Edgar Alfredo Dure Baez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.550.000	
Factura	001-004-0000805	28/08/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	73.500	
Factura	001-001-0029931	28/08/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	159.800	
Factura	001-002-0000055	28/08/2024	4276775-0	17426598	Richard Fabian Rosner Vera	COMBUSTIBLES	361	825.300	
Factura	001-001-0060533	28/08/2024	620523-2	16943938	Alfrio Franco Bordon	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.980.000	
Factura	004-003-0032230	28/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	198.900	
Factura	011-001-0037760	28/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	138.600	
Factura	042-002-0123188	28/08/2024	80048992-6	16099663	COMBUBAR SRL	COMBUSTIBLES	361	415.800	
Factura	003-004-0002306	28/08/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	379.000	
Factura	001-003-0006882	28/08/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	001-003-0006891	28/08/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	001-004-0003430	29/08/2024	1021413-5	16704467	Rendy Voth Penner	LUBRICANTES	362	20.000	
Factura	001-004-0003430	29/08/2024	1021413-5	16704467	Rendy Voth Penner	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	745.000	
Factura	002-001-0005237	29/08/2024	1275457-9	17270930	Deolinda López Paniagua	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	58.000	
Factura	002-001-0005237	29/08/2024	1275457-9	17270930	Deolinda López Paniagua	HERRAMIENTAS MENORES	394	25.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	002-001-0005237	29/08/2024	1275457-9	17270930	Deolinda López Paniagua	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	108.000	
Factura	001-001-0002041	29/08/2024	1485249-7	16701371	Claudio Roger Del Puerto	TRANSPORTE	221	50.000	
Factura	001-001-0002041	29/08/2024	1485249-7	16701371	Claudio Roger Del Puerto	PRENDAS DE VESTIR	322	7.560.000	
Factura	001-001-0002041	29/08/2024	1485249-7	16701371	Claudio Roger Del Puerto	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.160.000	
Factura	002-001-0073934	29/08/2024	1575498-7	17188193	Graciela Maria Nicolasa Bemis de Benitez	COMBUSTIBLES	361	2.345.160	
Factura	001-002-0000101	29/08/2024	2082662-1	17428319	Joel David Sosa Garay	PRENDAS DE VESTIR	322	4.560.000	
Factura	001-001-0002863	29/08/2024	2978769-6	17019291	Gilberto Aranda Ortiz	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	490.000	
Factura	001-004-0020150	29/08/2024	3010378-9	17164268	William Raul Godoy	COMBUSTIBLES	361	3.201.660	
Factura	001-001-0009407	29/08/2024	4615802-2	17348182	Marcelo Andres Coronel Benitez	LUBRICANTES	362	495.000	
Factura	001-001-0009407	29/08/2024	4615802-2	17348182	Marcelo Andres Coronel Benitez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	285.000	
Factura	001-001-0000070	29/08/2024	5510570-0	16596310	Celso Silva Ortiz	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	1.950.000	
Factura	001-001-0000070	29/08/2024	5510570-0	16596310	Celso Silva Ortiz	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	250.000	
Factura	001-001-0002802	29/08/2024	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodriguez Vieira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	946.800	
Factura	001-001-0002803	29/08/2024	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodriguez Vieira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	313.800	
Factura	001-001-0007986	29/08/2024	6768017-8	16997202	Julieta Denise Antico	COMBUSTIBLES	361	4.792.450	
Factura	018-002-0051899	29/08/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	101.640	
Factura	001-138-0015961	29/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	166.536	
Factura	003-001-0002894	29/08/2024	80046210-6	17005752	TUTUNYI EMPRENDIMIENTOS SA	COMBUSTIBLES	361	1.993.620	
Factura	042-001-0001630	29/08/2024	80059259-0	17387002	Vitalmed S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	55.620	
Factura	042-001-0001630	29/08/2024	80059259-0	17387002	Vitalmed S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	003-002-0002366	29/08/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	281.400	
Factura	001-001-0026220	30/08/2024	1502222-6	17263368	Ramon Duarte Mendez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	120.000	
Factura	001-001-0008191	30/08/2024	1928780-1	17300696	GERARDO DE JESUS ESTECHE VILLALBA	COMBUSTIBLES	361	2.196.035	
Factura	001-001-0001802	30/08/2024	1962728-9	17439745	Daniel Abelardo Aquino	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	950.000	
Factura	001-001-0063973	30/08/2024	298358-3	17288402	Benicio Santacruz Martinez	COMBUSTIBLES	361	4.705.280	
Factura	001-004-0000890	30/08/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-001-0002829	30/08/2024	4853464-1	17368619	Gustavo Jose Ocampos Britez	COMBUSTIBLES	361	4.290.000	
Factura	018-002-0052014	30/08/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	163.680	
Factura	004-001-0050602	30/08/2024	80003398-1	16687098	LINCOLN SA	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	533	3.519.000	
Factura	004-001-0050602	30/08/2024	80003398-1	16687098	LINCOLN SA	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	55.080	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	004-001-0050602	30/08/2024	80003398-1	16687098	LINCOLN SA	ARTÍCULOS DE CAUCHO	391	89.100	
Factura	004-001-0050602	30/08/2024	80003398-1	16687098	LINCOLN SA	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	20.664	
Factura	001-001-0028226	30/08/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	194.000	
Factura	006-001-0003827	30/08/2024	80029823-3	16983016	J.G. Repuestos Import-Export SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.400.000	
Factura	001-001-0060721	30/08/2024	80069251-9	17335620	Mas Comercio y Servicios S.R.L	COMBUSTIBLES	361	4.718.550	
Factura	011-001-0016693	30/08/2024	80075142-6	17339329	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	209.700	
Factura	002-001-0030181	30/08/2024	80087566-4	17232243	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	750.500	
Factura	001-001-0007850	30/08/2024	80103104-4	17288169	Estacion de Servicios Piribebuy S.A	COMBUSTIBLES	361	4.911.400	
Factura	001-001-0000219	30/08/2024	80119270-6	16608883	MAYERHOMES E.A.S UNIPERSONAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.900.000	
Factura	001-001-0015642	30/08/2024	843241-4	17268582	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	PRENDAS DE VESTIR	322	4.800.000	
Factura	001-001-0000326	30/08/2024	8658225-9	17285826	Roque Fabian Nuñez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	4.100.000	
Factura	001-001-0040654	31/08/2024	1263284-8	17345166	Diosmedes Leguizamon Contrera	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	4.780.000	
Factura	001-003-0000953	31/08/2024	1560733-0	16902268	Silvio Concepcion Martinez Mendoza	COMBUSTIBLES	361	4.207.500	
Factura	001-001-0016203	31/08/2024	1722402-0	17392555	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	2.246.000	
Factura	001-001-0016203	31/08/2024	1722402-0	17392555	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	LUBRICANTES	362	440.000	
Factura	001-001-0016203	31/08/2024	1722402-0	17392555	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	285.000	
Factura	001-001-0003604	31/08/2024	1798118-2	17153227	Christian Mende	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	300.000	
Factura	001-001-0002271	31/08/2024	1936567-5	17292646	Silvino Escobar Velazquez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	3.534.000	
Factura	001-002-0000810	31/08/2024	2090948-9	17328502	Alberto Damian Pesoa	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	120.000	
Factura	001-001-0009431	31/08/2024	2935781-0	17436620	JOANNA MABEL CESPEDES ZUARES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	3.092.600	
Factura	001-001-0004966	31/08/2024	3570240-0	16827271	Maria Magdalena Benitez	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	700.000	
Factura	001-001-0004966	31/08/2024	3570240-0	16827271	Maria Magdalena Benitez	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	550.000	
Factura	001-001-0004966	31/08/2024	3570240-0	16827271	Maria Magdalena Benitez	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	120.000	
Factura	001-001-0004966	31/08/2024	3570240-0	16827271	Maria Magdalena Benitez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	1.850.000	
Factura	001-001-0004966	31/08/2024	3570240-0	16827271	Maria Magdalena Benitez	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	345	280.000	
Factura	001-002-0001926	31/08/2024	4128336-8	16853229	Richar Dario Orquiola Gonzalez	HERRAMIENTAS MENORES	394	80.000	
Factura	001-002-0001926	31/08/2024	4128336-8	16853229	Richar Dario Orquiola Gonzalez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	620.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-002-0001926	31/08/2024	4128336-8	16853229	Richar Dario Orquiola Gonzalez	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	170.000	
Factura	001-001-0002878	31/08/2024	4226988-1	17315187	Diego Rene Franco Ovelar	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.950.000	
Factura	001-001-0000302	31/08/2024	4572302-8	17455432	Johan Manuel Medina	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.250.000	
Factura	001-001-0001075	31/08/2024	4806411-4	17347582	Victor Juan Aguero Palacios	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	245	3.000.000	
Factura	001-001-0005130	31/08/2024	5183635-1	17350948	Fabio Lottermann Wolefart	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	824.000	
Factura	001-001-0005130	31/08/2024	5183635-1	17350948	Fabio Lottermann Wolefart	LUBRICANTES	362	880.000	
Factura	001-004-0002277	31/08/2024	573370-7	17099634	Osvaldo Alcides Krause Hausman	COMBUSTIBLES	361	4.196.160	
Factura	001-001-0000669	31/08/2024	5734928-2	17133479	Jonathan Armando Moreno Gimenez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	185.000	
Factura	001-001-0000669	31/08/2024	5734928-2	17133479	Jonathan Armando Moreno Gimenez	LUBRICANTES	362	684.500	
Factura	029-001-0043950	31/08/2024	80015257-3	16068721	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	361	2.529.600	
Factura	011-001-0038116	31/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	175.560	
Factura	011-001-0038118	31/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	111.600	
Factura	008-001-0004929	31/08/2024	80046705-1	17145048	TRANSPORTCOM S.A	COMBUSTIBLES	361	3.685.800	
Factura	001-001-0018168	31/08/2024	80079658-6	17288190	Corporacion Alca S.A	COMBUSTIBLES	361	1.273.300	
Factura	003-004-0002302	31/08/2024	80095092-5	16647472	Bajo Cero Extintores	COMBUSTIBLES	361	2.656.080	
Factura	001-001-0002164	31/08/2024	80137158-9	17397824	Grupo Pedra E.A.S	COMBUSTIBLES	361	4.557.600	
Factura	001-001-0034476	31/08/2024	831276-1	17187929	Marco Maldonado Ferreira	COMBUSTIBLES	361	2.887.500	
Factura	001-003-0007138	31/08/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	001-001-0015044	01/09/2024	1116356-9	16875627	Yony Cesar Borjas Infran	COMBUSTIBLES	361	93.900	
Factura	001-005-0019756	01/09/2024	2870827-0	16643949	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	86.100	
Factura	072-001-0054412	01/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	105.750	
Factura	003-003-0001798	01/09/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	227.400	
Factura	001-001-0000212	02/09/2024	2934845-5	17009048	Anibal Ramon Diaz Ruiz	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	750.000	
Factura	001-001-0029964	02/09/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	239.700	
Factura	001-001-0003263	02/09/2024	3845332-0	16955232	Marcelo Fabian Coronel Arevalos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	537.400	
Factura	001-001-0003263	02/09/2024	3845332-0	16955232	Marcelo Fabian Coronel Arevalos	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	78.650	
Factura	001-001-0000615	02/09/2024	3945350-2	17249253	Daniel Ramon Colman	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	500.000	
Factura	001-001-0000054	02/09/2024	4511490-0	17388775	Gilda Lorena Mora	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	2.000.000	
Factura	001-001-0002223	02/09/2024	615351-8	17242713	Felipe Colman Sosa	PRENDAS DE VESTIR	322	1.230.000	
Factura	027-001-0435029	02/09/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	73.920	
Factura	001-002-0017806	02/09/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	16.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	002-001-0017556	02/09/2024	80036696-4	17437020	EMPRENDIMIENTO OS COMERCIALES S.A	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	011-001-0038181	02/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	138.600	
Factura	001-014-0023308	02/09/2024	80046174-6	17236338	Gamax S.R.L	COMBUSTIBLES	361	92.400	
Factura	001-001-0000633	02/09/2024	80051662-1	17447529	OMEGA S.R.L	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	533	3.790.000	
Factura	001-001-0011537	03/09/2024	2300133-0	17173780	Cesar Gregorio Dominguez Britos	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	5.000	
Factura	001-001-0011537	03/09/2024	2300133-0	17173780	Cesar Gregorio Dominguez Britos	HERRAMIENTAS MENORES	394	90.000	
Factura	001-001-0011532	03/09/2024	2300133-0	17173780	Cesar Gregorio Dominguez Britos	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIENTRAMIENT O	395	800.000	
Factura	001-001-0001201	03/09/2024	2327087-0	17264111	Heriberto Chaparro	COMPUESTOS QUIMICOS	351	530.000	
Factura	001-004-0001043	03/09/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-001-0002197	03/09/2024	3748827-9	16955392	Reinaldo Villasanti	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	245	80.000	
Factura	001-001-0000152	03/09/2024	5678882-7	17442726	Carolina Ocampos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.203.000	
Factura	001-001-0000153	03/09/2024	5678882-7	17442726	Carolina Ocampos	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	615.000	
Factura	001-005-0010037	03/09/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agricola Limitada	COMBUSTIBLES	361	218.820	
Factura	004-001-0040648	03/09/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	226.500	
Factura	005-001-0015943	03/09/2024	80016988-3	16501797	REGIMIENTO 8 S.A.	COMPUESTOS QUIMICOS	351	350.000	
Factura	011-001-0038329	03/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	138.600	
Factura	003-004-0002891	03/09/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	227.400	
Factura	001-001-0000327	03/09/2024	8658225-9	17285826	Roque Fabian Nuñez	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	393	2.000.000	
Factura	002-003-0005704	03/09/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	92.840	
Factura	001-003-0007390	03/09/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	297.600	
Factura	001-003-0007389	03/09/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	001-001-0014270	04/09/2024	1288352-2	16864725	Carlos Alberto Mendez	ARTÍCULOS DE CAUCHO	391	10.000	
Factura	001-001-0014270	04/09/2024	1288352-2	16864725	Carlos Alberto Mendez	LUBRICANTES	362	30.000	
Factura	001-001-0003347	04/09/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	70.000	
Factura	001-001-0003347	04/09/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	98.000	
Factura	001-001-0048770	04/09/2024	4514191-6	17426644	Alexis Reinerio Gonzalez	EQUIPOS DE COMUNICACIONE S Y SEÑALAMIENTOS	536	400.000	
Factura	001-001-0000599	04/09/2024	4686135-1	17228654	Jorge Elias Miño	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.930.000	
Factura	001-001-0000521	04/09/2024	5718040-7	16934594	Michel Rogeiro Bernardy	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	600.000	
Factura	012-001-0060218	04/09/2024	80001129-5	16075338	AUTOMOVIL SUPPLY SA	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.148.363	
Factura	045-008-0163205	04/09/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	101.635	
Factura	045-008-0163205	04/09/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	7.700	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	045-008-0163205	04/09/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	250	
Factura	001-002-0018122	04/09/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	20.000	
Factura	001-001-0028717	04/09/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	47.000	
Factura	001-003-0040585	04/09/2024	80032797-7	17082140	Ferretería Agro Verde S.A	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	700.060	
Factura	011-001-0038374	04/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	138.600	
Factura	001-002-0211669	04/09/2024	934270-2	17317517	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	207.000	
Factura	001-001-0014342	05/09/2024	1093195-3	17341047	Julio Fleitas Lopez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	3.000.000	
Factura	001-001-0003348	05/09/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	175.000	
Factura	001-001-0003348	05/09/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.090.000	
Factura	001-001-0153931	05/09/2024	3206094-7	17404321	Pablo Mercado Coronel	LUBRICANTES	362	29.000	
Factura	001-001-0153931	05/09/2024	3206094-7	17404321	Pablo Mercado Coronel	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.137.000	
Factura	001-004-0001087	05/09/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	71.900	
Factura	002-001-0007434	05/09/2024	673708-0	17063331	Ramona Teresita Matiauda	CALZADOS	324	4.200.000	
Factura	013-002-0096511	05/09/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda.	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.864.650	
Factura	008-002-0009656	05/09/2024	80024300-5	15982262	Transagro S.A	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	354.000	
Factura	001-002-0018264	05/09/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	3.500	
Factura	001-002-0018264	05/09/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	7.500	
Factura	011-001-0038446	05/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	138.600	
Factura	011-001-0038452	05/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	163.680	
Factura	001-002-0000096	05/09/2024	80125834-0	17452550	Gomeria Peters	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	1.320.000	
Factura	002-003-0005762	05/09/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	92.840	
Factura	001-003-0007517	05/09/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	193.440	
Factura	001-002-0211725	05/09/2024	934270-2	17317517	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	306.360	
Factura	001-001-0012144	06/09/2024	2572788-5	17403172	Jose Pereira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	47.000	
Factura	002-001-0008570	06/09/2024	3196675-6	16866907	Juan Carlos Aquino Caceres	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	260.000	
Factura	001-001-0097427	06/09/2024	3811271-0	17461432	Francisco Enrique Godoy Fariña	COMBUSTIBLES	361	1.007.160	
Factura	001-001-0000070	06/09/2024	5675696-8	16829838	JOHANA ARACELI ECHAGUE VERA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	1.260.000	
Factura	001-001-0028931	06/09/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	18.500	
Factura	001-001-0002377	06/09/2024	80071655-8	17359211	Hahn Trucks SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.200.000	
Factura	003-002-0003095	06/09/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	469.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-002-0000288	06/09/2024	80105679-9	17255121	Grupo San Marcos S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	432.800	
Factura	001-003-0007608	06/09/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa María Ginn	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	001-001-0026586	07/09/2024	2339831-0	17416275	Cecilio Arnaldo Vera Torres	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	139.000	
Factura	002-001-0003310	07/09/2024	3590240-0	17383556	Juan Nestor Arce	LUBRICANTES	362	475.000	
Factura	001-001-0010451	07/09/2024	4665187-0	17444921	Roberto Rios	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	1.240.000	
Factura	018-002-0052846	07/09/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	203.280	
Factura	005-005-0040572	07/09/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	301.809	
Factura	004-007-0045774	07/09/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	153.000	
Factura	001-008-0014661	07/09/2024	80023800-1	17317885	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	492.800	
Factura	011-001-0038617	07/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	194.040	
Factura	007-004-0029825	07/09/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	72.750	
Factura	007-004-0029824	07/09/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	800	
Factura	007-004-0029824	07/09/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	455.000	
Factura	002-001-0020190	07/09/2024	882352-9	17448819	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	199.732	
Factura	001-003-0007728	07/09/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa María Ginn	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	001-002-0211813	07/09/2024	934270-2	17317517	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	198.720	
Factura	001-002-0211815	07/09/2024	934270-2	17317517	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	99.360	
Factura	002-001-0032833	08/09/2024	458826-6	17429902	Ladislao Ruben Acosta Marmol	COMBUSTIBLES	361	97.370	
Factura	001-005-0010537	08/09/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agrícola Limitada	COMBUSTIBLES	361	234.528	
Factura	015-005-0009404	08/09/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	443.900	Recibo N°001-002-0022478
Factura	011-001-0038689	08/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	148.800	
Factura	001-003-0004481	08/09/2024	80110613-3	17123338	FAGO S.A	COMBUSTIBLES	361	924.000	
Factura	001-002-0211825	08/09/2024	934270-2	17317517	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	728.640	
Factura	001-001-0001445	09/09/2024	2226703-4	16682113	Milciades Ramon Garcete	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.750.000	
Factura	001-001-0005110	09/09/2024	3521423-6	17465499	Juan Carlos Rodriguez Paniagua	COMBUSTIBLES	361	120.000	
Factura	001-001-0002893	09/09/2024	7336918-7	17258417	Leticia Carolina Contrera Pletsch	COMBUSTIBLES	361	316.000	
Factura	001-001-0010549	09/09/2024	80017521-2	16611911	Agris S.A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	601.000	
Factura	001-001-0010549	09/09/2024	80017521-2	16611911	Agris S.A	LUBRICANTES	362	619.000	
Factura	001-002-0018776	09/09/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	40.500	
Factura	011-001-0038740	09/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	138.600	
Factura	001-001-0002378	09/09/2024	80071655-8	17359211	Hahn Trucks SRL	LUBRICANTES	362	1.380.000	
Factura	001-001-0002378	09/09/2024	80071655-8	17359211	Hahn Trucks SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.560.000	
Factura	011-001-0016855	09/09/2024	80075142-6	17339329	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	104.850	
Factura	001-001-0011572	10/09/2024	2300133-0	17173780	Cesar Gregorio Dominguez Britos	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	55.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-005-0020259	10/09/2024	2870827-0	16643949	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	147.250	
Factura	001-001-0000459	10/09/2024	4516933-0	17391380	Juan Gabriel Torales	LUBRICANTES	362	200.000	
Factura	001-001-0000459	10/09/2024	4516933-0	17391380	Juan Gabriel Torales	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.980.000	
Factura	015-007-0006955	10/09/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	360.780	Recibo N°001-002-0022478
Factura	010-004-0008423	10/09/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	LUBRICANTES	362	160.000	
Factura	011-001-0038833	10/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	002-001-0059748	10/09/2024	80073706-7	17343833	CHE PO'A Construcciones SRL	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	2.175.000	
Factura	002-001-0059748	10/09/2024	80073706-7	17343833	CHE PO'A Construcciones SRL	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	2.055.500	
Factura	002-001-0059748	10/09/2024	80073706-7	17343833	CHE PO'A Construcciones SRL	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	43.000	
Factura	002-001-0059748	10/09/2024	80073706-7	17343833	CHE PO'A Construcciones SRL	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	2.500	
Factura	011-001-0016878	10/09/2024	80075142-6	17339329	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	104.850	
Factura	002-003-0005913	10/09/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	92.840	
Factura	001-003-0014041	11/09/2024	3605518-2	16765058	Edwin Sawatzky Kauenhowen	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	1.140.000	
Factura	001-001-0015427	11/09/2024	4280282-2	17304659	Sandra Analía Pikulik	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	328.000	
Factura	001-001-0015427	11/09/2024	4280282-2	17304659	Sandra Analía Pikulik	HERRAMIENTAS MENORES	394	1.756.000	
Factura	001-001-0001594	11/09/2024	5036821-4	17445435	Christian David Barrios Urunaga	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.500.000	
Factura	001-001-0001270	11/09/2024	7989732-0	17444204	MAURO ZACARIAS VERÓN	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	340.000	
Factura	001-001-0001270	11/09/2024	7989732-0	17444204	MAURO ZACARIAS VERÓN	CALZADOS	324	1.080.000	
Factura	004-001-0041651	11/09/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	288.000	
Factura	011-001-0038953	11/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	138.600	
Factura	011-001-0016895	11/09/2024	80075142-6	17339329	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	279.600	
Factura	001-001-0001435	12/09/2024	3183288-1	17066626	Daniel Miltos Rojas	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	600.000	
Factura	001-004-0001340	12/09/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-001-0000361	12/09/2024	5045790-0	17166520	Nelson David Aguero	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.070.000	
Factura	005-003-0066824	12/09/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	299.221	
Factura	027-007-0000391	12/09/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	4.454.550	
Factura	001-001-0029591	12/09/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	32.500	
Factura	011-001-0039000	12/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	147.840	
Factura	011-001-0038993	12/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	001-002-0211957	12/09/2024	934270-2	17317517	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	198.720	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-002-0006468	13/09/2024	1462187-8	17420657	Adolfo Gregorio Isasi Isasi	LUBRICANTES	362	680.000	
Factura	001-001-0000384	13/09/2024	3519100-7	17030489	Blas Manuel Maciel Sosa	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	4.000.000	
Factura	002-001-0032859	13/09/2024	458826-6	17429902	Ladislao Ruben Acosta Marmol	COMBUSTIBLES	361	149.800	
Factura	001-001-0001208	13/09/2024	617470-1	17020847	Lucila Arguello de Pizzurno	PRENDAS DE VESTIR	322	465.000	
Factura	006-001-0012981	13/09/2024	80015741-9	16660175	PRODUCTORES DE CARNE S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	400	
Factura	006-001-0012981	13/09/2024	80015741-9	16660175	PRODUCTORES DE CARNE S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	414.400	
Factura	006-001-0001223	13/09/2024	80026638-2	17283237	INDALCO S.R.L	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	4.517.379	
Factura	001-001-0029699	13/09/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	50.000	
Factura	001-010-0005381	13/09/2024	80029849-7	17071288	COMERCIAL LAS ESTRELLAS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	116.850	
Factura	001-003-0008176	13/09/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	148.800	
Factura	001-003-0011977	13/09/2024	964333-8	17286508	Ruben Fulgencio Aranda Pereira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	17.500	
Factura	001-001-0016302	14/09/2024	1722402-0	17392555	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	565.000	
Factura	001-001-0016302	14/09/2024	1722402-0	17392555	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	LUBRICANTES	362	251.000	
Factura	001-001-0016302	14/09/2024	1722402-0	17392555	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	354.000	
Factura	011-001-0039192	14/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	110.880	
Factura	011-001-0039202	14/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	133.920	
Factura	001-003-0008268	14/09/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	001-002-0212066	14/09/2024	934270-2	17317517	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	298.080	
Factura	001-001-0015024	14/09/2024	941453-3	17363001	Lucio Verdun Fernandez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	850.000	
Factura	001-002-0000190	15/09/2024	2948808-7	16834706	Osvaldo Mieres Britez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	3.200.000	
Factura	018-002-0053617	15/09/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	104.180	
Factura	015-006-0008663	15/09/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	322.560	Recibo N°001-002-0022478
Factura	015-006-0008662	15/09/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	921.600	Recibo N°001-002-0022478
Factura	011-001-0039273	15/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	129.360	
Factura	011-001-0039275	15/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	119.040	
Factura	001-003-0010020	15/09/2024	80100487-0	17121768	CEHACHE GROUP SRL	COMBUSTIBLES	361	372.000	
Factura	002-001-0001404	16/09/2024	1462187-8	17122664	Adolfo Gregorio Isasi Isasi	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	460.000	
Factura	018-001-0033897	16/09/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	203.280	
Factura	001-005-0011400	16/09/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agrícola Limitada	COMBUSTIBLES	361	203.190	
Factura	005-003-0067322	16/09/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	299.498	
Factura	004-001-0042158	16/09/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	384.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	002-001-0017721	16/09/2024	80036696-4	17437020	EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	011-001-0039355	16/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	111.600	
Factura	001-001-0035763	16/09/2024	80065283-5	16363617	BASE Import. Export. S.A	LUBRICANTES	362	350.000	
Factura	001-004-0006311	16/09/2024	80065327-0	17187259	San Benicio S.R.L	COMBUSTIBLES	361	184.800	
Factura	002-001-0030423	16/09/2024	80087566-4	17232243	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	750.500	
Factura	001-003-0064048	16/09/2024	80118809-1	17440808	El Ferretero Comercial S.A	ARTÍCULOS DE CAUCHO	391	66.000	
Factura	001-005-0011502	17/09/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agrícola Limitada	COMBUSTIBLES	361	179.745	
Factura	006-014-0009065	17/09/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	103.600	
Factura	006-014-0009065	17/09/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	003-004-0004179	17/09/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	151.600	
Factura	001-002-0212161	17/09/2024	934270-2	17317517	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	704.060	
Factura	001-004-0001516	18/09/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-001-0030083	18/09/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	519.350	
Factura	002-002-0030928	18/09/2024	441902-2	16926418	Aida Galila Benitez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	59.000	
Factura	001-001-0000378	18/09/2024	4841570-7	17140348	Gustavo Delvalle Benitez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	250.000	
Factura	001-005-0011564	18/09/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agrícola Limitada	COMBUSTIBLES	361	367.305	
Factura	011-001-0039487	18/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	74.400	
Factura	001-001-0035852	18/09/2024	80065283-5	16363617	BASE Import. Export. S.A	LUBRICANTES	362	70.000	
Factura	001-001-0043946	19/09/2024	1090108-6	17322557	Luciano Evaristo Castillo Morel	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	750.000	
Factura	001-001-0006404	19/09/2024	1428641-6	17377019	Zully Elizabeth Benitez de Pereira	COMBUSTIBLES	361	1.582.600	
Factura	001-001-0002119	19/09/2024	2441669-0	17293932	Edgar Raul Colman Fretes	PRENDAS DE VESTIR	322	4.840.000	
Factura	001-005-0020754	19/09/2024	2870827-0	16643949	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	142.370	
Factura	001-001-0038513	19/09/2024	458826-6	17484570	Ladislao Ruben Acosta Marmol	COMBUSTIBLES	361	104.850	
Factura	001-002-0002052	19/09/2024	5040669-8	17083898	Carlos Andrés Alegre	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	850.000	
Factura	001-001-0015084	19/09/2024	518707-9	17436760	Antonio Acuña Araujo	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	150.000	
Factura	001-001-0006378	19/09/2024	6750611-9	17425146	Estela Gonzalez Ferreira	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	150.000	
Factura	028-002-0476189	19/09/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	191.280	
Factura	001-001-0073973	19/09/2024	80023734-0	16757312	Nagoya Battery S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	595.000	
Factura	011-001-0039581	19/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	148.800	
Factura	011-001-0039570	19/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	138.600	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	011-001-0017066	19/09/2024	80075142-6	17339329	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	279.600	
Factura	003-024-0145702	19/09/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	310.450	
Factura	003-012-0165571	19/09/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	8.200	
Factura	003-012-0165571	19/09/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	92.750	
Factura	003-024-0145703	19/09/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	59.350	
Factura	003-024-0145702	19/09/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	600	
Factura	001-003-0008638	19/09/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	193.440	
Factura	001-002-0006472	20/09/2024	1462187-8	17420657	Adolfo Gregorio Isasi Isasi	LUBRICANTES	362	40.000	
Factura	001-001-0026349	20/09/2024	1502222-6	17263368	Ramon Duarte Mendez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	66.000	
Factura	001-001-0001202	20/09/2024	1928540-0	17373788	Nidia Concepcion Godoy	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.067.500	
Factura	001-001-0001203	20/09/2024	1928540-0	17373788	Nidia Concepcion Godoy	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	350.000	
Factura	001-001-0005709	20/09/2024	3838839-1	17243618	Emanuel Isaias Martinez Penayo	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.900.000	
Factura	001-002-0001937	20/09/2024	4128336-8	16853229	Richar Dario Orquiola Gonzalez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	620.000	
Factura	001-002-0001937	20/09/2024	4128336-8	16853229	Richar Dario Orquiola Gonzalez	HERRAMIENTAS MENORES	394	80.000	
Factura	001-002-0001937	20/09/2024	4128336-8	16853229	Richar Dario Orquiola Gonzalez	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENT O	395	170.000	
Factura	001-001-0000479	20/09/2024	4172830-0	17179056	Matias Alejandro Armoa	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENT O	395	3.000.000	
Factura	002-001-0032898	20/09/2024	458826-6	17429902	Ladislao Ruben Acosta Marmol	COMBUSTIBLES	361	149.800	
Factura	001-002-0000135	20/09/2024	5416654-3	17039381	Josias Daniel Gimenez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	4.480.000	
Factura	002-001-0004529	20/09/2024	80003192-0	16679387	FABRICA PYA DE SIERRAS SA	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	163.900	
Factura	002-001-0017764	20/09/2024	80036696-4	17437020	EMPRENDIMIENT OS COMERCIALES S.A	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	001-002-0009400	20/09/2024	80090633-0	17081092	Neumaticos Fram S.R.L	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	930.000	
Factura	001-002-0016722	20/09/2024	80114221-0	16922901	Grupo Toyo Benz S.R.L	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	533	500.000	
Factura	002-001-0020595	20/09/2024	882352-9	17448819	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	199.732	
Factura	002-001-0020593	20/09/2024	882352-9	17448819	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	199.732	
Factura	002-001-0020594	20/09/2024	882352-9	17448819	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	199.732	
Factura	001-002-0212251	20/09/2024	934270-2	17317517	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	207.000	
Factura	001-001-0001893	21/09/2024	1882410-2	17066968	Nestor Fabian Roman	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.020.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0001894	21/09/2024	1882410-2	17066968	Nestor Fabian Roman	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	150.000	
Factura	001-002-0002011	21/09/2024	2065923-7	17287673	Jaime Abelardo Paiva	COMBUSTIBLES	361	294.140	
Factura	001-001-0000386	21/09/2024	3519100-7	17030489	Blas Manuel Maciel Sosa	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	600.000	
Factura	001-001-0043405	21/09/2024	5510703-6	17150984	Jose Cattani Everton	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	2.111.000	
Factura	001-001-0043405	21/09/2024	5510703-6	17150984	Jose Cattani Everton	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	1.740.000	
Factura	004-001-0042861	21/09/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	59.500	
Factura	001-014-0000247	21/09/2024	80022141-9	16989720	NORTE GAS S.A.	COMBUSTIBLES	361	2.989.080	Recibo N°001-001-00004929
Factura	006-001-0003854	21/09/2024	80029823-3	16983016	J.G. Repuestos Import-Export SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	175.000	
Factura	006-001-0003854	21/09/2024	80029823-3	16983016	J.G. Repuestos Import-Export SRL	LUBRICANTES	362	580.000	
Factura	008-004-0032602	21/09/2024	80035353-6	16257888	L.T S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	182.350	
Factura	072-001-0056991	21/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	105.750	
Factura	003-004-0004515	21/09/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	682.200	
Factura	001-002-0212336	21/09/2024	934270-2	17317517	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	99.360	
Factura	001-001-0030103	22/09/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	239.700	
Factura	001-007-0002459	22/09/2024	80010816-7	17385461	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	361	146.000	
Factura	002-001-0017798	22/09/2024	80036696-4	17437020	EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	011-001-0039865	22/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	148.800	
Factura	011-001-0017109	22/09/2024	80075142-6	17339329	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	279.600	
Factura	001-001-0016363	23/09/2024	1722402-0	17392555	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	LUBRICANTES	362	401.000	
Factura	001-001-0016363	23/09/2024	1722402-0	17392555	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	185.000	
Factura	002-001-0062158	23/09/2024	2263183-6	17158492	Benigno Ariel Fretes Busanello	COMBUSTIBLES	361	4.614.000	
Factura	002-001-0034191	23/09/2024	3397484-5	17313725	Maria Adriana Gonzalez Alvarez	COMBUSTIBLES	361	3.204.700	
Factura	001-002-0000313	23/09/2024	4439713-5	16999177	Cinthia Ramona Mancuello	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.115.000	
Factura	001-001-0000162	23/09/2024	5678882-7	17442726	Carolina Ocampos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	192.000	
Factura	001-001-0000162	23/09/2024	5678882-7	17442726	Carolina Ocampos	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	202.500	
Factura	001-001-0000161	23/09/2024	5678882-7	17442726	Carolina Ocampos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.172.000	
Factura	001-001-0005036	23/09/2024	6142425-0	17371497	Rogelio Alves de Lima	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	265	2.500.000	
Factura	014-019-0778287	23/09/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda.	COMBUSTIBLES	361	615.200	
Factura	014-019-0778286	23/09/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda.	COMBUSTIBLES	361	1.768.700	
Factura	005-003-0068273	23/09/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	600	
Factura	005-003-0068273	23/09/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	304.905	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	004-001-0043116	23/09/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	384.000	
Factura	001-010-0019352	23/09/2024	80023800-1	17317885	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	385.850	
Factura	008-002-0010529	23/09/2024	80024300-5	15982262	Transagro S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	118.000	
Factura	035-002-0006175	23/09/2024	80028071-7	16111447	SUNSET SA Comercial, Industrial y de Servicio	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	620.000	
Factura	001-001-0030790	23/09/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	50.000	
Factura	001-001-0254774	23/09/2024	80033108-7	17375177	Importadora Roma S.A	LUBRICANTES	362	400.000	
Factura	011-001-0039953	23/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	104.160	
Factura	011-001-0039935	23/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	73.920	
Factura	001-001-0061051	23/09/2024	80069251-9	17335620	Mas Comercio y Servicios S.R.L	COMBUSTIBLES	361	4.718.550	
Factura	001-001-0055893	23/09/2024	80082257-9	17139955	Empresas & Negocios S.A	COMBUSTIBLES	361	4.202.000	
Factura	003-002-0004676	23/09/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	469.000	
Factura	002-002-0012012	23/09/2024	80110436-0	17381701	Natividad SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	58.630	
Factura	001-002-0000810	23/09/2024	80136670-4	16665427	Hierros y Metalurgica Friesen S.R.L	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	1.600.000	
Factura	001-003-0008949	23/09/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	001-001-0229487	24/09/2024	1248712-0	17436288	Guido Gaona Jara	COMBUSTIBLES	361	2.008.660	
Factura	001-001-0000181	24/09/2024	2638443-4	17265856	Maria Emilce Cabral Miranda	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.019.000	
Factura	001-001-0030896	24/09/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	104.000	
Factura	001-001-0030896	24/09/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	16.000	
Factura	011-001-0039993	24/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	129.360	
Factura	011-001-0040037	24/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	147.840	
Factura	001-002-0003533	24/09/2024	80094837-8	17173310	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	003-004-0004796	24/09/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	303.200	
Factura	001-001-0029991	24/09/2024	981692-5	17436690	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	2.400.000	
Factura	001-001-0029992	24/09/2024	981692-5	17436690	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	1.200.000	
Factura	003-001-0000011	25/09/2024	4440743-2	17412039	Luis Antonio Romero Vera	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.305.000	
Factura	001-003-0000975	25/09/2024	4612502-7	17341168	Luis Carlos Avalos Apodaca	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	63.000	
Factura	001-003-0000975	25/09/2024	4612502-7	17341168	Luis Carlos Avalos Apodaca	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	957.000	
Factura	001-005-0012310	25/09/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agrícola Limitada	COMBUSTIBLES	361	289.155	
Factura	011-001-0040090	25/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	120.120	
Factura	001-001-0002837	25/09/2024	833851-5	17004359	Celso Duarte Velazquez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.553.000	
Factura	002-001-0020800	25/09/2024	882352-9	17448819	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	253.506	
Factura	005-001-0000907	26/09/2024	1063236-0	17403353	Maria del Carmen Bogado	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	30.000	
Factura	002-001-0074787	26/09/2024	1575498-7	17188193	Graciela Maria Nicolasa Bemis de Benitez	COMBUSTIBLES	361	2.498.760	
Factura	001-001-0001529	26/09/2024	2862238-3	16689617	Carlos Maria Colman Samudio	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.200.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-005-0021131	26/09/2024	2870827-0	16643949	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	72.450	
Factura	001-001-0000445	26/09/2024	4780323-1	16735648	Alice Kottmann	PRENDAS DE VESTIR	322	1.640.000	
Factura	001-001-0000318	26/09/2024	5321362-9	16764708	Pedro Pablo Perez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	400.000	
Factura	001-001-0000212	26/09/2024	6626286-0	17004468	Alberto Rodriguez Acosta	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.700.000	
Factura	001-001-0032919	26/09/2024	80013103-7	17191802	ByZ SRL Repuestos	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.030.000	
Factura	029-001-0046972	26/09/2024	80015257-3	16068721	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	361	277.200	
Factura	001-002-0021152	26/09/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	34.500	
Factura	003-006-0099078	26/09/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	75.040	
Factura	003-006-0099078	26/09/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	23.760	
Factura	003-006-0099078	26/09/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	10.800	
Factura	003-006-0099079	26/09/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	407.500	
Factura	003-004-0005092	26/09/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	303.200	
Factura	001-002-0000342	26/09/2024	80105679-9	17255121	Grupo San Marcos S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	126.200	
Factura	001-001-0034622	26/09/2024	831276-1	17187929	Marco Maldonado Ferreira	COMBUSTIBLES	361	2.376.000	
Factura	001-002-0212521	26/09/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	99.360	
Factura	002-001-0005309	27/09/2024	1275457-9	17270930	Deolinda López Paniagua	HERRAMIENTAS MENORES	394	102.000	
Factura	002-001-0005309	27/09/2024	1275457-9	17270930	Deolinda López Paniagua	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	28.000	
Factura	002-001-0005309	27/09/2024	1275457-9	17270930	Deolinda López Paniagua	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	288.000	
Factura	002-001-0022346	27/09/2024	1966478-8	17417958	Juan Pio Cantero Jara	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	595.000	
Factura	001-001-0000730	27/09/2024	2311197-6	16782714	Cristobal Melgarejo Lopez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	4.800.000	
Factura	001-001-0012245	27/09/2024	2572788-5	17403172	Jose Pereira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	94.000	
Factura	001-001-0000619	27/09/2024	4047684-7	16743362	Aldo Zacarias Almirón Adrian	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.200.000	
Factura	001-001-0000276	27/09/2024	4296962-0	17516434	Wilfrido Gomez Velazquez	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.200.000	
Factura	001-001-0001090	27/09/2024	4806411-4	17347582	Victor Juan Aguero Palacios	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	245	2.500.000	
Factura	001-001-0000085	27/09/2024	5069708-0	17310790	Jose Luis Groda Gomez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.200.000	
Factura	001-001-0000368	27/09/2024	5778998-3	17469342	William Daniel Gimenez Ayala	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	393	4.500.000	
Factura	001-001-0025534	27/09/2024	80005270-6	17241277	QUINTA SRL	COMBUSTIBLES	361	469.500	
Factura	004-001-0043738	27/09/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	384.000	
Factura	001-002-0001784	27/09/2024	80021347-5	17228172	Supermercado Avenida De Los Pioneros SRL	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	170.000	
Factura	001-002-0001784	27/09/2024	80021347-5	17228172	Supermercado Avenida De Los Pioneros SRL	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	1.323.000	Recibo N°001-001-006198

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0031169	27/09/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	8.000	
Factura	001-001-0031169	27/09/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	8.500	
Factura	011-001-0040246	27/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	101.640	
Factura	001-001-0060674	27/09/2024	80088664-0	17179391	VIVILO ASOCIADOS S.A	COMBUSTIBLES	361	4.800.120	
Factura	004-017-0007929	27/09/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	716.300	
Factura	004-017-0007929	27/09/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	233.000	
Factura	001-002-0016957	27/09/2024	80114221-0	16922901	Grupo Toyo Benz S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.560.000	
Factura	001-002-0212585	27/09/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	1.198.400	
Factura	001-001-0001489	28/09/2024	1923161-0	16756308	Marciana Cabrera Gonzalez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	6.600.000	
Factura	001-001-0000388	28/09/2024	2036791-0	17282348	Juan Benito Lezcano	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	3.000.000	
Factura	001-004-0023106	28/09/2024	2416938-2	16654411	Luis Milciades Vigo Gonzalez	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	4.800.000	
Factura	001-004-0001825	28/09/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-001-0040366	28/09/2024	3823767-9	16773772	Silvio Ruben Sosa Rios	COMBUSTIBLES	361	2.484.900	
Factura	001-002-0000109	28/09/2024	4276775-0	17426598	Richard Fabian Rosner Vera	COMBUSTIBLES	361	3.026.100	
Factura	001-001-0000848	28/09/2024	4326433-6	16942693	Juan Rodolfo Turlan Ortiz	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.200.000	
Factura	001-001-0000184	28/09/2024	4387066-0	17190000	Cristian Adolfo Martinez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	200.000	
Factura	001-001-0002964	28/09/2024	7336918-7	17258417	Leticia Carolina Contrera Pletsch	COMBUSTIBLES	361	237.000	
Factura	001-001-0000544	28/09/2024	7922095-9	17489692	Cleiton Ribeiro Lick	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	170.000	
Factura	018-001-0034671	28/09/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	004-001-0043818	28/09/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	384.000	
Factura	004-007-0047285	28/09/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	306.000	
Factura	004-007-0047278	28/09/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	153.000	
Factura	001-001-0031984	28/09/2024	80027238-2	17425450	Dist. de Combustible Deleon S.A	COMBUSTIBLES	361	2.831.500	
Factura	011-001-0040438	28/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	110.880	
Factura	008-001-0004957	28/09/2024	80046705-1	17145048	TRANSPORTCOM S.A	COMBUSTIBLES	361	3.508.950	
Factura	003-004-0005296	28/09/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	227.400	
Factura	002-001-0020905	28/09/2024	882352-9	17448819	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	145.958	
Factura	001-003-0009338	28/09/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	193.440	
Factura	001-003-0009351	28/09/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	002-001-0022362	29/09/2024	1966478-8	17417958	Juan Pio Cantero Jara	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.182.000	
Factura	001-001-0008033	29/09/2024	6768017-8	16997202	Julietta Denise Antico	COMBUSTIBLES	361	4.792.450	
Factura	001-001-0000519	29/09/2024	7450824-5	17379919	Leopoldo Gregorio Figueredo	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	400.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	003-001-0003367	29/09/2024	80046210-6	17005752	TUTUNYI EMPREDIMIENT OS SA	COMBUSTIBLES	361	1.993.900	
Factura	001-001-0000143	30/09/2024	1199584-0	16748368	Antonio Rafael Faccioli Ayala	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.500.000	
Factura	003-003-0000908	30/09/2024	1560733-0	17067017	Silvio Concepcion Martinez Mendoza	COMBUSTIBLES	361	4.207.500	
Factura	001-001-0008523	30/09/2024	1928780-1	17496175	GERARDO DE JESUS ESTECHE VILLALBA	COMBUSTIBLES	361	2.196.035	
Factura	001-001-0009539	30/09/2024	2935781-0	17436620	JOANNA MABEL CESPEDES ZUARES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	3.092.600	
Factura	001-001-0064486	30/09/2024	298358-3	17288402	Benicio Santacruz Martinez	COMBUSTIBLES	361	4.705.280	
Factura	001-001-0000443	30/09/2024	4845897-0	16885993	Joel Vera Mascareño	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	355.000	
Factura	001-001-0002920	30/09/2024	4853464-1	17368619	Gustavo Jose Ocampos Brites	COMBUSTIBLES	361	4.290.000	
Factura	001-001-0002264	30/09/2024	5211457-0	17408983	Lourdes Martinez Arealos	LUBRICANTES	362	30.000	
Factura	001-001-0002264	30/09/2024	5211457-0	17408983	Lourdes Martinez Arealos	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	300.000	
Factura	001-004-0002765	30/09/2024	573370-7	17099634	Osvaldo Alcides Krause Hausman	COMBUSTIBLES	361	4.196.160	
Factura	001-001-0002124	30/09/2024	6368605-8	17326842	Tamara Vanessa Benitez Almada	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	3.534.000	
Factura	001-001-0002969	30/09/2024	7336918-7	17258417	Leticia Carolina Contera Pletsch	COMBUSTIBLES	361	205.400	
Factura	001-002-0000189	30/09/2024	768127-5	17426540	Edgar Herminio Speranza	HERRAMIENTAS MENORES	394	1.200.000	
Factura	029-001-0047598	30/09/2024	80015257-3	16068721	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	361	2.678.400	
Factura	011-001-0040534	30/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	81.840	
Factura	001-003-0014844	30/09/2024	80058336-1	16851056	SAN BLAS PIRIBEBUY S.R.L	COMBUSTIBLES	361	1.197.600	
Factura	003-004-0002459	30/09/2024	80095092-5	16647472	Bajo Cero Extintores	COMBUSTIBLES	361	4.389.600	
Factura	001-001-0007913	30/09/2024	80103104-4	17288169	Estacion de Servicios Piribebuy S.A	COMBUSTIBLES	361	4.911.400	
Factura	006-001-0006101	30/09/2024	80111697-0	17389994	Empresa Distribuidora de Combustible S.A	COMBUSTIBLES	361	4.998.750	
Factura	001-002-0212705	30/09/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	104.860	
Factura	001-002-0212703	30/09/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	299.600	
Factura	001-004-0001923	01/10/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-001-0005582	01/10/2024	3496672-2	17472671	Gabriela Beatriz Benitez Gomez	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	250.000	
Factura	001-001-0038633	01/10/2024	458826-6	17484570	Ladislao Ruben Acosta Mármol	COMBUSTIBLES	361	105.000	
Factura	001-001-0004946	01/10/2024	4746210-8	17326016	Eugenio Garcia Paredes	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	800.000	
Factura	001-008-0006084	01/10/2024	80001435-9	16691403	DIESA S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	54.522	
Factura	004-001-0044098	01/10/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	480.000	
Factura	027-007-0000414	01/10/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	4.454.550	
Factura	001-043-0029718	01/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	92.000	
Factura	001-077-0077004	01/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	420.750	
Factura	001-173-0014343	01/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	373.826	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-043-0029718	01/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	LUBRICANTES	362	601.000	
Factura	002-001-0000017	01/10/2024	80136526-0	17366333	VER E.A.S	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	514.000	
Factura	002-001-0000017	01/10/2024	80136526-0	17366333	VER E.A.S	TRANSPORTE	221	10.000	
Factura	001-002-0006282	02/10/2024	1619770-4	17196498	Joao Claudio Kretschmann	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	200.000	
Factura	001-001-0020006	02/10/2024	3255292-0	17261597	Fermin Delvalle Escobar	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	20.000	
Factura	001-001-0020006	02/10/2024	3255292-0	17261597	Fermin Delvalle Escobar	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	197.000	
Factura	002-001-0000592	02/10/2024	3472718-3	17394906	Paola Maria Smith Antonoli	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	159.000	
Factura	018-002-0055539	02/10/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	018-002-0055516	02/10/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	193.440	
Factura	008-002-0010911	02/10/2024	80024300-5	15982262	Transagro S.A	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	100.000	
Factura	001-001-0031739	02/10/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	16.000	
Factura	001-001-0031785	02/10/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	9.000	
Factura	072-001-0058446	02/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	141.000	
Factura	011-001-0040673	02/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	120.120	
Factura	001-001-0000339	02/10/2024	8658225-9	17285826	Roque Fabian Nuñez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	4.000.000	
Factura	001-003-0009751	02/10/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	193.440	
Factura	001-003-0009752	02/10/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	193.440	
Factura	001-001-0005005	03/10/2024	2404153-0	17159437	Miguel Cabrera Medina	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	70.000	
Factura	001-001-0155051	03/10/2024	3206094-7	17518208	Pablo Mercado Coronel	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.152.000	
Factura	001-001-0003278	03/10/2024	3845332-0	16955232	Marcelo Fabian Coronel Arevalos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	346.000	
Factura	001-001-0005848	03/10/2024	4439020-3	17320982	Neidy Rechani Vera Faoro	COMBUSTIBLES	361	330.225	
Factura	001-001-0001092	03/10/2024	4806411-4	17347582	Victor Juan Aguero Palacios	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.110.000	
Factura	001-001-0001092	03/10/2024	4806411-4	17347582	Victor Juan Aguero Palacios	LUBRICANTES	362	90.000	
Factura	004-001-0044498	03/10/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	480.000	
Factura	001-001-0007672	03/10/2024	80012207-0	16132325	Hidraulica Brasil S.A	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.576.252	
Factura	011-001-0040775	03/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	129.360	
Factura	001-002-0006286	04/10/2024	1619770-4	17196498	Joao Claudio Kretschmann	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	180.000	
Factura	001-001-0004401	04/10/2024	3767262-2	17335697	Jose Rolando Florentin Ramirez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	1.730.000	
Factura	003-003-0008432	04/10/2024	4881148-3	16897223	JOSE MARIA PINO GALEANO	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	140.000	
Factura	001-001-0012608	04/10/2024	5040669-8	17466149	Carlos Andrés Alegre	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	346	595.000	
Factura	011-001-0040868	04/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	138.600	
Factura	001-002-0001886	04/10/2024	80142693-6	17260295	G.A Repuestos y Accesorios SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	190.000	
Factura	001-003-0009939	04/10/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	193.440	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	004-001-0044715	05/10/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	576.000	
Factura	002-003-0004831	05/10/2024	80013146-0	16835466	INTER S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	466.000	
Factura	008-004-0034044	05/10/2024	80035353-6	16257888	L.T S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	90.500	
Factura	001-002-0005356	05/10/2024	80052820-4	17238990	CHACO PARTS S.A	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	183.600	
Factura	001-002-0021382	05/10/2024	80099820-0	17179321	COSMOS 93 S.R.L	HERRAMIENTAS MENORES	394	262.000	
Factura	003-002-0005862	05/10/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	562.800	
Factura	003-004-0006300	05/10/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	227.400	
Factura	002-001-0022465	06/10/2024	1966478-8	17417958	Juan Pio Cantero Jara	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	400.000	
Factura	011-001-0017387	06/10/2024	80075142-6	17468898	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	55.920	
Factura	011-001-0017383	06/10/2024	80075142-6	17468898	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	55.920	
Factura	011-001-0017388	06/10/2024	80075142-6	17468898	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	55.920	
Factura	001-002-0003843	06/10/2024	80094837-8	17173310	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	001-001-0003363	07/10/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	175.000	
Factura	001-001-0003363	07/10/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.090.000	
Factura	001-002-0009735	07/10/2024	2810638-5	17370827	Ivete Adriana Arndt Bach	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	138.000	
Factura	001-002-0009739	07/10/2024	2810638-5	17370827	Ivete Adriana Arndt Bach	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	204.395	
Factura	001-002-0009737	07/10/2024	2810638-5	17370827	Ivete Adriana Arndt Bach	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	51.435	
Factura	001-002-0009734	07/10/2024	2810638-5	17370827	Ivete Adriana Arndt Bach	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	81.000	
Factura	001-002-0009734	07/10/2024	2810638-5	17370827	Ivete Adriana Arndt Bach	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	60.000	
Factura	001-002-0009735	07/10/2024	2810638-5	17370827	Ivete Adriana Arndt Bach	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	123.108	
Factura	001-002-0009736	07/10/2024	2810638-5	17370827	Ivete Adriana Arndt Bach	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	52.494	
Factura	001-002-0009740	07/10/2024	2810638-5	17370827	Ivete Adriana Arndt Bach	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	44.000	
Factura	001-001-0002448	07/10/2024	4325148-0	17191507	Rodrigo Vidal Moreno Gimenez	LUBRICANTES	362	480.000	
Factura	001-001-0002448	07/10/2024	4325148-0	17191507	Rodrigo Vidal Moreno Gimenez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	160.000	
Factura	018-002-0056146	07/10/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	150.990	
Factura	004-001-0044826	07/10/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	384.000	
Factura	004-001-0044888	07/10/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	384.000	
Factura	001-002-0048428	07/10/2024	80022153-2	17429912	Importadora Los Andes S.R.L	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	475.000	
Factura	001-002-0048428	07/10/2024	80022153-2	17429912	Importadora Los Andes S.R.L	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	900.000	
Factura	001-002-0048429	07/10/2024	80022153-2	17429912	Importadora Los Andes S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	97.000	
Factura	011-001-0041078	07/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	184.800	
Factura	003-001-0017557	07/10/2024	80060071-1	16613031	GRUPO A.F BERTI S.R.L	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	359	22.346	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	003-001-0017557	07/10/2024	80060071-1	16613031	GRUPO A.F BERTI S.R.L	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	122.912	
Factura	003-001-0017557	07/10/2024	80060071-1	16613031	GRUPO A.F BERTI S.R.L	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	108.617	
Factura	003-001-0017557	07/10/2024	80060071-1	16613031	GRUPO A.F BERTI S.R.L	HERRAMIENTAS MENORES	394	263.719	
Factura	003-001-0017557	07/10/2024	80060071-1	16613031	GRUPO A.F BERTI S.R.L	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENT O	395	557.476	
Factura	003-001-0017557	07/10/2024	80060071-1	16613031	GRUPO A.F BERTI S.R.L	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	320.450	
Factura	001-001-0000614	07/10/2024	80125397-7	17374994	PERÚ CARS S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	3.900.000	
Factura	001-001-0002732	07/10/2024	80136829-4	17137364	MARCO REPUESTOS E.A.S	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	480.000	
Factura	001-001-0002732	07/10/2024	80136829-4	17137364	MARCO REPUESTOS E.A.S	LUBRICANTES	362	50.000	
Factura	001-001-0000770	08/10/2024	1649813-5	17259207	Geronimo Gonzalez Pereira	PRENDAS DE VESTIR	322	2.900.000	
Factura	001-001-0003364	08/10/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	70.000	
Factura	001-001-0003364	08/10/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	98.000	
Factura	001-001-0005914	08/10/2024	4439020-3	17320982	Neidy Rechani Vera Faoro	COMBUSTIBLES	361	330.225	
Factura	002-001-0033000	08/10/2024	458826-6	17429902	Ladislao Ruben Acosta Mármol	COMBUSTIBLES	361	202.710	
Factura	001-001-0038689	08/10/2024	458826-6	17484570	Ladislao Ruben Acosta Mármol	COMBUSTIBLES	361	201.320	
Factura	001-001-0000173	08/10/2024	5678882-7	17442726	Carolina Ocampos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	797.000	
Factura	011-001-0041189	08/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	100.660	
Factura	011-001-0041186	08/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	001-002-0001838	09/10/2024	4280282-2	17304657	Sandra Analia Pikulik	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	1.186.500	
Factura	001-001-0050820	09/10/2024	4980303-4	17181767	Javier Ramirez Cabrera	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	850.500	
Factura	001-001-0002012	09/10/2024	6554215-0	17181797	Edson Morbach	PRENDAS DE VESTIR	322	2.703.800	
Factura	001-176-0053534	09/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	506.800	
Factura	020-001-0013779	09/10/2024	80021576-1	16407782	MERCOTEC SRL	LUBRICANTES	362	323.820	
Factura	020-001-0013779	09/10/2024	80021576-1	16407782	MERCOTEC SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	15.000	
Factura	001-002-0008408	09/10/2024	80023452-9	16871798	Autorrepuestos HEIDY S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.102.400	
Factura	011-001-0041310	09/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-002-0029955	09/10/2024	80113172-3	16994187	JDM GROUP S.A	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	50.000	
Factura	001-001-0009937	10/10/2024	1598280-7	17393098	Claudia Maria Martinez	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	528.000	
Factura	001-001-0009937	10/10/2024	1598280-7	17393098	Claudia Maria Martinez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	245.000	
Factura	001-001-0012673	10/10/2024	1598588-1	17231317	Jorge Abdo Urunaga	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	485.000	
Factura	001-001-0011450	10/10/2024	2955412-8	17376067	Andres Kazuo Kobayashi Da Cunha	CONFECCIONES TEXTILES	323	800.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0002123	10/10/2024	3428194-0	17265069	Jorge Daniel Cabrera	LUBRICANTES	362	250.000	
Factura	001-001-0000837	10/10/2024	3470094-3	17459904	RUBEN DARIO TORRES GOLASIK	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	200.000	
Factura	001-001-0000146	10/10/2024	4692188-5	16877084	Hugo Rafael Diaz Gómez	LUBRICANTES	362	210.000	
Factura	001-001-0000146	10/10/2024	4692188-5	16877084	Hugo Rafael Diaz Gómez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.800.000	
Factura	001-001-0000072	10/10/2024	5675696-8	16829838	JOHANA ARACELI ECHAGUE VERA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	995.000	
Factura	001-001-0000062	10/10/2024	7615968-0	17056925	ARNOLDO ESPIG VALDEIR	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	300.000	
Factura	005-001-0067443	10/10/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	21.350	
Factura	011-001-0041390	10/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	011-001-0017457	10/10/2024	80075142-6	17468898	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	139.800	
Factura	001-002-0003921	10/10/2024	80094837-8	17173310	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	201.320	
Factura	001-001-0011537	11/10/2024	1412656-7	17364275	Maria de la Cruz Alarcon	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	50.000	
Factura	001-001-0011535	11/10/2024	1412656-7	17364275	Maria de la Cruz Alarcon	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	50.000	
Factura	002-001-0034487	11/10/2024	3397484-5	17313725	Maria Adriana Gonzalez Alvarez	COMBUSTIBLES	361	3.204.700	
Factura	001-001-0030247	11/10/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	199.750	
Factura	004-001-0045329	11/10/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	288.000	
Factura	045-001-0193186	11/10/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	105.501	
Factura	036-002-0026616	11/10/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	194.130	
Factura	036-004-0265890	11/10/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	197.780	
Factura	036-004-0265893	11/10/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	197.780	
Factura	001-177-0046322	11/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	414.400	
Factura	001-138-0017370	11/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	236.683	
Factura	001-043-0030196	11/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	76.000	
Factura	011-001-0041494	11/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	011-001-0017484	11/10/2024	80075142-6	17468898	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	62.910	
Factura	001-002-0000141	12/10/2024	768127-5	17426540	Edgar Herminio Speranza	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	4.920.000	
Factura	018-001-0035708	12/10/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	100.660	
Factura	004-001-0045479	12/10/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	288.000	
Factura	011-001-0041606	12/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	100.660	
Factura	011-001-0017519	13/10/2024	80075142-6	17468898	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	139.800	
Factura	001-001-0000521	14/10/2024	4688440-8	17146342	Cinthia Noemi Miskinch	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	245	50.000	
Factura	005-001-0067848	14/10/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	297.671	
Factura	001-001-0033054	14/10/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	45.000	
Factura	002-003-0006929	14/10/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	90.500	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0000426	15/10/2024	2101654-2	17520691	JUAN ALBERTO ALONSO FERNANDEZ	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	2.000.000	
Factura	001-001-0038742	15/10/2024	458826-6	17484570	Ladislao Ruben Acosta Mármol	COMBUSTIBLES	361	345.120	
Factura	004-001-0045832	15/10/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	280.500	
Factura	001-052-0076449	15/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	384.500	
Factura	004-003-0037020	15/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	148.000	
Factura	011-001-0041827	15/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	116.870	
Factura	001-003-0010756	15/10/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	201.320	
Factura	001-001-0000365	16/10/2024	1287580-5	16903307	LUIS ALBERTO CARMON A ALMIRON	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.555.000	
Factura	001-001-0001205	16/10/2024	1928540-0	17373788	Nidia Concepcion Godoy	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	199.000	
Factura	001-001-0027160	16/10/2024	2339831-0	17495310	Cecilio Arnaldo Vera Torres	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	183.000	
Factura	001-001-0321908	16/10/2024	457746-9	17489361	Maria Lucia Grunce Gonzalez	ARTÍCULOS DE CAUCHO	391	151.800	
Factura	001-001-0321908	16/10/2024	457746-9	17489361	Maria Lucia Grunce Gonzalez	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	54.000	
Factura	001-001-0000137	16/10/2024	5539041-2	16731288	Eugenio Britez Villalba	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	2.700.000	
Factura	001-001-0000378	16/10/2024	5778998-3	17469342	William Daniel Gimenez Ayala	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.800.000	
Factura	001-043-0030373	16/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	LUBRICANTES	362	52.000	
Factura	001-010-0025219	16/10/2024	80023800-1	17317895	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	416.700	
Factura	011-001-0017575	16/10/2024	80075142-6	17468898	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	104.850	
Factura	011-001-0017610	16/10/2024	80075142-6	17468898	Globex s.a	COMBUSTIBLES	361	55.920	
Factura	001-001-0009108	17/10/2024	1583503-0	17442632	Eulalio Sanchez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	400.000	
Factura	001-001-0001207	17/10/2024	1928540-0	17373788	Nidia Concepcion Godoy	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	699.500	
Factura	001-001-0002126	17/10/2024	2441669-0	17293932	Edgar Raul Colman Fretes	PRENDAS DE VESTIR	322	3.020.000	
Factura	001-004-0002439	17/10/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	107.850	
Factura	001-072-0010001	17/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	377.442	
Factura	001-043-0030458	17/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	49.000	
Factura	006-001-0027924	17/10/2024	80019867-0	16043222	PLUSCAR S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	560.800	
Factura	011-001-0000804	17/10/2024	80026638-2	17283237	INDALCO S.R.L	HERRAMIENTAS MENORES	394	163.125	
Factura	001-002-0024171	17/10/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	23.500	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	011-001-0041999	17/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	93.470	
Factura	011-001-0041993	17/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	003-004-0007925	17/10/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	146.600	
Factura	001-001-0036292	17/10/2024	80128939-4	17487611	ORBA E.A.S.	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	480.000	
Factura	001-001-0000594	17/10/2024	80137605-0	17455064	Disbapar E.A.S.	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.050.000	
Factura	001-001-0001775	18/10/2024	1671319-2	17149562	LAURA B. RODAS MEZA	CONFECCIONES TEXTILES	323	400.000	
Factura	001-001-0000169	18/10/2024	4127184-0	16742305	GLADYS EUGENIA SALINA SANABRIA	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	3.754.000	
Factura	001-001-0000119	18/10/2024	6963577-3	17481745	MARCOS MARIA MENDEZ CABALLERO	ARTÍCULOS DE CAUCHO	391	20.000	
Factura	001-001-0000119	18/10/2024	6963577-3	17481745	MARCOS MARIA MENDEZ CABALLERO	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	1.490.000	
Factura	001-001-0000119	18/10/2024	6963577-3	17481745	MARCOS MARIA MENDEZ CABALLERO	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	20.000	
Factura	014-016-0062360	18/10/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	104.400	
Factura	001-043-0030488	18/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	535.000	
Factura	001-072-0010001	18/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	400	
Factura	001-001-0004732	18/10/2024	80025334-5	16699292	AGRICOLA MONDAY S.A	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	1.860.000	
Factura	001-001-0004732	18/10/2024	80025334-5	16699292	AGRICOLA MONDAY S.A	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	58.000	
Factura	001-001-0004732	18/10/2024	80025334-5	16699292	AGRICOLA MONDAY S.A	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	58.000	
Factura	011-001-0042085	18/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	001-002-0075718	18/10/2024	80066244-0	17305307	FERMACO S.A	HERRAMIENTAS MENORES	394	101.000	
Factura	001-002-0075718	18/10/2024	80066244-0	17305307	FERMACO S.A	ARTÍCULOS DE CAUCHO	391	224.000	
Factura	001-002-0075718	18/10/2024	80066244-0	17305307	FERMACO S.A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	644.000	
Factura	001-002-0075718	18/10/2024	80066244-0	17305307	FERMACO S.A	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	130.000	
Factura	001-002-0023386	18/10/2024	80099820-0	17179321	COSMOS 93 S.R.L	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	64.000	
Factura	001-002-0023386	18/10/2024	80099820-0	17179321	COSMOS 93 S.R.L	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	62.000	
Factura	001-003-0010981	18/10/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria	COMBUSTIBLES	361	201.320	
Factura	001-003-0010982	18/10/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	002-001-0001503	19/10/2024	3388031-0	17375744	Luis Miguel Alarcon Nuñez	PRENDAS DE VESTIR	322	1.155.000	
Factura	001-001-0000847	19/10/2024	3683967-1	17131838	Sergio Daniel Leiva Brites	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	300.000	
Factura	001-001-0000178	19/10/2024	5678882-7	17442726	Carolina Ocampos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	770.000	
Factura	001-001-0000178	19/10/2024	5678882-7	17442726	Carolina Ocampos	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	172.500	
Factura	001-005-0014739	19/10/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agrícola Limitada	LUBRICANTES	362	36.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-005-0014739	19/10/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agrícola Limitada	COMBUSTIBLES	361	84.750	
Factura	001-001-0061436	19/10/2024	80069251-9	17335620	Mas Comercio y Servicios SRL	COMBUSTIBLES	361	910.000	
Factura	011-001-0017658	19/10/2024	80075142-6	17468898	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	209.700	
Factura	011-001-0017648	19/10/2024	80075142-6	17468898	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	111.840	
Factura	002-001-0030814	19/10/2024	80087566-4	17232243	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	725.500	
Factura	001-001-0056064	19/10/2024	816174-7	17436168	Nelson Javier Vera Villar	COMBUSTIBLES	361	371.700	
Factura	002-003-0007056	19/10/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	90.500	
Factura	002-001-0021649	19/10/2024	882352-9	17516100	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	96.616	
Factura	002-001-0021648	19/10/2024	882352-9	17516100	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	104.048	
Factura	008-002-0104702	20/10/2024	80035353-6	16257888	L.T S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	71.350	
Factura	011-001-0042275	20/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	001-002-0004143	20/10/2024	80094837-8	17173310	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	100.660	
Factura	002-003-0007075	20/10/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	90.500	
Factura	001-002-0003696	21/10/2024	3455121-2	17513447	Carolina Ayala Ortiz	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	500.000	
Factura	001-001-0000333	21/10/2024	5605326-6	17246670	ANGEL GABRIEL CACERES BAEZ	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	7.000.000	
Factura	001-015-0015005	21/10/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agrícola Limitada	HERRAMIENTAS MENORES	394	212.000	
Factura	005-004-0056746	21/10/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	299.219	
Factura	004-001-0046455	21/10/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	280.500	
Factura	001-043-0030649	21/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	347.000	
Factura	072-001-0060880	21/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	105.750	
Factura	011-001-0017685	21/10/2024	80075142-6	17468898	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	55.920	
Factura	001-001-0056352	21/10/2024	80082257-9	17504540	Empresas & Negocios S.A	COMBUSTIBLES	361	4.202.000	
Factura	001-002-0015168	21/10/2024	80089511-8	16880071	ESTACION DE SERVICIO LAGORA S.A	COMBUSTIBLES	361	120.000	
Factura	003-004-0008463	21/10/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	219.900	
Factura	001-002-0031352	21/10/2024	80113172-3	16994187	JDM GROUP S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	120.000	
Factura	002-001-0022644	22/10/2024	1966478-8	17417958	Juan Pio Cantero Jara	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.217.000	
Factura	001-011-0022904	22/10/2024	80008971-5	16075366	Coop. de Prod. Agro Ind. Raul Peña	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	107.000	
Factura	001-008-0109804	22/10/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	78.100	
Factura	001-008-0109804	22/10/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	001-006-0109803	22/10/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	600	
Factura	001-006-0109803	22/10/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	254.300	
Factura	023-009-0027864	22/10/2024	80019551-5	16368166	CADENA FARMACENTER SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	182.600	
Factura	001-008-0000804	22/10/2024	80023632-7	17437946	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Asuncion	EQUIPO DE TRANSPORTE	537	70.000.000	
Factura	001-012-0036250	22/10/2024	80023800-1	17317895	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	55.150	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-012-0036250	22/10/2024	80023800-1	17317895	D.A S.R.L	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	011-001-0017731	22/10/2024	80075142-6	17468898	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	279.600	
Factura	011-001-0017725	22/10/2024	80075142-6	17468898	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	349.500	
Factura	001-003-0005487	22/10/2024	80110613-3	17123338	FAGO S.A	COMBUSTIBLES	361	2.516.500	
Factura	002-001-0005369	23/10/2024	1275457-9	17270930	Deolinda López Paniagua	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	246.000	
Factura	001-001-0000494	23/10/2024	2094099-8	16999396	ELSA BEATRIZ FIGUERO DE BARRIOS	CONFECCIONES TEXTILES	323	410.000	
Factura	001-001-0001247	23/10/2024	3198213-1	17206106	MARCIAL ALFONSO	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.850.000	
Factura	001-004-0002663	23/10/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	71.900	
Factura	001-001-0004449	23/10/2024	3767262-2	17335697	Jose Rolando Florentin Ramirez	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENT O	395	320.000	
Factura	001-001-0002820	23/10/2024	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodriguez Vieira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	561.800	
Factura	001-001-0002819	23/10/2024	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodriguez Vieira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.071.500	
Factura	001-001-0000703	23/10/2024	5659066-0	16907992	MARIA BELEN BRITZ MIÑARRO	CALZADOS	324	1.400.000	
Factura	001-001-0025714	23/10/2024	80005270-6	17241277	QUINTA SRL	COMBUSTIBLES	361	1.196.000	
Factura	001-138-0017686	23/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	228.676	
Factura	001-014-0000275	23/10/2024	80022141-9	16989720	NORTE GAS S.A.	COMBUSTIBLES	361	2.778.050	Recibo N°001-001-00005088
Factura	001-001-0033960	23/10/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	26.000	
Factura	011-001-0042598	23/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	011-001-0042541	23/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	011-001-0042497	23/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	143.840	
Factura	003-002-0007746	23/10/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	456.500	
Factura	001-001-0030449	23/10/2024	981692-5	17436690	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	2.400.000	
Factura	001-001-0030448	23/10/2024	981692-5	17436690	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	1.200.000	
Factura	001-001-0011571	24/10/2024	1412656-7	17364275	Maria de la Cruz Alarcon	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENT O	395	50.000	
Factura	001-001-0000026	24/10/2024	1629758-0	17578179	Julia Beatriz Martinez Fariña	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	660.000	
Factura	002-001-0022682	24/10/2024	1966478-8	17417958	Juan Pio Cantero Jara	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	595.000	
Factura	001-002-0000830	24/10/2024	2090948-9	17328502	Alberto Damian Pesoa	CONFECCIONES TEXTILES	323	450.000	
Factura	001-001-0000088	24/10/2024	3790333-0	17202623	ARMIN RENE MOHR JERISSEN	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	1.855.000	
Factura	001-001-0001439	24/10/2024	4317937-1	17357817	Anibal Bogado Peña	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.100.000	
Factura	001-001-0000649	24/10/2024	5136425-5	17293532	GERMAN MARTINEZ DUARTE	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	340.000	
Factura	001-001-0000649	24/10/2024	5136425-5	17293532	GERMAN MARTINEZ DUARTE	LUBRICANTES	362	100.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0043638	24/10/2024	5510703-6	17489664	Jose Cattani Everton	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	2.070.000	
Factura	001-001-0043638	24/10/2024	5510703-6	17489664	Jose Cattani Everton	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	1.781.000	
Factura	001-001-0001020	24/10/2024	6022559-9	17106470	Willian Rbson Huebra Locatelli	LUBRICANTES	362	520.000	
Factura	001-001-0001020	24/10/2024	6022559-9	17106470	Willian Rbson Huebra Locatelli	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	3.450.000	
Factura	001-001-0006107	24/10/2024	6252758-4	17297014	NAHARA ARAMI BAEZ RUIZ DIAZ	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	385.000	
Factura	011-001-0042691	24/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	359.500	
Factura	001-001-0060729	24/10/2024	80088664-0	17179391	VIVILO ASOCIADOS S.A	COMBUSTIBLES	361	4.851.000	
Factura	001-003-0011511	24/10/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	194.130	
Factura	001-001-0000703	25/10/2024	1561013-6	16774561	GUSTAVO CABALLERO	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	1.500.000	
Factura	001-001-0005396	25/10/2024	1875099-0	17461259	Nidian Cristina Servin de Delvalle	HERRAMIENTAS MENORES	394	78.000	
Factura	001-001-0005397	25/10/2024	1875099-0	17461259	Nidian Cristina Servin de Delvalle	HERRAMIENTAS MENORES	394	12.000	
Factura	001-001-0005397	25/10/2024	1875099-0	17461259	Nidian Cristina Servin de Delvalle	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	24.000	
Factura	001-001-0005397	25/10/2024	1875099-0	17461259	Nidian Cristina Servin de Delvalle	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	12.000	
Factura	001-001-0005397	25/10/2024	1875099-0	17461259	Nidian Cristina Servin de Delvalle	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	127.000	
Factura	001-001-0005396	25/10/2024	1875099-0	17461259	Nidian Cristina Servin de Delvalle	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	195.000	
Factura	001-001-0005397	25/10/2024	1875099-0	17461259	Nidian Cristina Servin de Delvalle	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	15.000	
Factura	001-001-0000663	25/10/2024	2664435-5	17471851	Eder Bordon	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	3.700.000	
Factura	001-001-0006298	25/10/2024	3512152-1	17515002	Mirta Elizabeth Zarza Nuñez	CONFECCIONES TEXTILES	323	320.000	
Factura	001-002-0004127	25/10/2024	3619021-7	16940979	Valter Antonio Vebertz	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	461.000	
Factura	001-002-0004127	25/10/2024	3619021-7	16940979	Valter Antonio Vebertz	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	180.000	
Factura	003-001-0000014	25/10/2024	4440743-2	17412039	Luis Antonio Romero Vera	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.331.000	
Factura	001-001-0001402	25/10/2024	4607689-1	17278984	CELSO ROTELA ZARZA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	216.000	
Factura	001-003-0001026	25/10/2024	4612502-7	17341168	Luis Carlos Avalos Apodaca	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	957.000	
Factura	001-003-0001026	25/10/2024	4612502-7	17341168	Luis Carlos Avalos Apodaca	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	63.000	
Factura	001-001-0006012	25/10/2024	6749204-5	17018371	Angelo Miguel Wogel6749204-5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	220.000	
Factura	029-001-0050467	25/10/2024	80015257-3	16068721	General Santos S.A	COMBUSTIBLES	361	431.400	
Factura	036-004-0267644	25/10/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	143.840	
Factura	001-176-0054711	25/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	429.200	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0032092	25/10/2024	80027238-2	17425450	Dist. de Combustible Deleon S.A	COMBUSTIBLES	361	2.427.000	
Factura	001-001-0034192	25/10/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	33.000	
Factura	011-001-0042765	25/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	011-001-0017798	25/10/2024	80075142-6	17468898	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	279.600	
Factura	008-002-0004572	25/10/2024	80099815-4	17234832	BS GROUP S.A.	COMBUSTIBLES	361	72.300	
Factura	001-002-0001063	25/10/2024	80125834-0	17452550	GOMERIA PETERS	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	3.750.000	
Factura	004-001-0002699	26/10/2024	3400862-4	17247549	Cesar Augusto Ramos	COMBUSTIBLES	361	1.126.800	
Factura	029-001-0050682	26/10/2024	80015257-3	16068721	General Santos S.A	COMBUSTIBLES	361	277.200	
Factura	011-001-0042879	26/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	001-010-0139503	26/10/2024	80092332-4	16761874	Distribuidora Comercial Irene SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	482.000	
Factura	004-013-0007671	26/10/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	679.150	
Factura	004-013-0007671	26/10/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	148.350	
Factura	003-004-0009183	26/10/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	146.600	
Factura	003-001-0008418	27/10/2024	1954635-1	17460935	Bernardo Chaparro Martinez	COMBUSTIBLES	361	1.480.000	
Factura	001-001-0031871	28/10/2024	1162693-3	17020797	Josefina Ruiz de Gonzalez	HERRAMIENTAS MENORES	394	220.000	
Factura	001-001-0031871	28/10/2024	1162693-3	17020797	Josefina Ruiz de Gonzalez	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIO S E INDUSTRIALES	532	350.000	
Factura	001-001-0031871	28/10/2024	1162693-3	17020797	Josefina Ruiz de Gonzalez	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	354	151.000	
Factura	001-001-0008779	28/10/2024	1928780-1	17496175	Gerardo de Jesus Esteche	COMBUSTIBLES	361	2.195.795	
Factura	001-001-0000737	28/10/2024	2311197-6	16782714	Cristobal Melgarejo Lopez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	4.965.000	
Factura	001-001-0000182	28/10/2024	2638443-4	17265856	Maria Emilce Cabral Miranda	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.019.000	
Factura	001-001-0001609	28/10/2024	5083802-4	17369373	Sergio David Denis Caceres	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.250.000	
Factura	015-001-0010904	28/10/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	376.320	
Factura	015-001-0010905	28/10/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	266.290	
Factura	004-001-0047439	28/10/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	280.500	
Factura	036-002-0027486	28/10/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	93.470	
Factura	001-001-0034487	28/10/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	8.500	
Factura	001-002-0015678	28/10/2024	80089511-8	16880071	ESTACION DE SERVICIO LAGORA S.A	COMBUSTIBLES	361	107.850	
Factura	001-003-0011870	28/10/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	129.420	
Factura	001-001-0023244	29/10/2024	1096322-7	17232031	Alcides Prado	HERRAMIENTAS MENORES	394	2.570.000	
Factura	001-001-0023244	29/10/2024	1096322-7	17232031	Alcides Prado	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	680.000	
Factura	001-001-0007358	29/10/2024	1133094-5	17425555	CARLOS SANTIAGO RAMIREZ ARGUELLO	COMBUSTIBLES	361	2.356.200	
Factura	002-001-0075777	29/10/2024	1575498-7	17188193	Graciela Maria Nicolasa Bernis	COMBUSTIBLES	361	3.189.510	
Factura	001-004-0002904	29/10/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-002-0001948	29/10/2024	4128336-8	16853229	Richar Dario Orquiola Gonzalez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	700.000	
Factura	001-002-0001948	29/10/2024	4128336-8	16853229	Richar Dario Orquiola Gonzalez	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	170.000	
Factura	001-001-0000673	29/10/2024	4581655-7	17004394	Elmo Enrique Friesen Harder	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	3.126.380	
Factura	001-001-0000376	29/10/2024	4585837-3	17518426	FERNANDO ANIBAL DUARTE	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	246	1.850.000	
Factura	001-001-0000376	29/10/2024	4585837-3	17518426	FERNANDO ANIBAL DUARTE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	2.100.000	
Factura	001-002-0000290	29/10/2024	4630853-9	16769609	Julio Demetrio Rotela Nuñez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	450.000	
Factura	001-001-0000453	29/10/2024	4780323-1	17539030	Alice Kottmann	PRENDAS DE VESTIR	322	2.000.000	
Factura	001-001-0000252	29/10/2024	5152363-9	17572288	Marco Antonio Ramirez Román	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	393	33.990.000	
Factura	001-001-0101869	29/10/2024	630828-7	17278719	Teodoro Mereles Gomez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	100.000	
Factura	001-001-0002227	29/10/2024	6368605-8	17521645	Tamara Vanessa Benitez Almada	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	3.534.000	
Factura	001-001-0008099	29/10/2024	6768017-8	16997202	Julieta Denise Antico	COMBUSTIBLES	361	4.798.500	
Factura	001-072-0010253	29/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	204.955	
Factura	011-001-0043064	29/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	179.800	
Factura	003-001-0003782	29/10/2024	80046210-6	17005752	TUTUNYI EMPRENDIMIENTO S.A	COMBUSTIBLES	361	1.993.290	
Factura	002-001-0009900	29/10/2024	80068721-3	16868328	AHORA S.A	COMBUSTIBLES	361	2.006.010	
Factura	011-001-0017875	29/10/2024	80075142-6	17468898	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	244.650	
Factura	002-001-0030944	29/10/2024	80087566-4	17232243	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	725.500	
Factura	003-004-0000147	29/10/2024	80095092-5	17529156	Bajo Cero Extintores	COMBUSTIBLES	361	4.493.750	
Factura	001-003-0005688	29/10/2024	80110613-3	17123338	FAGO S.A	COMBUSTIBLES	361	2.034.770	
Factura	001-001-0016100	29/10/2024	843241-4	17454176	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	3.765.000	
Factura	001-001-0016100	29/10/2024	843241-4	17454176	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	1.135.000	
Factura	001-001-0011801	30/10/2024	2300133-0	17173780	Cesar Gregorio Dominguez Britos	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	48.000	
Factura	001-002-0000195	30/10/2024	2948808-7	16834706	Osvaldo Mieres Britez	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	2.752.200	
Factura	001-001-0064797	30/10/2024	298358-3	17288402	Benicio Santacruz Martinez	COMBUSTIBLES	361	4.701.770	
Factura	002-001-0008924	30/10/2024	3196675-6	17479540	Juan Carlos Aquino Caceres	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	58.000	
Factura	001-001-0030372	30/10/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	155.000	
Factura	001-001-0030371	30/10/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	155.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0000332	30/10/2024	4350598-8	17180369	CARLOS AGUSTIN ROMERO VERA	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	393	200.000	
Factura	001-002-0000129	30/10/2024	4756085-1	17026096	MIGUEL DARIO LEZCANO VERON	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.300.000	
Factura	001-001-0000873	30/10/2024	5051190-4	16720311	Diego Jimmy Laszuk Sal	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	240.000	
Factura	001-001-0000873	30/10/2024	5051190-4	16720311	Diego Jimmy Laszuk Sal	LUBRICANTES	362	890.000	
Factura	001-001-0000949	30/10/2024	5236073-3	17273047	CRIS MARCELA GUTHMANN TALAVERA	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	80.000	
Factura	001-001-0000001	30/10/2024	6048979-0	17577338	ESTEBAN VERA ROJAS	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	306.000	
Factura	006-001-0012561	30/10/2024	80003128-8	15920127	Toyotoshi S.A	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	4.640.000	
Factura	029-001-0051067	30/10/2024	80015257-3	16068721	General Santos S.A	COMBUSTIBLES	361	2.804.100	
Factura	001-042-0057434	30/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	501.000	
Factura	006-001-0003902	30/10/2024	80029823-3	16983016	J.G. Repuestos Import-Export SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.000.000	
Factura	011-001-0043158	30/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	008-001-0004988	30/10/2024	80046705-1	17145048	TRANSPORTCOM S.A	COMBUSTIBLES	361	2.840.890	
Factura	001-003-0016442	30/10/2024	80058336-1	16851056	SAN BLAS PIRIBEBUY S.R.L	COMBUSTIBLES	361	1.157.600	
Factura	001-001-0017005	30/10/2024	80073706-7	17442657	CHE PO'A Construcciones SRL	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	700.000	
Factura	001-001-0017005	30/10/2024	80073706-7	17442657	CHE PO'A Construcciones SRL	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	300.000	
Factura	122-003-0155968	30/10/2024	80077406-0	15768883	BIGGIE S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	44.550	
Factura	001-002-0004358	30/10/2024	80094837-8	17173310	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	194.130	
Factura	001-001-0007995	30/10/2024	80103104-4	17288169	Estacion de Servicios Piribebuy S.A	COMBUSTIBLES	361	4.901.200	
Factura	002-001-0022112	30/10/2024	882352-9	17516100	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	654.016	
Factura	001-001-0000148	31/10/2024	1199584-0	16748368	Antonio Rafale Faccioli Ayala	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.750.000	
Factura	001-001-0003671	31/10/2024	1309974-4	17280561	ELIDIO VICTORIANO FIGUEREDO	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.000.000	
Factura	001-001-0036062	31/10/2024	1505810-7	17541229	Daciuk Cabrera Walter Ricardo	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	300.000	
Factura	001-003-0001027	31/10/2024	1560733-0	17523304	Silvio Concepcion Martinez Mendoza	COMBUSTIBLES	361	4.218.000	
Factura	001-001-0016660	31/10/2024	1722402-0	17392555	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	835.000	
Factura	001-001-0003633	31/10/2024	1798118-2	17567791	Christian Mende	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	280.000	
Factura	001-001-0027357	31/10/2024	2339831-0	17570348	Cecilio Arnaldo Vera Torres	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	46.500	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0027356	31/10/2024	2339831-0	17570348	Cecilio Arnaldo Vera Torres	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	118.000	
Factura	001-001-0028927	31/10/2024	2556488-9	17540203	HECTOR RUBEN RIEVE CABRAL	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	980.000	
Factura	001-001-0028927	31/10/2024	2556488-9	17540203	HECTOR RUBEN RIEVE CABRAL	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	280.000	
Factura	001-001-0009612	31/10/2024	2935781-0	17436620	JOANNA MABEL CESPEDES ZUARES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	3.092.600	
Factura	001-002-0001595	31/10/2024	3186810-0	17270516	Denis Ariel Machuca Cuevas	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	370.000	
Factura	001-001-0000013	31/10/2024	3561696-2	16776130	Elisa Sanabria Fariña	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.150.000	
Factura	001-001-0000845	31/10/2024	3681539-0	17273319	Walter Leonardo Escobar Flecha	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	100.000	
Factura	001-001-0004703	31/10/2024	4135916-0	16956543	NERY MIGUEL ORREGO FERREIRA	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	480.000	
Factura	001-002-0000163	31/10/2024	4276775-0	17426598	Richard Fabian Rosner Vera	COMBUSTIBLES	361	2.593.800	
Factura	001-001-0003037	31/10/2024	4853464-1	17492081	Gustavo Jose Ocampos Brites	COMBUSTIBLES	361	4.256.000	
Factura	001-004-0003304	31/10/2024	573370-7	17099634	Oswaldo Alcides Krause Hausman Oswaldo Alcides Krause Hausman	COMBUSTIBLES	361	4.198.960	
Factura	001-015-0016329	31/10/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agrícola Limitada	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	1.010.000	
Factura	002-001-0005073	31/10/2024	80003192-0	16679387	Fabrica Pya de Sierras S.A	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	653.000	
Factura	001-001-0047332	31/10/2024	80019198-6	17200014	JUNIOR SRL	LUBRICANTES	362	890.000	
Factura	001-001-0047332	31/10/2024	80019198-6	17200014	JUNIOR SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.125.000	
Factura	001-001-0047335	31/10/2024	80019198-6	17200014	JUNIOR SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	485.000	
Factura	001-008-0025806	31/10/2024	80023800-1	17317885	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	336.200	
Factura	001-001-0034857	31/10/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	14.500	
Factura	072-001-0062121	31/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	141.000	
Factura	001-001-0002417	31/10/2024	80071655-8	17359211	Hahn Trucks SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.928.000	
Factura	001-001-0002417	31/10/2024	80071655-8	17359211	Hahn Trucks SRL	LUBRICANTES	362	1.500.000	
Factura	011-001-0017934	31/10/2024	80075142-6	17468898	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	244.650	
Factura	001-004-0016512	31/10/2024	80090154-1	17340394	Alto Vera SRL	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	1.800.000	
Factura	003-004-0009814	31/10/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	293.200	
Factura	003-004-0009813	31/10/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	586.400	
Factura	003-002-0008515	31/10/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	365.200	
Factura	001-001-0034833	31/10/2024	831276-1	17187929	Marco Maldonado Ferreira	COMBUSTIBLES	361	1.942.000	
Factura	002-001-0022153	31/10/2024	882352-9	17516100	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	594.560	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0000777	01/11/2024	1649813-5	17259207	Geronimo Gonzalez Pereira	PRENDAS DE VESTIR	322	100.000	
Factura	001-005-0001705	01/11/2024	2870827-0	17521120	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	105.000	
Factura	001-009-0000262	01/11/2024	80010816-7	17385461	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	361	292.000	Recibo N°001-001-00000203
Factura	001-009-0000264	01/11/2024	80010816-7	17385461	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	361	219.000	Recibo N°001-001-00000203
Factura	001-009-0000268	01/11/2024	80010816-7	17385461	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	361	146.000	Recibo N°001-001-00000203
Factura	004-001-0048163	01/11/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	467.500	
Factura	003-036-0249311	01/11/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	40.500	
Factura	001-001-0006379	01/11/2024	965788-6	17355191	José Arlindo Coelho de Souza Ibarra	COMBUSTIBLES	361	807.300	
Factura	001-001-0000127	02/11/2024	4424857-1	17477447	Agustin Garcete Ibañez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	3.500.000	
Factura	018-001-0037261	02/11/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	194.130	
Factura	014-020-0195335	02/11/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda.	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	2.329.480	
Factura	014-020-0195335	02/11/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda.	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	84.950	
Factura	010-001-0007002	02/11/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	703.890	
Factura	004-001-0048224	02/11/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	280.500	
Factura	001-002-0213989	02/11/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	157.320	
Factura	036-004-0268916	03/11/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	98.890	
Factura	001-001-0000229	04/11/2024	3902700-7	17465679	Mauricio Ozorio Otazu	LUBRICANTES	362	50.000	
Factura	001-001-0000229	04/11/2024	3902700-7	17465679	Mauricio Ozorio Otazu	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	435.000	
Factura	018-002-0059205	04/11/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	100.660	
Factura	013-001-0057810	04/11/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	107.880	
Factura	001-002-0004484	04/11/2024	80094837-8	17173310	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	201.320	
Factura	003-002-0009070	04/11/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	365.200	
Factura	001-001-0014534	05/11/2024	1288352-2	17573430	Carlos Alberio Mendez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	180.000	
Factura	001-001-0003691	05/11/2024	4179598-9	17062188	Marko Johannes Wiebe Toews	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.657.828	
Factura	001-001-0001657	05/11/2024	5036821-4	17554743	Christian David Barrios Urunaga	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.800.000	
Factura	003-003-0072993	05/11/2024	736916-6	16781126	Nilsa Ofelia Cantero Enciso	COMBUSTIBLES	361	359.500	
Factura	011-001-0043779	05/11/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	125.860	
Factura	014-004-0018597	05/11/2024	80079286-6	17042144	Edgarcito SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	18.500	
Factura	001-002-0214114	05/11/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	99.360	
Factura	001-001-0000322	06/11/2024	2139690-6	17556728	Cesar Daniel Ibarra Riveros	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	110.000	
Factura	001-001-0003388	06/11/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.090.000	
Factura	001-001-0003388	06/11/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	175.000	
Factura	001-005-0002015	06/11/2024	2870827-0	17521120	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	102.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0006491	06/11/2024	6750611-9	17425146	Estela Gonzalez Ferreira	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	700.000	
Factura	001-002-0004533	06/11/2024	80094837-8	17173310	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	194.130	
Factura	003-008-0132550	06/11/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	131.250	
Factura	003-008-0132549	06/11/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	72.750	
Factura	002-001-0022372	06/11/2024	882352-9	17516100	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	193.232	
Factura	001-002-0214134	06/11/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	99.360	
Factura	001-002-0214147	06/11/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	298.080	
Factura	011-001-0043901	07/11/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	001-001-0003024	08/11/2024	1313165-6	17124487	Gilberto Brites Lugo	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	393	480.000	
Factura	001-001-0074089	08/11/2024	80009382-8	17362084	Rulemanes Yamamoto S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	770.000	
Factura	001-007-0105666	08/11/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	228.100	
Factura	001-007-0105666	08/11/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	400	
Factura	001-007-0105667	08/11/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	106.600	
Factura	001-007-0105667	08/11/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	400	
Factura	011-001-0044083	08/11/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	001-001-0002447	08/11/2024	80071655-8	17359211	Hahn Trucks SRL	LUBRICANTES	362	330.000	
Factura	001-001-0002447	08/11/2024	80071655-8	17359211	Hahn Trucks SRL	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.535.000	
Factura	001-002-0004572	08/11/2024	80094837-8	17173310	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	201.320	
Factura	003-002-0009429	08/11/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	366.500	
Factura	003-004-0011090	08/11/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	293.200	
Factura	003-004-0011097	08/11/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	219.900	
Factura	001-001-0002561	09/11/2024	1422038-5	17133761	Eusebia Cristina Ortiz Romero	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	276.000	
Factura	001-001-0002561	09/11/2024	1422038-5	17133761	Eusebia Cristina Ortiz Romero	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.343.000	
Factura	001-001-0000266	09/11/2024	2027241-3	17201903	Enrique Daniel Bogado Sanchez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	450.000	
Factura	001-001-0011855	09/11/2024	2300133-0	17173780	Cesar Gregorio Dominguez Britos	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	150.000	
Factura	001-001-0011855	09/11/2024	2300133-0	17173780	Cesar Gregorio Dominguez Britos	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	538	400.000	
Factura	001-005-0002230	09/11/2024	2870827-0	17521120	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	102.000	
Factura	004-001-0049194	09/11/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	280.500	
Factura	001-052-0079675	09/11/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	152.000	
Factura	004-007-0050170	09/11/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	148.000	
Factura	011-001-0044102	09/11/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	107.850	
Factura	011-001-0044101	09/11/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	011-001-0018143	09/11/2024	80075142-6	17601279	Globex S.A	COMBUSTIBLES	361	349.500	
Factura	002-001-0107969	10/11/2024	1305384-1	17511508	Celia Noemi Melgarejo de Ayala	COMBUSTIBLES	361	90.550	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	002-001-0035012	10/11/2024	3397484-5	17527817	Maria Adriana Gonzalez Alvarez	COMBUSTIBLES	361	3.204.000	
Factura	001-001-0000186	10/11/2024	5678882-7	17442726	Carolina Ocampos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	735.000	
Factura	001-002-0004614	10/11/2024	80094837-8	17173310	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	100.660	
Factura	007-002-0007982	10/11/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	110.850	
Factura	002-001-0022509	10/11/2024	882352-9	17516100	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	200.664	
Factura	001-001-0002961	11/11/2024	1952720-9	17393061	Roberto Centurion Gonzalez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	150.000	
Factura	018-001-0038061	11/11/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	50.330	
Factura	004-001-0049389	11/11/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	374.000	
Factura	003-004-0011523	11/11/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	366.500	
Factura	001-002-0214347	11/11/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	198.720	
Factura	001-003-0006928	12/11/2024	1058543-5	17520020	Victor Manuel Librado Rios Gimenez	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	464.000	
Factura	001-005-0002362	12/11/2024	2870827-0	17521120	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	91.500	
Factura	001-001-0001027	12/11/2024	6022559-9	17106470	Willian Robson Huebra Locatelli	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.000.000	
Factura	001-001-0006509	12/11/2024	80008151-0	16722832	LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	414.150	
Factura	004-001-0049496	12/11/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	374.000	
Factura	001-002-0004674	12/11/2024	80094837-8	17173310	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	201.320	
Factura	003-008-0133539	12/11/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	600	
Factura	003-008-0133540	12/11/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	64.400	
Factura	003-008-0133540	12/11/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	003-008-0133539	12/11/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	269.000	
Factura	003-004-0011698	12/11/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	293.200	
Factura	001-002-0001139	12/11/2024	80109754-1	17588681	FARMASALUD S.R.L	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	68.000	
Factura	001-002-0214396	12/11/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	295.260	
Factura	001-002-0214408	12/11/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	304.080	
Factura	002-001-0022939	13/11/2024	1966478-8	17417958	Juan Pio Cantero Jara	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	414.000	
Factura	001-002-0010679	13/11/2024	2466045-0	17490765	Alberto Rene Martinez Fines	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	80.000	
Factura	001-001-0009024	13/11/2024	3703017-5	17443323	Carlos Maria Zalazar Lezcano	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	1.320.000	
Factura	001-001-0011060	13/11/2024	4601110-2	17264555	Naor Alves Teixeira	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	50.000	
Factura	001-001-0000669	13/11/2024	4850189-1	17342277	Pablo Daniel Galeano Barrios	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.400.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0001262	13/11/2024	4944603-7	17445915	Hugo Marcial Nuñez Baez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	200.000	
Factura	002-007-0047986	13/11/2024	80007041-0	16903331	J.P S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	168.720	
Factura	004-001-0049711	13/11/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	280.500	
Factura	006-001-0016339	13/11/2024	80015741-9	16660175	PRODUCTORES DE CARNE S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	491.450	
Factura	006-001-0016339	13/11/2024	80015741-9	16660175	PRODUCTORES DE CARNE S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	027-007-0000471	13/11/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	1.444.000	
Factura	010-007-0035260	13/11/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	107.000	
Factura	001-015-0020807	13/11/2024	80029849-7	17071288	COMERCIAL LAS ESTRELLAS SA	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	500	
Factura	001-015-0020807	13/11/2024	80029849-7	17071288	COMERCIAL LAS ESTRELLAS SA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	125.500	
Factura	011-001-0018233	13/11/2024	80075142-6	17601279	Globex S.A	COMBUSTIBLES	361	349.500	
Factura	001-001-0000670	14/11/2024	2664435-5	17471851	Eder Bordon	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.100.000	
Factura	001-001-0004278	14/11/2024	3200402-8	17206028	Lorenzo Ruben Zarate Orue	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.700.000	
Factura	001-003-0001073	14/11/2024	4612502-7	17341168	Luis Carlos Avalos Apodaca	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	957.000	
Factura	001-003-0001073	14/11/2024	4612502-7	17341168	Luis Carlos Avalos Apodaca	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	63.000	
Factura	001-001-0000557	14/11/2024	4661534-2	17585635	Rodrigo Castro	PRENDAS DE VESTIR	322	480.000	
Factura	001-001-0000188	14/11/2024	5678882-7	17442726	Carolina Ocampos	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	40.000	
Factura	001-001-0000188	14/11/2024	5678882-7	17442726	Carolina Ocampos	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	354	90.000	
Factura	018-002-0060285	14/11/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	150.990	
Factura	001-001-0043188	14/11/2024	80015190-9	17319303	Distribuidora Monza S.A	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	898.000	
Factura	010-004-0009458	14/11/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	173.000	
Factura	002-001-0058743	14/11/2024	80031146-9	16646520	EUROIMPORT S.A	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	3.555.000	
Factura	001-002-0076921	14/11/2024	80066244-0	17534783	FERMACO S.A	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	520.000	
Factura	001-001-0139318	14/11/2024	80092058-9	17058558	CAOFA S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	1.465.000	
Factura	001-001-0139318	14/11/2024	80092058-9	17058558	CAOFA S.A	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	592.000	
Factura	003-024-0159522	14/11/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	6.450	
Factura	001-001-0000629	15/11/2024	1533493-7	17374182	Maria Elena Benitez de Troche	PRENDAS DE VESTIR	322	1.080.000	
Factura	001-004-0003519	15/11/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-001-0002152	15/11/2024	5109834-2	17614673	Victor Milciades Franco	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	3.500.000	
Factura	004-001-0050018	15/11/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	280.500	
Factura	001-001-0003939	16/11/2024	1062265-9	17330496	Marcelina de los Angeles Alonso Santa Cruz	PRENDAS DE VESTIR	322	7.440.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-002-0000018	16/11/2024	2211933-7	17357786	Humberto Ramon Lopez Ayala	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	478.000	
Factura	029-001-0053107	16/11/2024	80015257-3	16068721	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	361	575.200	
Factura	001-002-0004765	16/11/2024	80094837-8	17173310	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	201.320	
Factura	002-003-0007944	16/11/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	181.000	
Factura	001-002-0214568	16/11/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	207.480	
Factura	001-001-0001209	17/11/2024	1928540-0	17373788	Nidia Concepcion Godoy	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	559.000	
Factura	018-002-0060594	17/11/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	100.660	
Factura	001-002-0214581	17/11/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	103.740	
Factura	001-005-0002740	18/11/2024	2870827-0	17521120	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	94.500	
Factura	002-001-0008954	18/11/2024	3196675-6	17479540	Juan Carlos Aquino Caceres	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	50.000	
Factura	080-002-0037012	18/11/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	269.700	
Factura	080-002-0037013	18/11/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	215.700	
Factura	080-002-0037015	18/11/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	179.800	
Factura	004-001-0050252	18/11/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	467.500	
Factura	011-001-0044872	18/11/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	115.040	
Factura	001-014-0039655	18/11/2024	80046174-6	17236338	Gamax S.R.L	COMBUSTIBLES	361	107.850	
Factura	003-012-0180191	18/11/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	276.150	
Factura	001-001-0180192	18/11/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	59.600	
Factura	001-001-0014590	19/11/2024	1288352-2	17573430	Carlos Alberto Mendez Valdez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	230.000	
Factura	001-001-0041436	19/11/2024	1856050-4	17599883	Reinaldo Toledo	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	1.200.000	
Factura	001-004-0003631	19/11/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-001-0000504	19/11/2024	4172830-0	17633631	Matias Alejandro Armoa	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	250.000	
Factura	001-001-0000502	19/11/2024	4172830-0	17633631	Matias Alejandro Armoa	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.150.000	
Factura	001-001-0000503	19/11/2024	4172830-0	17633631	Matias Alejandro Armoa	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.350.000	
Factura	001-001-0000501	19/11/2024	4172830-0	17633631	Matias Alejandro Armoa	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	750.000	
Factura	001-001-0006510	19/11/2024	6750611-9	17425146	Estela Gonzalez Ferreira	LUBRICANTES	362	600.000	
Factura	001-001-0006510	19/11/2024	6750611-9	17425146	Estela Gonzalez Ferreira	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	85.000	
Factura	018-001-0038623	19/11/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	100.660	
Factura	011-001-0044924	19/11/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	161.820	
Factura	003-028-0156100	19/11/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	30.900	
Factura	003-004-0012624	19/11/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	219.900	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0000537	19/11/2024	80141895-0	17590429	Mevak E.A.S	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	1.540.000	
Factura	001-001-0230855	20/11/2024	1248712-0	17582365	Guido Gaona Jara	COMBUSTIBLES	361	2.006.520	
Factura	001-001-0001484	20/11/2024	2275699-0	16956633	Virginia Villalba Acuña	TRANSPORTE	221	1.300.000	
Factura	001-001-0036738	20/11/2024	2989138-8	17344249	Estela Eulogia Barreto	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	15.000	
Factura	001-001-0036738	20/11/2024	2989138-8	17344249	Estela Eulogia Barreto	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	13.000	
Factura	001-001-0015082	20/11/2024	3001036-5	17503438	Wilfrido Mercado Achucarro	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.670.000	
Factura	001-001-0000152	20/11/2024	3021622-2	17626824	VICTOR MENDEZ DIAZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	3.520.000	
Factura	001-004-0003660	20/11/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-002-0003841	20/11/2024	3455121-2	17513447	Carolina Ayala Ortiz	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	630.000	
Factura	001-002-0003841	20/11/2024	3455121-2	17513447	Carolina Ayala Ortiz	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	260.000	
Factura	001-001-0004194	20/11/2024	393340-7	16992705	Teresa Estigarribia Fariña	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	38.000	
Factura	001-001-0004194	20/11/2024	393340-7	16992705	Teresa Estigarribia Fariña	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	7.000	
Factura	001-001-0004194	20/11/2024	393340-7	16992705	Teresa Estigarribia Fariña	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	36.000	
Factura	001-001-0040441	20/11/2024	4162033-0	17602505	JUAN CARLOS OVELAR GIMENEZ	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	350.000	
Factura	003-001-0000016	20/11/2024	4440743-2	17412039	Luis Antonio Romero Vera	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.218.000	
Factura	001-001-0000657	20/11/2024	5136425-5	17293532	GERMAN MARTINEZ DUARTE	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	3.250.000	
Factura	003-001-0032227	20/11/2024	80060586-1	16526747	M y D Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	194.130	
Factura	001-001-0056752	20/11/2024	80082257-9	17504540	Empresas & Negocios S.A	COMBUSTIBLES	361	4.202.000	
Factura	001-003-0006329	20/11/2024	80110613-3	17123338	FAGO S.A	COMBUSTIBLES	361	3.451.200	
Factura	001-002-0214687	20/11/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	303.240	
Factura	001-002-0214688	20/11/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	301.620	
Factura	001-001-0001901	21/11/2024	1882410-2	17066968	Nestor Fabian Roman	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	800.000	
Factura	001-001-0001682	21/11/2024	3300266-5	16932916	Mariano Aguero Gomez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	300.000	
Factura	001-001-0000663	21/11/2024	4676148-9	17249169	Miguel Angel Britez Ortellado	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	880.000	
Factura	111-004-0259163	21/11/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	39.946	
Factura	111-004-0259163	21/11/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	250	
Factura	004-007-0050980	21/11/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	148.000	
Factura	004-007-0050981	21/11/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	222.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0069006	21/11/2024	80107618-8	17569441	Alto Voltaje S.R.L	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	4.200.000	
Factura	001-001-0000680	21/11/2024	80130031-2	17576820	PREVENSEG E.A.S	CALZADOS	324	3.400.000	
Factura	001-004-0003718	22/11/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-001-0002707	22/11/2024	4664082-7	17428170	Rodrigo Rodas Ibarra	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	120.000	
Factura	001-003-0001837	22/11/2024	6151296-6	17483122	Rita Berndete	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	240.379	
Factura	001-003-0001837	22/11/2024	6151296-6	17483122	Rita Berndete	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	38.000	
Factura	001-001-0009541	22/11/2024	7730578-7	17329591	Giovane Kowalski	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	20.000	
Factura	001-001-0009541	22/11/2024	7730578-7	17329591	Giovane Kowalski	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	354.000	
Factura	001-001-0258828	22/11/2024	80033108-7	17375177	Importadora Roma S.A	LUBRICANTES	362	320.000	
Factura	001-001-0258831	22/11/2024	80033108-7	17375177	Importadora Roma S.A	LUBRICANTES	362	60.000	
Factura	011-001-0018469	22/11/2024	80075142-6	17601279	Globex S.A	COMBUSTIBLES	361	209.700	
Factura	001-003-0013999	22/11/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	129.420	
Factura	001-002-0214792	22/11/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	287.280	
Factura	001-001-0001473	23/11/2024	4317937-1	17357817	Anibal Bogado Peña	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.100.000	
Factura	001-001-0070222	23/11/2024	798001-9	17594199	Oscar Javier Oviedo Caceres	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	425.000	
Factura	004-001-0050964	23/11/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	280.500	
Factura	001-001-0047489	23/11/2024	80019198-6	17200014	JUNIOR SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	145.000	
Factura	011-001-0018497	23/11/2024	80075142-6	17601279	Globex S.A	COMBUSTIBLES	361	55.920	
Factura	001-001-0060790	23/11/2024	80088664-0	17179391	VIVILO ASOCIADOS S.A	COMBUSTIBLES	361	4.937.400	
Factura	003-004-0013127	23/11/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	293.200	
Factura	001-003-0014112	23/11/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	201.320	
Factura	001-002-0214834	23/11/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	199.500	
Factura	001-001-0022512	23/11/2024	945036-0	17026456	Alba Nidia Colman Davalos	HERRAMIENTAS MENORES	394	1.100.000	
Factura	001-001-0012570	24/11/2024	2572788-5	17617004	Jose Pereira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	48.000	
Factura	001-001-0000184	24/11/2024	2638443-4	17265856	Maria Emilce Cabral Miranda	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.019.000	
Factura	001-001-0000012	24/11/2024	7151816-9	17512526	Isabel Zarate Caceres	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	1.520.000	
Factura	111-006-0160199	24/11/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	500	
Factura	111-006-0160199	24/11/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	83.482	
Factura	003-001-0033262	24/11/2024	80060586-1	16526747	M y D Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.870	
Factura	152-002-0034940	24/11/2024	80077406-0	15768883	BIGGIE S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	31.550	
Factura	001-003-0014183	24/11/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	201.320	
Factura	001-002-0000022	25/11/2024	2211933-7	17357786	Humberto Ramon Lopez Ayala	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	451.800	
Factura	003-001-0001074	25/11/2024	2348669-4	17283599	Eladio Nicolas Sarabia Meden	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	400.000	
Factura	001-005-0003097	25/11/2024	2870827-0	17521120	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	108.800	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-004-0003812	25/11/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-001-0008477	25/11/2024	3221722-6	17598950	Angel David Ortiz Achucarro	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	900.000	
Factura	001-001-0002164	25/11/2024	3428194-0	17265069	Jorge Daniel Cabrera	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	480.000	
Factura	001-001-0051719	25/11/2024	4980303-4	17567997	Javier Ramirez Cabrera	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	998.600	
Factura	001-002-0002092	25/11/2024	5040669-8	17083898	Carlos Andrés Alegre	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.365.000	
Factura	001-002-0001871	25/11/2024	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodriguez Vieira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	500.000	
Factura	018-002-0061382	25/11/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	251.650	
Factura	015-001-0011960	25/11/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	248.700	Recibo N°B02-001-1288
Factura	015-001-0011961	25/11/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	414.950	Recibo N°B02-001-1288
Factura	072-001-0065529	25/11/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	101.270	
Factura	009-001-0022567	25/11/2024	80060586-1	16526747	M y D Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	86.280	
Factura	003-010-0164602	25/11/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	600	
Factura	003-010-0164603	25/11/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	18.750	
Factura	003-010-0164602	25/11/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	284.200	
Factura	001-001-0030941	25/11/2024	981692-5	17436690	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	1.200.000	
Factura	001-001-0030942	25/11/2024	981692-5	17436690	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	2.400.000	
Factura	001-001-0003690	26/11/2024	1309974-4	17280561	ELIDIO VICTORIANO FIGUEREDO	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.300.000	
Factura	002-001-0076590	26/11/2024	1575498-7	17188193	Graciela Maria Nicolasa Bemis de Benitez	COMBUSTIBLES	361	1.300.740	
Factura	001-001-0008697	26/11/2024	2445597-0	17593653	Miguel Angel Rodriguez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.043.000	
Factura	001-001-0002188	26/11/2024	3971335-0	17297236	JESUS MANUEL FIGUEREDO VANNI	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	840.000	
Factura	001-001-0008059	26/11/2024	4335258-8	17356143	Vivian Lujan Ramos Falcon	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.600.000	
Factura	001-001-0001038	26/11/2024	4706666-0	16870103	Carlos Feliciano Rios Figueredo	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	400.000	
Factura	001-001-0001038	26/11/2024	4706666-0	16870103	Carlos Feliciano Rios Figueredo	PRENDAS DE VESTIR	322	1.225.000	
Factura	018-002-0061487	26/11/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	86.280	
Factura	001-001-0025981	26/11/2024	80005270-6	17241277	QUINTA SRL	COMBUSTIBLES	361	1.196.000	
Factura	005-001-0002222	26/11/2024	80008762-3	16925128	GAS METAL SRL	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	535	250.000	
Factura	111-007-0042537	26/11/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	19.646	
Factura	008-001-0005015	26/11/2024	80046705-1	17145048	TRANSPORTCOM S.A	COMBUSTIBLES	361	2.851.670	
Factura	001-006-0007073	26/11/2024	80074899-9	17320669	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	333.184	
Factura	001-006-0007072	26/11/2024	80074899-9	17320669	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	91.400	
Factura	001-002-0001745	26/11/2024	80125834-0	17452550	GOMERIA PETERS	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	3.750.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-002-0214931	26/11/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	103.740	
Factura	001-001-0015604	26/11/2024	941453-3	17646769	Lucio Verdun Fernandez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	400.000	
Factura	001-002-0003607	27/11/2024	2065923-7	17287673	Jaime Abelardo Paiva	COMBUSTIBLES	361	405.000	
Factura	001-001-0001011	27/11/2024	3387870-6	17607609	Adalberto Servin Balbuena	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.200.000	
Factura	004-001-0002819	27/11/2024	3400862-4	17519435	Cesar Augusto Ramos	COMBUSTIBLES	361	1.220.700	
Factura	001-001-0001729	27/11/2024	4426197-7	17404285	Efrain Javier Villalba	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	780.000	
Factura	001-001-0000458	27/11/2024	4780323-1	17539030	Alice Kottmann	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.000.000	
Factura	018-002-0061607	27/11/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	100.660	
Factura	001-001-0025987	27/11/2024	80005270-6	17241277	QUINTA SRL	COMBUSTIBLES	361	101.200	
Factura	001-001-0003762	27/11/2024	80011098-6	17611610	Alvarez Hermanos S.R.L	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	3.200.000	
Factura	011-001-0018593	27/11/2024	80075142-6	17601279	Globex S.A	COMBUSTIBLES	361	209.700	
Factura	011-001-0018585	27/11/2024	80075142-6	17601279	Globex S.A	COMBUSTIBLES	361	55.920	
Factura	001-001-0035008	27/11/2024	831276-1	17187929	Marco Maldonado Ferreira	COMBUSTIBLES	361	2.862.500	
Factura	001-001-0007766	28/11/2024	1133094-5	17613768	CARLOS SANTIAGO RAMIREZ ARGUELLO	COMBUSTIBLES	361	2.499.000	
Factura	001-001-0000506	28/11/2024	1531860-5	17559646	Abelardo Ramirez Torales	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	4.500.000	
Factura	001-001-0001909	28/11/2024	1710347-9	17639105	PEDRO NELSON KAHN	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.250.000	
Factura	001-001-0000747	28/11/2024	2311197-6	16782714	Cristobal Melgarejo Lopez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	4.950.000	
Factura	001-001-0009692	28/11/2024	2935781-0	17436620	JOANNA MABEL CESPEDES ZUARES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	3.092.600	
Factura	001-001-0000417	28/11/2024	3011686-4	17053418	Nancy Elizabeth Miers Gimenez	PRENDAS DE VESTIR	322	2.200.000	
Factura	001-001-0030576	28/11/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	239.680	
Factura	001-001-0006763	28/11/2024	4022879-7	17310201	Oscar Ernesto Lobel	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	2.100.000	
Factura	001-001-0000866	28/11/2024	4326433-6	17544186	Juan Rodolfo Turlan Ortiz	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.000.000	
Factura	001-001-0000253	28/11/2024	5152363-9	17572288	Marco Antonio Ramirez Roman	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	526	34.155.000	
Factura	018-002-0061691	28/11/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	269.700	
Factura	004-001-0051578	28/11/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	280.500	
Factura	111-004-0260589	28/11/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	76.513	
Factura	111-004-0260589	28/11/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	500	
Factura	001-001-0033448	28/11/2024	80027238-2	17425450	Dist. de Combustible Deleon S.A	COMBUSTIBLES	361	2.427.000	
Factura	001-001-0000663	28/11/2024	80051662-1	17447529	OMEGA S.R.L	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	533	3.790.000	
Factura	001-003-0017646	28/11/2024	80058336-1	16851056	SAN BLAS PIRIBEBUY S.R.L	COMBUSTIBLES	361	1.012.900	
Factura	007-003-0030609	28/11/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	400	
Factura	004-012-0015248	28/11/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	395.350	
Factura	007-003-0030610	28/11/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	173.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	007-003-0030609	28/11/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	159.850	
Factura	007-003-0030611	28/11/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	177.250	
Factura	007-003-0030611	28/11/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	004-012-0015248	28/11/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	355.850	
Factura	001-001-0008058	28/11/2024	80103104-4	17596711	Estacion de Servicios Piribebuy S.A	COMBUSTIBLES	361	4.901.200	
Factura	003-002-0011469	28/11/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	365.200	
Factura	003-004-0013835	28/11/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	439.800	
Factura	003-004-0013878	28/11/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	293.200	
Factura	001-001-0000047	28/11/2024	80144926-0	17519148	Bazar Raquel E.A.S Unipersonal	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	304.000	
Factura	001-001-0000047	28/11/2024	80144926-0	17519148	Bazar Raquel E.A.S Unipersonal	HERRAMIENTAS MENORES	394	12.000	
Factura	001-003-0014521	28/11/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	201.320	
Factura	001-001-0000984	29/11/2024	1001863-8	17594081	Maximo Martinez Martinez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.100.000	
Factura	001-001-0006897	29/11/2024	1369980-6	17576120	Carlos Alberto Ortellado	PRENDAS DE VESTIR	322	1.200.000	
Factura	002-001-0023150	29/11/2024	1966478-8	17417958	Juan Pio Cantero Jara	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.212.000	
Factura	001-001-0000057	29/11/2024	2232669-3	17437968	Francisco Javier Fernandez Gomez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	2.000.000	
Factura	001-001-0000056	29/11/2024	2232669-3	17437968	Francisco Javier Fernandez Gomez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	2.100.000	
Factura	001-001-0000835	29/11/2024	3372771-6	17384580	Elvio Antonio Garcete	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	2.000.000	
Factura	003-001-0004197	29/11/2024	3954757-4	17173151	Marcial Villalba Ramirez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	1.000.000	
Factura	001-003-0002515	29/11/2024	4673894-0	16968874	Blas Antonio Coronel Arevalos	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	240.120	
Factura	001-001-0000154	29/11/2024	4692188-5	17507801	HUGO RAFAEL ARRUA DELVALLE	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	1.500.000	
Factura	001-001-0018643	29/11/2024	5241887-1	17128952	Jonathan Ryjluk	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	1.650.000	
Factura	001-001-0018644	29/11/2024	5241887-1	17128952	Jonathan Ryjluk	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	200.000	
Factura	001-001-0018644	29/11/2024	5241887-1	17128952	Jonathan Ryjluk	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	441.000	
Factura	001-001-0018643	29/11/2024	5241887-1	17128952	Jonathan Ryjluk	HERRAMIENTAS MENORES	394	219.000	
Factura	001-001-0008206	29/11/2024	6768017-8	16997202	Julieta Denise Antico	COMBUSTIBLES	361	4.798.500	
Factura	002-001-0000665	29/11/2024	683912-6	17523779	Margarita Gomez de Sarquis	COMBUSTIBLES	361	1.992.520	
Factura	018-002-0061908	29/11/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	503.300	
Factura	001-009-0000366	29/11/2024	80010816-7	17385461	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	361	328.500	Recibo N°001-001-00000203
Factura	001-009-0000365	29/11/2024	80010816-7	17385461	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	361	438.073	Recibo N°001-001-00000203

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	036-004-0272557	29/11/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	197.780	
Factura	006-001-0003934	29/11/2024	80029823-3	16983016	J.G. Repuestos Import-Export SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	600.000	
Factura	072-001-0066023	29/11/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	135.000	
Factura	023-003-0014156	29/11/2024	80059259-0	17387002	Vitalmed S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	36.000	
Factura	023-003-0014156	29/11/2024	80059259-0	17387002	Vitalmed S.A	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	42.000	
Factura	002-001-0031312	29/11/2024	80087566-4	17232243	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	725.500	
Factura	001-001-0139915	29/11/2024	80092058-9	17058558	CAOFA S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	802.400	
Factura	003-002-0011539	29/11/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	365.200	
Factura	001-001-0016378	29/11/2024	843241-4	17640473	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	2.100.000	
Factura	001-001-0016378	29/11/2024	843241-4	17640473	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	PRENDAS DE VESTIR	322	2.700.000	
Factura	001-001-0000712	30/11/2024	1252443-3	17224163	Luis Alberto Guida	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	526	400.000.000	
Factura	001-003-0001092	30/11/2024	1560733-0	17523304	Silvio Concepcion Martinez Mendoza	COMBUSTIBLES	361	4.329.000	
Factura	001-001-0000570	30/11/2024	2629781-7	17084619	Dionicio Ozorio Prieto	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	393	4.875.000	
Factura	001-001-0065130	30/11/2024	298358-3	17497432	Benicio Santacruz Martinez	COMBUSTIBLES	361	4.700.280	
Factura	001-001-0002673	30/11/2024	3516605-3	17493583	Edgar Osvaldo Thiebeaud	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	823.500	
Factura	001-001-0000293	30/11/2024	3597968-2	17324485	Edgar Ramon Fernandez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.000.000	
Factura	001-002-0001961	30/11/2024	4128336-8	16853229	Richar Dario Orquiola Gonzalez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	500.000	
Factura	001-002-0001961	30/11/2024	4128336-8	16853229	Richar Dario Orquiola Gonzalez	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	360.000	
Factura	004-001-0003965	30/11/2024	4450592-2	17173481	Sixto Camilo Barrios Gonzalez	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	69.000	
Factura	004-001-0003965	30/11/2024	4450592-2	17173481	Sixto Camilo Barrios Gonzalez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	2.100.000	
Factura	001-001-0000081	30/11/2024	5281683-4	17013703	Victor Ramon Salina Corvalan	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	2.000.000	
Factura	001-004-0003805	30/11/2024	573370-7	17099634	Osvaldo Alcides Krause Hausman	COMBUSTIBLES	361	1.998.820	
Factura	001-001-0002348	30/11/2024	6368605-8	17521645	Tamara Vanessa Benitez Almada	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	3.420.000	
Factura	029-001-0054963	30/11/2024	80015257-3	16068721	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	361	575.200	
Factura	029-001-0054978	30/11/2024	80015257-3	16068721	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	361	719.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	029-001-0054979	30/11/2024	80015257-3	16068721	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	361	159.600	
Factura	029-001-0054962	30/11/2024	80015257-3	16068721	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	361	719.000	
Factura	003-001-0005722	30/11/2024	80069251-9	17536233	Mas Comercio y Servicios S.R.L	COMBUSTIBLES	361	2.719.500	
Factura	011-001-0018672	30/11/2024	80075142-6	17601279	Globex S.A	COMBUSTIBLES	361	419.400	
Factura	011-001-0018526	30/11/2024	80075142-6	17601279	Globex S.A	COMBUSTIBLES	361	55.920	
Factura	010-003-0011470	30/11/2024	80075163-9	17222104	CARNES MISIONES S.A	COMBUSTIBLES	361	407.400	
Factura	001-002-0026626	30/11/2024	965788-6	17646866	José Arlindo Coelho de Souza Ibarra	COMBUSTIBLES	361	992.410	
Factura	001-001-0000482	01/12/2024	3251236-8	17518275	Jesus Maria Orue Isasi	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	1.000.000	
Factura	001-001-0000482	01/12/2024	3251236-8	17518275	Jesus Maria Orue Isasi	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	246	3.500.000	
Factura	001-001-0000482	01/12/2024	3251236-8	17518275	Jesus Maria Orue Isasi	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	400.000	
Factura	001-001-0001987	01/12/2024	538639-0	17323510	Fidel Molinas Gonzalez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	20.000	
Factura	001-001-0001987	01/12/2024	538639-0	17323510	Fidel Molinas Gonzalez	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	53.000	
Factura	001-006-0000398	01/12/2024	80132074-7	17665557	SUPERPLUS E.A.S	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	39.650	
Factura	001-006-0000398	01/12/2024	80132074-7	17665557	SUPERPLUS E.A.S	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	002-001-0023359	01/12/2024	882352-9	17634599	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	200.664	
Factura	001-002-0215159	01/12/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	255.360	
Factura	001-001-0000432	02/12/2024	2101654-2	17520691	JUAN ALBERTO ALONSO FERNANDEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	1.200.000	
Factura	001-001-0000389	02/12/2024	4673894-0	16961832	Blas Antonio Coronel Arevalos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	669.000	
Factura	001-001-0000389	02/12/2024	4673894-0	16961832	Blas Antonio Coronel Arevalos	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	155.000	
Factura	001-001-0000387	02/12/2024	5778998-3	17469342	William Daniel Gimenez Ayala	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.800.000	
Factura	001-001-0083579	02/12/2024	80002514-8	16011021	Condor S.A.C.I	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	578.001	
Factura	018-002-0062250	02/12/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	100.660	
Factura	065-001-0029192	02/12/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	361.500	
Factura	001-001-0002362	03/12/2024	2355751-6	16994484	Pedro Federico Petersen Veiluva	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	400.000	
Factura	002-001-0035363	03/12/2024	3397484-5	17527817	Maria Adriana Gonzalez Alvarez	COMBUSTIBLES	361	3.204.000	
Factura	001-002-0000433	03/12/2024	4965893-0	17147039	Gustavo Ariel Medina Gomez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	575.000	
Factura	002-005-0008185	03/12/2024	80036843-6	17438282	Charlotte S.A	COMBUSTIBLES	361	355.000	
Factura	001-001-0000285	04/12/2024	2309444-3	17033218	Cynthia Lorena Acosta Cabrera	PRENDAS DE VESTIR	322	200.000	
Factura	001-005-0003651	04/12/2024	2870827-0	17521120	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	134.510	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto Nº 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0004537	04/12/2024	3767262-2	17335697	Jose Rolando Florentin Ramirez	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	343.000	
Factura	001-048-0042447	04/12/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	203.000	
Factura	008-001-0016683	04/12/2024	80025298-5	16084004	Hierro Plus	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	166.496	
Factura	008-001-0016683	04/12/2024	80025298-5	16084004	Hierro Plus	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	322.419	
Factura	001-013-0043266	04/12/2024	80046174-6	17236338	Gamax S.R.L	COMBUSTIBLES	361	100.660	
Factura	003-027-0172300	04/12/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	246.300	
Factura	003-027-0172300	04/12/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	1.200	
Factura	003-027-0172299	04/12/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	49.550	
Factura	001-002-0000195	04/12/2024	80097357-7	16936448	SOLUCION - LAB SRL	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	95.000	
Factura	001-001-0000456	05/12/2024	1852636-5	17228526	Cesar Anel Gonzalez Ruis	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	18.000.000	
Factura	001-004-0004112	05/12/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-001-0000141	05/12/2024	5427940-2	16960109	Ricardo David Caceres Baez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.600.000	
Factura	001-001-0000402	05/12/2024	5551615-7	17579417	Oscar Dario Figueredo Curtido	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	2.750.000	
Factura	001-001-0000402	05/12/2024	5551615-7	17579417	Oscar Dario Figueredo Curtido	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	650.000	
Factura	001-001-0000402	05/12/2024	5551615-7	17579417	Oscar Dario Figueredo Curtido	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	1.500.000	
Factura	027-008-0014590	05/12/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	4.332.000	
Factura	003-001-0020926	05/12/2024	80060071-1	16613031	GRUPO A.F BERTI S.R.L	HERRAMIENTAS MENORES	394	2.517.531	
Factura	003-001-0020926	05/12/2024	80060071-1	16613031	GRUPO A.F BERTI S.R.L	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	533	243.740	
Factura	002-001-0031407	05/12/2024	80087566-4	17232243	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	725.500	
Factura	002-001-0023485	05/12/2024	882352-9	17634599	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	200.664	
Factura	001-002-0215288	05/12/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	303.240	
Factura	001-002-0000195	06/12/2024	4368598-6	17590289	Fernando Exequiel Avalos Davalos	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.500.000	
Factura	001-001-0006009	06/12/2024	5814965-1	16904019	Nestor Leonardo Villanueva	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	250.000	
Factura	008-001-0003582	06/12/2024	80026638-2	17283237	INDALCO S.R.L	CALZADOS	324	6.600.000	
Factura	003-004-0014943	06/12/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	219.900	
Factura	004-003-0042604	07/12/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	444.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-003-0015479	07/12/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	294.790	
Factura	001-002-0215405	07/12/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	199.500	
Factura	001-001-0049916	08/12/2024	4915532-6	17476231	Shirley Celeste Salinas Cahamorro	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	018-001-0040210	08/12/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	93.470	
Factura	111-007-0044656	08/12/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	55.300	
Factura	003-027-0173268	08/12/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	6.250	
Factura	003-027-0173269	08/12/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	191.150	
Factura	001-001-0002597	09/12/2024	1422038-5	17133761	Eusebia Cristina Ortiz Romero	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.102.500	
Factura	001-001-0002369	09/12/2024	2355751-6	16994484	Pedro Federico Petersen Veiluva	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	582.000	
Factura	001-002-0010913	10/12/2024	2466045-0	17490765	Alberto Rene Martinez Fines	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	240.000	
Factura	001-002-0000454	10/12/2024	2516206-3	17194183	Felix Milian Dueck Toews	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	700.000	
Factura	001-002-0000454	10/12/2024	2516206-3	17194183	Felix Milian Dueck Toews	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	3.665.000	
Factura	001-004-0004260	10/12/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-001-0008997	10/12/2024	3661936-1	17569609	Oscar Dario Ramirez	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	534	4.200.000	
Factura	001-001-0001199	10/12/2024	5528333-0	17581298	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	4.140.000	
Factura	001-001-0001199	10/12/2024	5528333-0	17581298	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	3.000.000	
Factura	001-001-0001199	10/12/2024	5528333-0	17581298	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	533	3.500.000	
Factura	001-001-0001199	10/12/2024	5528333-0	17581298	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	ARTÍCULOS DE CAUCHO	391	300.000	
Factura	001-001-0001199	10/12/2024	5528333-0	17581298	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	3.150.000	
Factura	007-001-0010833	10/12/2024	80016988-3	16501797	REGIMIENTO 8 S.A.	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	2.080.000	
Factura	011-001-0046881	10/12/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	165.370	
Factura	072-001-0067539	10/12/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	135.000	
Factura	001-003-0004906	10/12/2024	80052820-4	17238990	CHACO PARTS S.A	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	1.156.000	
Factura	122-002-0198127	10/12/2024	80077406-0	15768883	BIGGIE S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	250	
Factura	122-002-0198127	10/12/2024	80077406-0	15768883	BIGGIE S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	40.500	
Factura	003-017-0144436	10/12/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	15.650	
Factura	003-017-0144435	10/12/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	121.800	
Factura	003-004-0015640	10/12/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	219.900	
Factura	001-008-0000286	10/12/2024	820930-8	17160032	Ada Luisa Adorno de Gomez	PRENDAS DE VESTIR	322	1.600.000	
Factura	002-003-0008693	10/12/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	90.500	
Factura	001-003-0015813	10/12/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	201.320	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-002-0215506	10/12/2024	934270-2	17639525	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	295.260	
Factura	001-002-0006347	11/12/2024	4294617-4	17561940	Adolfo Fabian Coronel	PRENDAS DE VESTIR	322	350.000	
Factura	001-003-0015969	11/12/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	100.660	
Factura	001-002-0215548	11/12/2024	934270-2	17639525	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	303.240	
Factura	001-004-0004320	12/12/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-001-0044007	12/12/2024	5510703-6	17489664	Jose Cattani Everton	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	1.650.000	
Factura	001-001-0044007	12/12/2024	5510703-6	17489664	Jose Cattani Everton	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	2.201.000	
Factura	001-009-0000398	12/12/2024	80010816-7	17385461	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	361	985.500	Recibo N°001-001-00000206
Factura	001-009-0000397	12/12/2024	80010816-7	17385461	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	361	394.000	Recibo N°001-001-00000206
Factura	111-003-0207955	12/12/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	250	
Factura	111-003-0207955	12/12/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	45.704	
Factura	010-003-0012168	12/12/2024	80075163-9	17222104	CARNES MISIONES S.A	COMBUSTIBLES	361	208.510	
Factura	001-002-0000518	12/12/2024	80105679-9	17255121	Grupo San Marcos S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	368.600	
Factura	001-001-0016986	13/12/2024	1722402-0	17392555	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	255.000	
Factura	001-001-0016987	13/12/2024	1722402-0	17392555	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	59.000	
Factura	001-001-0016987	13/12/2024	1722402-0	17392555	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	165.000	
Factura	001-001-0016987	13/12/2024	1722402-0	17392555	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	LUBRICANTES	362	390.000	
Factura	001-001-0003430	13/12/2024	2037098-9	17631109	Walter Pascual Zarza Gonzalez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.500.000	
Factura	001-005-0004199	13/12/2024	2870827-0	17521120	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	107.200	
Factura	002-001-0009017	13/12/2024	3196675-6	17479540	Juan Carlos Aquino Caceres	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	62.000	
Factura	001-001-0000292	13/12/2024	5292831-4	17407030	Juan Esteban Alfonzo Martinez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.950.000	
Factura	001-003-0000182	13/12/2024	6183936-1	17294527	Sergio Valdecir Lahm	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	900.000	
Factura	001-001-0002034	13/12/2024	6554215-0	17181797	Edson Morbach	PRENDAS DE VESTIR	322	2.703.800	
Factura	001-001-0003776	13/12/2024	80011098-6	17611610	Alvarez Hermanos S.R.L	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.130.000	
Factura	029-001-0056484	13/12/2024	80015257-3	16068721	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	361	287.600	
Factura	003-025-0196984	13/12/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	354	7.900	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	003-025-0196984	13/12/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	57.300	
Factura	003-025-0196984	13/12/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	003-025-0196983	13/12/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	274.950	
Factura	001-003-0016157	13/12/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	194.130	
Factura	001-004-0004379	14/12/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-001-0002796	14/12/2024	3726499-0	17635969	Fabio Piazza Menin	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.000.000	
Factura	001-001-0097705	14/12/2024	3811271-0	17636764	Francisco Enrique Godoy Fariña	COMBUSTIBLES	361	4.953.910	
Factura	001-001-0013743	14/12/2024	80017521-2	16611911	Agris S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.450.000	
Factura	083-001-0023821	14/12/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	201.320	
Factura	002-001-0031550	14/12/2024	80087566-4	17232243	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	725.500	
Factura	003-004-0016233	14/12/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	293.200	
Factura	002-001-0023831	14/12/2024	882352-9	17634599	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	200.664	
Factura	001-001-0003017	15/12/2024	3303341-2	17191704	Joseph Werner Miller	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	30.000.000	
Factura	001-001-0021422	15/12/2024	3455121-2	17513447	Carolina Ayala Ortiz	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	260.000	
Factura	001-001-0021422	15/12/2024	3455121-2	17513447	Carolina Ayala Ortiz	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	700.000	
Factura	001-001-0000776	15/12/2024	3559793-3	17252152	Luis Alberto Almada Centurion	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	800.000	
Factura	001-001-0000776	15/12/2024	3559793-3	17252152	Luis Alberto Almada Centurion	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	246	4.156.000	
Factura	001-001-0000148	15/12/2024	3666255-0	16964841	Miguel Angel Torres	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIO S E INDUSTRIALES	532	1.300.000	
Factura	001-001-0000055	15/12/2024	5643794-3	16902860	Victor Ignacio Velazquez	CONSTRUCCION ES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	15.000.000	
Factura	111-006-0166120	15/12/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	250	
Factura	111-006-0166120	15/12/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	38.156	
Factura	002-003-0008878	15/12/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	90.500	
Factura	002-001-0023880	15/12/2024	882352-9	17634599	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	200.664	
Factura	001-002-0215704	15/12/2024	934270-2	17639525	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	103.740	
Factura	001-002-0215726	15/12/2024	934270-2	17639525	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	103.740	
Factura	001-002-0215724	15/12/2024	934270-2	17639525	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	95.760	
Factura	001-002-0215731	15/12/2024	934270-2	17639525	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	101.360	
Factura	001-001-0009458	16/12/2024	1161247-9	17555388	SIXTO MOREL MORAN	EQUIPOS DE COMUNICACION S Y SEÑALAMIENTOS	536	300.000	
Factura	001-001-0009194	16/12/2024	1448443-9	17404273	Nestor Hugo Benitez Ruiz Diaz	LUBRICANTES	362	494.000	
Factura	001-001-0009194	16/12/2024	1448443-9	17404273	Nestor Hugo Benitez Ruiz Diaz	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.157.500	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0017013	16/12/2024	1722402-0	17392555	Cristobal David Delgado Ynsauralde	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.190.000	
Factura	001-001-0030724	16/12/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	LUBRICANTES	362	80.000	
Factura	001-001-0000105	16/12/2024	4092499-8	17639649	Juan Emanuel Martinez Rivarola	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	500.000	
Factura	001-001-0004421	16/12/2024	4179651-9	17401946	Egon Harder Gisbrecht	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.220.640	
Factura	001-002-0000207	16/12/2024	4276775-0	17426598	Richard Fabian Rosner Vera	COMBUSTIBLES	361	3.002.280	
Factura	001-001-0001426	16/12/2024	4607689-1	17278984	CELSO ROTELA ZARZA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	212.000	
Factura	001-001-0001425	16/12/2024	4607689-1	17278984	CELSO ROTELA ZARZA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	230.000	
Factura	001-001-0001715	16/12/2024	5036821-4	17554743	Christhian David Barrios Urunaga	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	850.000	
Factura	001-001-0001200	16/12/2024	5528333-0	17581298	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	750.000	
Factura	001-001-0001200	16/12/2024	5528333-0	17581298	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	1.810.000	
Factura	001-001-0001200	16/12/2024	5528333-0	17581298	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	345	2.000.000	
Factura	001-001-0001200	16/12/2024	5528333-0	17581298	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	6.350.000	
Factura	001-001-0000711	16/12/2024	5870937-1	17613604	Dana Patricia Arias Duarte	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.400.000	
Factura	001-003-0000184	16/12/2024	6183936-1	17294527	Sergio Valdecir Lahm	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.227.000	
Factura	001-001-0012107	16/12/2024	658205-2	17447978	Fatima Torres de Solis	ARTÍCULOS DE CAUCHO	391	1.900.000	
Factura	001-001-0000226	16/12/2024	6626286-0	17004468	Alberto Rodriguez Acosta	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.550.000	
Factura	001-216-0000733	16/12/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	1.900.000	
Factura	011-001-0047441	16/12/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	143.840	
Factura	002-001-0023922	16/12/2024	882352-9	17634599	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	200.664	
Factura	001-003-0016505	16/12/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	201.320	
Factura	001-001-0004807	17/12/2024	2287097-0	17364477	Alfredo Ramon Solabarrieta Martinez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	478.000	
Factura	001-001-0000155	17/12/2024	3021622-2	17626824	VICTOR MENDEZ DIAZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.520.000	
Factura	001-001-0000523	17/12/2024	4039861-7	17432061	Antonio Esquivel Escobar	CONSTRUCCION ES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	28.000.000	
Factura	027-001-0476033	17/12/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	366.932	
Factura	009-001-0001782	17/12/2024	80080954-8	17041825	ELECTROMAX S.A	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	1.729.000	
Factura	001-003-0016630	17/12/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	100.660	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto Nº 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-002-0215822	17/12/2024	934270-2	17639525	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	202.720	
Factura	001-002-0215795	17/12/2024	934270-2	17639525	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	303.240	
Factura	001-001-0000805	18/12/2024	1497353-7	17306449	URSULA ARCE	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	2.000.000	
Factura	001-001-0000104	18/12/2024	2232669-3	17692986	Francisco Javier Fernandez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.862.000	
Factura	001-001-0000356	18/12/2024	2360034-9	17539694	Celia Raquel Figueredo	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	300.000	
Factura	001-005-0000697	18/12/2024	2389967-0	17656467	Viviana Ramirez de Scavone	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	73.000	
Factura	001-001-0003403	18/12/2024	2448398-2	17709486	JUANI MABEL ALFONZO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	175.000	
Factura	001-001-0003403	18/12/2024	2448398-2	17709486	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.090.000	
Factura	001-001-0015126	18/12/2024	3001036-5	17503438	Wilfrido Mercado Achucarro	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	3.800.000	
Factura	001-003-0001127	18/12/2024	4612502-7	17341168	Luis Carlos Avalos Apodaca	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	957.000	
Factura	001-003-0001127	18/12/2024	4612502-7	17341168	Luis Carlos Avalos Apodaca	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	63.000	
Factura	001-001-0000081	18/12/2024	5675696-8	17639853	JOHANA ARACELI ECHAGUE VERA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	1.065.000	
Factura	011-001-0047593	18/12/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	129.420	
Factura	001-002-0215849	18/12/2024	934270-2	17639525	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	103.740	
Factura	001-001-0000093	19/12/2024	2195143-8	17570991	Hugo Javier Vargas Gonzalez	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	320.000	
Factura	001-001-0003404	19/12/2024	2448398-2	17709486	JUANI MABEL ALFONZO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	98.000	
Factura	001-001-0003404	19/12/2024	2448398-2	17709486	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	70.000	
Factura	001-001-0000554	19/12/2024	4829800-0	17527822	Rufino Armando Bogado	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.800.000	
Factura	001-010-0177408	19/12/2024	80002403-6	16491340	Ind. Com. Inmobiliaria Del Plata S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	500	
Factura	001-010-0177408	19/12/2024	80002403-6	16491340	Ind. Com. Inmobiliaria Del Plata S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	171.400	
Factura	015-007-0009790	19/12/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	673.400	Recibo N°B02-001-1419
Factura	015-007-0009791	19/12/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	199.800	Recibo N°B02-001-1419
Factura	015-007-0009792	19/12/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	279.850	Recibo N°B02-001-1419
Factura	029-001-0057351	19/12/2024	80015257-3	16068721	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	361	431.400	
Factura	001-001-0005421	19/12/2024	80015404-5	17113895	Neumaticos Parana SRL	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	1.780.000	
Factura	001-001-0012846	19/12/2024	80026293-0	16296313	F.I.F.Y S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.480.000	
Factura	011-001-0047814	19/12/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-001-0060850	19/12/2024	80088664-0	17179391	VIVILO ASOCIADOS S.A	COMBUSTIBLES	361	4.972.500	
Factura	001-001-0590135	19/12/2024	80104832-0	17112870	Fiambreria Alemana 2 S.R.L	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	500	
Factura	001-001-0590135	19/12/2024	80104832-0	17112870	Fiambreria Alemana 2 S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	207.400	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	002-003-0009008	19/12/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	135.750	
Factura	002-003-0009006	19/12/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	90.500	
Factura	001-003-0016851	19/12/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	201.320	
Factura	001-002-0215918	19/12/2024	934270-2	17639525	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	199.500	
Factura	001-001-0231568	20/12/2024	1248712-0	17582365	Guido Gaona Jara	COMBUSTIBLES	361	2.006.520	
Factura	001-001-0002283	20/12/2024	1275457-9	17593888	Delio Deolindo Delvalle Hertemith	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.500.000	
Factura	001-001-0003716	20/12/2024	1309974-4	17661638	ELIDIO VICTORIANO FIGUEREDO	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.300.000	
Factura	001-001-0003434	20/12/2024	2037098-9	17631109	Walter Pascual Zarza Gonzalez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.800.000	
Factura	001-001-0004810	20/12/2024	2287097-0	17364477	Alfredo Ramon Solabarrieta Martinez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	440.700	
Factura	001-001-0004810	20/12/2024	2287097-0	17364477	Alfredo Ramon Solabarrieta Martinez	COMBUSTIBLES	361	93.000	
Factura	001-005-0004607	20/12/2024	2870827-0	17521120	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	134.340	
Factura	001-001-0000559	20/12/2024	2888319-5	17675159	Vicente Mercado Almada	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	1.800.000	
Factura	001-001-0001645	20/12/2024	3248256-6	17004062	TEODOCIA MONZON DE AMARILLA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.263.500	
Factura	001-001-0000728	20/12/2024	3433780-6	17165532	Ramon C. Moran Gonzalez	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	4.980.000	
Factura	001-001-0030764	20/12/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	224.700	
Factura	001-001-0030765	20/12/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	224.700	
Factura	001-001-0001509	20/12/2024	4317937-1	17707964	Anibal Bogado Peña	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.100.000	
Factura	001-001-0000555	20/12/2024	4829800-0	17527822	Rufino Armando Bogado	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	700.000	
Factura	001-001-0000936	20/12/2024	5051190-4	17591968	Diego Jimmy Laszuk Sal	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	223.000	
Factura	001-001-0000936	20/12/2024	5051190-4	17591968	Diego Jimmy Laszuk Sal	LUBRICANTES	362	458.000	
Factura	001-003-0078004	20/12/2024	5168526-4	16091579	Kellyn Soledad Caniza	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	47.240	
Factura	001-001-0000022	20/12/2024	5629391-7	17405579	Bianca Magaly Medina	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	4.720.000	
Factura	001-001-0089004	20/12/2024	80009844-7	17365402	KOCHI RULEMANES A.G. SRL	LUBRICANTES	362	336.500	
Factura	001-001-0089004	20/12/2024	80009844-7	17365402	KOCHI RULEMANES A.G. SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	121.800	
Factura	001-001-0089003	20/12/2024	80009844-7	17365402	KOCHI RULEMANES A.G. SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.372.040	
Factura	008-001-0005032	20/12/2024	80046705-1	17145048	TRANSPORTCOM S.A	COMBUSTIBLES	361	3.246.470	
Factura	001-001-0057240	20/12/2024	80082257-9	17504540	Empresas & Negocios S.A	COMBUSTIBLES	361	4.204.910	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	003-026-0166794	20/12/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	400	
Factura	003-026-0166793	20/12/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	600	
Factura	003-026-0166793	20/12/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	235.950	
Factura	003-026-0166794	20/12/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	59.000	
Factura	003-003-0003682	20/12/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	293.200	
Factura	002-003-0009048	20/12/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	271.500	
Factura	002-001-0024102	20/12/2024	882352-9	17695598	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	505.376	
Factura	001-001-0031301	20/12/2024	981692-5	17656990	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	1.200.000	
Factura	001-001-0031302	20/12/2024	981692-5	17656990	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	2.400.000	
Factura	001-001-0000409	21/12/2024	3519100-7	17611984	Bias Manuel Maciel Sosa	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	2.000.000	
Factura	001-001-0001568	21/12/2024	3604416-4	17356952	Pablo Daniel Gimenez Sosa	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	770.000	
Factura	001-001-0000433	21/12/2024	3792879-1	17530691	Abraan Da Silveira Rocha	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.800.000	
Factura	001-001-0000715	21/12/2024	3999886-0	17714547	Hugo Ignacio Chavez Rodriguez	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	4.950.000	
Factura	001-004-0103165	21/12/2024	5168526-4	16091579	Kellyn Soledad Caniza	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	32.635	
Factura	018-002-0064774	21/12/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	431.400	
Factura	029-001-0057693	21/12/2024	80015257-3	16068721	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	361	575.200	
Factura	029-001-0057695	21/12/2024	80015257-3	16068721	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	361	431.400	
Factura	001-001-0015097	21/12/2024	80025653-0	17601921	Electrodomesticos Florida S.R.L	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	9.430.000	
Factura	072-001-0069263	21/12/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	135.000	
Factura	001-001-0018958	21/12/2024	80079658-6	17288190	Corporacion Alca S.A	COMBUSTIBLES	361	1.230.800	
Factura	001-001-0042803	21/12/2024	80097357-7	17262746	SOLUCION - LAB SRL	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	20.000	
Factura	001-001-0008102	21/12/2024	80103104-4	17596711	Estacion de Servicios Piribebuy S.A	COMBUSTIBLES	361	4.929.800	
Factura	001-001-0016735	21/12/2024	80116279-3	17621799	GOMERIA CHIQUI S.R.L	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	3.760.000	
Factura	002-003-0009084	21/12/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	135.750	
Factura	001-002-0215967	21/12/2024	934270-2	17639525	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	199.500	
Factura	001-002-0216008	21/12/2024	934270-2	17639525	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	303.240	
Factura	001-001-0000154	22/12/2024	1199584-0	17682288	Antonio Rafael Faccioli Ayala	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.900.000	
Factura	001-001-0000406	22/12/2024	2126430-9	17232739	Toribio Benitez Barrios	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.800.000	
Factura	001-001-0001941	23/12/2024	1710347-9	17639105	PEDRO NELSON KAHN	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.700.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0000325	23/12/2024	1973854-4	17374632	Carlos Israel Servin Zaracho	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	1.700.000	
Factura	001-001-0000756	23/12/2024	2311197-6	17623508	Cristobal Melgarejo Lopez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	4.970.000	
Factura	001-001-0009803	23/12/2024	2935781-0	17436620	JOANNA MABEL CESPEDES ZUARES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	3.092.600	
Factura	002-001-0000642	23/12/2024	3472718-3	17520618	Paola Maria Smith Antonioli	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	1.500	
Factura	002-001-0000661	23/12/2024	3472718-3	17520618	Paola Maria Smith Antonioli	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	671.897	
Factura	002-001-0000648	23/12/2024	3472718-3	17520618	Paola Maria Smith Antonioli	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	266.000	
Factura	002-001-0000642	23/12/2024	3472718-3	17520618	Paola Maria Smith Antonioli	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	152.650	
Factura	001-001-0036150	23/12/2024	4074249-0	17421347	Luis Alberto Sosa Gerke	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	2.000.000	
Factura	001-001-0036150	23/12/2024	4074249-0	17421347	Luis Alberto Sosa Gerke	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.200.000	
Factura	001-002-0000541	23/12/2024	4327514-1	17189640	Gilmar Becker	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	538	3.180.000	
Factura	001-002-0000541	23/12/2024	4327514-1	17189640	Gilmar Becker	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	420.000	
Factura	001-001-0000793	23/12/2024	4410952-0	17081599	Lucio Martinez Sotelo	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	533	1.450.000	
Factura	001-001-0000410	23/12/2024	4880009-0	17599691	Gustavo Antonio Acosta	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	3.650.000	
Factura	001-001-0000410	23/12/2024	4880009-0	17599691	Gustavo Antonio Acosta	LUBRICANTES	362	1.295.000	
Factura	001-001-0001804	23/12/2024	5049725-1	17202614	Isabelino Ramos Barrios	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	800.000	
Factura	001-002-0000196	23/12/2024	6121816-2	17238855	Pedro Leonardo Lugo	CONSTRUCCION ES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	60.000.000	
Factura	001-001-0008270	23/12/2024	6768017-8	16997202	Julieta Denise Antico	COMBUSTIBLES	361	4.798.500	
Factura	001-001-0000147	23/12/2024	7502086-6	17292597	Ivan David Salas Torres	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.500.000	
Factura	001-005-0022426	23/12/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agricola Limitada	COMBUSTIBLES	361	75.751	
Factura	001-005-0022478	23/12/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agricola Limitada	COMBUSTIBLES	361	272.160	
Factura	001-009-0000424	23/12/2024	80010816-7	17385461	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	361	365.000	Recibo N°001-001- 00000206
Factura	012-001-0001068	23/12/2024	80060082-7	17544817	CREDIMAR S.A	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	1.200.000	
Factura	001-001-0024013	23/12/2024	80069924-6	17560735	PUENTE SALTO S.A	COMBUSTIBLES	361	1.850.000	
Factura	001-002-0019311	23/12/2024	80114221-0	17584314	Grupo Toyo Benz S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	190.000	
Factura	001-001-0035227	23/12/2024	831276-1	17187929	Marco Maldonado Ferreira	COMBUSTIBLES	361	1.685.000	
Factura	001-001-0002491	23/12/2024	844667-9	17521011	Bart Livinus Jose Bosmans Meyer	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	36.200.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	002-001-0024209	23/12/2024	882352-9	17695598	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	497.944	
Factura	001-003-0017291	23/12/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	150.990	
Factura	001-002-0216082	23/12/2024	934270-2	17639525	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	295.260	
Factura	001-002-0216052	23/12/2024	934270-2	17639525	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	151.620	
Factura	001-001-0008202	24/12/2024	1133094-5	17613768	CARLOS SANTIAGO RAMIREZ ARGUELLO	COMBUSTIBLES	361	2.459.730	
Factura	004-001-0002931	24/12/2024	3400862-4	17519435	Cesar Augusto Ramos	COMBUSTIBLES	361	1.126.800	
Factura	001-001-0003749	24/12/2024	3492792-1	17578754	Fernando Medina Sanabria	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	4.820.000	
Factura	001-001-0005099	24/12/2024	4875440-4	17587512	Ruben David Lezcano Genes	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	2.284.150	
Factura	001-001-0026187	24/12/2024	80005270-6	17241277	QUINTA SRL	COMBUSTIBLES	361	1.104.000	
Factura	001-009-0000425	24/12/2024	80010816-7	17385461	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	361	292.000	
Factura	003-004-0017731	24/12/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	366.500	
Factura	001-003-0017439	24/12/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	64.710	
Factura	001-003-0017440	24/12/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	93.470	
Factura	001-003-0017438	24/12/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	230.080	
Factura	001-002-0004392	25/12/2024	2065923-7	17287673	Jaime Abelardo Paiva	COMBUSTIBLES	361	364.500	
Factura	001-001-0001201	26/12/2024	1147154-9	17697649	Teodoro Acuña Martínez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	600.000	
Factura	001-001-0000980	26/12/2024	1168264-7	17559443	Francisco Bareiro	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	3.420.000	
Factura	001-002-0006631	26/12/2024	1462187-8	17420657	Adolfo Gregorio Isasi Isasi	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	195.000	
Factura	001-002-0006631	26/12/2024	1462187-8	17420657	Adolfo Gregorio Isasi Isasi	LUBRICANTES	362	550.000	
Factura	001-003-0001124	26/12/2024	1560733-0	17523304	Silvio Concepcion Martinez Mendoza	COMBUSTIBLES	361	4.218.000	
Factura	001-001-0002362	26/12/2024	1671984-0	16894187	Vicente A. Matiauda P.	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	3.600.000	
Factura	001-001-0028193	26/12/2024	2339831-0	17647736	Cecilio Arnaldo Vera Torres	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	149.500	
Factura	001-001-0028192	26/12/2024	2339831-0	17647736	Cecilio Arnaldo Vera Torres	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	135.500	
Factura	001-003-0000435	26/12/2024	2339878-7	17309092	Silvestre Julian Martinez Britos	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	4.400.000	
Factura	001-002-0000874	26/12/2024	2464822-1	16930943	Romi Maribel Rosin	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	544.700	
Factura	001-001-0000689	26/12/2024	2664435-5	17471851	Eder Bordon	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.500.000	
Factura	001-001-0000690	26/12/2024	2664435-5	17471851	Eder Bordon	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	370.000	
Factura	001-001-0000305	26/12/2024	3358219-0	16909606	Jorge Agustin Vidal Ortiz	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.000.000	
Factura	001-001-0000204	26/12/2024	3444475-0	17649000	Derlis Ruiz Diaz	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.465.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-003-0002794	26/12/2024	4673894-0	16968874	Blas Antonio Coronel Arevalos	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	304.200	
Factura	001-003-0002795	26/12/2024	4673894-0	16968874	Blas Antonio Coronel Arevalos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	574.300	
Factura	001-001-0000277	26/12/2024	5352095-5	17386672	Iban Zorrilla Segovia	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.740.000	
Factura	001-001-0002574	26/12/2024	592451-0	17377482	Antonio Pelagio Acosta Ruiz Diaz	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	2.400.000	
Factura	001-001-0032888	26/12/2024	80027238-2	17425450	Dist. de Combustible Deleon S.A	COMBUSTIBLES	361	2.184.300	
Factura	002-001-0031721	26/12/2024	80087566-4	17232243	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	725.500	
Factura	003-004-0018026	26/12/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	293.200	
Factura	003-002-0014911	26/12/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	365.200	
Factura	001-002-0216177	26/12/2024	934270-2	17639525	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	359.100	
Factura	001-002-0216171	26/12/2024	934270-2	17639525	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	390.960	
Factura	001-001-0000713	27/12/2024	1252443-3	17224163	Luis Alberto Guida Alfonso	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	393	400.000.000	SE ADJUNTA LAS DOCUMENTACIONES SOLICITADAS COMO ADJUNTOS EN LA RENDICION DE CUENTAS YA QUE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NO PERMITE ADJUNTAR MAS DE 5MB
Factura	001-001-0000105	27/12/2024	1352968-4	17617563	Eulalio Bienvenido Valdez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	1.724.000	
Factura	001-001-0009810	27/12/2024	1394745-1	17245284	Otilia de Jesus Marin de Aguilera	PRENDAS DE VESTIR	322	4.900.000	
Factura	001-001-0000918	27/12/2024	1551595-8	17430632	Ceferina Cabrera	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	2.600.000	
Factura	001-001-0000918	27/12/2024	1551595-8	17430632	Ceferina Cabrera	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	280.000	
Factura	002-001-0077630	27/12/2024	1575498-7	17188193	Graciela Maria Nicolasa Bemis de Benitez	COMBUSTIBLES	361	2.602.040	
Factura	001-001-0000097	27/12/2024	2195143-8	17570991	Hugo Javier Vargas Gonzalez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	400.000	
Factura	001-001-0000310	27/12/2024	2481700-7	17477692	Sonia Griselda Ortigoza Diaz	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.800.000	
Factura	001-001-0025861	27/12/2024	285067-2	17676686	Simon Britez Britez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	601.500	
Factura	001-001-0025862	27/12/2024	285067-2	17676686	Simon Britez Britez	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	79.000	
Factura	001-001-0025862	27/12/2024	285067-2	17676686	Simon Britez Britez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	186.500	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0000877	27/12/2024	3516526-0	16943645	Higinio Almada Centurion	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.700.000	
Factura	001-001-0005445	27/12/2024	3572982-1	17351533	Roberto Carlos Ramirez Caceres	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	400.000	
Factura	001-001-0003696	27/12/2024	4319237-8	17257346	Juan Joel Romero Ocampos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	360.000	
Factura	001-001-0000017	27/12/2024	4860412-7	17370429	Graciela Noemi Gonzalez Meza	ARTÍCULOS DE CAUCHO	391	4.800.000	
Factura	001-001-0000271	27/12/2024	4937708-6	17519995	Gabriel Trinidad Trinidad	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	11.409.270	SE ADJUNTA LAS DOCUMENTACIONES SOLICITADAS COMO ADJUNTOS EN LA RENDICION DE CUENTAS YA QUE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NO PERMITE ADJUNTAR MAS DE 5MB
Factura	001-001-0000270	27/12/2024	4937708-6	17519995	Gabriel Trinidad Trinidad	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	33.993.080	SE ADJUNTA LAS DOCUMENTACIONES SOLICITADAS COMO ADJUNTOS EN LA RENDICION DE CUENTAS YA QUE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NO PERMITE ADJUNTAR MAS DE 5MB
Factura	001-001-0000271	27/12/2024	4937708-6	17519995	Gabriel Trinidad Trinidad	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	246	8.897.650	SE ADJUNTA LAS DOCUMENTACIONES SOLICITADAS COMO ADJUNTOS EN LA RENDICION DE CUENTAS YA QUE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NO PERMITE ADJUNTAR MAS DE 5MB
Factura	001-001-0000270	27/12/2024	4937708-6	17519995	Gabriel Trinidad Trinidad	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	246	5.695.000	SE ADJUNTA LAS DOCUMENTACIONES SOLICITADAS COMO ADJUNTOS EN LA RENDICION DE CUENTAS YA QUE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NO PERMITE ADJUNTAR MAS DE 5MB
Factura	001-001-0000553	27/12/2024	80049602-7	17546477	SOLUFRIO S.A	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	4.800.000	
Factura	001-002-0000043	27/12/2024	80141072-0	17388477	San Rafael E.A.S	COMBUSTIBLES	361	400.001.060	SE ADJUNTA LAS DOCUMENTACIONES SOLICITADAS COMO ADJUNTOS EN LA RENDICION DE CUENTAS YA QUE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NO PERMITE ADJUNTAR MAS DE 5MB

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0000006	27/12/2024	80143197-2	17317145	Comercial Paez E.A.S Unipersonal	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	707.810	
Factura	001-001-0042565	28/12/2024	1263284-8	17700021	Diosmedes Leguizamon Contrera	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	200.000	
Factura	001-001-0042565	28/12/2024	1263284-8	17700021	Diosmedes Leguizamon Contrera	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	150.000	
Factura	001-001-0042564	28/12/2024	1263284-8	17700021	Diosmedes Leguizamon Contrera	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	8.950.000	
Factura	001-001-0042564	28/12/2024	1263284-8	17700021	Diosmedes Leguizamon Contrera	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	15.700.000	
Factura	001-001-0000925	28/12/2024	1868016-0	17184413	Luis Alberto Barreto Barua	EQUIPO DE TRANSPORTE	537	60.000.000	
Factura	001-001-0002273	28/12/2024	2215323-3	17492881	Cesar Dante Robaina	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	4.800.000	
Factura	001-001-0002753	28/12/2024	2233747-4	17015887	Oscar Pelagio Zabala	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	1.230.000	
Factura	001-001-0002753	28/12/2024	2233747-4	17015887	Oscar Pelagio Zabala	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	185.000	
Factura	001-001-0006035	28/12/2024	3436881-7	17682328	Roque Alfredo Gomez López	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.800.000	
Factura	001-001-0001289	28/12/2024	3453736-8	17575689	Ramon Alberto Prieto	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	2.980.000	
Factura	001-001-0000149	28/12/2024	3666255-0	16964841	Miguel Angel Torres	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	533	4.580.000	
Factura	001-001-0001600	28/12/2024	3867151-4	17054573	Noelia Ramona Barrios	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	4.200.000	
Factura	001-001-0000448	28/12/2024	4585837-3	17643291	FERNANDO ANIBAL DUARTE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	1.680.000	
Factura	001-001-0000448	28/12/2024	4585837-3	17643291	FERNANDO ANIBAL DUARTE	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	246	3.220.000	
Factura	001-001-0000482	28/12/2024	4935510-4	17594710	Jose Isabelino Ayala Roldan	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.400.000	
Factura	001-001-0000370	28/12/2024	5605326-6	17601095	ANGEL GABRIEL CACERES BAEZ	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	7.500.000	
Factura	044-001-0012577	28/12/2024	80028071-7	16111447	SUNSET SA Comercial, Industrial y de Servicio	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	1.300.000	
Factura	001-001-0000330	29/12/2024	1159357-1	17499102	Zunilda Lesme Gimenez	PRENDAS DE VESTIR	322	4.800.000	
Factura	001-001-0000802	29/12/2024	1649813-5	17699090	Geronimo Gonzalez Pereira	PRENDAS DE VESTIR	322	3.040.000	
Factura	001-001-0000803	29/12/2024	1649813-5	17699090	Geronimo Gonzalez Pereira	PRENDAS DE VESTIR	322	350.000	
Factura	001-001-0000922	29/12/2024	1719640-0	17524539	Jose Rolando Invernizzi Brites	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	4.800.000	
Factura	001-001-0003334	29/12/2024	3845332-0	16955232	Marcelo Fabian Coronel Arevalos	CALZADOS	324	4.900.000	
Factura	001-001-0001188	29/12/2024	4556562-7	17329403	Roberto Cantero Romero	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.000.000	
Factura	002-002-0000291	29/12/2024	5075179-4	17348550	Gilbert Augusto Mendoza Ozorio	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	4.500.000	
Factura	001-001-0000130	29/12/2024	5516694-6	17533748	Oscar Daniel Caceres Ortega	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	1.350.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-002-0000014	30/12/2024	1027193-7	17600125	Albino Escurrea Benitez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	215.000	
Factura	001-002-0000014	30/12/2024	1027193-7	17600125	Albino Escurrea Benitez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	2.225.000	
Factura	001-001-0000479	30/12/2024	1407510-5	17698065	Juan Oviedo Alfonso	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	246	4.900.000	
Factura	001-001-0002750	30/12/2024	1466847-5	17361178	Sirila Perez López	PRENDAS DE VESTIR	322	4.800.000	
Factura	001-001-0003490	30/12/2024	1500205-5	17363071	Mauro Samaniego Mendez	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	245	2.500.000	
Factura	001-001-0001383	30/12/2024	2371616-9	17007660	Jose Luis Beloto	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	246	14.025.000	
Factura	001-001-0001383	30/12/2024	2371616-9	17007660	Jose Luis Beloto	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	10.890.000	
Factura	001-001-0000540	30/12/2024	2493289-2	17156787	Lilian Mabel Ortega de Noguera	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	393	23.500.000	
Factura	001-001-0000579	30/12/2024	2629781-7	17084619	Dionicio Ozorio Prieto	CONSTRUCCION ES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	49.952.075	
Factura	001-001-0027290	30/12/2024	3011853-0	17487515	Carlos Rafael Ferreira	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.800.000	
Factura	002-001-0035791	30/12/2024	3397484-5	17715842	Maria Adriana Gonzalez Alvarez	COMBUSTIBLES	361	4.802.400	
Factura	001-002-0000706	30/12/2024	3403696-2	17565451	Roberto Sanabria Flores	COMBUSTIBLES	361	4.949.140	
Factura	001-001-0000138	30/12/2024	3548572-8	17547935	Cosme Damian Alfonso	CONSTRUCCION ES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	59.999.850	
Factura	001-001-0000524	30/12/2024	4039861-7	17432061	Antonio Esquivel Escobar	CONSTRUCCION ES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	27.500.000	
Factura	001-001-0000756	30/12/2024	4235346-7	17048938	Tomas Ariel Flores Valiente	PRENDAS DE VESTIR	322	4.980.000	
Factura	001-001-0000325	30/12/2024	4322182-3	17476308	Montserrat Zarza Cabrera	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	393	239.999.996	SE ADJUNTA LAS DOCUMENTACIONES SOLICITADAS COMO ADJUNTOS EN LA RENDICION DE CUENTAS YA QUE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NO PERMITE ADJUNTAR MAS DE 5MB
Factura	001-001-0000325	30/12/2024	4322182-3	17476308	Montserrat Zarza Cabrera	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	10.000.000	SE ADJUNTA LAS DOCUMENTACIONES SOLICITADAS COMO ADJUNTOS EN LA RENDICION DE CUENTAS YA QUE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NO PERMITE ADJUNTAR MAS DE 5MB
Factura	001-001-0000523	30/12/2024	4508372-0	17426770	Marciano Gustavo Candia Morales	PRENDAS DE VESTIR	322	4.962.500	
Factura	001-001-0051890	30/12/2024	459765-6	17372742	Rutilia Rodas	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	4.403.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto Nº 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0051890	30/12/2024	459765-6	17372742	Rutilia Rodas	HERRAMIENTAS MENORES	394	497.000	
Factura	001-001-0004296	30/12/2024	4681758-1	17449417	Gloria Rosa Torales Areco	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	3.790.000	
Factura	001-001-0004296	30/12/2024	4681758-1	17449417	Gloria Rosa Torales Areco	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.110.000	
Factura	001-001-0008635	30/12/2024	5062537-3	17640425	Cristhian Alexandre Penayo	COMBUSTIBLES	361	1.469.200	
Factura	001-001-0000189	30/12/2024	5141063-0	17313154	David Acosta Duarte	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	246	4.950.000	
Factura	001-001-0000254	30/12/2024	5152363-9	17572288	Marco Antonio Ramirez Roman	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	22.790.000	SE ADJUNTA LAS DOCUMENTACIONES SOLICITADAS COMO ADJUNTOS EN LA RENDICION DE CUENTAS YA QUE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NO PERMITE ADJUNTAR MAS DE 5MB
Factura	001-001-0000254	30/12/2024	5152363-9	17572288	Marco Antonio Ramirez Roman	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	101.474.497	SE ADJUNTA LAS DOCUMENTACIONES SOLICITADAS COMO ADJUNTOS EN LA RENDICION DE CUENTAS YA QUE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NO PERMITE ADJUNTAR MAS DE 5MB
Factura	001-001-0000254	30/12/2024	5152363-9	17572288	Marco Antonio Ramirez Roman	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	246	6.000.000	SE ADJUNTA LAS DOCUMENTACIONES SOLICITADAS COMO ADJUNTOS EN LA RENDICION DE CUENTAS YA QUE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NO PERMITE ADJUNTAR MAS DE 5MB
Factura	001-001-0000066	30/12/2024	5288531-3	16930926	Ruben Dario Benitez Espinola	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	246	2.800.000	
Factura	001-001-0000133	30/12/2024	5516694-6	17533748	Oscar Daniel Caceres Ortega	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	2.200.000	
Factura	001-001-0000004	30/12/2024	5793969-1	17683438	Diego Ismael Aguilera	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.900.000	
Factura	001-002-0000015	30/12/2024	6089268-4	17624832	Laura Mabel Riveros Caballero	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	860.000	
Factura	001-001-0002417	30/12/2024	6368605-8	17521645	Tamara Vanessa Benitez Almada	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	3.486.000	
Factura	001-001-0002513	30/12/2024	6668642-3	17712459	Rodney Adrian Trubger López	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	3.140.000	
Factura	001-001-0002513	30/12/2024	6668642-3	17712459	Rodney Adrian Trubger López	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.680.000	
Factura	001-001-0000583	30/12/2024	6994597-7	17541623	Nahir Tatiana Ayala	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	52.650.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0000055	30/12/2024	7831405-4	17700978	Alexander Noguera	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	393	149.500.000	SE ADJUNTA LAS DOCUMENTACIONES SOLICITADAS COMO ADJUNTOS EN LA RENDICION DE CUENTAS YA QUE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NO PERMITE ADJUNTAR MAS DE 5MB
Factura	001-001-0000054	30/12/2024	7831405-4	17700978	Alexander Noguera	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	393	65.000.000	SE ADJUNTA LAS DOCUMENTACIONES SOLICITADAS COMO ADJUNTOS EN LA RENDICION DE CUENTAS YA QUE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NO PERMITE ADJUNTAR MAS DE 5MB
Factura	001-001-0000054	30/12/2024	7831405-4	17700978	Alexander Noguera	TRANSPORTE	221	5.000.000	SE ADJUNTA LAS DOCUMENTACIONES SOLICITADAS COMO ADJUNTOS EN LA RENDICION DE CUENTAS YA QUE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NO PERMITE ADJUNTAR MAS DE 5MB
Factura	001-001-0001583	30/12/2024	80014565-8	16979580	Conteseg Consultora Tecnica de Seguridad	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	8.000.000	
Factura	001-001-0001582	30/12/2024	80014565-8	16979580	Conteseg Consultora Tecnica de Seguridad	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	21.200.000	
Factura	001-042-0064308	30/12/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIO S E INDUSTRIALES	532	3.570.000	
Factura	001-002-0009429	30/12/2024	80028600-6	17454347	Full Office S.R.L	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	2.080.500	
Factura	001-002-0000219	30/12/2024	80099708-5	17181422	Grupo Triple A S.A	EQUIPO DE TRANSPORTE	537	225.000.000	SE ADJUNTA LAS DOCUMENTACIONES SOLICITADAS COMO ADJUNTOS EN LA RENDICION DE CUENTAS YA QUE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NO PERMITE ADJUNTAR MAS DE 5MB
Factura	001-001-0001646	30/12/2024	80112369-0	17356856	Grupo FG SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	91.330.500	
Factura	001-001-0016552	30/12/2024	843241-4	17640473	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIO S E INDUSTRIALES	532	4.800.000	
Factura	001-001-0016553	30/12/2024	843241-4	17640473	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	300.000	
Factura	001-001-0016553	30/12/2024	843241-4	17640473	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	533	4.600.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0009929	30/12/2024	941464-9	17173308	Basilio Verdun Fernandez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.550.000	
Factura	001-001-0009929	30/12/2024	941464-9	17173308	Basilio Verdun Fernandez	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	8.780.000	
Factura	001-001-0000276	31/12/2024	1446859-0	17727430	Jose de la Cruz da Silva	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	1.100.000	SE ADJUNTA LAS DOCUMENTACIO NES SOLICITADAS COMO ADJUNTOS EN LA RENDICION DE CUENTAS YA QUE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NO PERMITE ADJUNTAR MAS DE 5MB
Factura	001-001-0000277	31/12/2024	1446859-0	17727430	Jose de la Cruz da Silva	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	12.680.000	SE ADJUNTA LAS DOCUMENTACIO NES SOLICITADAS COMO ADJUNTOS EN LA RENDICION DE CUENTAS YA QUE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NO PERMITE ADJUNTAR MAS DE 5MB
Factura	001-001-0000276	31/12/2024	1446859-0	17727430	Jose de la Cruz da Silva	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	14.834.500	SE ADJUNTA LAS DOCUMENTACIO NES SOLICITADAS COMO ADJUNTOS EN LA RENDICION DE CUENTAS YA QUE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NO PERMITE ADJUNTAR MAS DE 5MB
Factura	001-001-0000277	31/12/2024	1446859-0	17727430	Jose de la Cruz da Silva	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	1.500.000	SE ADJUNTA LAS DOCUMENTACIO NES SOLICITADAS COMO ADJUNTOS EN LA RENDICION DE CUENTAS YA QUE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NO PERMITE ADJUNTAR MAS DE 5MB
Factura	001-001-0000276	31/12/2024	1446859-0	17727430	Jose de la Cruz da Silva	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	900.000	SE ADJUNTA LAS DOCUMENTACIO NES SOLICITADAS COMO ADJUNTOS EN LA RENDICION DE CUENTAS YA QUE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NO PERMITE ADJUNTAR MAS DE 5MB

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0000278	31/12/2024	1446859-0	17727430	Jose de la Cruz da Silva	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	17.500.000	SE ADJUNTA LAS DOCUMENTACIONES SOLICITADAS COMO ADJUNTOS EN LA RENDICION DE CUENTAS YA QUE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NO PERMITE ADJUNTAR MAS DE 5MB.
Factura	001-001-0000277	31/12/2024	1446859-0	17727430	Jose de la Cruz da Silva	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	1.280.000	SE ADJUNTA LAS DOCUMENTACIONES SOLICITADAS COMO ADJUNTOS EN LA RENDICION DE CUENTAS YA QUE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NO PERMITE ADJUNTAR MAS DE 5MB.
Factura	001-001-0002675	31/12/2024	1447970-2	17176429	Juan Carlos Ocampo Mena	LUBRICANTES	362	810.000	
Factura	001-001-0002676	31/12/2024	1447970-2	17176429	Juan Carlos Ocampo Mena	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.800.000	
Factura	001-001-0002675	31/12/2024	1447970-2	17176429	Juan Carlos Ocampo Mena	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	23.930.000	
Factura	001-001-0009451	31/12/2024	1759676-9	17664556	Ruben Antonio Aguilera	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	4.150.000	
Factura	001-001-0009451	31/12/2024	1759676-9	17664556	Ruben Antonio Aguilera	CONFECCIONES TEXTILES	323	750.000	
Factura	001-001-0002289	31/12/2024	1782247-5	17593888	Delio Deolindo Delvalle Hertemith	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	60.000.000	
Factura	001-001-0000670	31/12/2024	2003004-5	17669890	Mirta Graciela Barrios de Aguilera	CONFECCIONES TEXTILES	323	850.000	
Factura	001-001-0000670	31/12/2024	2003004-5	17669890	Mirta Graciela Barrios de Aguilera	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	4.050.000	
Factura	001-001-0065533	31/12/2024	298358-3	17497432	Benicio Santacruz Martinez	COMBUSTIBLES	361	4.897.620	
Factura	001-001-0000423	31/12/2024	3011686-4	17053418	Nancy Elizabeth Miers Gimenez	PRENDAS DE VESTIR	322	2.720.000	
Factura	001-001-0000479	31/12/2024	3676076-5	17366296	Jorge Manuel Vargas Britez	EQUIPO DE TRANSPORTE	537	130.000.000	SE ADJUNTA LAS DOCUMENTACIONES SOLICITADAS COMO ADJUNTOS EN LA RENDICION DE CUENTAS YA QUE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA NO PERMITE ADJUNTAR MAS DE 5MB.
Factura	001-001-0000494	31/12/2024	3995284-3	17220662	JORGE VELAZQUEZ	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.900.000	
Factura	001-001-0006312	31/12/2024	4423136-9	17524108	Cristino Ramon Cristaldo	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	538	650.000	
Factura	001-001-0006312	31/12/2024	4423136-9	17524108	Cristino Ramon Cristaldo	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	1.185.000	
Factura	001-001-0006312	31/12/2024	4423136-9	17524108	Cristino Ramon Cristaldo	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	2.750.000	
Factura	001-001-0006312	31/12/2024	4423136-9	17524108	Cristino Ramon Cristaldo	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	315.000	
Factura	001-001-0013084	31/12/2024	4802132-6	17688569	Juan Gabriel Diaz Gonzalez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	1.481.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359

Anexo al Decreto N° 1092
RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0013084	31/12/2024	4802132-6	17688569	Juan Gabriel Diaz Gonzalez	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	1.125.000	
Factura	001-001-0013084	31/12/2024	4802132-6	17688569	Juan Gabriel Diaz Gonzalez	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	44.000	
Factura	001-001-0013084	31/12/2024	4802132-6	17688569	Juan Gabriel Diaz Gonzalez	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	538	400.000	
Factura	001-001-0013084	31/12/2024	4802132-6	17688569	Juan Gabriel Diaz Gonzalez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	1.850.000	
Factura	005-001-0004795	31/12/2024	5146368-7	17605397	VALACIR BRUSAMARELLO	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	2.300.000	
Factura	001-001-0002318	31/12/2024	840305-8	17098715	Ciriaco Ocampos Peralta	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	265	13.500.000	
Factura	001-001-0002318	31/12/2024	840305-8	17098715	Ciriaco Ocampos Peralta	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	393	3.000.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								5.025.248.41	

TOTAL GASTOS (25)	5.410.107.350
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	18.519.758

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (27)

FRANCISCO
GUSTAVO
ALCARAZ
ORREGO

Firmado digitalmente por FRANCISCO GUSTAVO ALCARAZ ORREGO
Fecha: 2025.05.22 08:58:43 -03'00'

Firma, sello y aclaración



Brig. Gral. Gustavo Alcaraz
PRESIDENTE NACIONAL
J.N.C.B.V.P.



DESIDERIO
O
RAMIREZ
DUARTE

Firmado digitalmente por DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Fecha: 2025.05.22 08:59:21 -03'00'

Firma, sello y aclaración



Brig. Gral. Desiderio Ramirez
TESORERO NACIONAL
J.N.C.B.V.P.

BLANCA
ISABEL
RAMIREZ
VERA

Firmado digitalmente por BLANCA ISABEL RAMIREZ VERA
Fecha: 2025.05.22 08:59:55 -03'00'

CONTADOR

REGISTRO N°

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-666

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1862174359



JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

Fundada el 26 -VIII- 2000 * Personería Jurídica Nro. 11.724 / 2000 - RUC. 80029584-6

Presidencia: Autopista Ñu Guazú - Luque * Tel. (021) 3299741

Secretaría: (021)3268463 - (0986)649 846 Fax: (021) 507 046

www.bomberos.org.py - info@bomberos.org.py

Presidencia Nacional



"Cada Cuerpo para su comunidad. La Junta Nacional para todos"

CUERPOS ASOCIADOS:

- 1 Colonias Unidas
- 2 Presidente Franco
- 3 CBVPP 1ra Compañía
- 4 Luque
- 5 1ra Compañía Ykua Dure
- 6 San Lorenzo
- 7 Concepción
- 8 Coronel Oviedo
- 9 Pedro Juan Caballero
- 10 Caaguazú
- 11 San Ignacio
- 12 Saltos del Guairá
- 13 Caacupé
- 14 Piribebuy
- 15 Santa Rita
- 16 Carapeguá
- 17 Capitán Miranda
- 18 Capitán Bado
- 19 Areguá
- 20 Horqueta
- 21 San Estanislao
- 22 Villeta
- 23 Naranjal
- 24 Lambaré
- 25 Ita
- 26 Mical. Estigarribia
- 27 Acahay
- 28 Guayrá
- 29 Capitán Meza
- 30 Ybicaí
- 31 Coronel Bogado
- 32 Filadelfia
- 33 Loma Plata
- 34 Natalio
- 35 Cambyretá
- 36 1ra Compañía Arroyo Pora
- 37 Fram
- 38 Tomas Romero Pereira
- 39 Quindy
- 40 Ypané
- 41 Villa Elisa
- 42 San Pedro del Paraná
- 43 San Roque González
- 44 Itacurubí de la Cordillera
- 45 Altos
- 46 San Pedro Ykua Mandiyú
- 47 Katiwá
- 48 Sapucaí
- 49 Yatytay
- 50 General Artigas
- 51 Neuland
- 52 San Juan del Paraná
- 53 Colonia Paratodo
- 54 Alberdi
- 55 Capatá
- 56 Mayor Otaño
- 57 Hernandarias
- 58 Juan E. O'Leary
- 59 Yguazú
- 60 Naranjito
- 61 Cedrales
- 62 Emboscada
- 63 Carlos A. López
- 64 La Paz
- 65 Trinidad
- 66 Itapúa Poty
- 67 Nueva Alborada
- 68 Remansito
- 69 Pirapay
- 70 Edelfra 21
- 71 Edelfra 28
- 72 Bella Vista
- 73 Nemby
- 74 Santa María de Fe
- 75 Santa Fe del Paraná
- 76 Itakry
- 77 Nanawa
- 78 San José de los Arroyos
- 79 Vaquería
- 80 1ro de Marzo
- 81 Nueva Italia
- 82 Raúl Peña
- 83 Carayao
- 84 3 de Mayo
- 85 Minga Porá (E.F.)
- 86 Jesús (E.F.)
- 87 Antequera (E.F.)
- 88 Zanja Pyta (E.F.)
- 89 Remansito Chaco (E.F.)
- 90 Yatytay del Norte (E.F.)
- 91 José Domingo Ocampo (E.F.)
- 92 Karapá (E.F.)
- 93 San Alberto Magno (E.F.)
- 94 Unidad de Apoyo JN
- 95 Unidad Materiales Peligrosos JN
- 96 Unidad de Incendios Forestales JN
- 97 Unidad de Búsqueda y Rescate JN
- 98 ORGANOS AUXILIARES
- 99 Aso Bomberos Itapúa
- 100 Aso Bomberos Alto Paraná
- 101 INFB

Luque, 08 de Mayo del 2025

Señora.

Lic. Berenice Ortega.

Coordinadora Interina de la coordinación de obligaciones diversas del Estado.

Dirección Administrativa.

Ministerio de Economía y Finanzas.

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente, en nombre de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay (JNCBVP), nos dirigimos a usted con relación a la observación recibida respecto al cumplimiento de la Resolución N.º 365/2018 y Decreto N.º 1092/2024, que establece la obligación de incluir datos como el kilometraje de salida, kilometraje de llegada y los kilómetros recorridos en las planillas de rendición de combustibles de los Cuerpos afiliados.

Entendemos la importancia de la transparencia y la adecuada rendición de cuentas en el uso de los recursos asignados. Sin embargo, consideramos fundamental exponer la situación actual de los cuerpos de bomberos afiliados a la JNCBVP, quienes, con esfuerzo y sacrificio, realizan su labor en condiciones adversas.

Los móviles son donaciones de organizaciones extranjeras y por tal motivo no se pone reparos en algunas faltas de dispositivos ya que funcionan para la tarea principal que es combatir incendios estructurales y forestales, y brindar atención en accidentes vehiculares.

La antigüedad de estas unidades, sumada a su uso intensivo, ha generado el deterioro de componentes esenciales, incluyendo los **sistemas de medición de kilometraje**. Y como es de conocimiento el presupuesto asignado por el Estado solo sirve para atender gastos de combustibles, reparaciones, repuestos, etc. Y no nos permite acceder a vehículos "0km" por lo que la institución depende de donaciones de vehículos usados, que son puestos inmediatamente al servicio de la ciudadanía en distintas ciudades del país.

Deseamos también destacar que la labor de los Bomberos Voluntarios constituye un servicio esencial, cuya cobertura debería ser responsabilidad del Estado. Sin embargo, al no contar con los recursos suficientes, es la Sociedad Civil organizada, a través de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, quienes se ocupan de atender las urgencias y emergencias a nivel país.

Por todo lo expuesto, solicitamos la consideración y reconocimiento de los gastos en combustible correspondientes a aquellas facturas que, por razones justificadas, no cuentan con el detalle del kilometraje, apelando a la comprensión del contexto operativo actual de nuestros cuerpos de bomberos.

Sin otro particular, saludamos atentamente.



FRANCISCO
GUSTAVO
ALCARAZ
ORREGO

Firmado
digitalmente por
FRANCISCO
GUSTAVO
ALCARAZ ORREGO
Fecha: 2025.05.22
09:06:07 -03'00'



**JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY**

Fundada el 26-VIII-2000 * Personería Jurídica Nro. 11.724 / 2000 - RUC. 80029584-6

Presidencia: Autopista Ñu Guazú - Luque * Tel. (021) 3299741

Secretaría: (021)3288463 - (0986)849 846 Fax: (021) 507 048

www.bomberos.org.py - info@bomberos.org.py

Presidencia Nacional



"Cada Cuerpo para su comunidad. La Junta Nacional para todos"

CUERPOS ASOCIADOS:

- 1 Colonias Unidas
- 2 Presidente Franco
- 3 CBVPP 1ra Compañía
- 4 Luque
- 5 1ra Compañía Ykua Dure
- 6 San Lorenzo
- 7 Concepción
- 8 Coronel Oviedo
- 9 Pedro Juan Caballero
- 10 Caaguazú
- 11 San Ignacio
- 12 Salto del Guairá
- 13 Caacupé
- 14 Piribetuy
- 15 Santa Rita
- 16 Carapeguá
- 17 Capitán Miranda
- 18 Capitán Bado
- 19 Areguá
- 20 Horqueta
- 21 San Estanislao
- 22 Villela
- 23 Naranjal
- 24 Lambare
- 25 Ita
- 26 Mcal. Estigarribia
- 27 Acahay
- 28 Guayrá
- 29 Capitán Meza
- 30 Ybycuí
- 31 Coronel Bogado
- 32 Filadelfia
- 33 Loma Plata
- 34 Natalio
- 35 Cambyretá
- 36 1ra Compañía Arroyo Pura
- 37 Fram
- 38 Tomas Romero Pereira
- 39 Quindy
- 40 Tpané
- 41 Villa Elisa
- 42 San Pedro del Paraná
- 43 San Roque González
- 44 Itacumbi de la Cordillera
- 45 Allen
- 46 San Pedro Ykuamandýju
- 47 Katute
- 48 Sapucaí
- 49 Yatyty
- 50 General Artigas
- 51 Neuland
- 52 San Juan del Paraná
- 53 Colonia Paratodí
- 54 Alberdi
- 55 Capatá
- 56 Mayor Okaño
- 57 Hermandades
- 58 Juan E. O'Leary
- 59 Ygoazú
- 60 Naranjito
- 61 Cedrales
- 62 Emboscada
- 63 Carlos A. López
- 64 La Paz
- 65 Trinidad
- 66 Itapúa Poly
- 67 Nueva Alborada
- 68 Remansillo
- 69 Pirapay
- 70 Edeline 21
- 71 Edeline 28
- 72 Bella Vista
- 73 Remby
- 74 Santa María de Fe
- 75 Santa Fe del Paraná
- 76 Itakyry
- 77 Marawa
- 78 San José de los Arroyos
- 79 Vaquería
- 80 1ro de Marzo
- 81 Nueva Italia
- 82 Raúl Peña
- 83 Carayao
- 84 3 de Mayo
- 85 Minga Pora (E.F.)
- 86 Jesús (E.F.)
- 87 Antequera (E.F.)
- 88 Zanja Pyta (E.F.)
- 89 Remansillo Chico (E.F.)
- 90 Yatyty del Norte (E.F.)
- 91 José Domingo Ocampo (E.F.)
- 92 Karapá (E.F.)
- 93 San Alberto Magno (E.F.)
- 94 Unidad de Apoyo JN
- 95 Unidad Materiales Peligrosos JN
- 96 Unidad de Incendios Forestales JN
- 97 Unidad de Búsqueda y Rescate JN
- 98 ORGANOS AUXILIARES
- 99 Aso Bomberos Itapúa
- 100 Aso Bomberos Alto Paraná
- 101 INFB

Luque, 09 de Mayo del 2025.

Señora

Lic. Berenice Ortega.

Coordinadora Interina de la Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado.

Dirección Administrativa.

Ministerio de Economía Finanzas.

Ref.: Respuesta a Primer Requerimiento según Nota MEF/GG/CODE/DAI N°113/2025, la Observación Relativa al Cumplimiento del Decreto N.º 1092/2024

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente, en nombre de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay (JNCBVP), nos dirigimos a usted con relación a la observación recibida según.

- ✓ Factura N°001-001-0000054 de fecha 30/12/2024, Alexander Noguera Gs.75.000.000.

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) METALURGICAZ.A. (23-12-24) con la Nota de adjudicación que contiene fecha 20-12-24, atendiendo que la nota de adjudicación debe ser posterior.

Respuesta: se toma debida nota y se procede a subsanar el error de tipo de los presupuestos mencionados.

* 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.

Respuesta: se toma debida nota de las observaciones y se procede a subsanar lo solicitado, el presupuesto emitido es 100 % contado según se estableció en el contrato presentado entre las partes.

*Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incrementa 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

Firmado digitalmente

por FRANCISCO

GUSTAVO ALCARAZ

ORREGO

Fecha: 2025.05.22

09:06:22 -03'00'

FRANCISCO
GUSTAVO
ALCARAZ ORREGO



JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

Fundada el 26-VIII-2000 * Personería Jurídica Nro. 11.724 / 2000 - RUC. 80029584-6
Presidencia: Autopista Ñu Guazú - Luque * Tel. (021) 3299741
Secretaría: (021)3268463 - (0986)649 846 Fax: (021) 507 046
www.bomberos.org.py - info@bomberos.org.py
Presidencia Nacional



"Cada Cuerpo para su comunidad. La Junta Nacional para todos"

CUERPOS ASOCIADOS:

- 1 Colonias Unidas
- 2 Presidente Franco
- 3 CBVPF 1ra Compañía
- 4 Luque
- 5 1ra Compañía Ytusa Dura
- 6 San Lorenzo
- 7 Concepción
- 8 Coronel Ovindo
- 9 Pedro Juan Caballero
- 10 Caaguazú
- 11 San Ignacio
- 12 Salto del Guairá
- 13 Caacupé
- 14 Piribebuy
- 15 Santa Rita
- 16 Carapegua
- 17 Capitán Miranda
- 18 Capitán Sado
- 19 Areguá
- 20 Horqueta
- 21 San Estanislao
- 22 Villela
- 23 Naranjal
- 24 Lambare
- 25 Ita
- 26 Mcal. Estigarribia
- 27 Acahay
- 28 Guayaquí
- 29 Capitán Meza
- 30 Ybicaí
- 31 Coronel Bogado
- 32 Filadelfia
- 33 Loma Plata
- 34 Natalle
- 35 Cambyretá
- 36 1ra Compañía Arroyo Pura
- 37 Fram
- 38 Tomas Romero Persira
- 39 Quindiy
- 40 Ypané
- 41 Villa Elisa
- 42 San Pedro del Paraná
- 43 San Roque González
- 44 Itacurubí de la Cordillera
- 45 Altos
- 46 San Pedro Yhuamandiyó
- 47 Katoete
- 48 Sapucaí
- 49 Yatytay
- 50 General Artigas
- 51 Neuland
- 52 San Juan del Paraná
- 53 Colonia Farallón
- 54 Alberdi
- 55 Capatá
- 56 Mayor Okaño
- 57 Hernández
- 58 Juan E. O'Leary
- 59 Yguazú
- 60 Naranjito
- 61 Cedrales
- 62 Emboscada
- 63 Carlos A. López
- 64 La Paz
- 65 Trinidad
- 66 Itapúa Poly
- 67 Nueva Alborada
- 68 Remansito
- 69 Pirapey
- 70 Edelfra 21
- 71 Edelfra 29
- 72 Bella Vista
- 73 Nemby
- 74 Santa María de Fe
- 75 Santa Fe del Paraná
- 76 Itakry
- 77 Nanawa
- 78 San José de los Arroyos
- 79 Vaquería
- 80 Iro de Marzo
- 81 Nueva Italia
- 82 Raúl Peña
- 83 Carayao
- 84 3 de Mayo
- 85 Minga Pora (E.F.)
- 86 Jesús (E.F.)
- 87 Antequera (E.F.)
- 88 Zanja Pyta (E.F.)
- 89 Remansito Chaco (E.F.)
- 90 Yatytay del Norte (E.F.)
- 91 José Domingo Ocampo (E.F.)
- 92 Karapá (E.F.)
- 93 San Alberto Magno (E.F.)
- 94 Unidad de Apoyo JN
- 95 Unidad Materiales Peligrosos JN
- 96 Unidad de Incendios Forestales JN
- 97 Unidad de Búsqueda y Rescate JN
- 98 ORGANOS AUXILIARES
- 99 Aso Bomberos Itapúa
- 100 Aso Bomberos Alto Paraná
- 101 INFB

ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * Detallar procedimientos de pago.

Respuesta. se procede a contestar lo solicitado , en el caso del mades dcabe descotar que no es una obra que tenga dicho impacto ya que no se esta alterando ningun tipo de suelo para el efecto por lo tando creemos que la solicitud del documento de impacto ambiental no corresponde a dicha obra

* 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.

Respuesta: Se procede a dar contestacion a lo solicitado adjuntando fotografías y la nota de pedido de los cuartel del CBV de Remansito solicitando dicho tinglado para el estacionamiento de sus rodados de emergencias , y resguardo de los eventos climatológicos.



FRANCISCO
GUSTAVO
ALCARAZ
ORREGO

Firmado
digitalmente por
FRANCISCO
GUSTAVO
ALCARAZ ORREGO
Fecha: 2025.05.22
09:06:35 -03'00'



**JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY**

Fundada el 26-VIII-2000 * Personería Jurídica Nro. 11.724 / 2000 - RUC. 80029584-6

Presidencia: Autopista Ñu Guazú - Luque * Tel. (021) 3299741

Secretaría: (021)3268463 - (0986)649 646 Fax: (021) 507 046

www.bomberos.org.py - info@bomberos.org.py

Presidencia Nacional



"Cada Cuerpo para su comunidad. La Junta Nacional para todos"

CUERPOS ASOCIADOS:

- 1 Colonias Unidas
- 2 Presidente Franco
- 3 CBVPP 1ra Compañía
- 4 Luque
- 5 1ra Compañía Ykua Dura
- 6 San Lorenzo
- 7 Concepción
- 8 Coronel Oviedo
- 9 Pedro Juan Caballero
- 10 Caaguazú
- 11 San Ignacio
- 12 Salto del Guairá
- 13 Caacupé
- 14 Piribebuy
- 15 Santa Rita
- 16 Carapeguá
- 17 Capitán Miranda
- 18 Capitán Bado
- 19 Areguá
- 20 Horqueta
- 21 San Estanislao
- 22 Villeta
- 23 Naranjal
- 24 Lambare
- 25 Ita
- 26 Mcal. Estigarribia
- 27 Acahay
- 28 Guayaquí
- 29 Capitán Meza
- 30 Ytycuí
- 31 Coronel Bogado
- 32 Filadelfia
- 33 Loma Plata
- 34 Natalio
- 35 Cambyretá
- 36 1ra Compañía Arroyo Pora
- 37 Fram
- 38 Tomas Romero Pereira
- 39 Quindy
- 40 Ypane
- 41 Villa Elisa
- 42 San Pedro del Paraná
- 43 San Roque González
- 44 Itacurubí de la Cordillera
- 45 Altos
- 46 San Pedro Ykuamandiyú
- 47 Katuete
- 48 Sapucaí
- 49 Yatyty
- 50 General Artigas
- 51 Neuland
- 52 San Juan del Paraná
- 53 Colonia Parahó
- 54 Alberdi
- 55 Capiatá
- 56 Mayor Otaño
- 57 Hermanitarias
- 58 Juan E. O'Leary
- 59 Yguazú
- 60 Naranjito
- 61 Cedrales
- 62 Emboscada
- 63 Carlos A. López
- 64 La Paz
- 65 Trinidad
- 66 Itapúa Poty
- 67 Nueva Alborada
- 68 Remansito
- 69 Pirapey
- 70 Edilira 21
- 71 Edilira 28
- 72 Bella Vista
- 73 Nemby
- 74 Santa María de Fe
- 75 Santa Fe del Paraná
- 76 Itakyry
- 77 Nanawa
- 78 San José de los Arroyos
- 79 Vaquería
- 80 Tro de Macizo
- 81 Nueva Italia
- 82 Raul Peña
- 83 Carayao
- 84 3 de Mayo
- 85 Minga Pora (E.F.)
- 86 Jesús (E.F.)
- 87 Antequera (E.F.)
- 88 Zanja Pyta (E.F.)
- 89 Remansito Chaco (E.F.)
- 90 Yataty del Norte (E.F.)
- 91 José Domingo Ocampo (E.F.)
- 92 Karapá (E.F.)
- 93 San Alberto Magno (E.F.)
- 94 Unidad de Apoyo JN
- 95 Unidad Materiales Peligrosos JN
- 96 Unidad de Incendios Forestales JN
- 97 Unidad de Búsqueda y Rescate JN
- 98 ORGANOS AUXILIARES
- 99 Aso Bomberos Itapúa
- 100 Aso Bomberos Alto Paraná
- 101 INFB

Luque 09 de Mayo del 2025

Señora.

Lic. Berenice Ortega.

Coordinadora Interina de la Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado.

Dirección Administrativa.

Ministerio de Economía Finanzas.

Ref.: Respuesta a Primer Requerimiento según Nota MEF/GG/CODE/DAI N°113/2025, la Observación Relativa al Cumplimiento del Decreto N.º 1092/2024

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente, en nombre de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay (JNCBVP), nos dirigimos a usted con relación a la observación recibida según.

- ✓ Factura N°001-001-0000055 de fecha 30/12/2024, alexander noguera Gs.149 500.000.

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 de adjudicación debe ser posterior.

Respuesta: Se toma debida nota y se procede a subsanar el error de tipo de los presupuestos mencionados.

* 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.

Respuesta: Se toma debida nota de las observaciones y se procede a subsanar lo solicitado, el presupuesto emitido es 100 % contado según se estableció en el contrato presentado entre las partes.

* Tener en cuenta Resolución DA N° 365/18 Art. 17.- En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incrementa 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

FRANCISCO
GUSTAVO
ALCARAZ
ORREGO

Firmado digitalmente por FRANCISCO GUSTAVO ALCARAZ ORREGO
Fecha: 2025.05.22
09:06:50 -03'00'



**JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY**

Fundada el 26 -VIII- 2000 * Personería Jurídica Nro. 11.724 / 2000 - RUC. 80029584-6
Presidencia: Autopista Ñu Guazú - Luque * Tel. (021) 3299741
Secretaría: (021)3288463 - (0986)649 846 Fax: (021) 507 046
www.bomberos.org.py - info@bomberos.org.py
Presidencia Nacional



"Cada Cuerpo para su comunidad. La Junta Nacional para todos"

CUERPOS ASOCIADOS:

- 1 Colonias Unidas
- 2 Presidente Franco
- 3 CBVPP 1ra Compañía
- 4 Luque
- 5 1ra Compañía Ykua Dure
- 6 San Lorenzo
- 7 Concepción
- 8 Coronel Oviedo
- 9 Pedro Juan Caballero
- 10 Caaguazú
- 11 San Ignacio
- 12 Salto del Guairá
- 13 Caacupé
- 14 Piribebuy
- 15 Santa Rita
- 16 Carapegua
- 17 Capitán Miranda
- 18 Capitán Bado
- 19 Areguá
- 20 Horqueta
- 21 San Estanislao
- 22 Villafra
- 23 Naranjal
- 24 Lambaré
- 25 Ita
- 26 Mcal. Estigarribia
- 27 Acahay
- 28 Guayaquí
- 29 Capitán Meza
- 30 Ybycuí
- 31 Coronel Bogado
- 32 Filadelfia
- 33 Loma Plata
- 34 Natalio
- 35 Cambyretá
- 36 1ra Compañía Arroyo Pora
- 37 Fram
- 38 Tomas Romero Pereira
- 39 Quindy
- 40 Ypané
- 41 Villa Elisa
- 42 San Pedro del Paraná
- 43 San Roque González
- 44 Itacurubí de la Cordillera
- 45 Altos
- 46 San Pedro Ykua Mandiyú
- 47 Katueté
- 48 Sapucai
- 49 Yatytay
- 50 General Artigas
- 51 Neuland
- 52 San Juan del Paraná
- 53 Colonia Paratodo
- 54 Alberdi
- 55 Capiatá
- 56 Mayor Otaño
- 57 Hermandades
- 58 Juan E. O'Leary
- 59 Yguazú
- 60 Naranjito
- 61 Cedrales
- 62 Emboscada
- 63 Carlos A. López
- 64 La Paz
- 65 Trinidad
- 66 Itajubá Poly
- 67 Nueva Alborada
- 68 Remansito
- 69 Pirapey
- 70 Edelfra 21
- 71 Edelfra 28
- 72 Bella Vista
- 73 Nemby
- 74 Santa María de Fe
- 75 Santa Fe del Paraná
- 76 Itakyry
- 77 Nanawa
- 78 San José de los Arroyos
- 79 Vaquería
- 80 1ro de Marzo
- 81 Nueva Italia
- 82 Raul Peña
- 83 Carayao
- 84 3 de Mayo
- 85 Minga Pora (E.F.)
- 86 Jesús (E.F.)
- 87 Antequera (E.F.)
- 88 Zanja Pyta (E.F.)
- 89 Remansito Chaco (E.F.)
- 90 Yatayty del Norte (E.F.)
- 91 José Domingo Ocampo (E.F.)
- 92 Karapal (E.F.)
- 93 San Alberto Magno (E.F.)
- 94 Unidad de Apoyo JN
- 95 Unidad Matutales Peligrosos JN
- 96 Unidad de Incendios Forestales JN
- 97 Unidad de Búsqueda y Rescate JN
- 98 ORGANOS AUXILIARES
- 99 Aso Bomberos Itapúa
- 100 Aso Bomberos Alto Paraná
- 101 INFB

ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas. * Detallar procedimientos de pago.

Respuesta. se procede a contestar lo solicitado , en el caso del mades dcabe descartar que no es una obra que tenga dicho impacto ya que no se esta alterando ningun tipo de suelo para el efecto por lo tanto creemos que la solicitud del documento de impacto ambiental no corresponde a dicha obra

* Adjuntar fotografías de antes y después. * No se visualiza la Nota de solitu enviado por el Cuerpo de Bomberos de Remansito CDE, tampoco se verifica la aceptación del pedido de la máxima autoridad de la Junta Nacional.

Respuesta: Se procede a dar contestcion a lo solicitado adjuntando fotografias y la nota de pedido de los cuartel del BVb de nanawa solitando dicho tinglado de 230 m2, para el estacionamiento de sus rodados de emergencias , y resguardo de los eventos climatologicos .



**FRANCISCO
GUSTAVO
ALCARAZ
ORREGO**

Firmado digitalmente por FRANCISCO GUSTAVO ALCARAZ ORREGO
Fecha: 2025.05.22 09:07:04 -03'00'



**JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY**

Fundada el 26 -VIII- 2000 * Personería Jurídica Nro. 11.724 / 2000 - RUC. 80029584-8
Presidencia: Autopista Ñu Guazú - Luque * Tel. (021) 3290741
Secretaría: (021)3268463 - (0985)849 846 Fax: (021) 507 046
www.bomberos.org.py - info@bomberos.org.py

Presidencia Nacional



"Cada Cuerpo para su comunidad. La Junta Nacional para todos"

CUERPOS ASOCIADOS:

- 1 Colonias Unidas
- 2 Presidente Franco
- 3 CBVPF 1ra Compañía
- 4 Luque
- 5 1ra Compañía Ykua Daire
- 6 San Lorenzo
- 7 Concepción
- 8 Coronel Oviedo
- 9 Pedro Juan Caballero
- 10 Caaguazú
- 11 San Ignacio
- 12 Salto del Guairá
- 13 Caacupí
- 14 Piribebuy
- 15 Santa Rita
- 16 Carapegüí
- 17 Capitán Miranda
- 18 Capitán Sado
- 19 Areguá
- 20 Horqueta
- 21 San Estanislao
- 22 Villota
- 23 Naranjal
- 24 Lambare
- 25 Ita
- 26 Mcal. Estigarribia
- 27 Acahay
- 28 Guayrá
- 29 Capitán Meza
- 30 Titytí
- 31 Coronel Bogado
- 32 Filadelfia
- 33 Loma Plata
- 34 Natalio
- 35 Canbyrta
- 36 1ra Compañía Arroyo Pora
- 37 Fram
- 38 Tomas Romero Pereira
- 39 Quindy
- 40 Ypane
- 41 Villa Elisa
- 42 San Pedro del Paraná
- 43 San Roque González
- 44 Itacurubí de la Cordillera
- 45 Aljos
- 46 San Pedro Ykumandjy
- 47 Kaluste
- 48 Sapucaí
- 49 Yatyty
- 50 General Artigas
- 51 Neuland
- 52 San Juan del Paraná
- 53 Colonia Paratodo
- 54 Alberti
- 55 Capatá
- 56 Mayor Okaño
- 57 Hemandaries
- 58 Juan E. O'Leary
- 59 Yguazú
- 60 Naranjito
- 61 Cedrales
- 62 Emboscada
- 63 Carlos A. López
- 64 La Paz
- 65 Trinidad
- 66 Itapúa Poly
- 67 Nueva Alborada
- 68 Remanillo
- 69 Pirapey
- 70 Edelira 21
- 71 Edelira 28
- 72 Bella Vista
- 73 Remby
- 74 Santa María de Fe
- 75 Santa Fe del Paraná
- 76 Itakiry
- 77 Nandewa
- 78 San José de los Arroyos
- 79 Vaquería
- 80 1ro de Marzo
- 81 Nueva Italia
- 82 Raúl Peña
- 83 Curayao
- 84 3 de Mayo
- 85 Minga Pera (E.F.)
- 86 Jesús (E.F.)
- 87 Anlequera (E.F.)
- 88 Zanja Pyta (E.F.)
- 89 Remanillo Chico (E.F.)
- 90 Yatyty del Norte (E.F.)
- 91 José Domingo Ocampo (E.F.)
- 92 Karapá (E.F.)
- 93 San Alberto Magno (E.F.)
- 94 Unidad de Apoyo JN
- 95 Unidad Materiales Peligrosos JN
- 96 Unidad de Incendios Forestales JN
- 97 Unidad de Búsqueda y Rescate JN
- 98 ORGANOS AUXILIARES
- 99 Aso Bomberos Itapúa
- 100 Aso Bomberos Alto Paraná
- 101 INFB

Luque, 09 de mayo del 2025.

Señora.

Lic. berenice Ortega.

Coordinadora Interina de la coordinación de obligaciones diversas del Estado.

Dirección Administrativa.

Ministerio de Economía Finanzas.

Ref.: Respuesta a Segundo Requerimiento según Nota MEF/GG/CODE/DAI N°113/2025, la Observación Relativa al Cumplimiento del Decreto N.º 1092/2024

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente, en nombre de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay (JNCBVP), nos dirigimos a usted con relación a la observación recibida según.

✓ Factura N°001-001-0000219 de fecha 30/12/2024, Grupo Triplea A S.A Gs.225.0000.000 (doscientos veinticinco millones)

• No se visualiza nota de pedido de cada cuartel, tampoco la respuesta de aceptación por parte de la máxima autoridad de la Junta Nacional

Respuesta: se toma debida nota y se procede a adjuntar las notas de pedido solicitadas, dichos rodados se han entregados.

✓ CBV de Vaqueria

✓ CBV de Ybycui

✓ Permanence en Junta Nacional.

• El contrato de compra venta debe ser autenticado por escribanía. Resolución 365/18 Art. 19.

Respuesta. Se procede a adjuntar el contrato autenticado según solicitud hecho por el MEF.

• 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..."

Respuesta: se procede a adjuntar la carta de adjudicación correspondiente donde se ha comunicado a la empresa "Grupo Triplea A S.A" sobre la adjudicación para proveer los 3 vehículos mencionado en la factura correspondiente.

Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- * Detallar formas de pago. * Anexar fotografías de la compra de los vehículos.

FRANCISCO
GUSTAVO
ALCARAZ
ORREGO

Firmado
digitalmente por
FRANCISCO
GUSTAVO
ALCARAZ ORREGO
Fecha: 2025.05.22
09:07:20 -03'00'



JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

Fundada el 26 -VIII- 2000 * Personería Jurídica Nro. 11.724 / 2000 - RUC. 80029584-8

Presidencia: Autopista Ru Guazú - Luque * Tel. (021) 3299741

Secretaría: (021)3288483 - (0986)849 848 Fax: (021) 507 046

www.bomberos.org.py - info@bomberos.org.py

Presidencia Nacional



"Cada Cuerpo para su comunidad. La Junta Nacional para todos"

CUERPOS ASOCIADOS:

- 1 Colonias Unidas
- 2 Presidente Franco
- 3 CBVFF tra Compañía
- 4 Luque
- 5 tra Compañía Ykua Dura
- 6 San Lorenzo
- 7 Concepción
- 8 Coronel Oviedo
- 9 Pedro Juan Caballero
- 10 Caaguazú
- 11 San Ignacio
- 12 Saltos del Guairá
- 13 Caacupé
- 14 Pinibetuy
- 15 Santa Rita
- 16 Carapeyá
- 17 Capitán Miranda
- 18 Capitán Bado
- 19 Areguá
- 20 Horqueta
- 21 San Estanislao
- 22 Villela
- 23 Naranjal
- 24 Lambare
- 25 Ita
- 26 Mcal. Estigarribia
- 27 Acahay
- 28 Guayaquí
- 29 Capitán Meza
- 30 Ybicaí
- 31 Coronel Bogado
- 32 Filadelfia
- 33 Loma Plata
- 34 Nizalón
- 35 Cambyretá
- 36 tra Compañía Arroyo Pora
- 37 Fram
- 38 Tomas Romero Pereira
- 39 Quindiy
- 40 Ypané
- 41 Villa Elisa
- 42 San Pedro del Paraná
- 43 San Roque González
- 44 Itacumbi de la Cordillera
- 45 Altes
- 46 San Pedro Ykua Mandiyú
- 47 Kafueta
- 48 Sapucaí
- 49 Ystaitay
- 50 General Artigas
- 51 Neuland
- 52 San Juan del Paraná
- 53 Colonia Paratido
- 54 Aliberti
- 55 Capiafa
- 56 Mayor Otaño
- 57 Hermanías
- 58 Juan E. O'Leary
- 59 Yguazú
- 60 Naranjito
- 61 Cedrales
- 62 Emboscada
- 63 Carlos A. López
- 64 La Paz
- 65 Trinidad
- 66 Itapúa Poty
- 67 Nueva Alborada
- 68 Remansillo
- 69 Pirapey
- 70 Edelfra 21
- 71 Edelfra 28
- 72 Bella Vista
- 73 Nemby
- 74 Santa María de Fe
- 75 Santa Fe del Paraná
- 76 Itakyry
- 77 Nanawa
- 78 San José de los Arroyos
- 79 Vaquería
- 80 tra de Matto
- 81 Nueva Italia
- 82 Raúl Peña
- 83 Carayao
- 84 3 de Mayo
- 85 Minga Porá (E.F.)
- 86 Jesús (E.F.)
- 87 Antequera (E.F.)
- 88 Zanja Pyta (E.F.)
- 89 Remansillo Chaco (E.F.)
- 90 Yatay del Norte (E.F.)
- 91 José Domingo Ocampo (E.F.)
- 92 Karapá (E.F.)
- 93 San Alberto Magno (E.F.)
- 94 Unidad de Apoyo JN
- 95 Unidad Materiales Peligrosos JN
- 96 Unidad de Incendios Forestales JN
- 97 Unidad de Búsqueda y Rescate JN
- 98 ORGANOS AUXILIARES
- 99 Aso Bomberos Itapúa
- 100 Aso Bomberos Alto Paraná
- 101 INFB

- Adjuntar cédula verde de cada uno.

Respuesta: con relacion a la cedula verde se informa al Ministerio de Economia Y Finanzas que los vehiculos son recién importado, y que solo uno se pudo realizar a un la cedula verde con el tramite de chapa correspondiente, quedando dos unidad pendiente a realizar, informando así al MEF que se estara realizando dicha gestion una vez que la junta disponga de fondos para el efecto, se adjunta documentos de despacho y certificados de Nacionalizacion correspondiente solicitamos al Ministerio de Economia y Finanzas considerer los gastos ya que los mismos presetaron una erogacion importante para nuestra Institucion tratando siempre de equipar con vehiuculos nuestros cuartles las cuales ayudar a fortalecer la cpaacida de asistencia a sus comunidades.

Respuesta: la misma se ha abonado de forma contado segun cheque n°02972075 de fecha 25/01/2025 de Gs.225.000.000 a la orden de triple A S.A. se adjunta copia de cheque.

Solicito al Ministerio de Economia y Finanzas tenga a bien considerer el gasto realizado ya que las mismas son muy importante para equipar a nuestros cuarteles cuyo trbajo voluntariado es fundamental para el Estado paraguayo.



FRANCISCO
O
GUSTAVO
ALCARAZ
ORREGO

Firmado
digitalmente por
FRANCISCO
GUSTAVO
ALCARAZ
ORREGO
Fecha: 2025.05.22
09:07:43 -03'00'



**JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY**

Fundada el 26-VIII-2000 * Personería Jurídica Nro. 11.724 / 2000 - RUC. 80029584-6

Presidencia: Autopista Ru Guazú - Luque * Tel. (021) 3299741

Secretaría: (021)3268463 - (0986)640 846 Fax: (021) 507 046

www.bomberos.org.py - info@bomberos.org.py

Presidencia Nacional



"Cada Cuerpo para su comunidad. La Junta Nacional para todos"

CUERPOS ASOCIADOS:

- 1 Colonias Unidas
- 2 Presidente Franco
- 3 CBVPF 1ra Compañía
- 4 Luque
- 5 1ra Compañía Ykua Dura
- 6 San Lorenzo
- 7 Concepción
- 8 Coronel Oviedo
- 9 Pedro Juan Caballero
- 10 Caaguazú
- 11 San Ignacio
- 12 Saltos del Guairá
- 13 Caacupé
- 14 Piribebuy
- 15 Santa Rita
- 16 Carapeguá
- 17 Capitán Miranda
- 18 Capitán Bado
- 19 Areguá
- 20 Horqueta
- 21 San Estanislao
- 22 Villita
- 23 Naranjal
- 24 Lambare
- 25 Ita
- 26 Mcal. Estigarribia
- 27 Acahay
- 28 Guayaquí
- 29 Capitán Meza
- 30 Ybicaí
- 31 Coronel Bogado
- 32 Filadelfia
- 33 Loma Plata
- 34 Natalicio
- 35 Cambyretá
- 36 1ra Compañía Arroyo Porá
- 37 Fram
- 38 Tomas Romero Pereira
- 39 Quindiy
- 40 Ypané
- 41 Villa Elisa
- 42 San Pedro del Paraná
- 43 San Roque González
- 44 Itacurubí de la Cordillera
- 45 Altos
- 46 San Pedro Ykiamandiyú
- 47 Katurú
- 48 Sapucal
- 49 Yatytay
- 50 General Artigas
- 51 Neuland
- 52 San Juan del Paraná
- 53 Colonia Paratodo
- 54 Alberdi
- 55 Capitalá
- 56 Mayer Otaño
- 57 Hermosillo
- 58 Juan E. O'Leary
- 59 Yguazú
- 60 Naranjito
- 61 Cedrales
- 62 Emboscada
- 63 Carlos A. López
- 64 La Paz
- 65 Trinidad
- 66 Itapúa Poty
- 67 Nueva Alborada
- 68 Remansillo
- 69 Pirapay
- 70 Edilira 21
- 71 Edilira 28
- 72 Bella Vista
- 73 Nemby
- 74 Santa María de Fe
- 75 Santa Fe del Paraná
- 76 Itakry
- 77 Nanawa
- 78 San José de los Arroyos
- 79 Vaquería
- 80 Iro de Mactó
- 81 Nueva Italia
- 82 Raúl Peña
- 83 Carayao
- 84 3 de Mayo
- 85 Minga Porá (E.F.)
- 86 Jesús (E.F.)
- 87 Antequera (E.F.)
- 88 Zanja Pyta (E.F.)
- 89 Remansillo Chaco (E.F.)
- 90 Yatytay del Norte (E.F.)
- 91 José Domingo Ocampo (E.F.)
- 92 Karapá (E.F.)
- 93 San Alberto Magno (E.F.)
- 94 Unidad de Apoyo JN
- 95 Unidad Materiales Peligrosos JN
- 96 Unidad de Incendios Forestales JN
- 97 Unidad de Búsqueda y Rescate JN
- 98 ORGANOS AUXILIARES
- 99 Aso Bomberos Itapúa
- 100 Aso Bomberos Alto Paraná
- 101 INFB

Luque, 09 de Mayo del 2025

Señora.

Lic. Berenice Ortega.

Coordinadora Interina de la Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado.

Dirección Administrativa.

Ministerio de Economía Finanzas.

Ref.: Respuesta a Primer Requerimiento según Nota MEF/GG/CODE/DAI N°113/2025, la Observación Relativa al Cumplimiento del Decreto N° 1092/2024

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente, en nombre de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay (JNCBVP), nos dirigimos a usted con relación a la observación recibida según.

- ✓ Factura N° 001-001-0000712 de fecha 30/11/2024, Luis Alberto Guida Gs.400.0000.000 (cuatrocientos millones).

* 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 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." No se observa el cumplimiento de la Res. D.A.365/18, Art. 17°.

Respuesta :

Se toma debida nota y se procede a subsanar el inconveniente, ajustando a lo establecido en el decreto reglamentario .



**FRANCISCO
GUSTAVO
ALCARAZ
ORREGO**

Firmado digitalmente por
FRANCISCO
GUSTAVO
ALCARAZ ORREGO
Fecha: 2025.05.22
09:07:59 -03'00'



**JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY**

Fundada el 26 -VIII- 2000 * Personería Jurídica Nro. 11.724 / 2000 - RUC. 80029584-6

Presidencia: Autopista Ru Guazú - Luque * Tel. (021) 3299741

Secretaría: (021)3288463 - (0986)649 846 Fax: (021) 507 046

www.bomberos.org.py - info@bomberos.org.py

Presidencia Nacional



"Cada Cuerpo para su comunidad. La Junta Nacional para todos"

CUERPOS ASOCIADOS:

- 1 Colonias Unidas
- 2 Presidente Franco
- 3 CBVPF 1ra Compañía
- 4 Luque
- 5 1ra Compañía Ykua Dure
- 6 San Lorenzo
- 7 Concepción
- 8 Coronel Oviedo
- 9 Pedro Juan Caballero
- 10 Caaguazú
- 11 San Ignacio
- 12 Salles del Guairá
- 13 Cascupé
- 14 Piribebuy
- 15 Santa Rita
- 16 Carapegua
- 17 Capitán Miranda
- 18 Capitán Bado
- 19 Areguá
- 20 Horqueta
- 21 San Estanislao
- 22 Villela
- 23 Naranjal
- 24 Lambare
- 25 Ita
- 26 Mcal. Estigarribia
- 27 Acahay
- 28 Guayrá
- 29 Capitán Meza
- 30 Ybucú
- 31 Coronel Bogado
- 32 Filadelfia
- 33 Loma Plata
- 34 Natalio
- 35 Cambyretá
- 36 1ra Compañía Arroyo Pora
- 37 Fran
- 38 Tomas Romero Pereira
- 39 Quirindy
- 40 Ypane
- 41 Villa Elisa
- 42 San Pedro del Paraná
- 43 San Roque González
- 44 Itacurubí de la Cordillera
- 45 Años
- 46 San Pedro Ykuanandjy
- 47 Katoete
- 48 Sapucá
- 49 Yatyty
- 50 General Artigas
- 51 Neuland
- 52 San Juan del Paraná
- 53 Colonia Parolito
- 54 Alberdi
- 55 Capatá
- 56 Mayer Oshoi
- 57 Hermandad
- 58 Juan E O'Leary
- 59 Ygusú
- 60 Norajito
- 61 Cedrales
- 62 Emboscada
- 63 Carlos A López
- 64 La Paz
- 65 Trinidad
- 66 Itapúa Poty
- 67 Nueva Alborada
- 68 Remansito
- 69 Pirapay
- 70 Edelira 21
- 71 Edelira 28
- 72 Bella Vista
- 73 Nemby
- 74 Santa María de Fe
- 75 Santa Fe del Paraná
- 76 Itakyry
- 77 Nanawa
- 78 San José de los Arroyos
- 79 Vaquerío
- 80 1ro de Marzo
- 81 Nueva Italia
- 82 Raul Peña
- 83 Carayao
- 84 3 de Mayo
- 85 Minga Pora (E.F.)
- 86 Jesus (E.F.)
- 87 Antequera (E.F.)
- 88 Zanja Pyta (E.F.)
- 89 Remansito Chico (E.F.)
- 90 Yatyty del Norte (E.F.)
- 91 José Domingo Ocampo (E.F.)
- 92 Karapá (E.F.)
- 93 San Alberto Magno (E.F.)
- 94 Unidad de Apoyó JN
- 95 Unidad Materiales Peligrosos JN
- 96 Unidad de Incendios Forestales JN
- 97 Unidad de Búsqueda y Rescate JN
- 98 ORGANOS AUXILIARES
- 99 Aso Bomberos Itapúa
- 100 Aso Bomberos Alto Paraná
- 101 INFB

Luque, 09 de Mayo del 2025.

Señora.

Lic. Berenice Ortega.

Coordinadora Interina de la Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado.

Dirección Administrativa.

Ministerio de Economía Finanzas.

Ref.: Respuesta al Primer Requerimiento según Nota MEF/GG/CODE/DAI N°113/2025, la Observación Relativa al Cumplimiento del Decreto N.º 1092/2024

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente, en nombre de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay (JNCBVP), nos dirigimos a usted con relación a la observación recibida según.

- ✓ Factura N°001-001-0000713 de fecha 27/12/2024, Luis Alberto Guida Gs.400.0000.000 (cuatrocientos millones).

* 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.

* 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.

Respuesta: en la misma ha ocurrido un error de tipeo ya que la misma debe de indicar la leyenda desde , no hasta por lo tanto se toma debida nota de la misma y se subsana dicho erro involuntario .

* No corresponde el pago al contado, considerando la durabilidad del contrato, se solicita justificar la forma de pago

Respuesta: se aclara que el pago se ha realizado de forma contada ya que en el mismo contrato lo establece de esa manera. en la cláusula Novena

FRANCISCO
O
GUSTAVO
ALCARAZ
ORREGO

Firmado
digitalmente por
FRANCISCO
GUSTAVO
ALCARAZ ORREGO
Fecha: 2025.05.22
09:08:14 -03'00'



**JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY**

Fundada el 26 -VIII- 2000 * Personería Jurídica Nro. 11.724 / 2000 - RUC. 80029584-6

Presidencia: Autopista Ñu Guazú - Luque * Tel. (021) 3299741

Secretaría: (021)3258463 - (0986)549 846 Fax: (021) 507 046

www.bomberos.org.py - info@bomberos.org.py

Presidencia Nacional



"Cada Cuerpo para su comunidad. La Junta Nacional para todos"

CUERPOS ASOCIADOS:

- 1 Colonias Unidas
- 2 Presidente Franco
- 3 CBVFF 1ra Compañía
- 4 Luque
- 5 1ra Compañía Ykua Dure
- 6 San Lorenzo
- 7 Concepción
- 8 Coronel Oviedo
- 9 Pedro Juan Caballero
- 10 Caaguazú
- 11 San Ignacio
- 12 Saltos del Guairá
- 13 Caacupé
- 14 Piribebuy
- 15 Santa Rita
- 16 Carapeguá
- 17 Capitán Miranda
- 18 Capitán Bado
- 19 Areguá
- 20 Horqueta
- 21 San Estanislao
- 22 Villeta
- 23 Naranjal
- 24 Lambaré
- 25 Ita
- 26 Mca. Estigarribia
- 27 Acahay
- 28 Guayaquí
- 29 Capitán Meza
- 30 Ybycuí
- 31 Coronel Bogado
- 32 Filadelfia
- 33 Loma Plata
- 34 Natalio
- 35 Cambyretá
- 36 1ra Compañía Arroyo Pora
- 37 Fran
- 38 Tomas Romero Pereira
- 39 Quindy
- 40 Ypané
- 41 Villa Elisa
- 42 San Pedro del Paraná
- 43 San Roque González
- 44 Itacurubí de la Cordillera
- 45 Altes
- 46 San Pedro Ykuamandiyú
- 47 Katusa
- 48 Sapucaí
- 49 Yatyty
- 50 General Artigas
- 51 Neuland
- 52 San Juan del Paraná
- 53 Colonia Paratodo
- 54 Alberdi
- 55 Capatá
- 56 Mayor Otaño
- 57 Hemandarias
- 58 Juan E. O'Leary
- 59 Yguazú
- 60 Naranjito
- 61 Cedrales
- 62 Emboscada
- 63 Carlos A. López
- 64 La Paz
- 65 Trinidad
- 66 Itapúa Poty
- 67 Nueva Alborada
- 68 Remansito
- 69 Pirapay
- 70 Edelfra 21
- 71 Edelfra 28
- 72 Bella Vista
- 73 Remby
- 74 Santa María de Fe
- 75 Santa Fe del Paraná
- 76 Itakyry
- 77 Nanzawa
- 78 San José de los Arroyos
- 79 Vaquería
- 80 1ro de Marzo
- 81 Nueva Italia
- 82 Raúl Peña
- 83 Carayao
- 84 3 de Mayo
- 85 Minga Pora (E.F.)
- 86 Antequera (E.F.)
- 87 Remansito Chaco (E.F.)
- 88 Yatyty del Norte (E.F.)
- 89 José Domingo Ocampo (E.F.)
- 90 Karapá (E.F.)
- 91 San Alberto Magno (E.F.)
- 92 Unidad de Apoyo JN
- 93 Unidad Materiales Peligrosos JN
- 94 Unidad de Incendios Forestales JN
- 95 Unidad de Búsqueda y Rescate JN
- 96 ORGANOS AUXILIARES
- 97 Aso Bomberos Itapúa
- 98 Aso Bomberos Alto Paraná
- 99 INFB

Luque, 09 de Mayo del 2025.

Señora.

Lic. Berenice Ortega.

Coordinadora Interina de la Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado.

Dirección Administrativa.

Ministerio de Economía Finanzas.

Ref.: Respuesta al Primer Requerimiento según Nota MEF/GG/CODE/DAI N°113/2025, la Observación Relativa al Cumplimiento del Decreto N.º 1092/2024

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente, en nombre de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay (JNCBVP), nos dirigimos a usted con relación a la observación recibida según.

- ✓ Factura N°001-001-0000325 de Gs.249.999.996, de fecha 30/12/2024, Maria. (cuatrocientos millones).

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.

Respuesta: se toma debida nota y se se procede a corregir de manera digital solicitando al proveedor que coloque como corresponda de manera digital .

* 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.-

Respuesta: se tomadebida nota , y se procede a adjuntar carta (nota) de adjudicacion al adjudicatario.

* 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

**FRANCISCO
GUSTAVO
ALCARAZ
ORREGO**

Firmado
digitalmente por
FRANCISCO
GUSTAVO
ALCARAZ ORREGO
Fecha: 2025.05.22
09:08:30 -03'00'





JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

Fundada el 26-VIII-2000 * Personería Jurídica Nro. 11.724 / 2000 - RUC. 80028584-6

Presidencia: Autopista Ñu Guazú - Luque * Tel. (021) 3299741

Secretaría: (021)3268463 - (0986)649 846 Fax: (021) 507 046

www.bomberos.org.py - info@bomberos.org.py

Presidencia Nacional



"Cada Cuerpo para su comunidad. La Junta Nacional para todos"

CUERPOS ASOCIADOS:

- 1 Colonias Unidas
- 2 Presidenta Franco
- 3 CBVPP 1ra Compañía
- 4 Luque
- 5 1ra Compañía Ykua Dure
- 6 San Lorenzo
- 7 Concepción
- 8 Coronel Ovelo
- 9 Pedro Juan Caballero
- 10 Caaguazú
- 11 San Ignacio
- 12 Saltos del Guairá
- 13 Caacupé
- 14 Piribebuy
- 15 Santa Rita
- 16 Carapeguá
- 17 Capitán Miranda
- 18 Capitán Bado
- 19 Areguá
- 20 Horqueta
- 21 San Estanislao
- 22 Villeta
- 23 Naranjal
- 24 Lambaré
- 25 Ita
- 26 Mcl. Estigarribia
- 27 Acshay
- 28 Guayrá
- 29 Capitán Meza
- 30 Ybycuí
- 31 Coronel Bogado
- 32 Filadelfia
- 33 Loma Plata
- 34 Natalio
- 35 Cambyretá
- 36 1ra Compañía Arroyo Pora
- 37 Fram
- 38 Tomas Romero Pereira
- 39 Quilindí
- 40 Ypané
- 41 Villa Elisa
- 42 San Pedro del Paraná
- 43 San Roque González
- 44 Itacurubí de la Cordillera
- 45 Altos
- 46 San Pedro Ykuamandýju
- 47 Kaluete
- 48 Sapocall
- 49 Yatytay
- 50 General Artigas
- 51 Neuland
- 52 San Juan del Paraná
- 53 Colonia Paratodo
- 54 Alberdi
- 55 Capiatá
- 56 Mayor Otaño
- 57 Hermandarias
- 58 Juan E O'Leary
- 59 Yguazú
- 60 Naranjito
- 61 Cedrales
- 62 Emboscada
- 63 Carlos A López
- 64 La Paz
- 65 Trinidad
- 66 Itapúa Poty
- 67 Nueva Aliorada
- 68 Remansito
- 69 Pirapey
- 70 Edelira 21
- 71 Edelira 28
- 72 Bella Vista
- 73 Remby
- 74 Santa María de Fe
- 75 Santa Fe del Paraná
- 76 Itakyry
- 77 Nanawa
- 78 San José de los Arroyos
- 79 Vaquería
- 80 1ro de Marzo
- 81 Nueva Italia
- 82 Raúl Peña
- 83 Carayao
- 84 1 de Mayo
- 85 Minga Pora (E.F.)
- 86 Antequera (E.F.)
- 87 Remansito Chaco (E.F.)
- 88 Yatytay del Norte (E.F.)
- 89 José Domingo Ocampo (E.F.)
- 90 Karapá (E.F.)
- 91 San Alberto Magno (E.F.)
- 92 Unidad de Apoyo JN
- 93 Unidad Materiales Peligrosos JN
- 94 Unidad de Incendios Forestales JN
- 95 Unidad de Búsqueda y Rescate JN
- 96 ORGANOS AUXILIARES
- 97 Aso Bomberos Itapúa
- 98 Aso Bomberos Alto Paraná
- 99 INFB

Respuesta: cabe destacar que en el trabajo realizado no existe ningún daño de carácter ambiental por lo que el pedido no se ajusta a la realidad creemos que son trabajos comunes y que es de mucha importancia para nuestros cuerpos ya que con ello, logran el resguardo adecuado de los rodados que utilizan diferentes tipos de asistencia, señores Ministerio de Economía y Finanzas la Junta Nacional trata de cumplir con las exigencias pero a su vez el maderero a quien se le ha consultado sobre dicho pedido al día de hoy no se obtuvo respuestas por lo que creemos que dicha obra es de impacto menor en cuanto a medio ambiente se refiere, además de eso la Junta Nacional busca el mejor precio para elaborar dichos trabajos y hacerlo realidad.

Por lo expuesto solicitamos al Ministerio de Economía y Finanzas consideren dichos gastos cuyo impacto serán muy positivos para lograr el fortalecimiento de nuestros cuerpos asociados.

* Detallar formas de pago. * Pago al contado no corresponde.

Respuesta: La misma se abonó de manera contada según estipula en el contrato establecido para el efecto.

* Adjuntar fotografías de antes y después de los mantenimientos realizados.

Respuesta: se adjuntan fotografías solicitadas.



FRANCISCO
GUSTAVO
ALCARAZ ORREGO

Firmado digitalmente por
FRANCISCO GUSTAVO
ALCARAZ ORREGO
Fecha: 2025.05.22 09:08:51
-03'00'



JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

Fundada el 26-VIII-2000 * Personería Jurídica Nro. 11.724 / 2000 - RUC. 80029584-6

Presidencia: Autopista Ñu Guazú - Luque * Tel. (021) 3299741

Secretaría: (021)3268463 - (0986)649 646 Fax: (021) 507 046

www.bomberos.org.py - info@bomberos.org.py

Presidencia Nacional



"Cada Cuerpo para su comunidad. La Junta Nacional para todos"

CUERPOS ASOCIADOS:

- 1 Colonias Unidas
- 2 Presidente Franco
- 3 CBVPP 1ra Compañía
- 4 Luque
- 5 1ra Compañía Ykua Dura
- 6 San Lorenzo
- 7 Concepción
- 8 Coronel Oviedo
- 9 Pedro Juan Caballero
- 10 Caaguazú
- 11 San Ignacio
- 12 Saltos del Guairá
- 13 Caacopé
- 14 Piribebuy
- 15 Santa Rita
- 16 Carapeguá
- 17 Capitán Miranda
- 18 Capitán Bado
- 19 Areguá
- 20 Horqueta
- 21 San Estanislao
- 22 Villeta
- 23 Naranjal
- 24 Lambaré
- 25 Ita
- 26 Mcal. Estigarribia
- 27 Acaray
- 28 Guayaquí
- 29 Capitán Meza
- 30 Ybucú
- 31 Coronel Bogado
- 32 Filadelfia
- 33 Loma Plata
- 34 Natalio
- 35 Cambyretá
- 36 1ra Compañía Arroyo Pora
- 37 Fran
- 38 Tomas Romero Pereira
- 39 Quindy
- 40 Ypané
- 41 Villa Elisa
- 42 San Pedro del Paraná
- 43 San Roque González
- 44 Itacurubí de la Cordillera
- 45 Altos
- 46 San Pedro Yhuamandiyú
- 47 Kafuete
- 48 Sapucaí
- 49 Yatytay
- 50 General Artigas
- 51 Neuland
- 52 San Juan del Paraná
- 53 Colonia Paraflo
- 54 Alberdi
- 55 Capatá
- 56 Mayor Otazo
- 57 Hernandarias
- 58 Juan E. O'Leary
- 59 Ygusú
- 60 Naranjito
- 61 Cedrales
- 62 Emboscada
- 63 Carlos A. López
- 64 La Paz
- 65 Trinidad
- 66 Itapúa Poty
- 67 Nueva Alborada
- 68 Remansito
- 69 Pirapey
- 70 Edelfra 21
- 71 Edelfra 28
- 72 Bella Vista
- 73 Ñemby
- 74 Santa María de Fe
- 75 Santa Fe del Paraná
- 76 Itakry
- 77 Nanzara
- 78 San José de los Arroyos
- 79 Vaquería
- 80 1ro de Marzo
- 81 Nueva Italia
- 82 Raúl Peña
- 83 Carayao
- 84 3 de Mayo
- 85 Minga Pora (E.F.)
- 86 Antequera (E.F.)
- 87 Remansito Chaco (E.F.)
- 88 Yatytay del Norte (E.F.)
- 89 José Domingo Ocampo (E.F.)
- 90 Karapá (E.F.)
- 91 San Alberto Magno (E.F.)
- 92 Unidad de Apoyo JN
- 93 Unidad Materiales Peligrosos JN
- 94 Unidad de Incendios Forestales JN
- 95 Unidad de Búsqueda y Rescate JN
- 96 ORGANOS AUXILIARES
- 97 Aso Bomberos Itapúa
- 98 Aso Bomberos Alto Paraná
- 99 INFB

* 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.

Respuesta: se toma debida nota y se procede adjuntar dicho pedido hecho por la Instucion, en cuanto a la aceptacion cabe mencionar que se encuentra hecha bajo acta la cual esta adjuntada a esta rendicion.

Por lo expuesto solicitamos al Ministerio de Economía y Finanzas consideren dichos gastos cuyo impacto seran muy positivods para lograr el fortalecimiento de nuestros cuerpos asociados.



FRANCISCO
GUSTAVO
ALCARAZ
ORREGO

Firmado
digitalmente por
FRANCISCO
GUSTAVO
ALCARAZ ORREGO
Fecha: 2025.05.22
09:09:08 -03'00'

REACONDICIONAMIENTO DEL CUARTEL						
MOBILIARIOS PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA Y SALA DE RADIO						
Ubicación: Mariscal Estigarribia e/ Tte. Alcides González y Rosa C. Cabello						
Propietario: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carapeguá						
Domicilio: Mariscal Estigarribia e/ Tte. Alcides González y Rosa C. Cabello						
Proveedor: Arq. Marco Antonio Ramírez R.						
RUC: 5152363-9						
Fecha: 15/12/2024						
PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO						
ITEM	RUBROS	UN	CANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL	TOTAL RUBRO
1	DEMOLICIÓN					1.792.920
1.01	DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE EN VEREDA	M2	122,00	8.500	1.037.000	
1.02	DEMOLICIÓN DE REVESTIDO EXISTENTE (SANITARIO/CUARTEL)	M2	48,07	8.500	408.595	
1.03	DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE (SANITARIO/CUARTEL)	M2	11,45	8.500	97.325	
1.04	DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA PARA VENTILACIÓN DE SANITARIO DEL SALÓN MULTIUSO	GL	1,00	250.000	250.000	
						44.067.600
2	ALBAÑILERÍA					
2.01	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO DE VEREDA, PISO DE GRANITO RECONSTITUIDO TIPO TAQUITO	M2	122,00	135.000	16.470.000	
2.02	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIDO CERÁMICO (BAÑO/CUARTEL)	M2	48,07	105.000	5.047.350	
2.03	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO (BAÑO/CUARTEL)	M2	11,45	95.000	1.087.750	
2.04	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE A PINTAR (REPARACIÓN Y LIJADO DE PARED)	M2	111,25	10.000	1.112.500	
2.05	READECUACIÓN DE INSTALACIÓN CLOACAL EN BAÑO (BAÑO/CUARTEL)	GL	1,00	1.500.000	1.500.000	
2.06	REPARACIÓN DE INSTALACIÓN CLOACAL EN BAÑO/ SALON	GL	1,00	3.550.000	3.550.000	
2.07	PLOMERÍA (BAÑO/CUARTEL)	GL	1,00	750.000	750.000	
2.08	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS	UN	5,00	150.000	750.000	
2.09	REPARACIÓN DEL TECHO DEL SALON	M2	105,00	120.000	12.600.000	
2.10	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESPEJO (BAÑO/CUARTEL)	GL	1,00	1.200.000	1.200.000	
						7.171.750
3	PINTURA					
3.01	PINTURA DE PARED, INTERIOR DEL SALÓN MULTIUSO	M2	111,25	27.000	3.003.750	
3.02	PINTURA DE CIELORRASO DEL SALÓN MULTIUSO	M2	96,00	33.000	3.168.000	
3.03	PINTURA DE MARCOS Y PUERTAS DE MADERA	GL	1,00	1.000.000	1.000.000	
						39.640.000
4	CARPINTERÍA					
4.01	PROVISIÓN DE ESTANTES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA (4,15x0,50x2,40)	ML	4,15	2.150.000	8.922.500	
4.02	PROVISIÓN DE MUEBLES PARA SALA DE RADIO	ML	4,05	1.350.000	5.467.500	
4.03	PROVISIÓN DE MUEBLES PARA SALA DE ESTAR	ML	4,00	1.150.000	4.600.000	
4.04	PROVISIÓN DE JUEGO DE SOFÁ PARA ESTAR EN SALA DE RADIO	UN	1,00	3.800.000	3.800.000	
4.05	REPARACIÓN DE CIELORRASO DE MACHIMBRE DE MADERA DEL SALÓN MULTIUSO	M2	96,00	35.000	3.360.000	
4.06	REPARACIÓN DE VENTANAS DEL SALÓN MULTIUSO	UN	5,00	1.550.000	7.750.000	
4.07	CAMBIO DE PUERTA PRINCIPAL DEL SALÓN MULTIUSO	UN	1,00	3.800.000	3.800.000	
4.08	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO DE PUERTA DE YVYRA PYTA (BAÑO/CUARTEL)	UN	2,00	220.000	440.000	
4.09	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA PLACA (BAÑO/CUARTEL)	UN	2,00	750.000	1.500.000	
						19.750.000
5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
5.01	INSTALACIÓN DE TABLERO SECCIONAL Y MODIFICACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL SECTOR DEL SALÓN MULTIUSO	GL	1,00	9.750.000	9.750.000	
5.02	CAMBIO DE LUMINARIAS DEL SALON	GL	1,00	2.500.000	2.500.000	
5.03	ILUMINACIÓN DE FACHADA	GL	1,00	7.500.000	7.500.000	
						6.000.000
6	VARIOS					
6.01	JARDINERÍA	GL	1,00	2.500.000	2.500.000	
6.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GL	1,00	3.500.000	3.500.000	
TOTAL GENERAL						118.422.270
IVA 10%						11.842.227
TOTAL GENERAL C/ IVA						130.264.497

CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CARAPEGUÁ

MESA DE ENTRADA

Recibido por 

Fecha: 15.12.2024

hora: 10.00hs


Brig. Gral. BVCF Marta Miranda Sosa
Presidente CBVC


FIRMA
Aclaración: Marco A. Ramirez R.
C.I.: 5.152.363
Marco Antonio Ramirez R.
Arquitecto
Reg. Prof. N° 4109

FRANCISCO
GUSTAVO
ALCARAZ
ORREGO

Firmado
digitalmente por
FRANCISCO
GUSTAVO ALCARAZ
ORREGO
Fecha: 2025.05.22
09:09:26 -03'00'



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARAPEGUA
Miembro Fundador de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay
Miembro Fundador de la Asociación Paraguaya de Rescate – APR
Medalla de Plata "Valor al Heroísmo" Ykua Bolaños 2004
Fundado el 04 de Julio de 1999 – Personería Jurídica N° 5730/99
Mcal. Estigarribia esq. Tte. Alcides González – Ex Impuesto Interno
Email: bomberoscarapegua@gmail.com
Facebook: Fan Page Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carapeguá – CBVC
Telefax: 021-8212728 Carapeguá - Paraguay



CARTA DE ADJUDICACIÓN

Carapeguá, 19 de diciembre de 2024

Señor
Marco Antonio Ramírez Román
RUC: 5152363-9
Presente.-

Asunto: ADJUDICACIÓN DE OBRA

De acuerdo con la propuesta presentada por usted, tenemos el agrado de comunicarle que, en reunión de la Comisión Directiva del 18 de diciembre del año 2024, se ha optado por su presupuesto de Gs. 130.264.497 (guaraníes ciento treinta millones doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y siete), para realizar los trabajos que según presupuesto manifiesta.

Le solicitamos ponerse en contacto con la secretaría de la Institución para la firma de contrato y expedición de la factura correspondiente.

Aprovechamos la ocasión para saludarlo cordialmente.

RECIBI CONFORME:.....
Marco Antonio Ramírez Román.
RUC: 5152363-9

Marco Antonio Ramírez R.
Arquitecto
Reg. Prof. N° 4109

RECIBI CONFORME:.....
Marta Concepción Miranda Sosa.
Brig. Gm. BVCF Marta Miranda Sosa
Presidente CBVC



FRANCISCO
GUSTAVO
ALCARAZ
ORREGO

Firmado
digitalmente por
FRANCISCO
GUSTAVO
ALCARAZ ORREGO
Fecha: 2025.05.22
09:09:42 -03'00'

CUARTEL DE BOMBEROS DE CARAPEGUÁ

Mcal. Estigarribia e/ Tte Alcidez González - Carapeguá

1. CONDICIONES GENERALES

1.1 LOCALIZACION DE LA OBRA

Los trabajos objeto del presente contrato se efectuarán en la ciudad de Carapeguá, en el local del CVBC, sobre la calle Mcal. Estigarribia e/ Tte Alcidez González. Eusebio Ayala y Tte. López. Para el inicio de los trabajos previstos, el Contratista proveerá los materiales y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la obra.

1.2 OBJETO DE LA ESPECIFICACION

El objeto de la presente Especificación Técnica, es definir las modalidades de suministro, construcción, colocación, medición y pago que deberán ser respetadas por el Contratista en la ejecución de los trabajos descritos.

1.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.3.1 El Contratista estará perfectamente informado del lugar de emplazamiento de la obra y de otros datos que puedan influir en la ejecución de la misma. Para el efecto se programará visita técnica al sitio de obra, que será de carácter obligatorio para los Oferentes como los demás requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones. A la misma deberá asistir una persona técnicamente calificada para el efecto, la ausencia a dicha visita será de carácter eliminatorio.

En el sitio de obra, el Contratista deberá contar con un juego completo de estas Especificaciones Técnicas y de todos los planos. Deberá ejecutar todos los trabajos, según las indicaciones de los planos y de estas Especificaciones, en conformidad con el criterio del Inspector.

1.3.2 El Contratista será el único responsable de la coordinación de las actividades en el sitio de obras y de las Instalaciones en su totalidad, ya sea por trabajos realizados por personal propio, subcontratistas, proveedores o terceros para dar cumplimiento en tiempo, costos, calidad y seguridad con el alcance de los trabajos.

1.3.3 El Contratista será responsable de dar fiel cumplimiento a toda normativa vigente al momento de ejecutar las obras, tanto municipal, como departamental o nacional, como así también toda normativa o requerimiento de Reglamentos de Construcciones y Planeamiento Urbano, Salud y Medio Ambiente o entes Reguladores que sean de aplicación para las obras.

1.3.4 El Contratista deberá considerar que para alcanzar la Recepción Provisoria de la Obra se deberá completar a su cargo y dentro del plazo de entrega todas las terminaciones y ajustes finales necesarios para permitir una adecuada entrega final, puesta en marcha y operación de las instalaciones correspondientes a las obras, así como también de la documentación conforme a Obra según lo especificado.

1.4 MANO DE OBRA

Cada etapa del proceso constructivo será rigurosamente efectuada por operarios calificados en las diferentes especialidades. Se exigirá un rigor en las condiciones de la mano de obra, así como se exigirá un correcto manipuleo, colocación y terminación de cada uno de los diferentes detalles de la obra.

La calidad, idoneidad serán adecuadas para la correcta ejecución de los trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de acuerdo al volumen de trabajo y criterio del Supervisor de Obras.

1.5 MATERIALES

Todos los materiales a ser suministrados por el Contratista deberán ser de la mejor calidad, nuevos y de primer uso, y se ajustarán estrictamente a las especificaciones técnicas. Asimismo, deberán ser previamente aprobados por el Inspector para su uso. En ningún caso se permitirá al Contratista depositar materiales directamente en la calle. Los materiales que serán utilizados en la obra, no podrán destinarse en forma provisoria a otros usos, que no sea el definitivo.

1.6 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El Contratista deberá proveer de todos los equipos y herramientas necesarias y adecuadas para la correcta ejecución de los trabajos. Dichos equipos y/o herramientas deberán estar en buen estado de conservación y mantenimiento para su uso, quedando a criterio del Supervisor de Obras el

1

V3
Bto. Gral. B. C. Miranda Sosa
Presidente CVBC

Marco Antonio Ramirez R.
Arquitecto
Reg. Prof. N° 4109

rechazo o utilización de los mismos. Los costos de los mismos deberán estar incluidos en los rubros correspondientes, a no ser que a criterio de la Supervisión de Obras haga falta la provisión de equipos no previstos en los demás ítem de estas Especificaciones Técnicas y los mismos deberán ser solicitados, presupuestados y aprobados por escrito y con previa anticipación.

1.7 PROTECCION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

El Contratista tomará las debidas precauciones durante la ejecución de los trabajos, para no causar daños, perjuicios o pérdidas a las instalaciones existentes, y será responsable por dichos daños, perjuicios y pérdidas ocasionadas a tales instalaciones, derivadas de la ejecución de los trabajos de este Contrato.

El Contratista reparará, reemplazará o restaurará las instalaciones afectadas, dejándolas en las condiciones que estaban antes del comienzo de su trabajo.

1.8 TRABAJO EN ESTADO DE PRECAUCION Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

1.8.1 Medidas de seguridad

El Contratista será responsable de determinar las precauciones y proveer los materiales y artefactos o dispositivos de seguridad necesarios para la protección de la vida y la propiedad. Deberá someter a la aprobación de la fiscalización, antes del inicio de los principales trabajos, las precauciones y medidas de seguridad considerados por él para la ejecución de dichas faenas. La aprobación de dichos programas por la fiscalización, no releva al Contratista de su responsabilidad por la seguridad de su personal, del público y de las instalaciones

1.8.2 Normas de seguridad

El Contratista deberá adoptar y hacer cumplir todas las normas y reglamentos que estime necesarios o apropiados para salvaguardar al público y a todas las personas que trabajan en las obras del Contrato, y deberá cumplir con las leyes y reglamentos de la legislación paraguaya que sean aplicables. El Inspector podrá interrumpir los trabajos en caso que considere que las normas de seguridad adoptadas por el Contratista son insuficientes o inadecuadas, debiendo el Contratista seguir las recomendaciones del Inspector para la prosecución de los trabajos.

2 CONDICIONES PARTICULARES

2.1 DAÑOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

2.1.1 Relaciones con terceros

El Contratista efectuará todos los arreglos necesarios o requeridos para ejecutar aquellas operaciones del trabajo que puedan interferir o dañar a obras o intereses existentes de terceros, a entera satisfacción del Inspector. Todos los materiales, señalizaciones y arreglos indicados en este capítulo serán a cargo del contratista y se considerará que estos costos están incluidos en los precios unitarios o globales de las correspondientes obras del contrato.

No serán asumidos costos adicionales que no hayan sido solicitados y autorizados.

2.1.2 Daños durante la construcción

El Contratista será responsable de tomar las precauciones necesarias para evitar los daños a la propiedad, personas o cosas, durante la ejecución de las obras del Contrato, y deberá en el menor plazo posible dejar todo en las mismas condiciones previas a la construcción, a entera satisfacción del Inspector.

El Contratista será responsable de hacer que su personal y colaboradores respeten a las personas y a los bienes. Todos los daños que el Contratista cause a la propiedad, personas o cosas serán a cargo y costo del Contratista.

2.2 CRONOGRAMA GENERAL DE OBRAS

El Contratista deberá ejecutar las obras ciñéndose al Cronograma de Obra del Contrato, siendo ésta condición indispensable para considerar que cumple con sus obligaciones contractuales.

V²³
Brig. Gen. EVC
Presidente CBVC

Marco Antonio Ramírez R.
Arquitecto
Reg. Prof. N° 4109

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INTRODUCCION

Las presentes Especificaciones Técnicas establecen los requisitos que se deberán contemplar en la ejecución de los trabajos inherentes al presente Contrato.

Se describen en ellas detalles y características de los trabajos a ejecutar, equipos, herramientas y materiales que se utilizarán y las condiciones en que deberán efectuarse las obras.

Estas Especificaciones Técnicas deberán ser observadas por el Contratista, quien podrá solicitar aclaraciones en la etapa de Concurso.

Esta especificación deberá ser parte integrante de los Contratos de construcción o reforma. En el caso de que haya divergencias entre esta especificación y el Contrato firmado con la constructora, ésta última prevalecerá. Todas las especificaciones técnicas deberán ser cumplidas también por terceros, cuando sean contratados para ejecución de servicios especializados.

Será de total responsabilidad de la empresa CONTRATISTA la ejecución de todas las actividades necesarias para la completa realización de los servicios contratados, en consonancia con las prescripciones contenidas en los Contratos y sus anexos.

Consideramos que la CONTRATISTA debe estar suficientemente familiarizada con los métodos y normas de ejecución implicadas. Por lo tanto, las citas y las recomendaciones contenidas en el presente documento deben orientar y complementar las informaciones existentes en el proyecto.

Será responsabilidad del CBVC aclarar eventuales omisiones en esta especificación o que las que no estén definidas con claridad en los documentos contractuales, como en el propio Contrato o en los proyectos. En el caso de servicios que no estén contemplados en la presente especificación, la empresa CONTRATISTA sólo podrá ejecutarlos tras la definición o aprobación del CBVC.

La omisión de cualquier procedimiento en esta especificación o en los proyectos no exenta a la empresa CONTRATISTA de la obligatoriedad de utilización de las mejores técnicas recomendadas para los trabajos, respetando los objetivos básicos de funcionalidad y adecuación de los resultados.

LISTADO DE TAREAS

LICITACIÓN OBRA CIVIL

1 TRABAJOS PRELIMINARES

Incluye todas las actividades relacionadas con el inicio de la obra, sus aspectos legales, tributos, incentivos fiscales de cualquier naturaleza, Anotación de Responsabilidad Técnica, licencia de construcción y su renovación, aprobación de los proyectos ejecutivos en las respectivas concesionarias, además de los aspectos físicos, como: letrero del constructor en la obra y demás carteles exigidos, vallas de cerramiento, trazado del terreno, instalaciones provisionales de agua, luz y desagüe y traslado de equipos, corte y trasplante de árboles de acuerdo con la determinación de las autoridades locales.

- 1.1 Contenedores
Para acopio de ciertos materiales y para residuos de obras se deberán contar con contenedores dentro del predio de obra, los cuales deberán ubicarse de manera a no interferir con los trabajos y maniobras necesarios. En caso de los contenedores de residuos se deberán renovar en forma periódica de manera a evitar acumulación de los mismos. Los restos de la demolición o residuos propios de los trabajos de la ejecución de la obra deberán ser almacenados en contenedores o retirados del sitio en forma inmediata

- 1.2 Maricación y replanteo de obra
El replanteo será efectuado por la Empresa Contratista, y verificado por el Fiscal de obras antes de dar comienzo a cualquier trabajo de elevación de mamposterías. Los puntos de referencia para líneas y niveles serán mantenidos y conservados en forma inalterable durante la construcción. Estas referencias no podrán ser retirados hasta tanto no se tenga la seguridad de que no se los necesitara.
Toda obra de cualquier naturaleza estará sujeta a una prolija nivelación y aplomo de la misma, la que en todos los casos se iniciará previo replanteo de la misma como condición ineludible. En todos los casos se comunicará a la Fiscalización de las características del replanteo realizado. Serán demolidas las obras que presenten falta de nivelación y aplomo apropiado conforme a los niveles mencionados de cada sector, las que serán repuestas por cuenta del Contratista.

3

Vº Bº 
Brig. Gral. Puer. María Miranda Sosa
Presidente CBVC


Marco Antonio Ramírez R.
Arquitecto
Reg. Prof. N° 4109

Los replanteos de obra se harán con personales calificados los que tendrán noción precisa del sentido de los mismos y su finalidad. En caso de verificarse falta de criterio de los personales utilizados en esta actividad serán removidos sin discusión a criterio de la Fiscalización y reemplazados por personal idóneo para la misma.

2 DEMOLICIONES

Será por cuenta exclusiva del Contratista la ejecución de todos los trabajos de demolición. Debe entenderse que estos trabajos comprenderán las demoliciones que sean necesarias.

A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos estará obligado a efectuar la limpieza constante de escombros y otros elementos.

Todos los restos de la demolición deben retirarse en forma inmediata o almacenarlos en contenedores.

Se entiende que de ser necesario queda incluida toda gestión y/o pago de derechos ante los organismos que correspondan, por lo cual es imprescindible el conocimiento del sitio. **No-se reconocerán costos adicionales por este concepto.**

Al levantarse la vereda y los pavimentos en vía pública deberán tomarse los recaudos necesarios para no romper ningún tipo de instalación no visible que pueda encontrarse por debajo de la misma. De ser necesario el retendido o la reubicación de alguna instalación, estará a cargo de la Empresa Contratista toda tarea o gestión relacionada con ello.

Los andamios serán metálicos, no pudiendo utilizarse madera, y cumplirán con lo referente a lo especificado en el pliego de especificaciones técnicas

3 ALBAÑILERÍA

3.1 REVESTIMIENTO DE PARED:

Deberán ser observadas las normas existentes en el país, pertinentes al asunto.

Los revestimientos de mortero deberán estar constituidos, como mínimo, por dos capas superpuestas, continuas y uniformes: el revoque grueso, aplicado sobre las superficie a revestir y el revoque fino aplicado sobre el grueso.

Para el pre tratamiento y mejora de la adherencia del revoque grueso, deberá aplicarse, sobre todas las paredes y techos una capa de enfoscado, inclusive en elementos estructurales.

El enfoscado común deberá ejecutarse en dosificación 1:3, de cemento y arena, empleando arena gruesa, o sea, de hasta 5 mm de diámetro y con predominancia de granos con diámetro de 5mm (arena retenida en tamiz con malla de 2,4 mm).

El revestimiento sólo podrá aplicarse cuando el enfoscado esté tan firme que no pueda ser removido con la mano y después de transcurridas por lo menos 24 horas de su aplicación.

Las superficies exteriores en las que se aplicará masa y pintura deberán pasar por revoque grueso y fino. Dosificación del revoque grueso 1:2:5 (cemento / cal / arena), dosificación del revoque fino 1:2 (cal/arena); Las superficies internas en las que se aplicará masa y pintura deberán pasar por revoque grueso y fino. Dosificación del revoque grueso 1:2:7 (cemento / cal / arena), dosificación del revoque fino 1:2 (cal/arena)

Para aplicación de cerámica, aplicar sólo revoque grueso.

Los revestimientos de cada pared sólo comenzarán después de haberse embutido todas las tuberías que por ésta deban pasar. No se aceptarán depresiones o relieves, rastros, rayas de andamios y parches aparentes.

Los revoques externos no podrán realizarse cuando la superficie esté expuesta a lluvias y sin la adecuada protección.

El revoque, cuando se aplique en fachadas que recibirán acabado en pintura, se hará horizontalmente.

En el caso de haber altas temperaturas los revoques externos, ejecutados en una jornada de trabajo, deben mojarse al término de los trabajos.

Cualquier capa de revestimiento sólo podrá aplicarse cuando la anterior se encuentre suficientemente firme. La superficie del revoque grueso deberá ser suficientemente áspera para recibir el acabado o revoque fino. La adherencia de las capas sucesivas del revestimiento deberá mejorarse escarificando la capa anterior antes del endurecimiento. Para ello, se emplea una hoja de sierra o tabla de clavos, que deben manejarse haciendo en líneas onduladas horizontales.

La aplicación de la nueva capa exigirá la humectación de la anterior.

Deberán hacerse guías del revoque (reglas), compuestas del mismo mortero del revoque a ser ejecutado.

Los revoques deberán ser fuertemente comprimidos contra las superficies a fin de garantizar su perfecta adherencia.

El espesor del revoque grueso no deberá ser superior a 20 mm, de modo que, con aplicación de 5 mm de revoque, el revestimiento del mezcla no sea superior a 25 mm.

4

V-30
Ing. Gral. BVCE María Miranda Sosa
Presidente CBVC

Marco Antonio Ramírez R.
Arquitecto
Reg. Prof. N° 4109

Los revoques sólo deberán ser ejecutados después de la colocación de alféizares y marcos y antes de la colocación de umbrales y zócalos.

Cuando en el transporte horizontal del mortero, se utilicen carretillas, éstas deberán poseer ruedas de neumáticos y desplazarse sobre superficies planas y firmes, evitándose la vibración de la masa transportada.

Cuando se use mezclas prefabricadas, éstas deberán ser suministradas perfectamente homogeneizadas, a granel o en sacos. En cada saco deberá constar, bien visible, la indicación de peso neto, dosificación, naturaleza del producto y marca del fabricante.

El almacenamiento deberá hacerse de acuerdo con las instrucciones del fabricante en lo referente al período máximo. El material deberá mantenerse en los embalajes originales, cerrados, protegidos de las intemperies y de la humedad, sin contacto directo con pisos, paredes y techos de depósitos.

3.2 CARPETA DE REGULARIZACIÓN DE CONCRETO HIDRÓFUGO DE E=3MM (bajo pisos de cerámica)

Después de la demolición de pisos se hará una regularización de la base para la fijación de nuevos pisos. La superficie terminada no deberá presentar cascotes sueltos o intersticios sin rellenar, éste debe quedar nivelado y con rugosidad suficiente para la fijación del piso. Los espesores y pendientes serán los indicados según necesidad. Al ejecutarse los trabajos y, cuando corresponda, se deberán dejar los espacios para el libre juego de las dilataciones de las estructuras o del propio contrapiso.

Se ejecutará una capa aisladora continua constituida por tres manos de aislante hidrófugo de marca reconocida de un espesor de 3 mm sobre una carpeta de mortero hidrófugo de 5 mm de espesor, según las instrucciones del fabricante.

3.3 CORDONES DE H° VISTO, CARGADO IN SITU (0.10X0.15)

La estructura a ejecutar se ajustará a todas las particularidades del proyecto arquitectónico y a la lectura e interpretación del proyecto estructural y los cálculos, que serán ejecutados por el Contratista y aprobados por la fiscalización. Se utilizará H° de dosificación 1:2:4 (cemento, arena, triturada), con característica 180 fck. La dosis mínima de cemento será de 300 Kg/m³. Se deberá prever la utilización de chapas de madera terciada de 8 a 10 mm para la terminación de hormigón visto. No se permitirá terminación o reparación con revoque. Se harán cordones de H° para el borde de veredas.

4 CARPINTERÍA DE MADERA

PUERTAS PLACAS:

De 45 mm de espesor, enchapado a ambas caras con laminado plástico tipo fórmica color según indicación, de 4mm de espesor (según especificación), de una pieza completamente plana, sin añadiduras a lo largo o ancho. Los montantes y parantes serán de madera bien seca. Se colocarán guardacantos de madera.

PUERTAS TABLEROS:

De madera maciza, terminación fina, lustrado según color indicado. Los montantes y parantes serán de madera bien seca. Se colocarán guardacantos de madera.

HERRAJES:

Se utilizarán bisagras de aluminio extraído anodizado natural, perno y tornillo de acero, cerradura de embutir tipo cilindro con manijas de empuje, de marca PAPAIZ de la mejor calidad. En algunos casos deberá contar con brazo hidráulico, según descripción de planos de detalles de aberturas, así como banda de acero inoxidable 20x40 rodeando manija de acero inoxidable.

7 REVESTIMIENTO

Generalidades

Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada caso se indica en la planilla de locales. La Inspección de Ingeniería será especialmente exigente en cuanto a la calidad de material y mano de obra de este rubro, pudiendo ordenar su demolición en caso de no satisfacer los niveles óptimos.

5

Vº Bº
Bto. Gen. Pura María Miranda Sosa
Presidenta CBOC

MARCO ANTONIO RAMÍREZ R.
Arquitecto
Reg. Prof. N° 4109

Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, de tonalidad pareja, guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuere necesario, el corte será ejecutado con toda limpieza y exactitud.

AZULEJOS

Las cerámicas y azulejos serán asentados sobre el enfoscado seguido de revoque.

Utilice espaciadores plásticos para mantener la uniformidad de las juntas.

Deberá ser removida antes de su endurecimiento todo el mortero que haya salpicado la superficie de las piezas o rebasado las juntas.

Dentro de las 72 horas siguientes a su colocación, se inicia la operación de relleno de juntas, lo que deberá hacerse con material prefabricado en el color especificado en el proyecto.

El relleno deberá ejecutarse con la utilización de una llana común de goma.

Previamente, las juntas serán cepilladas y humectadas.

En el caso de haber adición de colorantes a la pasta, la proporción no podrá ser superior a 20% del volumen de cemento.

Después de que el rejuntado se encuentre perfectamente seco, la empresa CONTRATISTA deberá providenciar la limpieza de la superficie.

Cuando sea necesario, los cortes y/o agujero de los azulejos o baldosas sólo podrán ejecutarse con equipos adecuados para esa finalidad, no se aceptará proceso manual.

En el caso de alicatar las piezas, deberá ser indispensable el esmerilado de la línea de corte, de modo a conseguir piezas correctamente cortadas, con aristas perfectas.

En las esquinas, hacer acabado en inglete.

8 PISOS

En los desniveles de piso se colocará en la arista un ángulo de 1"x 1/8".

Los pisos, umbrales y solías presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y niveles que se indican en cada caso.

En todos los casos las piezas de los solados penetrarán debajo de los zócalos, salvo cuando se utilicen zócalos sanitarios.

En las veredas y patios descubiertos se deberá dejar juntas de dilatación que interesarán también los contrapisos, las que se rellenarán con SIKAFLEX 1 A.

Las piezas estarán bien cocidas, sin defectos de cochura ni rajaduras. Sólo podrán utilizarse las de primera calidad, siendo de la misma partida y con el mismo aspecto.

9 ZÓCALOS

Los zócalos se colocarán perfectamente aplomados y su unión con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zócalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro. Cuando los zócalos estén compuestos por piezas, las juntas de las mismas deberán coincidir con las juntas del solado.

Los zócalos se colocarán con adhesivo Klaukol o equivalente, con llana de 4 mm.

Los zócalos serán de la marca y características que se indiquen en la documentación respectiva.

Los locales con piso de cerámica y que no tengan revestimiento cerámico en las paredes llevarán zócalo del mismo material del piso.

Los zócalos van colocados en las paredes interiores de mampostería.

10 PINTURA

Composición de las pinturas

Las pinturas utilizadas en la construcción son formuladas con Resinas, Pigmentos y cargas, Solventes y Aditivos. Se clasifican según el tipo de resina que la caracteriza.

Generalmente, las pinturas se producen con resinas de base acrílica, vinílica, alquídicas, epóxicas, y de poliuretano:

Resinas acrílicas:

Resinas acrílicas: polímeros formados por polimerización de monómeros acrílicos y metacrílicos; a menudo el estireno es copolimerizado con estos monómeros.

La polimerización de estos monómeros en emulsión (base de agua) generan las denominadas emulsiones acrílicas usadas en las pinturas látex.

Vº 3º
Brig. Gral. Eusebio Miranda Sosa
Presidente CBVC

6

MA-R-3R
Marco Antonio Ramirez R.
Arquitecto
Reg. Prof. N° 4109

La polimerización en solvente conduce la resina indicada hacia la formación de esmaltes termoconvertibles (cura con resinas melamínicas) o resinas hidroxiladas para cura con poliisocianatos formando los denominados poliuretanos acrílicos.

Características de las resinas acrílicas:

- Secado rápido;
- Buena resistencia a la intemperie;
- Se utilizan en la pintura de exteriores e interiores;
- Son de bajo espesor por mano (30 μm);
- Adecuadas para ambientes de mediana agresividad e industrial moderado;
- Para superficies metálicas, de madera, mampostería o de hormigón;
- Pueden aplicarse en espesor seco de 60 a 100 μm .

Resinas vinílicas:

Resinas que pueden presentarse bajo las formas de emulsión y solución:

Emulsión - son los látex, el más usado es el poli (acetato de vinilo) PVA. Secado por evaporación, la dureza depende del grado de polimerización y de la polaridad, y la película no es soluble en agua.

Solución - son resinas de poli (cloruro de vinilo) PVC. Su disolvente se constituye de acetonas, no propagan incendios, tienen baja adherencia. El poli (butiral de vinilo) PVB es la base para el *wash primer*. Pintura utilizada como puente de adherencia, incluso sobre superficies galvanizadas.

Aplicación de pinturas

Por lo general requiere la preparación de las superficies (eliminación de polvo y grasa), la compatibilidad entre el sustrato y el fondo, como también, la compatibilidad entre las tintas, el uso adecuado al aplicar las manos, el método correcto de aplicación y el tiempo de espera de secado entre las manos y principalmente del sustrato.

Las partes sueltas o con mala adherencia deben ser eliminadas, raspando, lijando o cepillando la superficie.

Las manchas de grasa deben eliminarse con una solución de agua y detergente. Enseguida, enjuagar y esperar que sequen.

Partes con moho deben ser eliminadas lavando la superficie con lejía. Enseguida, enjuagar y esperar que sequen.

Para la aplicación de pintura en diferentes sustratos se deberán seguir los procedimientos citados a continuación:

Requisitos de pintura

Todos los materiales y acabados constantes en esta sección deben cumplir como mínimo los siguientes requisitos:

a) Calidad y Durabilidad:

Deberán utilizarse únicamente pinturas de alta calidad, durables, lavables y con alto poder cubridor.

No utilizar productos de pintura que no resistan al lavado normal necesario para remover marcas de lápiz, pintura, tierra y materiales equivalentes, sin descolorar, perder el brillo, manchar o presentar otros inconvenientes.

Los materiales de pintura deben proceder de un único fabricante. No mezclar productos de diferentes fabricantes.

12 VIDRIOS

TEMPLADOS

Todos los cortes y perforaciones de láminas de vidrio templado deberán ser necesariamente realizados en la fábrica, antes de la operación de templado.

Recomendamos que sean confirmadas todas las dimensiones de esas placas y sus eventuales cortes y perforaciones, cuyos detalles deberán ser, en tiempo hábil, remitidos al suministrador.

Todas las aristas de los bordes de las placas de los vidrios templados deberán ser talladas con la aplicación prevista.

Las perforaciones, cuando las haya, tendrán diámetro mínimo igual al espesor de las placas y diámetro máximo igual a 1/3 de su anchura.

Las cuñas laterales deberán ser obligatorias cuando el material utilizado para calafatear no se vuelva suficientemente rígido para equilibrar las presiones transmitidas por la placa de vidrio normalmente a su plano; estas cuñas deberán ser dispuestas en pares, de un lado y del otro de la placa.

El envidriado con burletes, conforme al perfil especificado podrá hacerse sin la utilización de cuñas.

El vidrio templado será aplicado para los vanos donde no sea permitido por norma la aplicación de vidrio común.

Vº Bº
Bta. Gral. Berta Miranda Sosa
Presidente CIBVC

Marco Antonio Ramírez R.
Arquitecto
Reg. Prof. N° 4109

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

NORMAS GENERALES

1) **NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA.**

Todos los materiales a instalarse serán nuevos, de marcas de fabricantes reconocidos y conforme a las normas técnicas del país de fabricación.

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a la mejor técnica y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y de resistencia mecánica adecuada al caso.

En su presupuesto el Contratista deberá indicar las marcas de los materiales a ser usados sin que la aceptación de la oferta exima al Contratista de su responsabilidad por la calidad y las características técnicas establecidas en las especificaciones.

2) **MUESTRAS.**

Todo material que se emplee en la obra debe estar aprobado por el fiscal de obras y la comprobación del incumplimiento de este requisito bastará para obligar al contratista al retiro de los materiales correspondientes, sin derecho a reclamación alguna por los trabajos de colocación, remoción o de reparación que tuvieran lugar.

3) **CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN**

Toda la instalación debe ser supervisada por un técnico y se ajustará a las especificaciones siguientes:

→ **ALIMENTADORES DE LOS TABLEROS**

Todos los alimentadores deberán ser instalados de acuerdo al proyecto de instalación eléctrica. Las dimensiones de los conductores están especificadas en los planos y los mismos serán del tipo NYY en los casos indicados; en todos los casos deberán ir ubicados en electroductos o cañerías de hierro galvanizado.

→ **TABLEROS**

Los mismos serán contruidos al menos con chapa Nro. 14 y llevarán sin excepción un tratamiento anticorrosivo y pintados al horno en color gris. Deberán contar con puerta con bisagra piano, con falleba y cerradura simple sin llave, bases para llaves termomagnéticas tipo riel y una conexión a tierra reglamentaria por medio de terminal o tornillo de bronce. En la parte inferior de la puerta se fijará un plano de planta con la identificación de los circuitos. Cada disyuntor o interruptor estará identificado con un indicador del número de circuito y el interruptor general, en caso de tenerlo, estará destacado con un recuadro rojo de 2 cm de ancho. Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán terminales de cobre y las llaves termomagnéticas serán montadas obediendo el diagrama unifilar de los tableros. Los tableros formarán un solo conjunto, dividido en sectores según se indique en los diagramas unilares de tableros. Se colocará en cada uno de los tableros una contratapa de acrílico. El sector correspondiente al tablero general llevará un voltímetro, un amperímetro, un cosenofímetro y un frecuencímetro con sus correspondientes llaves selectoras. Entre las rieleras de las llaves TM y en las verticales laterales internas irán cablecanales ranurados para la distribución de los cables. Todos los cables tendrán terminales tipo espiga para conexión en las bornas de las llaves TM y bornas superiores e inferiores de los tableros. Así mismo los cables exteriores de salida y llegada a los tableros eléctricos tendrán también terminales tipo espiga para conexión en las bornas correspondientes. En su parte inferior, cada sector del conjunto tendrá un alojamiento con tapa desmontable en forma independiente a las puertas de acceso de los tableros, donde irán alojados los selladores y para entrada y salida de los conductores eléctricos.

→ **CONTACTORES Y RELES TÉRMICOS**

Los primeros deben tener fijación por riel y los relés térmicos deben ir acoplados a los mismos. Deben estar preparados para una tensión de 380 Volt y para una vida de 20.000 maniobras. Las bobinas de los contactores serán de 220 V, a excepción del contactor auxiliar CA1, y de los contactores de las bombas de hidrolavado, cuyas bobinas correspondientes serán de 24 V. Deberán ser de marcas europeas (p. ej. Siemens, Telemecanique, Moeller, Lovato).

V3
Bla. Gál. Eng. María Miranda Sosa
Presidenta

Marco Antonio Ramírez R.
Arquitecto
Reg. Prof. N° 4109

→ **CAJAS DE PASO Y DERIVACIONES**

Serán metálicas de una sola pieza, esmaltadas exterior e interiormente. Serán del tipo rectangular para el caso de llaves de luz, tomacorrientes y tomas para teléfono, y de forma hexagonal para cajas de conexión, derivaciones y lugares para colocación de luminarias. En caso de que estas últimas resultasen pequeñas para los empalmes o derivaciones podrán utilizarse cajas de conexión metálicas de 10 x 10 cm. Las cajas utilizadas para derivación o empalme deberán llevar tapas metálicas atornillables con espesor no menor de 1,6 mm y las indicadas como punto de iluminación en losa deben llevar soporte para sujetar artefactos hechos de varilla de hierro de 4 mm de diámetro.

Las cajas para puntos de luz y tomas a media altura se colocarán en posición vertical a 10 cm del marco de la abertura y con su cara inferior a 120 cm del nivel del piso. Para el caso de tomacorrientes bajos, la posición será definida por la Compañía y se ubicarán a 45 cm del nivel del suelo.

Las cajas de paso embutidas en mampostería para distribución de alimentadores de tableros y circuitos, serán metálicas de chapa N° 14, de tamaño adecuado para la sección de los electroductos que llegan y salen de las mismas.

La tapa de las cajas de paso será también metálica, y adecuada para intemperie, de forma tal que no permita la entrada de agua.

→ **ELECTRODUCTOS Y CAÑERÍAS DE HIERRO GALVANIZADO**

Los electroductos a ser utilizados, a excepción de las de la playa que se consideran aparte, serán de PVC rígido, de 1ª calidad y fabricación nacional, con un diámetro mínimo de 3/4"; en ningún caso se utilizarán electroductos de tipo corrugado y de sección inferior a la especificada. Las cañerías de playa pueden según el caso, ser de PVC rígido, cuando no estén vinculadas a zonas de riesgo.

Se realizará el sellado con silicona, de las cañerías de PVC rígido a la llegada a los registros de mampostería, indicados en los planos.

Los cambios de dirección de las cañerías de PVC embutidas en mampostería se harán con curvas. En ningún caso las curvas se harán doblando el caño de PVC.

→ **CONDUCTORES**

Serán utilizados conductores multifilares flexibles de cobre electrolítico de conductibilidad del 98 %, con aislación de termoplástico para 1.000 Volt y temperatura de servicio de 60 Grados Centígrados.

Los empalmes se harán solamente en las cajas y en el menor número posible. No se permitirá el empalme de los conductores alimentadores de tableros principales y tableros seccionales.

Los conductores deberán ser individualizados por colores diferentes a saber:

- FASE "R"	- COLOR ROJO;
- FASE "S"	- COLOR BLANCO;
- FASE "T"	- COLOR AZUL;
- NEUTRO	- COLOR NEGRO;
- TIERRA	- COLOR VERDE O VERDE / AMARILLO

TOMACORRIENTES

Serán del tipo de embutir; las especificaciones técnicas que deberán cumplir son las siguientes:

- AISLACION: 250 Volt;
- CAPACIDAD NOMINAL: 10 A;
- TIPO: Universal;
- BORNES DE BRONCE: Doble conexión a presión con tornillo y aislación contra contacto directo;
- FIJACION: En chasis plástico a presión o en chasis metálico a tornillo;
- TAPA: Plástica con fijación a tornillo o a presión

La marca de la línea de tomacorrientes y llaves para luz deberá ser aprobada por la dirección de obras. En las áreas húmedas serán estancas y en todos los casos deben estar a 45 cm del nivel del piso (parte inferior) como mínimo.

→ **INTERRUPTORES PARA LUZ**

Los mismos deberán ser de la misma marca que los tomacorrientes y deberán cumplir las siguientes especificaciones:

- AISLACIÓN: 250 Volt;

Vº 3º
Brig. Cel. P. J. C. María Miranda Sosa
Presidente CBVC

Marco Antonio Ramírez R.
Arquitecto
Reg. Prof. N° 4109

LISTADO DE TAREAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CARAPEGUÁ - PLIEGO OBRA CIVIL

- CAPACIDAD NOMINAL: 10 A;
- PICO: A tecla;
- BORNES DE BRONCE: Doble conexión a presión con tornillo y aislación contra contacto directo;
- FIJACIÓN: En chasis plástico a presión o en chasis metálico a tornillo;
- TAPA: Plástica con fijación a tornillo o a presión;

En los TCL's, se utilizarán interruptores modulares tipo riel.

→

ARTEFACTOS LUMINOSOS

Los tipos de artefactos luminosos, sean estos fluorescentes o no, serán definidos por la dirección de obra. En el caso de los artefactos fluorescentes y con reactores, los mismos deberán ser instalados cada uno con su capacitor respectivo para corregir el factor de potencia. El cableado de estos artefactos deber hacerse con cables de 1 mm² como mínimo.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Una vez concluida la obra se procederá a la limpieza total de la de obra utilizadora las herramientas y productos necesarios para el efecto a fin de dejar de manera óptima las instalaciones del cuartel.

V: 30
Br. Gral. B. P. María Miranda Sosa
Presidente CBVC

Marco Antonio Ramírez R.
Arquitecto
Reg. Prof. N° 4109

REACONDICIONAMIENTO DEL CUARTEL

MOBILIARIOS PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA Y SALA DE RADIO

Ubicación: Mariscal Estigarribia e/ Tte. Alcides González y Rosa C. Cabello

Propietario: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carapeguá

RUC.: 80020618-5

Domicilio: Mariscal Estigarribia e/ Tte. Alcides González y Rosa C. Cabello

Proveedor:

RUC:

Fecha:

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO

ITEM	RUBROS	UN	CANT.	P. UNITARIO	P.TOTAL	TOTAL RUBRO
1	DEMOLICIÓN					
1.01	DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE EN VEREDA	M2	122,00			
1.02	DEMOLICIÓN DE REVESTIDO EXISTENTE (SANITARIO/CUARTEL)	M2	48,07			
1.03	DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE (SANITARIO/CUARTEL)	M2	11,45			
1.04	DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA PARA VENTILACIÓN DE SANITARIO DEL SALÓN MULTIUSO	GL	1,00			
2	ALBAÑILERÍA					
2.01	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO DE VEREDA, PISO DE GRANITO RECONSTITUIDO TIPO TAQUITO	M2	122,00			
2.02	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIDO CERÁMICO (BAÑO/CUARTEL)	M2	48,07			
2.03	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO (BAÑO/CUARTEL)	M2	11,45			
2.04	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE A PINTAR (REPARACIÓN Y LIJADO DE PARED)	M2	111,25			
2.05	READECUACIÓN DE INSTALACIÓN CLOACAL EN BAÑO (BAÑO/CUARTEL)	GL	1,00			
2.06	REPARACIÓN DE INSTALACIÓN CLOACAL EN BAÑO/ SALON	GL	1,00			
2.07	PLOMERÍA (BAÑO/CUARTEL)	GL	1,00			
2.08	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS	UN	5,00			
2.09	REPARACIÓN DEL TECHO DEL SALON	M2	105,00			
2.10	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESPEJO (BAÑO/CUARTEL)	GL	1,00			
3	PINTURA					
3.01	PINTURA DE PARED, INTERIOR DEL SALÓN MULTIUSO	M2	111,25			
3.02	PINTURA DE CIELORRASO DEL SALÓN MULTIUSO	M2	96,00			
3.03	PINTURA DE MARCOS Y PUERTAS DE MADERA	GL	1,00			
4	CARPINTERÍA					
4.01	PROVISIÓN DE ESTANTES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA (4,15x0,50x2,40)	ML	4,15			
4.02	PROVISIÓN DE MUEBLES PARA SALA DE RADIO	ML	4,05			
4.03	PROVISIÓN DE MUEBLES PARA SALA DE ESTAR	ML	4,00			
4.04	PROVISIÓN DE JUEGO DE SOFÁ PARA ESTAR EN SALA DE RADIO	UN	1,00			
4.05	REPARACIÓN DE CIELORRASO DE MACHIMBRE DE MADERA DEL SALÓN MULTIUSO	M2	96,00			
4.06	REPARACIÓN DE VENTANAS DEL SALÓN MULTIUSO	UN	5,00			
4.07	CAMBIO DE PUERTA PRINCIPAL DEL SALÓN MULTIUSO	UN	1,00			
4.08	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO DE PUERTA DE YVYRA PYTA (BAÑO/CUARTEL)	UN	2,00			
4.09	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA PLACA (BAÑO/CUARTEL)	UN	2,00			
5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
5.01	INSTALACIÓN DE TABLERO SECCIONAL Y MODIFICACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL SECTOR DEL SALÓN MULTIUSO	GL	1,00			
5.02	CAMBIO DE LUMINARIAS DEL SALON	GL	1,00			
5.03	ILUMINACIÓN DE FACHADA	GL	1,00			
6	VARIOS					
6.01	JARDINERÍA	GL	1,00			
6.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GL	1,00			
TOTAL GENERAL						
IVA 10%						
TOTAL GENERAL C/ IVA						

V-B

 Brig. Gen. Beto María Miranda Sosa
 Presidente CBVC

FIRMA
 Aclaración: Marco A. Ramírez Román
 C.I.: 5.152.363

Marco Antonio Ramírez R.
 Arquitecto
 Reg. Prof. N° 4109

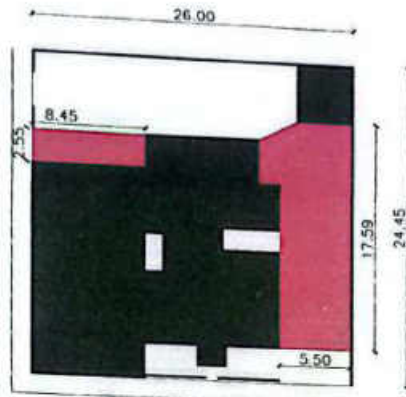
Escaneado con CamScanner

PROPIETARIO: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARAPEGUA
RUC: 80020618-5

		dic-24							ene-25							feb-25							mar-25							abr-25							may-25								
	DESCRIPCION DE RUBROS	MES 1							MES 2							MES 3							MES 4							MES 5							MES 6							COSTO	
		SEMANAS							SEMANAS							SEMANAS							SEMANAS							SEMANAS							SEMANAS							TOTAL SIN IVA	%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	(GUARANÍES)															
1	DEMOLICIÓN																													1.792.920	1.51%														
2	ALBAÑILERÍA																													44.067.600	37.21%														
3	PINTURA																													7.171.750	6.06%														
4	CARPINTERÍA																													39.640.000	33.47%														
5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA																													19.750.000	16.68%														
6	VARIOS																													6.000.000	5.07%														
	COSTO DE OBRA POR MES																													3.834.300															
	TOTAL ACUMULATIVO (SIN IVA)																													3.834.300	100.00%														

Marco Antonio Ramirez R.
Arquitecto
Reg. Prof. N° 4109

calle Tte 1ro. Alcides



calle Mcal. Estigarribia

MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUA

Sr.: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carapegua

Aprobación de Plano: de Construcción

Acta N°: Resolución N°: 642/18

Fecha: 09/11/18.

PLANTA DE UBICACIÓN
ESC 1/500



[Signature]
Aiba María Barrios Trinidad
Secretaría General

OBRA: Ampliación y reforma			LÁMINA 1
PROYECTO: Cuartel de Bomberos			
LÁMINA TÉCNICA: Planta de Ubicación - Planta Arquitectónica			
UBICACIÓN: Distrito de Carapegua	CTA. CTE. CTRAL: 25005506	SUP. DEL TERRENO: 650m2	SUP. Total Construida: 320m2
DIRECCIÓN: Mcal. Estigarribia esq. Tte 1ro. Alcides			SUP. Total a Construir: 126m2
PROPIETARIO: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARAPEGUA			
REPRESENTANTE LEGAL: Sr. Víctor Feliciano Camacho Armoa			C.I. Nro: 2878018
PROFESIONAL: Sonia Elizabeth Aguilera Armoa			PAT. PROF:
DOMICILIO: Calle 8 de dic. c/ Arsenio Erico - Luque			
 Profesional Proyectista		 Construccion	

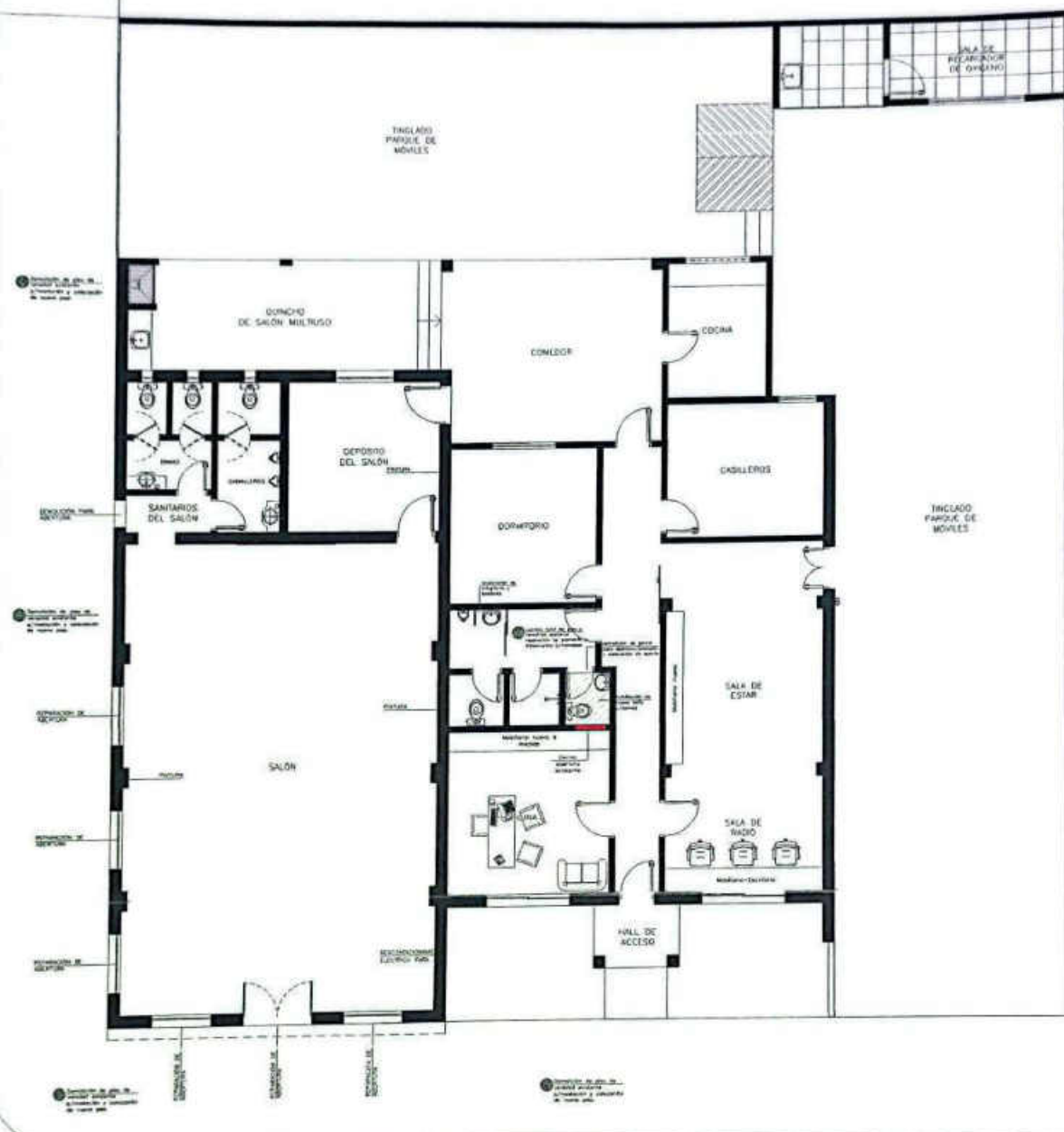
CALLE TTE. ALCIDEZ GONZÁLEZ



CALLE MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA

PROYECTO:	REACONDICIONAMIENTO DEL CUARTEL, MOBILIARIOS P/ EQUIP. DE OFICINA Y SALA DE RADIO
PLANO N°2:	PLANTA DE TECHO - INDICACIONES DE TRABAJOS A REALIZAR

CALLE TTE. ALCIDEZ GONZALEZ



CALLE MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA

PROYECTO: REACONDICIONAMIENTO DEL CUARTEL, MOBILIARIOS P/ EQUIP. DE OFICINA Y SALA DE RADIO
 PLANO N°1: INDICACIONES DE TRABAJOS A REALIZAR

REACONDICIONAMIENTO DEL CUARTEL **MOBILIARIOS PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA Y SALA DE RADIO**

Ubicación: Mariscal Estigarribia e/ Tte. Alcides González y Rosa C. Cabello

Propietario: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carapeguá

Domicilio: Mariscal Estigarribia e/ Tte. Alcides González y Rosa C. Cabello

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN DE TRABAJOS							
ITEM	RUBROS	UN	CANT.	P. UNITARIO	P.TOTAL	TOTAL RUBRO	1RA CERTIFICACIÓN
1	DEMOLICIÓN					1.792.920	505.920
1.01	DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE EN VEREDA	M2	122,00	8.500	1.037.000		0%
1.02	DEMOLICIÓN DE REVESTIDO EXISTENTE (SANITARIO/CUARTEL)	M2	48,07	8.500	408.595		100%
1.03	DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE (SANITARIO/CUARTEL)	M2	11,45	8.500	97.325		100%
1.04	DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA PARA VENTILACIÓN DE SANITARIO DEL SALÓN MULTIUSO	GL	1,00	250.000	250.000		0%
						44.067.600	25.077.600
2	ALBANILERÍA						
2.01	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO DE VEREDA, PISO DE GRANITO RECONSTITUIDO TIPO TAQUITO	M2	122,00	135.000	16.470.000		0%
2.02	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIDO CERÁMICO (BAÑO/CUARTEL)	M2	48,07	105.000	5.047.350		100%
2.03	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO (BAÑO/CUARTEL)	M2	11,45	95.000	1.087.750		100%
2.04	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE A PINTAR (REPARACIÓN Y LIJADO DE PARED)	M2	111,25	10.000	1.112.500		100%
2.05	READECUACIÓN DE INSTALACIÓN CLOACAL EN BAÑO (BAÑO/CUARTEL)	GL	1,00	1.500.000	1.500.000		100%
2.06	REPARACIÓN DE INSTALACIÓN CLOACAL EN BAÑO/ SALON	GL	1,00	3.550.000	3.550.000		100%
2.07	PLOMERÍA (BAÑO/CUARTEL)	GL	1,00	750.000	750.000		100%
2.08	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS	UN	5,00	150.000	750.000		100%
2.09	REPARACIÓN DEL TECHO DEL SALON	M2	105,00	120.000	12.600.000		80%
2.10	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESPEJO (BAÑO/CUARTEL)	GL	1,00	1.200.000	1.200.000		100%
						7.171.750	2.851.525
3	PINTURA						
3.01	PINTURA DE PARED, INTERIOR DEL SALÓN MULTIUSO	M2	111,25	27.000	3.003.750		30%
3.02	PINTURA DE CIELORRASO DEL SALÓN MULTIUSO	M2	96,00	33.000	3.168.000		30%
3.03	PINTURA DE MARCOS Y PUERTAS DE MADERA	GL	1,00	1.000.000	1.000.000		100%
						39.640.000	7.420.000
4	CARPINTERÍA						
4.01	PROVISIÓN DE ESTANTES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA (4,15x0,50x2,40)	ML	4,15	2.150.000	8.922.500		0%
4.02	PROVISIÓN DE MUEBLES PARA SALA DE RADIO	ML	4,05	1.350.000	5.467.500		0%
4.03	PROVISIÓN DE MUEBLES PARA SALA DE ESTAR	ML	4,00	1.150.000	4.600.000		0%
4.04	PROVISIÓN DE JUEGO DE SOFÁ PARA ESTAR EN SALA DE RADIO	UN	1,00	3.800.000	3.800.000		100%
4.05	REPARACIÓN DE CIELORRASO DE MACHIMBRE DE MADERA DEL SALÓN MULTIUSO	M2	96,00	35.000	3.360.000		50%
4.06	REPARACIÓN DE VENTANAS DEL SALÓN MULTIUSO	UN	5,00	1.550.000	7.750.000		0%
4.07	CAMBIO DE PUERTA PRINCIPAL DEL SALÓN MULTIUSO	UN	1,00	3.800.000	3.800.000		0%
4.08	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO DE PUERTA DE YVYRA PYTA (BAÑO/CUARTEL)	UN	2,00	220.000	440.000		100%
4.09	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA PLACA (BAÑO/CUARTEL)	UN	2,00	750.000	1.500.000		100%
						19.750.000	4.425.000
5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
5.01	INSTALACIÓN DE TABLERO SECCIONAL Y MODIFICACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL SECTOR DEL SALÓN MULTIUSO	CL	1,00	9.750.000	9.750.000		30%
5.02	CAMBIO DE LUMINARIAS DEL SALON	GL	1,00	2.500.000	2.500.000		60%
5.03	ILUMINACIÓN DE FACHADA	GL	1,00	7.500.000	7.500.000		0%
						6.060.000	2.000.000
6	VARIOS						
6.01	JARDINERÍA	GL	1,00	2.500.000	2.500.000		80%
6.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GL	1,00	3.500.000	3.500.000		0%
						118.422.270	42.280.063
	TOTAL GENERAL					118.422.270	42.280.063
	IVA 10%					11.842.227	
	TOTAL GENERAL C/ IVA					130.264.497	

V-3

 Brig. Gral. BYC - María Miranda Sosa
 Presidente CBVC



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARAPEGUA
Miembro Fundador de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay
Miembro Fundador de la Asociación Paraguaya de Rescate – APR
Medalla de Plata “Valor al Heroísmo” Ykua Bolaños 2004
Fundado el 04 de Julio de 1999 – Personería Jurídica N° 5730/99
Mcal. Estigarribia esq. Tte. Alcides González – Ex Impuesto Interno
Email: bomberoscarapegua@gmail.com
Facebook: Fan Page Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carapeguá – CBVC
Telefax: 021-8212728 Carapeguá - Paraguay



ACUERDO DE PARTES – FORMAS DE PAGO

En la ciudad de Carapeguá, a los 30 días del mes de diciembre de 2024 se reúnen por una parte, **Marta Concepción Miranda Sosa titular de la Cédula de Identidad Policial N°3.767.298**, Presidente y Representante Legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carapeguá acompañada por el señor **Oscar Brítez Montiel titular de la Cédula de Identidad Policial N° 2.278.397** en su carácter de Tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carapeguá; ambos domiciliados para este efecto en la ciudad de Carapeguá sito en las calles Mcal. José Félix Estigarribia c/ Tte. Alcides González del barrio Central; y por otra parte el Arquitecto **Marco Antonio Ramírez Román titular de la Cédula de Identidad Policial N° 5.152.363**, domiciliado en la Compañía Aguai'y de esta ciudad, denominados en adelante “Las partes”, convienen celebrar el presente acuerdo con el fin de establecer formas de pago se refiere en las siguientes condiciones:

1. El arquitecto Marco Antonio Ramírez Román acepta realizar los cobros del proyecto constructivo fijado en el contrato precedente según el cronograma siguiente, y previa presentación de Certificados de Avances de Obra por etapa concluida.

Etapas	Importe sin IVA	Forma de Pago
Primera Etapa	42.527.020	El 30 de mayo 2025 en Cheque
IVA	4.252.702	
Total Primera Etapa	46.779.722	
Segunda Etapa	75.895.250	El 30 de julio 2025 en Cheque
IVA	7.589.525	
Total Segunda Etapa	83.484.775	
Total General	130.264.497	

Las partes de conformidad con lo expuesto en la presente documento, firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto en la ciudad de Carapeguá a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro.


Oscar Brítez Montiel
Tesorero CBVC


Marta Concepción Miranda Sosa
Presidente CBVC


Marco Antonio Ramírez Román
Arquitecto

REACONDICIONAMIENTO DEL CUARTEL, MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA Y SALA DE RADIO

FORMAS DE PAGO:

1ª. ETAPA

Gs.: 42.527.020

Duración de las etapas (días/semanas/ meses):

Rubros:

dic-24																		ene-25					feb-25				COSTO TOTAL SIN IVA (GUARANÍES)
DESCRIPCION DE RUBROS	MES 1					MES 2					MES 3																
	SEMANAS					SEMANAS					SEMANAS																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14													
1	DEMOLICIÓN																896.460										
2	ALBAÑILERÍA																26.440.560										
3	PINTURA																0										
4	CARPINTERÍA																6.606.667										
5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA																6.583.333										
6	VARIOS																2.000.000										
																		42.527.020									

2ª. ETAPA

Gs.: 75.895.250

Duración de las etapas (días/semanas/ meses):

Rubros:

		mar-25					abr-25					may-25					
	DESCRIPCION DE RUBROS	MES 4					MES 5					MES 6					COSTO
		SEMANAS					SEMANAS					SEMANAS					TOTAL SIN IVA (GUARANÍES)
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	DEMOLICIÓN															896.460	
2	ALBAÑILERÍA															17.627.040	
3	PINTURA															7.171.750	
4	CARPINTERÍA															33.033.335	
5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA															13.166.665	
6	VARIOS															4.000.000	
																75.895.250	

TOTAL SIN IVA:

Gs.: 118.422.270

Oscar Brito Montiel
Tesorero

Grat. BVCF Marta Miranda Sosa
Presidente CBVC

Marco Antonio Ramírez R.
Arquitecto
Reg. Prof. N° 4109



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARAPEGUÁ
Miembro Fundador de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay
Miembro Fundador de la Asociación Paraguaya de Rescate - APR
Medalla de Plata "Valor al Heroísmo" Ykus Bolaños 2004
Fundado el 04 de Julio de 1999 - Personería Jurídica N° 5730-99
McAl. Estigarribia esq. Tte. Alcides González - Ex Impuesto Interno
Email: bomberoscarapegua@gmail.com
Facebook: Fan Page Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carapeguá - CBVC
Telefax: 021-8212728 Carapeguá - Paraguay



ACUERDO INTERNO DE LAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN

En la ciudad de Carapeguá, a los 30 días del mes de diciembre del año 2024, las autoridades abajo firmantes, en representación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carapeguá acuerdan formalmente lo siguiente:

PRIMERO: Que el presente acuerdo tiene como finalidad dejar constancia del compromiso institucional para la ejecución de las obras detalladas en los documentos técnicos correspondientes con el objetivo de asegurar su cumplimiento conforme a los plazos, formas de pago y especificaciones establecidos.

SEGUNDO: Que las partes firmantes, en sus respectivas funciones, asumen la responsabilidad de coordinar y supervisar las acciones necesarias para la correcta implementación de dichas obras, promoviendo una gestión eficiente y transparente de los recursos asignados.

TERCERO: Que este acuerdo busca fortalecer la planificación y ejecución interna, fomentando la colaboración entre las distintas áreas involucradas, y asegurando la trazabilidad de las decisiones adoptadas en el marco del proyecto.

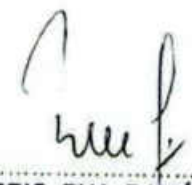
CUARTO: Que las formas de pago para la ejecución de las obras se realizarán conforme a los procedimientos administrativos y financieros vigentes en la institución, previa verificación del avance físico y financiero de los trabajos. Los desembolsos se efectuarán en etapas, de acuerdo con el cronograma establecido y contra presentación de la documentación respaldatoria correspondiente (informes técnicos, certificados de obra, etc.)

QUINTO: Que el presente documento será archivado en la secretaría correspondiente y servirá como respaldo administrativo ante futuras instancias de control o evaluación.

Y para constancia, firman el presente acuerdo los representantes autorizados:


MARTA CONCEPCIÓN MIRANDA SOSA
PRESIDENTA


OSCAR SIMÓN BRITZ MONTIEL
TESORERO


SUB. BRIG. BVA. RAMÓN RODRIGUEZ
Secretario



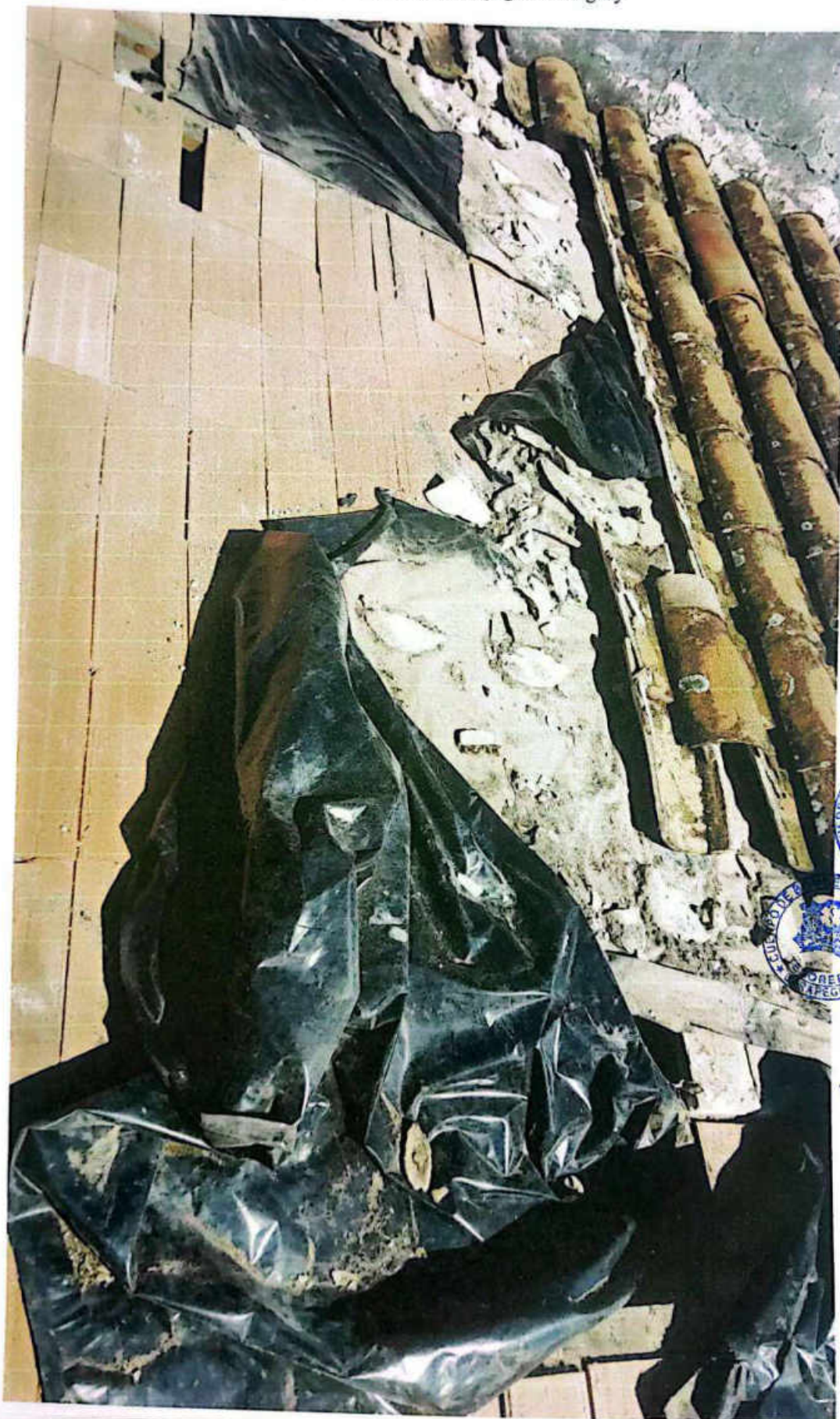
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARAPEGUA
Fundador de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay
Miembro Fundador de la Asociación Departamental de CBV de Paraguari - ACBVP
Miembro Fundador de la Asociación Paraguaya de Rescate - APR
Medalla de Plata "Valor al Heroísmo" Ykua Bolaños 2004
Fundado el 04 de Julio de 1999 - Personería Jurídica N° 5730/99
Mcal. Estigarribia esq. Tte. Alcides González - Ex Impuesto Interno
Email: bomberoscarapegua@gmail.com
Facebook: Fan Page **Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carapeguá - CBVC**
Telefax: 021-8212728 Carapeguá - Paraguay



[Handwritten signature]
Bng. Gral. BVC. Maria Miranda Sosa
Presidente CBVC



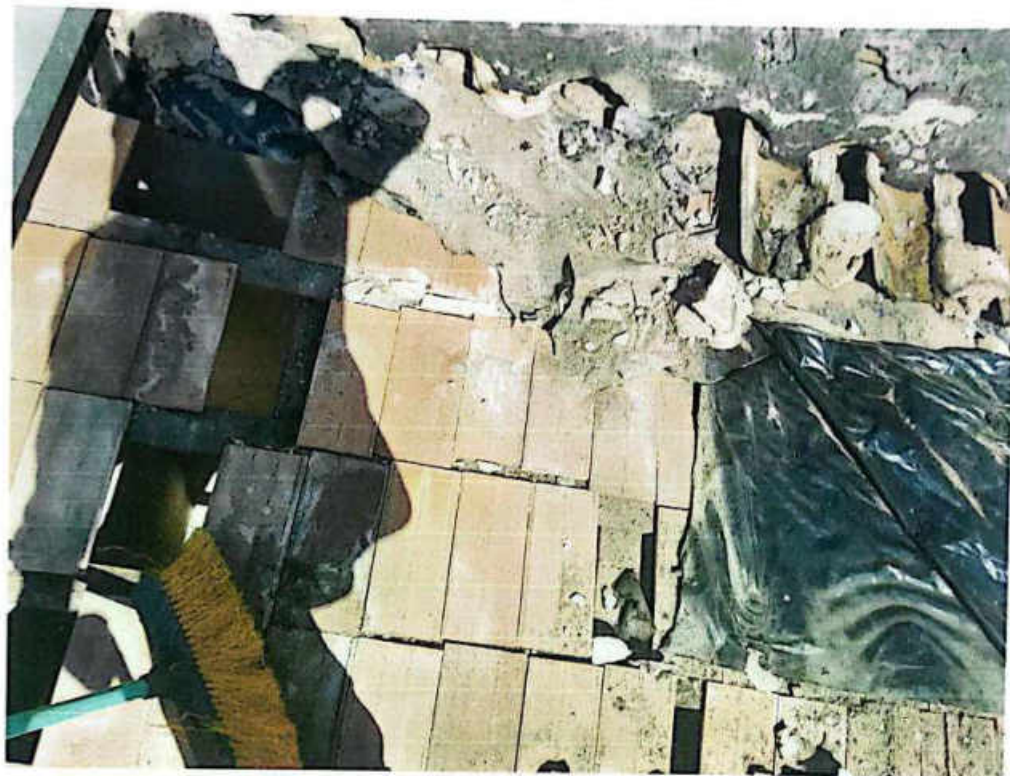
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARAPEGUA
Fundador de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay
Miembro Fundador de la Asociación Departamental de CBV de Paraguari - ACBVP
Miembro Fundador de la Asociación Paraguaya de Rescate - APR
Medalla de Plata "Valor al Heroísmo" Ykua Bolaños 2004
Fundado el 04 de Julio de 1999 - Personería Jurídica N° 5730/99
Mcal. Estigarribia esq. Tte. Alcides González - Ex Impuesto Interno
Email: bomberoscarapegua@gmail.com
Facebook: Fan Page Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carapeguá - CBVC
Telefax: 021-8212728 Carapeguá - Paraguay



[Handwritten signature]
Big. Gal. BVCF Mada Miranda Sosa
Presidente CPV



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARAPEGUA
Fundador de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay
Miembro Fundador de la Asociación Departamental de CBV de Paraguari - ACBVP
Miembro Fundador de la Asociación Paraguaya de Rescate - APR
Medalla de Plata "Valor al Heroísmo" Ykua Bolaños 2004
Fundado el 04 de Julio de 1999 - Personería Jurídica N° 5730/99
Mcal. Estigarribia esq. Tte. Alcides González - Ex Impuesto Interno
Email: bomberoscarapegua@gmail.com
Facebook: Fan Page Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carapeguá - CBVC
Telefax: 021-8212728 Carapeguá - Paraguay



[Signature]
Lic. Carlos Eduardo Miranda Sosa
Presidente



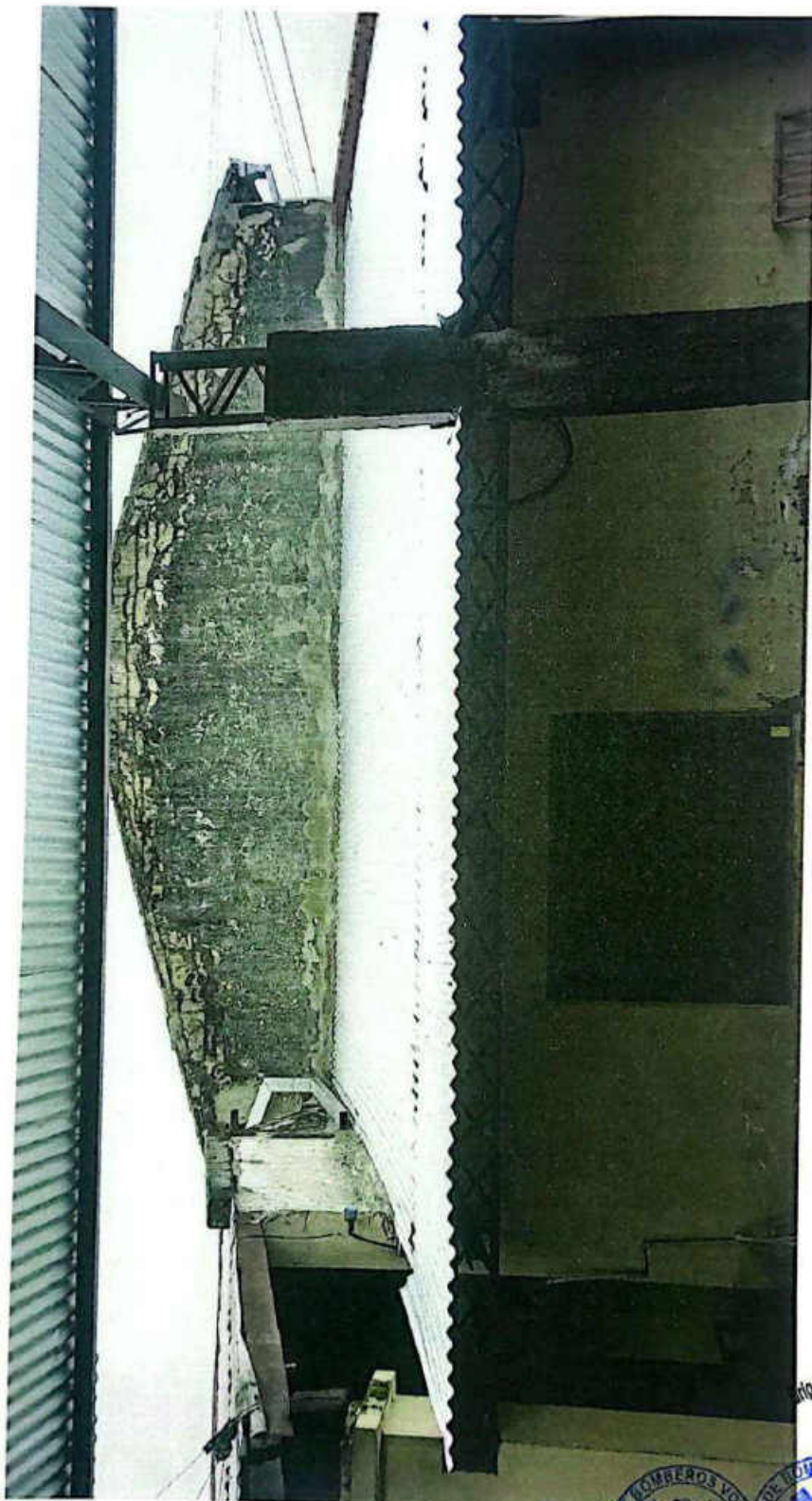
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARAPEGUA
Fundador de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay
Miembro Fundador de la Asociación Departamental de CBV de Paraguari - ACBVP
Miembro Fundador de la Asociación Paraguaya de Rescate - APR
Medalla de Plata "Valor al Heroísmo" Ykua Bolaños 2004
Fundado el 04 de Julio de 1999 - Personería Jurídica N° 5730/99
Meal. Estigarribia esq. Tte. Alcides González - Ex Impuesto Interno



Email: bomberoscarapegua@gmail.com

Facebook: Fan Page **Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carapeguá - CBVC**

Telefax: 021-8212728 Carapeguá - Paraguay



[Handwritten signature]
Ing. Gral. B. C. F. Mario Miranda Sosa
Presidente CBVC





CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARAPEGUA
Fundador de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay
Miembro Fundador de la Asociación Departamental de CBV de Paraguari - ACBVP
Miembro Fundador de la Asociación Paraguaya de Rescate - APR
Medalla de Plata "Valor al Heroísmo" Ykua Bolaños 2004
Fundado el 04 de Julio de 1999 - Personería Jurídica N° 5730/99
Mcal. Estigarribia esq. Tte. Alcides González - Ex Impuesto Interno
Email: hombroscarapegua@gmail.com
Facebook: Fan Page Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carapeguá - CBVC
Telefax: 021-8212728 Carapeguá - Paraguay

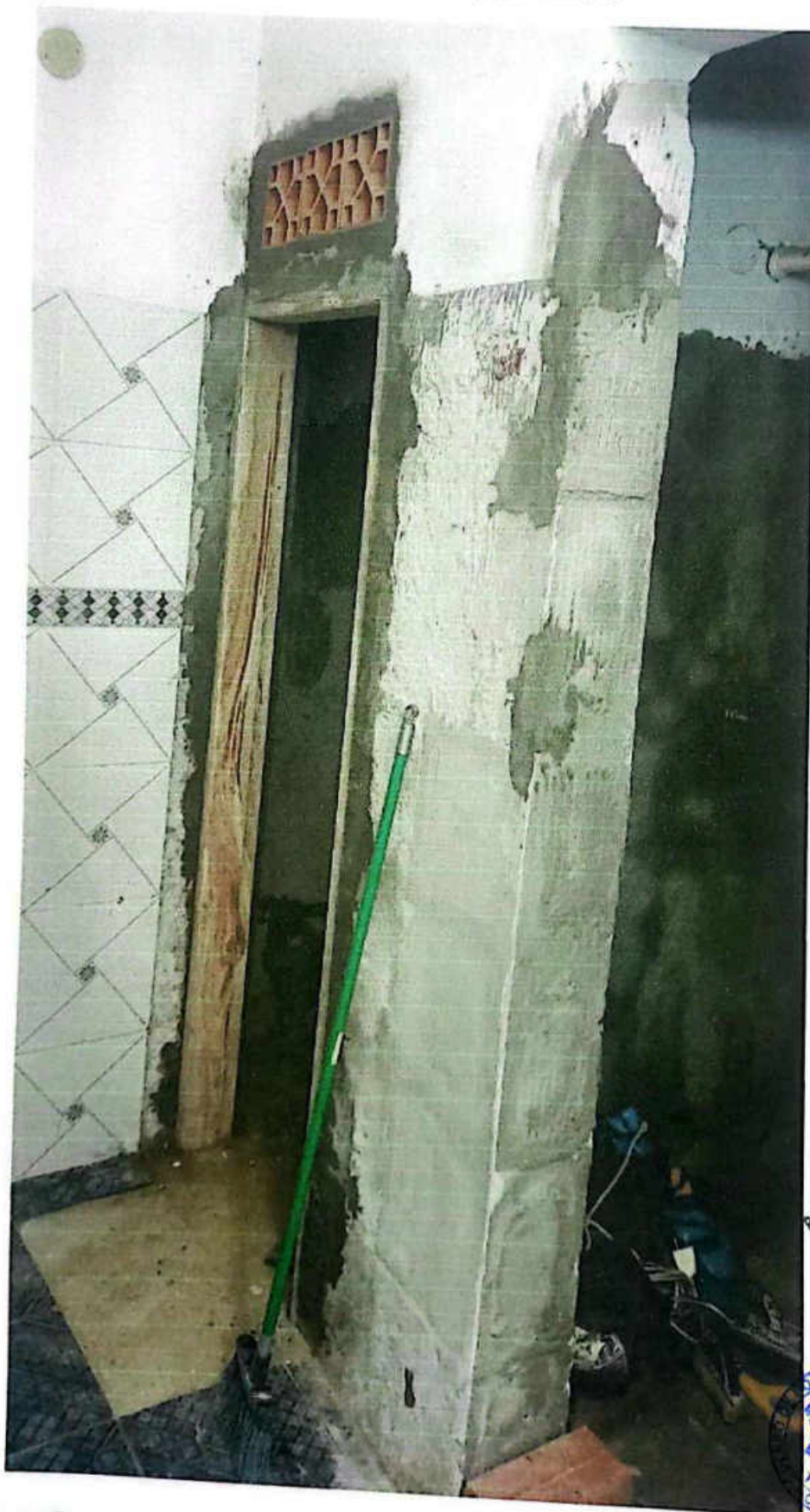


[Handwritten signature]
Sr. G. B. V. C. para Mirando Sosa
Presidente CBVC





CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARAPEGUA
Fundador de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay
Miembro Fundador de la Asociación Departamental de CBV de Paraguari - ACBVP
Miembro Fundador de la Asociación Paraguaya de Rescate - APR
Medalla de Plata "Valor al Heroísmo" Ykua Bolaños 2004
Fundado el 04 de Julio de 1999 - Personería Jurídica N° 5730/99
Mcal. Estigarribia esq. Tte. Alcides González - Ex Impuesto Interno
Email: bomberoscarapegua@gmail.com
Facebook: Fan Page **Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carapeguá - CBVC**
Telefax: 021-8212728 Carapeguá - Paraguay

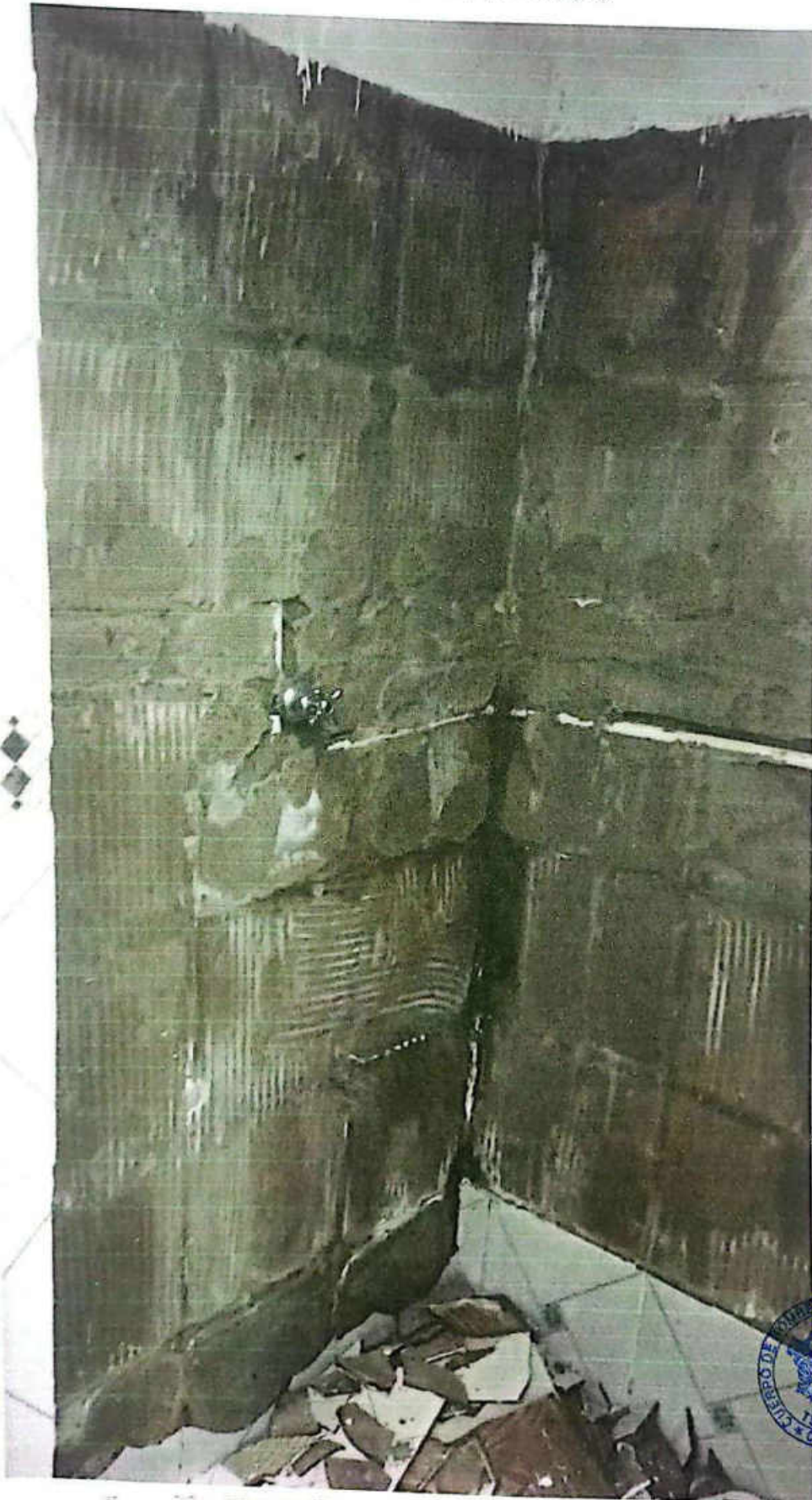


[Handwritten signature]
Brig. Gral. B. C. Estigarribia
Presidente CBVC





CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARAPEGUA
Fundador de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay
Miembro Fundador de la Asociación Departamental de CBV de Paraguari - ACBVP
Miembro Fundador de la Asociación Paraguaya de Rescate - APR
Medalla de Plata "Valor al Heroísmo" Ykua Bolaños 2004
Fundado el 04 de Julio de 1999 - Personería Jurídica N° 5730/99
Mcal. Estigarribia esq. Tte. Alcides González - Ex Impuesto Interno
Email: bomberoscarapegua@gmail.com
Facebook: Fan Page **Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carapeguá - CBVC**
Telefax: 021-8212728 Carapeguá - Paraguay



[Handwritten Signature]
Bto. BVC Mba Miranda Sosa
Presidente CBVC





CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARAPEGUA
Fundador de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay
Miembro Fundador de la Asociación Departamental de CBV de Paraguari - ACBVP
Miembro Fundador de la Asociación Paraguaya de Rescate - APR
Medalla de Plata "Valor al Heroísmo" Ykua Bolaños 2004
Fundado el 04 de Julio de 1999 - Personería Jurídica N° 5730/99
Mcal. Estigarribia esq. Tte. Alcides González - Ex Impuesto Interno
Email: bomberoscarapegua@gmail.com
Facebook: Fan Page Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carapeguá - CBVC
Telefax: 021-8212728 Carapeguá - Paraguay



[Handwritten Signature]
Brig. Gál. BVC María Miranda Sosa
Presidente CBVC





CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARAPEGUA
Fundador de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay
Miembro Fundador de la Asociación Departamental de CBV de Paraguari - ACBVP
Miembro Fundador de la Asociación Paraguaya de Rescate - APR
Medalla de Plata "Valor al Heroísmo" Ykua Bolaños 2004
Fundado el 04 de Julio de 1999 - Personería Jurídica N° 5730/99
Mcal. Estigarribia esq. Tte. Alcides González - Ex Impuesto Interno
Email: bomberoscarapegua@gmail.com
Facebook: Fan Page Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carapeguá - CBVC
Telefax: 021-8212728 Carapeguá - Paraguay



[Signature]
Bto. Jefe CBV Mto. Wanda Sosa
Presidente CBVC





CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARAPEGUA
Fundador de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay
Miembro Fundador de la Asociación Departamental de CBV de Paraguari - ACBVP
Miembro Fundador de la Asociación Paraguaya de Rescate - APR
Medalla de Plata "Valor al Heroísmo" Ykua Bolaños 2004
Fundado el 04 de Julio de 1999 - Personería Jurídica N° 5730/99
Mcal. Estigarribia esq. Tte. Alcides González - Ex Impuesto Interno
Email: bomberoscarapegua@gmail.com
Facebook: Fan Page **Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carapeguá - CBVC**
Telefax: 021-8212728 Carapeguá - Paraguay



Big. Gral. BVC. Junta Municipal Sosa
Impuesto Interno CBVC



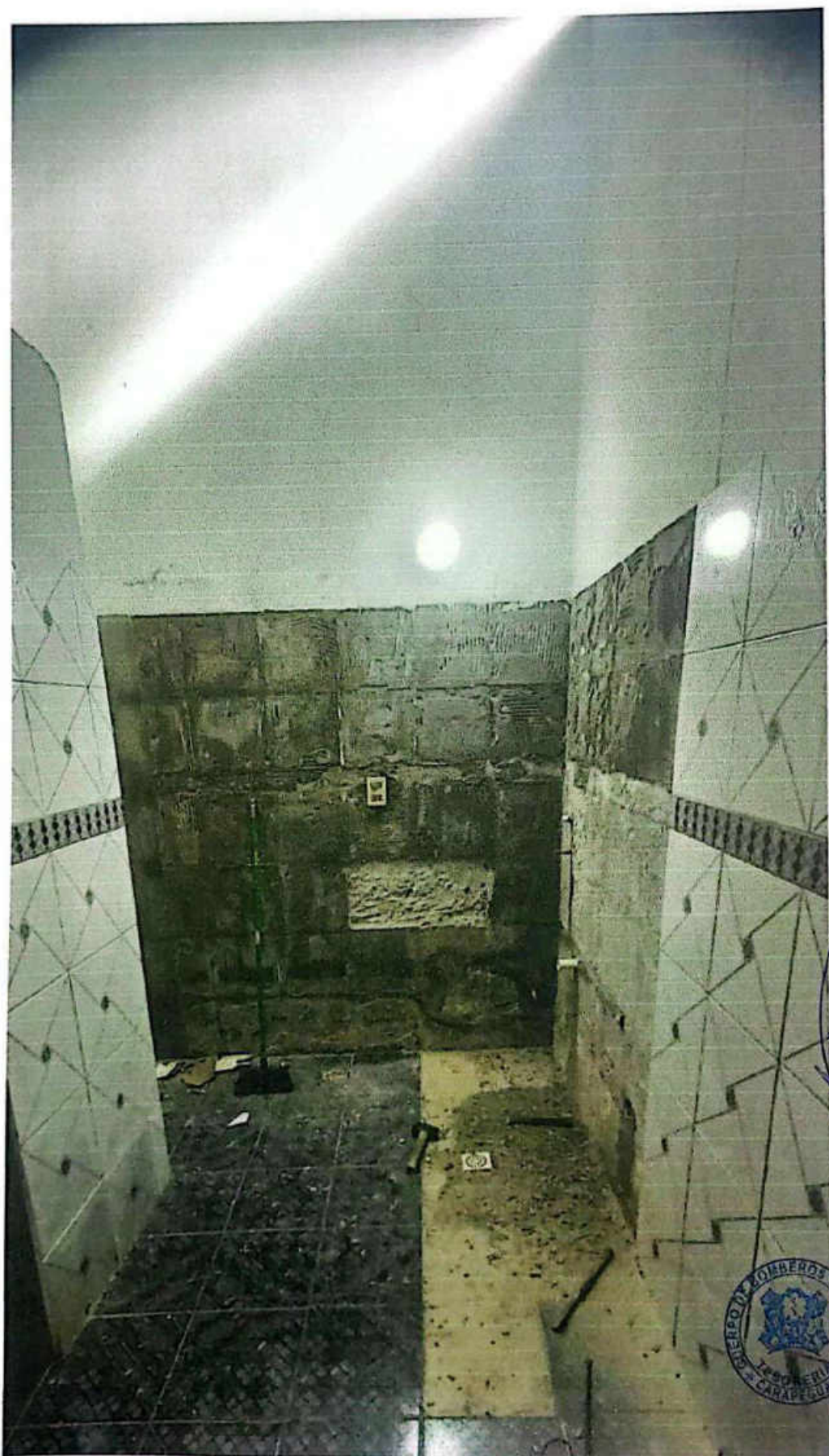


CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARAPEGUA
Fundador de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay
Miembro Fundador de la Asociación Departamental de CBV de Paraguari - ACBVP
Miembro Fundador de la Asociación Paraguaya de Rescate - APR
Medalla de Plata "Valor al Heroísmo" Ykua Bolaños 2004
Fundado el 04 de Julio de 1999 - Personería Jurídica N° 5730/99
Mcal. Estigarribia esq. Tte. Alcides González - Ex Impuesto Interno



Email: bomberoscarapegua@gmail.com

Facebook: Fan Page **Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carapeguá - CBVC**
Telefax: 021-8212728 Carapeguá - Paraguay

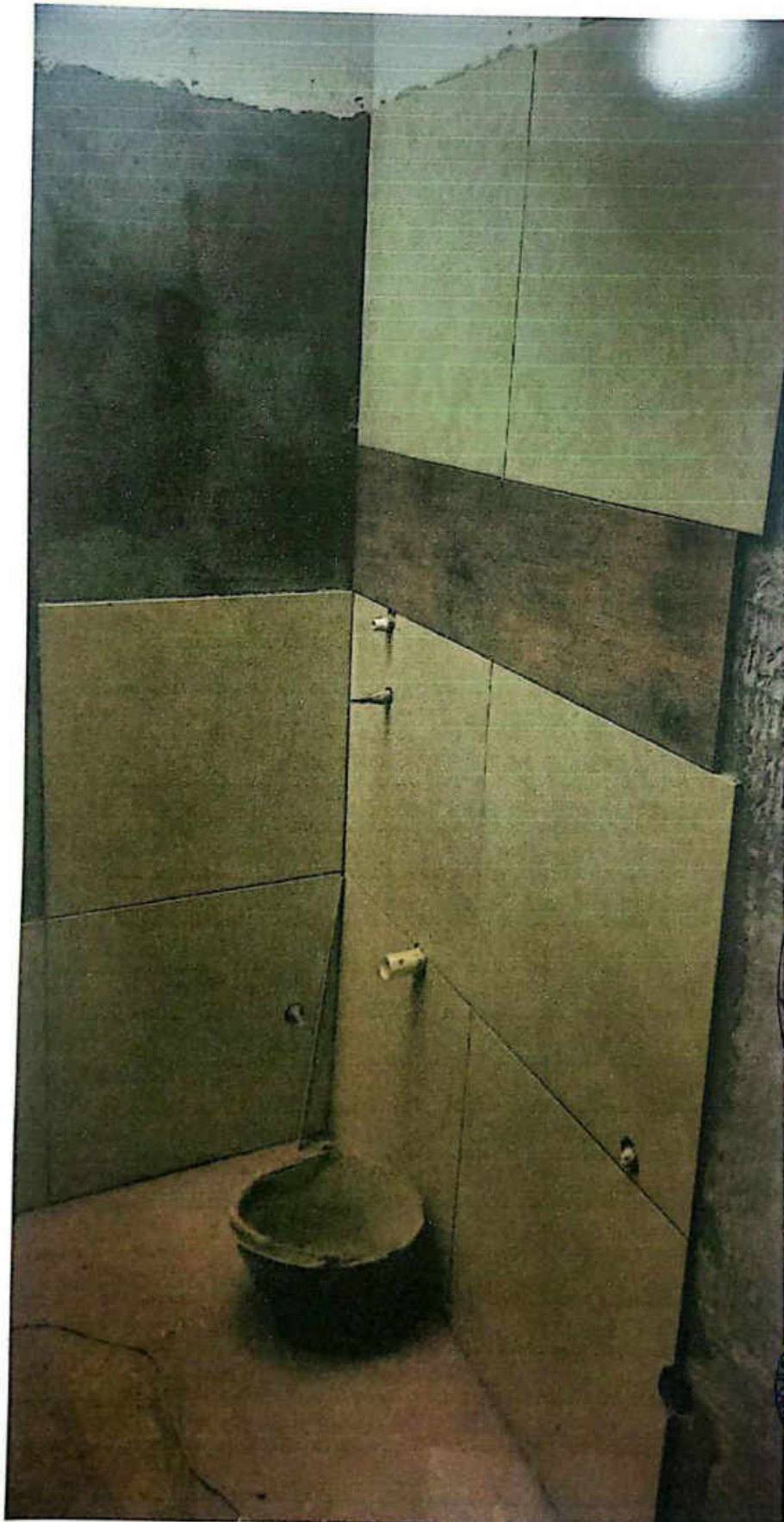


[Handwritten signature]
Micaela Miranda Sosa
Presidente CBVC





CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARAPEGUA
Fundador de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay
Miembro Fundador de la Asociación Departamental de CBV de Paraguari - ACBVP
Miembro Fundador de la Asociación Paraguaya de Rescate - APR
Medalla de Plata "Valor al Heroísmo" Ykua Bolaños 2004
Fundado el 04 de Julio de 1999 - Personería Jurídica N° 5730/99
Mcal. Estigarribia esq. Tte. Alcides González - Ex Impuesto Interno
Email: bomberoscarapegua@gmail.com
Facebook: Fan Page **Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carapeguá - CBVC**
Telefax: 021-8212728 Carapeguá - Paraguay



[Handwritten signature]
Sig. **Don CBVC María Miranda Sosa**
Presidente CBVC





CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARAPEGUA
Fundador de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay
Miembro Fundador de la Asociación Departamental de CBV de Paraguari - ACBVP
Miembro Fundador de la Asociación Paraguaya de Rescate - APR
Medalla de Plata "Valor al Heroísmo" Ykua Bolaños 2004
Fundado el 04 de Julio de 1999 - Personería Jurídica N° 5730/99
Mcal. Estigarribia esq. Tte. Alcides González - Ex Impuesto Interno
Email: bomberoscarapegua@gmail.com
Facebook: Fan Page **Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carapeguá - CBVC**
Telefax: 021-8212728 Carapeguá - Paraguay



[Handwritten signature]
Brig. Gral. BVCF. Marta Miranda Sosa
Presidente CBVC





CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARAPEGUA
Fundador de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay
Miembro Fundador de la Asociación Departamental de CBV de Paraguari - ACBVP
Miembro Fundador de la Asociación Paraguaya de Rescate - APR
Medalla de Plata "Valor al Heroísmo" Ykua Bolaños 2004
Fundado el 04 de Julio de 1999 - Personería Jurídica N° 5730/99
Mcal. Estigarribia esq. Tte. Alcides González - Ex Impuesto Interno
Email: bomberoscarapegua@gmail.com
Facebook: Fan Page Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carapeguá - CBVC
Telefax: 021-8212728 Carapeguá - Paraguay



[Handwritten signature]
Ing. Gral. BVC María Miranda Sosa
Presidente CBVC





Nilda Graciela Diaz de Aquino

Notaria y Escribana Pública

Registro N° 223

Escritura de: PROTOCOLIZACIÓN DE CONTRATO PRIVADO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS: SOLICITADO POR EL CUERPO DE BOMBEROS VO-
LUNTARIOS DE CARAPEGUÁ Y EL ARQUITECTO MARCO ANTONIO

Otorgado por:

A favor de:

Gral. Bernardino Caballero
N° 502 c/ Ruta PY N° 01
Carapeguá ~ Paraguay

Celular: (0991) 858 177
E-mail: diazdeaquino@live.com



**CORTE SUPREMA
de JUSTICIA**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
OFICINA DEL NOTARIO**

Compromiso con la gente



SERIE PJC-2024



Nilda Graciela Díaz de Aquino
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 223
Grat. Caballero N° 502
Tel/fax (021) 8212523
Carapeguá - Paraguay
ESCRIBANO : NILDA GRACIELA DIAZ DE AQUINO
LOCALIDAD : CARAPEGUA
REGISTRO : 223

N°000953874

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

**PROTOCOLIZACIÓN DE CONTRATO PRIVADO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
SOLICITADO POR EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARAPEGUÁ
Y EL ARQUITECTO MARCO ANTONIO RAMIREZ ROMÁN.**

ESCRITURA NUMERO CIENTO OCHENTA (180). - En la ciudad de Carapeguá, República del Paraguay a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro, comparecen; 1) La señora **MARTA CONCEPCIÓN MIRANDA SOSA**, paraguaya, soltera, con C.I. N° 3.767.298, 2) El Señor **LUCIO RAMÓN RODRÍGUEZ LEZCANO**, paraguayo, casado, C.I. N° 1.005.981, 3) El señor **ÓSCAR SIMÓN BRITZ MONTIEL**, paraguayo, soltero, con C.I. N° 2.278.397, a los efectos de este acto domiciliado en Mariscal José Félix Estigarribia c/ TTe. Alcides González - Barrio Central de la ciudad de Carapeguá - Departamento de Paraguari, y el Arquitecto **MARCO ANTONIO RAMIREZ ROMÁN**, paraguayo, soltero, con C.I. N° 5.152.363, domiciliado en la ciudad de Carapeguá - Departamento de Paraguari. - Los comparecientes son mayores de edad, quienes se identifican con los referidos documentos, cumplieron con los requisitos personales de carácter personal, **doy fe.** - El Arquitecto **MARCO ANTONIO RAMIREZ ROMÁN**, concurre al acto por derecho propio, en tanto que la señora **MARTA CONCEPCION MIRANDA SOSA**, lo hace en su carácter de Presidente del **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARAPEGUÁ**, y el señor **LUCIO RAMÓN RODRÍGUEZ LEZCANO**, en su carácter de Secretario; y el señor **ÓSCAR SIMÓN BRITZ MONTIEL** en su carácter de Tesorero.- Y los comparecientes, por la representación invocada y acreditada, dicen: Que, vienen a solicitar de mí, la notaría autorizante, la transcripción en el protocolo a mi cargo el contrato privado de prestación de servicios, y que copiado es del siguiente tenor;
CONTRATO PRIVADO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: QUE HACE EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARAPEGUÁ Y EL ARQUITECTO MARCO

1. ANTONIO RAMIREZ ROMÁN. - En la ciudad de Carapeguá, República del Paraguay
2. a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro, comparecen;

3. 1) La señora MARTA CONCEPCIÓN MIRANDA SOSA, Paraguaya, soltera, con C.I.
4. N° 3.767.298, 2) El Señor LUCIO RAMÓN RODRÍGUEZ LEZCANO, Paraguayo,
5. casado, C.I. N° 1.005.981, 3) El señor ÓSCAR SIMÓN BRITZ MONTIEL, Paraguayo,
6. soltero, con C.I. N° 2.278.397, a los efectos de este acto domiciliado en Mariscal José
7. Félix Estigarribia c/ Tte. Alcides González - Barrio Central de la ciudad de Carapeguá
8. - Departamento de Paraguari, y el Arquitecto MARCO ANTONIO RAMIREZ ROMÁN

9. Paraguayo, soltero, con C.I. N° 5.152.363, domiciliado en la ciudad de Carapeguá -
10. Departamento de Paraguari; mayores de edad, capaces para contratar, convienen en

11. formalizar el presente contrato privado, que se regirá bajo las siguientes cláusulas y
12. condiciones. - PRIMERA: El Arquitecto MARCO ANTONIO RAMIREZ ROMÁN,
13. concurre al acto por derecho propio, en tanto que la señora MARTA CONCEPCION
14. MIRANDA SOSA, lo hace en su carácter de Presidente del CUERPO DE BOMBEROS
15. VOLUNTARIOS DE CARAPEGUÁ, y el señor LUCIO RAMÓN RODRÍGUEZ
16. LEZCANO, en su carácter de Secretario; y el señor ÓSCAR SIMÓN BRITZ MONTIEL
17. en su carácter de Tesorero. - SEGUNDA: El Señor Arquitecto MARCO ANTONIO
18. RAMÍREZ ROMÁN manifiesta; Que, se compromete a realizar los siguientes trabajos:

19. 1) Reacondicionamiento del Cuartel del CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
20. DE CARAPEGUÁ 2) Provisión de Mobiliarios para Equipamiento de Oficina y Sala de
21. Radio. - TERCERA: El precio de la presente prestación de servicios es de 130.264.497

22. (guaraníes ciento treinta millones doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos
23. noventa y siete), IVA incluido. - CUARTA: El Arquitecto MARCO ANTONIO RAMIREZ
24. ROMÁN manifiesta; Que, la presente obra se realizará con materiales incluidos. -

25. QUINTA: Toda la duda o diferencia que se suscite entre las partes con motivo de la

Graciela D
NOTARIA Y ESCRIBANA
REGISTRO
Genl. B. Cat.
Telefax (021)
Carapeguá - I

Graciela D
NOTARIA Y ESCRIBANA
REGISTRO
Genl. B. Cat.
Telefax (021)
Carapeguá - I



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SELLADO NOTARIAL



ESCRIBANO : **NILDA GRACIELA DIAZ DE AQUINO**
LOCALIDAD : **CARAPEGUA**
REGISTRO : **223**

N°000953875

de Aquino
NA PUBLICA
P 223
N° 502
2523
Paraguay

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

1. aplicación o interpretación del presente contrato de prestación de servicios, se
2. someterán a los Tribunales Ordinarios de la Jurisdicción de Paraguari, renuncia
3. expresa a todo otro fuero o jurisdicción. - Bajo tales condiciones las partes dan
4. formalizado el presente contrato, a cuyo fiel cumplimiento se obligan conforme y con
5. arreglo a derecho, en prueba de lo cual lo suscriben en dos ejemplares de un mismo
6. tenor y a un solo efecto, firmado **MARTA CONCEPCIÓN MIRANDA SOSA, LUCIO**
7. **RAMÓN RODRÍGUEZ LEZCANO, ÓSCAR SIMÓN BRITEZ MONTIEL, MARCO**
8. **ANTONIO RAMIREZ ROMÁN** y es copia fiel del original. - Enterados los
9. comparecientes, de los términos de esta escritura, manifiesta su conformidad y
10. aceptación en todas sus partes, por haberse redactado en los términos convenidos. -
11. **Leída y ratificada**, firman ante mi, los comparecientes, de todo lo cual, del contenido
12. de esta escritura y de haber recibido personalmente la declaración de voluntad de los
13. otorgantes, **doy fe. - FIRMADO: MARTA CONCEPCIÓN MIRANDA SOSA. - LUCIO**
14. **RAMÓN RODRÍGUEZ LEZCANO. - ÓSCAR SIMÓN BRITEZ MONTIEL. - MARCO**
15. **ANTONIO RAMIREZ ROMÁN. - ANTE MI: NILDA GRACIELA DIAZ DE AQUINO. -**
16. **ESTA MI SELLO.**

Nilda Graciela Díaz de Aquino
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 223
Gral. B. de la Cruz N° 502
Yema (021) 81.12523
Carapegua - Paraguay

de Aquino
A PUBLICA
223
N° 502
12523
Paraguay

12 de Aquino



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
HOJA DE SEGURIDAD
ACTUACIÓN NOTARIAL



SERIE PJD-2024



ESCRIBANO : NILDA GRACIELA DIAZ DE AQUINO
LOCALIDAD : CARAPEGUA
REGISTRO : 223

Nº 000374794

...///... CUERDA fielmente con su escritura matriz Nº 180.-
folio 263 y Sgtes.- del Protocolo de la División CIVIL.-
Sección "B" del Registro Notarial Nº 223.-
con asiento en CARAPEGUÁ.-
y autorizada por N. P. NILDA GRACIELA DIAZ DE AQUINO
en el carácter de TITULAR de dicho Registro,
expido esta PRIMERA copia para LOS INTERESADOS.-
a los 28.- días del mes
DICIEMBRE.- 2.024.-
de 2024.- del año.

Nilda Graciela Díaz de Aquino
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 223
Gral. B. Caballero Nº 502
Telefax (021) 8212523
Carapeguá - Paraguay

12 de Aquino
ANA PUBLICA
Nº 223
TO Nº 502
8212523
Paraguay

Acta de Sesión Ordinaria de 26 de Diciembre de 2024.

En la ciudad de Saltos del Guine a los 26 días del mes de Diciembre del año 2024, se reunió en Sesión Ordinaria la Comisión Directiva del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Saltos del Guine en el local del Cuartel General sito en Diagonal Castorena con Francisco Ceballos Álvarez con el objetivo de tratar los siguientes puntos del día:

1) Palabras del Presidente

2) Informe de Tesorería

3) Estudios y Consideración de los ofertes para el Mantenimiento y Reparación Edificio y parte eléctrica Cuartel General del C.B.V.S.D.G.

4) Temas Varios

Que, iniciando el desarrollo de los puntos el Pde Avelar Vilalba dice que es un año que va culminando tratando de llegar a los objetivos trazados y uno de ellos se relaciona a la cooperación constante de los Bomberos desde hicieron varios años que devoto un esfuerzo económico para que los mismos puedan viajar a Ybycuí, a Ciudad del Este y a Asunción, lo cual se hizo día a día en comunicados de las actividades que realizan, también fue llevado para reparaciones nuestra primera ambulancia la Ukol que era estropeada a finales de enero, dando un inicio excelente al año que se inicia.

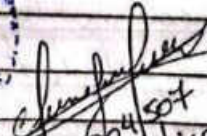
Seguidamente como segundo punto del orden del día el Tesorero da su informe, teniendo la palabra el Sr. Víctor Stanley y diciendo que las transferencias de aportes provenientes de la Ordanza Municipal en concepto de tasas multa fueron hechas hasta el mes de abril del año 2024, teniendo una deuda la Municipalidad de 8 meses que suma aproximadamente sesenta y cinco millones divididos entre las instituciones, que a la vez se envían en su informe que tenemos transferencias a recibir de la Santa Nacional al haber el Ministerio de Economía su segundo desembolso, como estaba programado que cerramos un año con un balance positivo a pesar de los deudas pendientes de la Municipalidad y que las inversiones están programadas para el año 2025, que que esto es tramite asociaron a la Cooperativa San Florio lo cual capitaliza a los Cuerpos de Bomberos en los proyectos que presenten.

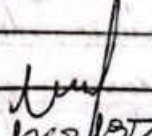


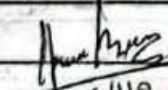
Seguidamente y luego de Terminar el segundo punto se pasa al tercer punto del Orden del día para tratar el Estudio y consideración del Informe de Evaluación y Dictamen de Adjudicación e la oferta mas economica para el Mantenimiento y Reparación del Edificio y Poste Electrico del Cuartel General, a lo que se le distribuye a los presentes una copia del dictamen en la cual se presentan tres ofertas como lo expresa el Sr Gabriel Trivides con una propuesta de Bs 59.995.000, la empresa del Sr Ruben Corso Esdon con una oferta de Bs. 62.250.000 y por ultimo la empresa del Sr Rodrigo Ginevez Veloz que con una oferta de 69.300.000 la cual fue evaluada luego de la apertura de dicho teniendo el dictamen de la empresa del Sr Gabriel Trivides como la mas economica poriendo a consideración este dictamen solicita la palabra para el Vice Pte Andres Nazco Kobayashi que dice que es la oferta la presentada por el Sr Gabriel Trivides, que es renovada en trabajos en nuestra ciudad y solicita aprobar dicha adjudicación, por lo que el Sr Victor Stanley solicita la palabra para renovar en esta empresa y renovar la moción, lo cual el Pte pregunta si existe otra moción en referencia y al no haber otra que se apruebe por unanimidad la adjudicación a la empresa del Sr Gabriel Trivides, seguidamente se da por iniciado el cuarto punto que es de Tener Unión a lo cual el Vice Pte Andres Nazco Kobayashi solicita se envíe votos a la Municipalidad requiriendo el pago de los fines que nos corresponde como en tambien tengamos nuevamente el auto que viene una Academia de Formación de Barberos por lo que al conteste el Pte y dice que así se hará según lo establecido en este senar, que iniciara todos los trámites tanto de la Municipalidad como de la adjudicación de la reparación del cuartel donde por terminado este senar ordinario a las 20:30 hs de la noche.

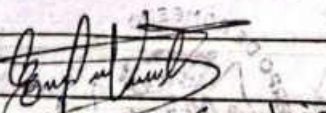

1802332
Presidente




20041907
Sindico


18631972
Tesorero


2035412
Vice Pte


3238700 Secretario


2150607
Sub-Coordenador



**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE SALTO DEL GUAIRÁ**

"VOLUNTAD Y SERVICIO"

Personería Jurídica N°. 201 /05 /Marzo / 1998

CANINDEYÚ - PARAGUAY



Acta de apertura de sobres de proveedores

En la ciudad de Salto del Guairá, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay a los nueve días del mes de diciembre de 2024, siendo las 10:00 horas en el Cuartel del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Salto del Guairá, se procede a la apertura de sobres de proveedores en la oficina administrativa, en presencia de los oferentes y ante del Tesorero y Presidente de la asociación.

En adelante, se procede a la apertura de los diferentes sobres presentados por las oferentes enumeradas de la siguiente forma:

Gabriel Trinidad Trinidad: 59.995.000 Gs. (cincuenta y nueve millones novecientos noventa y cinco mil guaraníes)

Rubén Casco Escobar: 60.250.000 Gs. (sesenta millones doscientos cincuenta mil guaraníes)

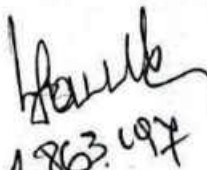
Rodrigo Giménez Velázquez: 62.300.000 Gs. (sesenta y dos millones trescientos mil)

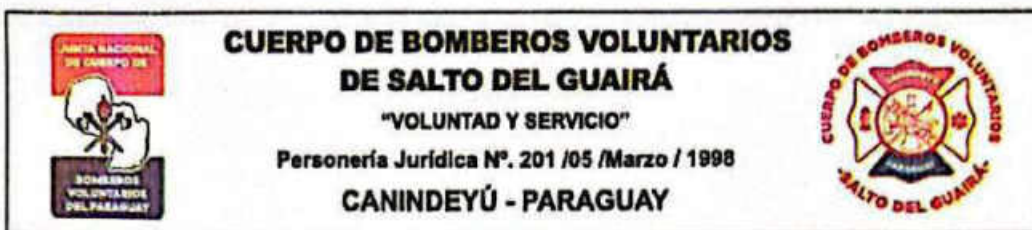
Luego de la apertura de los sobres los representantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Salto del Guairá, explican que se pasará a evaluar las ofertas presentadas y solicita a los representantes legales presente en el acto de apertura, que si tienen algún inconveniente formulen sus respectivas inquietudes, no habiendo objeciones a registrar.

En consecuencia, se procede al cierre del Acta de Apertura siendo las 11:30 horas y como ~~quinta~~ ^{quinta} firman el acta todos los presentes.




4.937.708


1.863.497



CARTA DE ADJUDICACION

Salto del Guairá, 26 de diciembre del 2024

Señor
Gabriel Trinidad
Presente

Asunto: Notificar y entregar Carta de Adjudicación.

De acuerdo con la propuesta presentada por usted, tenemos el agrado de comunicarle que en fecha 26/12/2024 en reunión del Consejo Directivo del CBV SALTOS DEL GUAIRA, se ha optado por su Presupuesto de Gs. 59.995.000 (guaraníes cincuenta y nueve millones novecientos noventa y cinco mil), para realizar los trabajos mencionados en el presupuesto presentado y aprobado por esta comisión.

- 1- Le solicitamos ponerse en contacto con la auxiliar administrativa en la secretaria de nuestro cuartel al teléfono 0983 428745.

Aprovechamos la ocasión para saludarlo cordialmente.



RIG. GRAL. ARNALDO VILLALBA
PRESIDENTE
C.B.V. SDO

Firma y declaración de Conformidad

Gabriel Trinidad
26-12-24.

FRANCISCO
O
GUSTAVO
ALCARAZ
ORREGO

Firmado digitalmente por FRANCISCO GUSTAVO ALCARAZ ORREGO
Fecha: 2025.05.22 09:10:12 -03'00'

Contrato de Servicios Reparación y Mantenimiento

Entre el **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALTO DEL GUAIRA**, domiciliado en Salto del Guaira, República del Paraguay, representado para este acto por el **Abog. Arnaldo Bernardino Villalba Fernandez**, con Cédula de Identidad N° 1.821.332, denominada en adelante el contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCCIONES TRINIDAD**, domiciliada en Salto del Guaira, República del Paraguay, representada para este acto por Gabriel Trinidad Trinidad, con cédula de identidad N° 4.937.708 denominada en adelante el CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO Y PARTE ELECTRICA CUARTEL GENERAL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALTO DEL GUAIRA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es: MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO Y PARTE ELECTRICA CUARTEL GENERAL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALTO DEL GUAIRA.

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. Los aspectos generales del contrato
3. La oferta del proveedor;
4. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.



Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

El precio acordado para la realización de los trabajos de mantenimiento y reparación del edificio y parte eléctrica es de Gs. 59.995.000 Gs. (cincuenta y nueve millones novecientos noventa y cinco mil guaraníes).

Ítems del llamado a concurso de Ofertas: MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO Y PARTE ELECTRICA CUARTEL GENERAL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALTO DEL GUAIRA
MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO Y PARTE ELECTRICA CUARTEL GENERAL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALTO DEL GUAIRA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Reparacion de cercado perimetral	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
2	72131601-009	Demolicion y preparacion de contrapiso	Metros cuadrados	130	18.500	2.405.000
3	72131601-009	Servicio de colocación de carpeta para piso	Metros cuadrados	130	19.350	2.515.500
4	72131601-009	Servicio de colocación de piso y zócalo	Metros cuadrados	130	105.310	13.690.300
5	72131601-008	Servicio de Demolicion y Reparacion de Revoque a dos capas filtradas	Metros cuadrados	72	67.115	4.832.280
6	72131601-012	Servicio de Pintura exterior	Metros cuadrados	150	25.000	3.750.000
7	72131601-012	Servicio de Pintura interior	Metros cuadrados	150	22.000	3.300.000
8	72131601-001	Cambio de los ductos para el cableado	Unidad Medida Global	1	5.695.000	5.695.000
9	72102201-003	Reposicion de cableado electrico	Unidad Medida Global	1	7.350.000	7.350.000
10	72131601-001	Instalacion de Toma schuko	Unidad	35	32.300	1.130.500
11	72131601-001	Instalacion de Toma corriente de una toma	Unidad	15	27.810	417.150
12	72131601-001	Instalacion de Ducha calefón	Unidad	3	250.000	750.000
13	72101607-003	Reparacion de fachada frontal	Metros cuadrados	25	385.000	9.625.000
14	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1034270	1.034.270
					Precio Total	59.995.000

Vigencia del Contrato El plazo de vigencia del presente contrato será de 30 (treinta) días hábiles contados desde la firma del acta de inicio.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios 30 (treinta) días hábiles contados desde la firma del acta de inicio y a ser desarrollados dentro del predio del CUARTEL GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALTO DEL GUAIRA.

Administración del Contrato

La administración de este contrato estará a cargo de:

La presidencia del CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALTO DEL GUAIRA.

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación: MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO Y PARTE ELECTRICA CUARTEL GENERAL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALTO DEL GUAIRA

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Salto del Guaira, República del Paraguay, a los 27 días del mes de diciembre de 2024.


CONTRATISTA


CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE
SALTO DEL GUAIRA



ESCRIBANIA *Laviosa*

Adela Laviosa Escobar

Notaria y Escribana Pública

Reg. N°. 263

ESCRITURA DE: *Protocolización* -

OTORGADO POR: *CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE*
A FAVOR DE: *SALTO DEL GUAIRÁ* -

N°. *65* FECHA: *27/12/2024* PROTOCOLO: *Civil*

SECCIÓN: *B* FOLIO: *170 y 545* TESTIMONIO: *PRIMER*

Año: *2024*

Tel./Fax: 046 - 243 090
Cel.: (0981) 310 191

Av. Bernardino Caballero y 34 Curuguateños
(Camino a la Aduana de Salto del Guairá)
Salto del Guairá - Paraguay
e-mail: escribanialaviosa@hotmail.com



CORTE
SUPREMA
de JUSTICIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SELLADO NOTARIAL



SERIE PJB-2024



Adela Laviosa Escobar
NOTARIA Y ESCRIBANA PÚBLICA
Reg. N° 263

ESCRIBANO : ADELA LAVIOSA ESCOBAR
LOCALIDAD : SALTO DEL GUAIRA
REGISTRO : 263

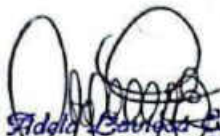
Gral. Bernardino Caballero cl 34 Curuguatí
Tel.: (048) 243.090
Email: escribanialaviosa@hotmail.com
Salto del Guairá - Paraguay



N°000284990

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

1. ESCRITURA PUBLICA NUMERO SESENTA Y CINCO(65).- CIVIL "B".-
2. PROTOCOLIZACION DE CONTRATO DE SERVICIOS REPARACION Y
3. MANTENIMIENTO DE CUARTEL GENERAL QUE SOLICITA EL SEÑOR ARNALDO
4. BERNARDINO VILLALBA FERNANDEZ EN REPRESENTACION DEL "CUERPO DE
5. BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALTOS DEL GUAIRA".- En la ciudad de
6. Saltos del Guairá, República del Paraguay, a los veintisiete
7. días del mes de Diciembre del año dos mil veinticuatro.- ANTE MI;
8. ADELA LAVIOSA ESCOBAR, Notaria y Escribana Pública, Titular del
9. Registro No.263.- COMPARECE: El señor ARNALDO BERNARDINO
10. VILLALBA FERNANDEZ, de nacionalidad paraguaya, quién manifiesta
11. ser de estado civil casado, con Cédula de Identidad Civil No.1.
12. 821.332, domiciliado en esta ciudad.- El compareciente es mayor
13. de edad, hábil y acredita su identidad con el documento citado
14. precedentemente, doy fe.- El señor ARNALDO BERNARDINO VILLALBA
15. FERNANDEZ, comparece a este acto en nombre y representación del
16. "CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALTOS DEL GUAIRA", con RUC
17. No.80029044-5, en carácter de Presidente, reelecto en el cargo
18. por Asamblea General Ordinaria de fecha 18 de Abril del 2022,
19. cuya copia dejo agregada a este protocolo y conforme facultades
20. otorgadas por el Artículo 43 del Estatuto que los rige, cuya
21. copia igualmente dejo agregada al protocolo.- El "CUERPO DE
22. BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALTOS DEL GUAIRA", a través de su
23. representante legal, solicita de mi, la escribana autorizante,
24. la transcripción y protocolización de un CONTRATO DE SERVICIOS
25. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CUARTEL GENERAL, siendo procedente


Adolfo Escobar
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. N° 263

Av. Gral. Bernardino Caballero c/ 34 Curuguateño
Tel.: (046) 243.090
Email: escribenialaviosa@hotmail.com
Salto del Guairá - Paraguay

1. lo solicitado, inicio la transcripción; **CONTRATO DE REPARACION**
2. **DE CUARTEL GENERAL.**- Entre el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
3. SALTO DEL GUAIRA, domiciliado en Salto del Guaira, República del
4. Paraguay, representado para este acto por el Abog. Arnaldo
5. Bernardino Villalba Fernandez, con Cédula de Identidad N° 1.821.
6. 332 , denominada en adelante el contratante, por una parte, y,
7. por la otra, la firma CONSTRUCCIONES TRINIDAD, domiciliada en
8. Salto del Guaira, República del Paraguay, representada para este
9. acto por Gabriel Trinidad Trinidad, , con cédula de identidad N°
10. 4.937.708 denominada en adelante el CONTRATISTA, identificadas
11. en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE",
12. acuerdan celebrar el presente " MANTENIMIENTO Y REPARACION
13. EDIFICIO Y PARTE ELECTRICA CUARTEL GENERAL CUERPO DE BOMBEROS
14. VOLUNTARIOS DE SALTO DEL GUAIRA ", el cual estará sujeto a las
15. siguientes cláusulas y condiciones: Objeto del contrato El
16. objeto del contrato es: MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO Y
17. PARTE ELECTRICA CUARTEL GENERAL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
18. DE SALTO DEL GUAIRA. Documentos integrantes del contrato Los
19. documentos contractuales firmados por las partes y que forman
20. parte integral del contrato son los siguientes: 1. Contrato; 2.
21. Los aspectos generales del contrato 3. La oferta del proveedor:
22. 4. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la
23. contratante y su respectiva notificación. Los documentos que
24. forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente
25. explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los



**CORTE
SUPREMA
de JUSTICIA**

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SELLADO NOTARIAL



SERIE PJB-2024



Adela Laviosa Escobar
NOTARIA Y ESCRIBANA PÚBLICA
Reg. N° 263

ESCRIBANO : ADELA LAVIOSA ESCOBAR Gral. Bernardino Caballero d/ 34 Curuguatí
LOCALIDAD : SALTO DEL GUAIRA Tel.: (048) 243.090
REGISTRO : 263 Email: escribenilaviosa@hotmail.com
Salto del Guairá - Paraguay



N° 000284991

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

1. mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.
2. Precio unitario y el importe total a pagar por las obras El
3. precio acordado para la realización de los trabajos de
4. mantenimiento y reparación del edificio y parte eléctrica es de
5. Gs. 59.995.000 Gs. (cincuenta y nueve millones novecientos
6. noventa y cinco mil guaraníes). Items del llamado a concurso de
7. Ofertas MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO Y PARTE ELECTRICA
8. CUARTEL GENERAL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALTO DEL
9. GUAIRA MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO Y PARTE ELECTRICA
10. CUARTEL GENERAL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALTO DEL
11. GUAIRA Item Código Catálogo Descripción del Bien Unidad de
12. Medida Cantidad Precio unitario (IVA incluido) Precio total. 1-
13. 72131601-002 Reparación de cercado perimetral Unidad Medida
14. Global 1 3.500.000 3.500.000. 2 -72131601-009 Demolición y
15. preparación de contrapiso Metros cuadrados 130 18.500 2.405.000.
16. 3- 72131601-009 Servicio de colocación de carpeta para piso
17. Metros cuadrados 130 19.350 2.515.500. 4- 72131601-009 Servicio
18. de colocación de piso y zócalo Metros cuadrados 130 105.310 13.
19. 690.300. 5- 72131601-008 Servicio de Demolición y Reparación de
20. Revoque a dos capas filtradas Metros cuadrados 72 67.115 4.832.
21. 280. 6- 72131601-012 Servicio de Pintura exterior Metros
22. cuadrados 150 25.000 3.750.000. 7- 72131601-012 Servicio de
23. Pintura interior Metros cuadrados 150 22.000 3.300.000. 8-
24. 72131601-001 Cambio de los ductos para el cableado Unidad Medida
25. Global 1 5.695.000 5.695.000. 9- 72102201-003 Reposición de

1.	cableado eléctrico Unidad Medida Global 1 7.350.000 7.350.000.
2.	10- 72131601-001 Instalación de Toma schuko Unidad 3 5 32.300 1.
3.	130.500. 11- 72131601-001 Instalación de Toma corriente de una
4.	toma Unidad 1 5 27.810 417.150. 12- 72131601-001 Instalación de
5.	Ducha calefón Unidad 3 250.000 750.000. 13- 72101607-003
6.	Reparación de fachada frontal Metros cuadrados 2 5 385.000 9.625.
7.	000. 14- 72131601-013. Limpieza final Unidad Medida Global 1
8.	1034270 1.034.270. Precio Total 59.995.000. Vigencia del
9.	Contrato El plazo de vigencia del presente contrato será de 30
10.	(treinta) días hábiles contados desde la firma del acta de
11.	inicio. Plazo, lugar y condiciones de la obra Los servicios
12.	deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el
13.	Plan de Prestación de Servicios 30 (treinta) días hábiles
14.	contados desde la firma del acta de inicio y a ser desarrollados
15.	dentro del predio del CUARTEL GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS
16.	VOLUNTARIOS DE SALTO DEL GUAIRA. Administración del Contrato La
17.	administración de este contrato estará a cargo de: La
18.	presidencia del CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALTO DEL
19.	GUAIRA. Programa de ejecución de los trabajos El programa de
20.	ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta,
21.	conforme con las Condiciones Contractuales. Descripción de las
22.	obras Las obras serán como se describen a continuación:
23.	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO Y PARTE ELECTRICA CUARTEL
24.	GENERAL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALTO DEL GUAIRA
25.	Solución de Controversias Cualquier diferencia que surja durante



CORTE
SUPREMA
de JUSTICIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SELLADO NOTARIAL



SERIE PJB-2024



ESCRIBANO : ADELA LAVIOSA ESCOBAR
LOCALIDAD : SALTO DEL GUAIRA
REGISTRO : 263



Nº000284992

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

1. la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas
2. establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones
3. contractuales. Suscripción En prueba de conformidad se suscriben
4. 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
5. ciudad de Salto del Guaira, República del Paraguay, a los 27
6. días del mes de diciembre de 2024.- Se firman el presente
7. contrato en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto
8. en la Ciudad de Saltos del Guaira a los veintisiete días del mes
9. de diciembre de dos mil veinte y cuatro.- ES COPIE FIEL, DOY FE.-
10. PREVIA lectura en voz alta realizada por la autorizante al
11. compareciente, se ratifica del contenido de esta Escritura,
12. expresa que no desea efectuar corrección ni agregado alguno, lo
13. firma como acostumbra hacerlo, de todo lo cual, así como de que
14. recibí personalmente la declaración de voluntad del mismo, doy
15. fe.-FDO.-ARNALDO BERNARDINO VILLALBA FERNANDEZ.- ANTE MI; ADELA
16. LAVIOSA ESCOBAR.- NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA.- ESTA MI FIRMA Y
17. SELLO.- ACOMPAÑA HOJA DE SEGURIDAD NOTARIAL No.000244465-PJD-
18. 2024...///...

Adela Laviosa Escobar
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. N° 263
Av. Gral. Bernardino Caballero c/ 34 Curuguatí
Tel.: (046) 243.090
Email: escribanialaviosa@hotmail.com
Salto del Guairá - Paraguay



**CORTE
SUPREMA
de JUSTICIA**

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
HOJA DE SEGURIDAD
ACTUACIÓN NOTARIAL



SERIE PJD-2024



ESCRIBANO : ADELA LAVIOSA ESCOBAR
LOCALIDAD : SALTO DEL GUAIRA
REGISTRO : 263

Nº 000244465

...///... CUERDA fielmente con su escritura matriz Nº 65.-
folio 170 Y SGTES.- del Protocolo de la División CIVIL.-
Sección " B " del Registro Notarial Nº 263.-
con asiento en SALTOS DEL GUAIRA.-
y autorizada por ESCRIBANA ADELA LAVIOSA ESCOBAR.-
en el carácter de TITULAR.- de dicho Registro,
expido esta PRIMERA.- copia para INTERESADOS.-
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a los TREINTA días del mes
DICIEMBRE de 2024.- del año.

Adela Laviosa Escobar
NOTARIA Y ESCRIBANA PÚBLICA
Reg. N° 263

Av. Gral. Bernardino Caballero c/ 34 Curuguatí
Tel.: (046) 243.090
Email: escribenialaviosa@hotmail.com
Salto del Guairá - Paraguay



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALTO DEL GUAIRÁ

"VOLUNTAD Y SERVICIO"

Personería Jurídica N°. 201 /05 /Marzo / 1998

CANINDEYÚ - PARAGUAY





CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALTO DEL GUAIRÁ

"VOLUNTAD Y SERVICIO"

Personería Jurídica N°. 201 /05 /Marzo / 1998

CANINDEYÚ - PARAGUAY





CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALTO DEL GUAIRÁ

"VOLUNTAD Y SERVICIO"

Personería Jurídica N°. 201 /05 /Marzo / 1998

CANINDEYÚ - PARAGUAY





CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALTO DEL GUAIRÁ

"VOLUNTAD Y SERVICIO"

Personería Jurídica N°. 201 /05 /Marzo / 1998

CANINDEYÚ - PARAGUAY



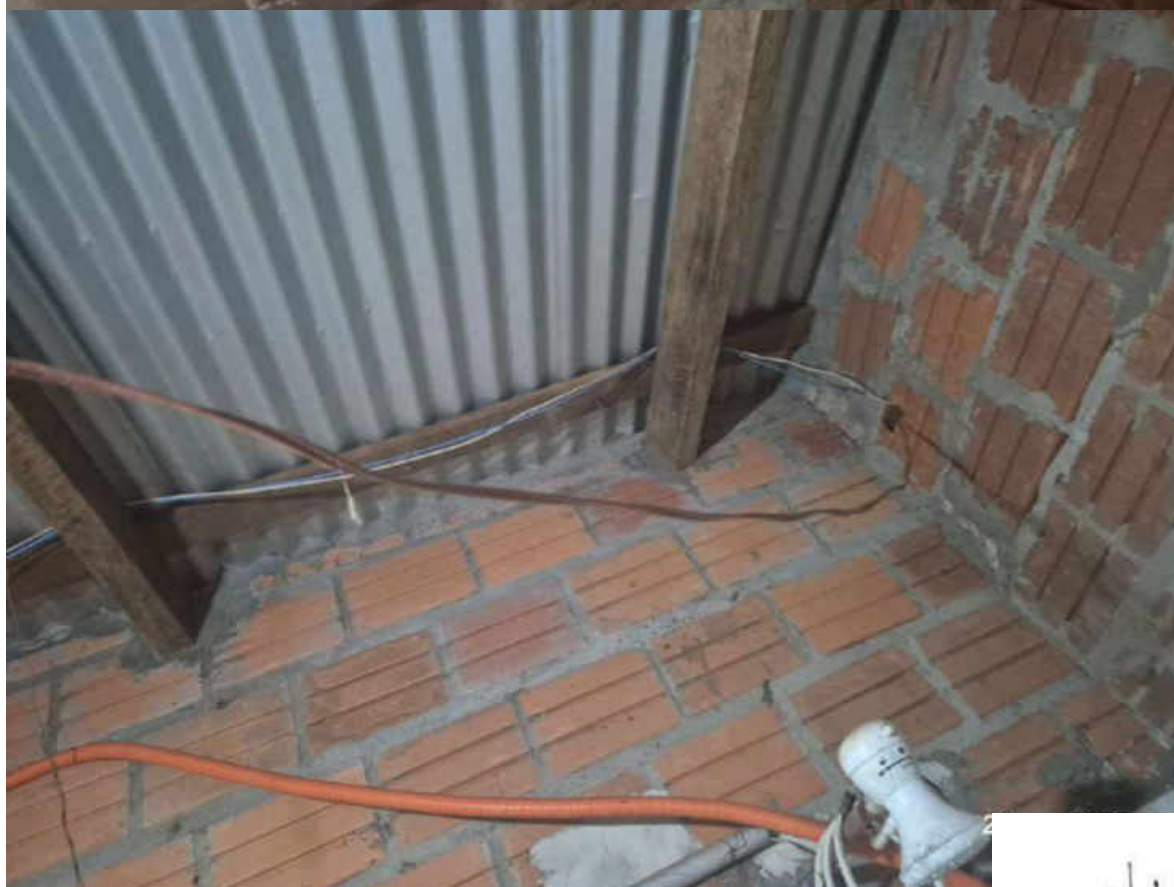
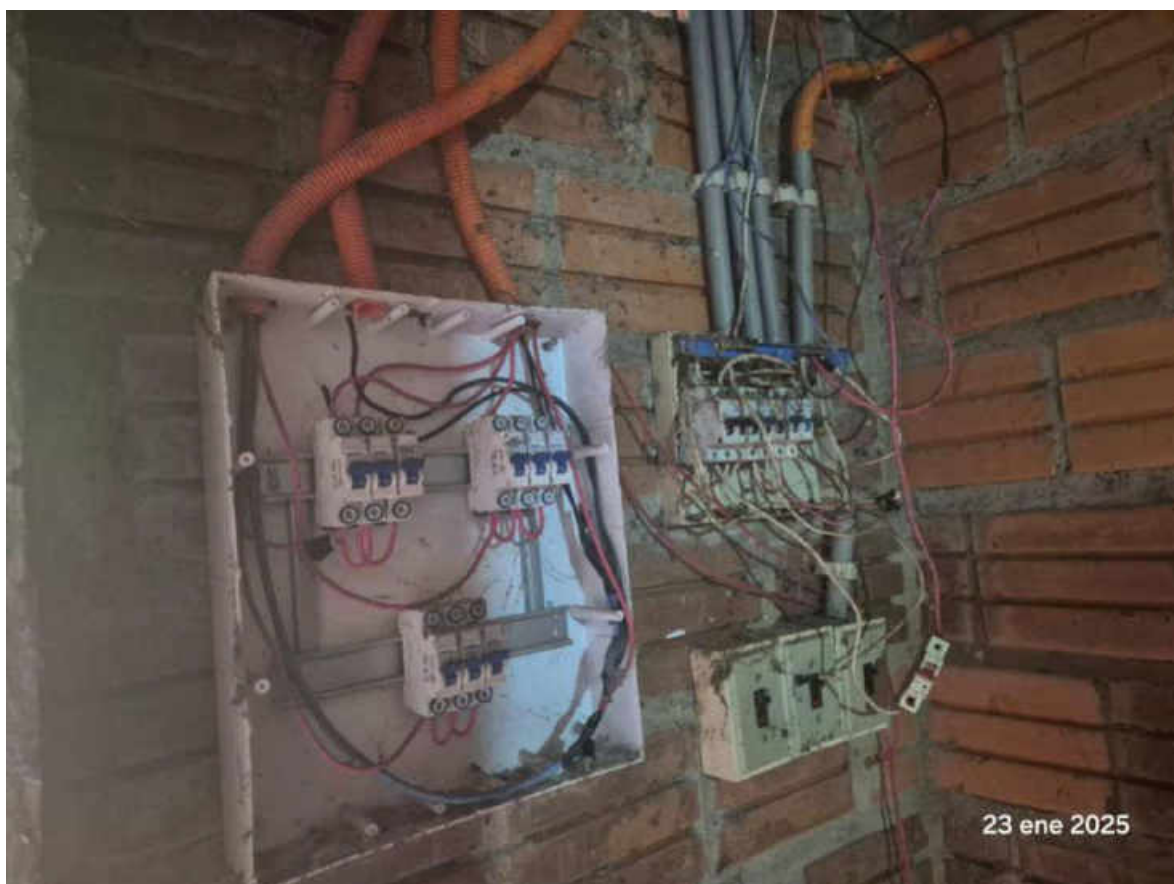


CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALTO DEL GUAIRÁ

"VOLUNTAD Y SERVICIO"

Personería Jurídica N°. 201 /05 /Marzo / 1998

CANINDEYÚ - PARAGUAY



[Handwritten signature]



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALTO DEL GUAIRÁ

"VOLUNTAD Y SERVICIO"

Personería Jurídica N°. 201 /05 /Marzo / 1998

CANINDEYÚ - PARAGUAY



[Handwritten signature]



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALTO DEL GUAIRÁ

"VOLUNTAD Y SERVICIO"

Personería Jurídica N°. 201 /05 /Marzo / 1998

CANINDEYÚ - PARAGUAY





CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALTO DEL GUAIRÁ

"VOLUNTAD Y SERVICIO"

Personería Jurídica N°. 201 /05 /Marzo / 1998

CANINDEYÚ - PARAGUAY



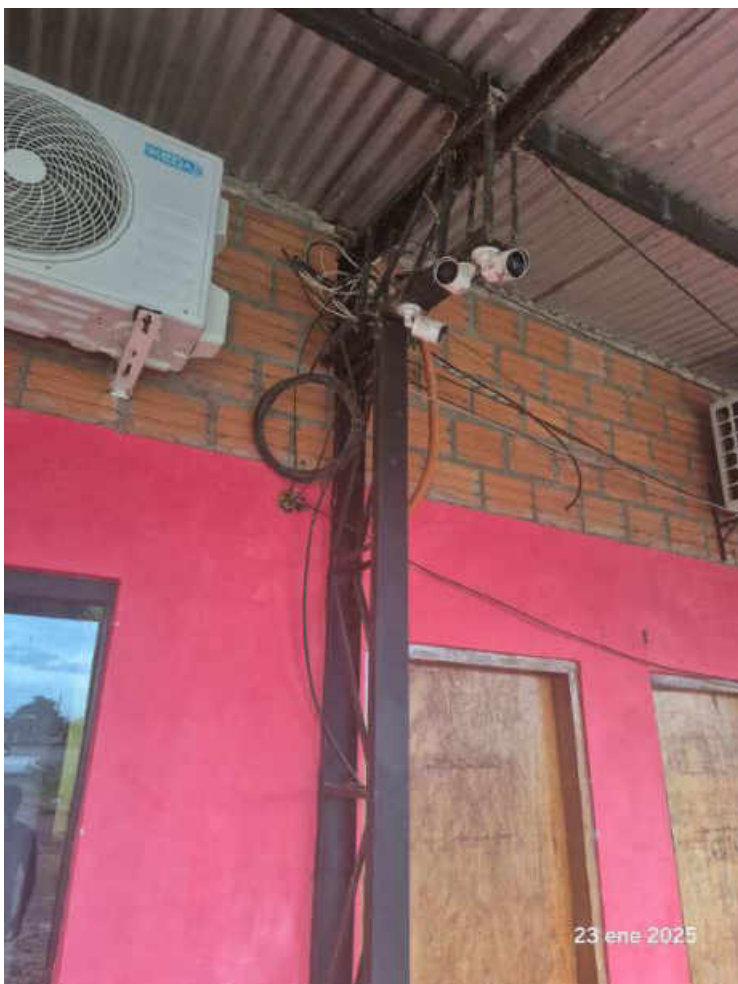


CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALTO DEL GUAIRÁ

"VOLUNTAD Y SERVICIO"

Personería Jurídica N°. 201 /05 /Marzo / 1998

CANINDEYÚ - PARAGUAY



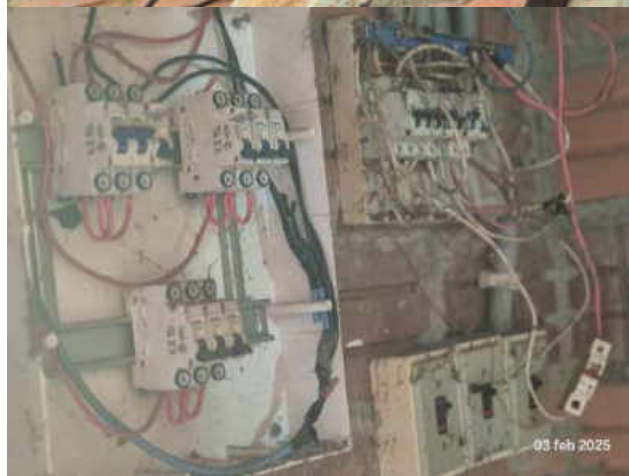
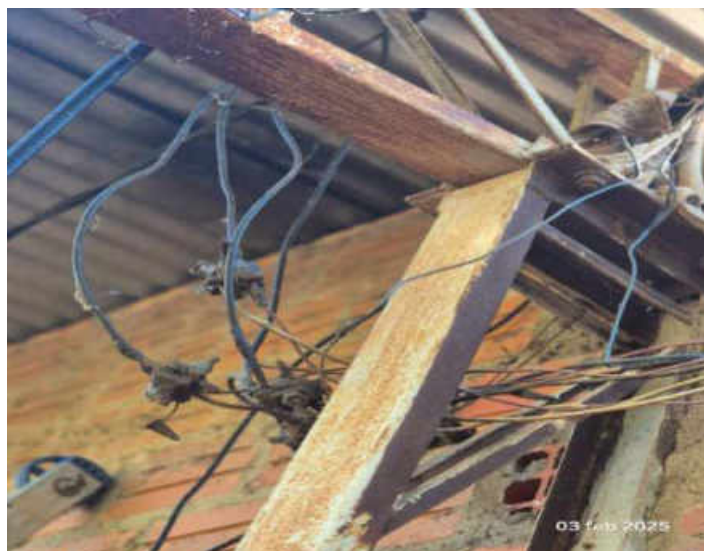


CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALTO DEL GUAIRÁ

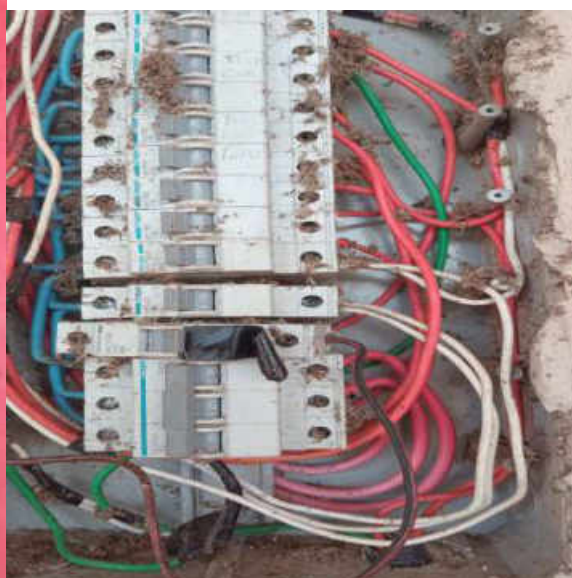
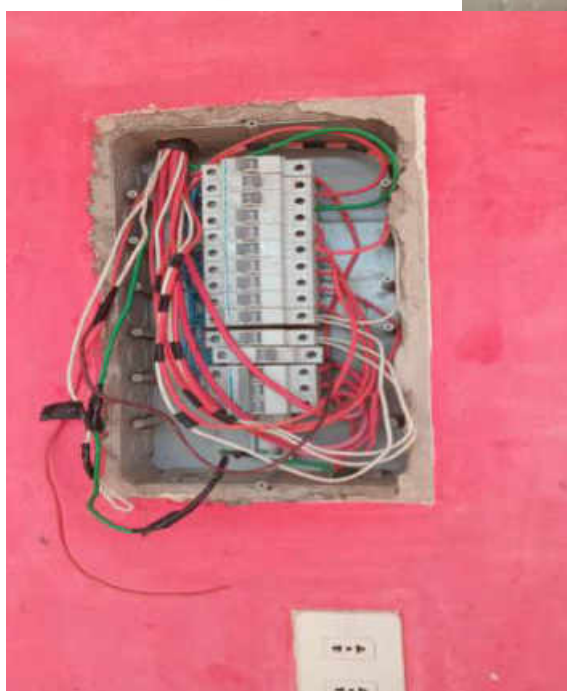
"VOLUNTAD Y SERVICIO"

Personería Jurídica N°. 201 /05 /Marzo / 1998

CANINDEYÚ - PARAGUAY



Handwritten signature



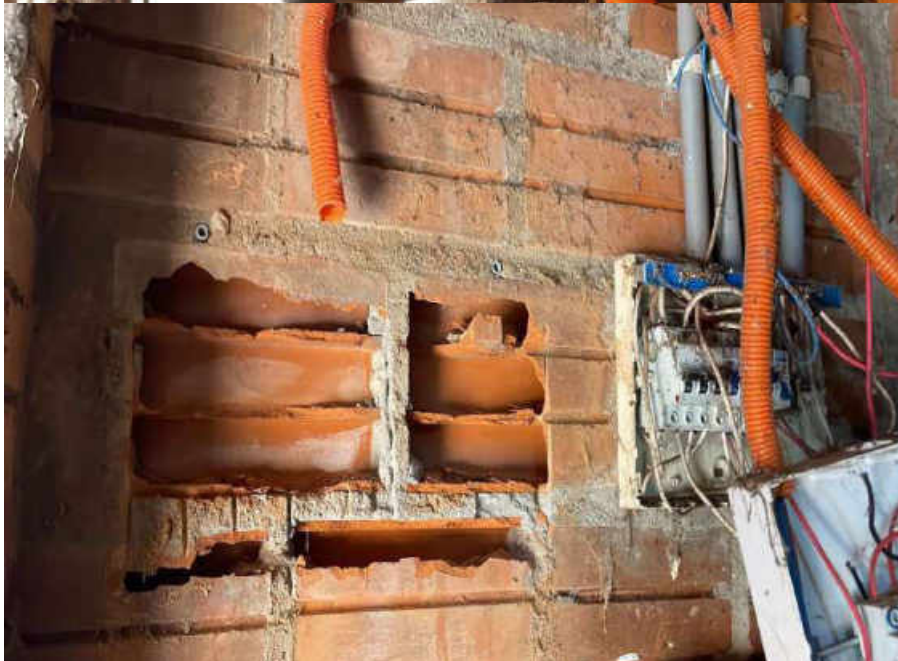
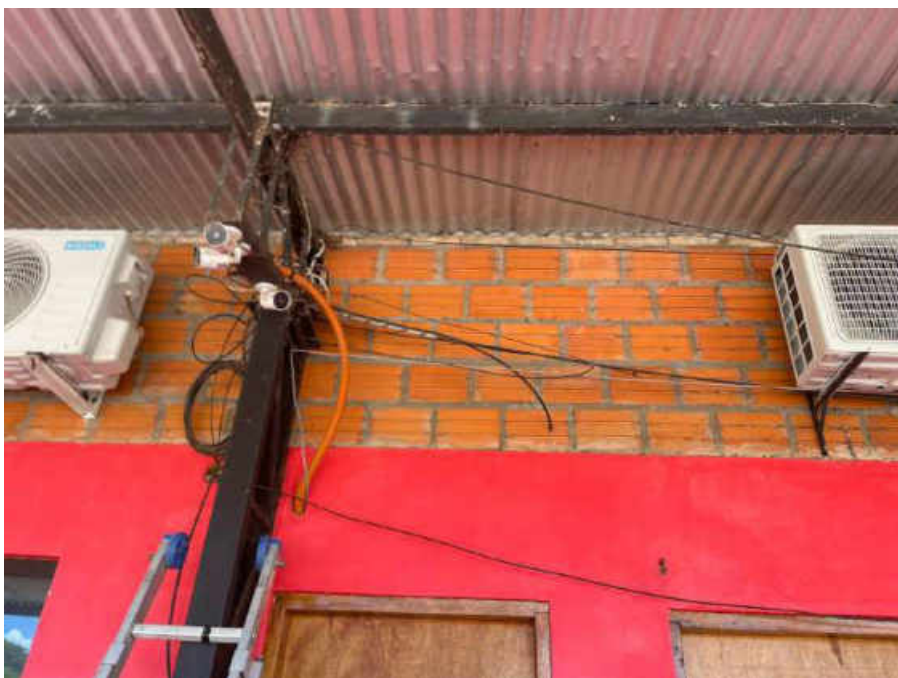


CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALTO DEL GUAIRÁ

"VOLUNTAD Y SERVICIO"

Personería Jurídica N°. 201 /05 /Marzo / 1998

CANINDEYÚ - PARAGUAY



[Handwritten signature]

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAAGUAZU



Vivir para Servir

Fundado el 30 de setiembre de 1997 sin fines de lucro
Miembro de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay
Cuartel central: Avda. Manuel A. Godoy al Mauricio J. Troche
Tel/Fax: (0522) 42933 – Urgencias: 132
Persona jurídica N° 211 del 09/03/98 – Exonerado de impuestos Ley 363/94



Caaguazú, 28 de abril del 2025

Nota N°xx/2025

Señor.

Brig.Gral Francisco Gustavo Alcaraz Orrego.

Presente.

Me dirijo a ustedes en nombre y representación del **Consejo Directivo de la "Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Caaguazú"** con el objeto de dar contención observaciones según requerimiento recibido en fecha 23/04/2024 Nota MEF/GG/CODE/DAI.N°113/2025.

1. **FACTURA N°001-001-0000958 DE FECHA 17/08/2024, No se visualiza la Planilla de Reparación y Mantenimiento**

Contestación: se toma debida nota de lo solicitado y se procede a subsanar o solicitado.

2. **Factura N°001-001-0000722 de fecha 28/08/2024 de gs.4.995.0000.**

Contestación:

Proveedor Cristóbal Melgarejo Lopez donde nuestra institución adquirió alimentos 132 viandas de guiso de arroz a un precio razonable de 15.000 gs., con pan, que son entregados a los Bomberos Voluntarios que están de guardias las 24 según rotación de personal en el mes de agosto del año 2024, cabe mencionar que dicha compra es fundamental para la labor que realizan nuestros personales Bomberil ya que este consejo directivo vela por la buena alimentación de los personales de servicio como así también es compromiso de este consejo directivo ya que la labor del bombero voluntario no es remunerado y mínimamente les ofrecemos desayuno, almuerzo, cena de tal forma a cubrir sus necesidades nutricionales, a si también se adquirió 120 unida hamburguesas ya para el preparado de la cena década uno de los bomberos que se encuentran en el servicio de guardia nocturna, las 115 empandas fueron compradas para desayuno del personal bomberil de guardia diurnas, como así también 120 marineras, par almuerzo de los bomberos, cabe mencionar señores Ministerio de Economía Finanzas que este consejo directivo

Página 1 de 5



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAAGUAZU



Vivir para Servir

Fundado el 30 de setiembre de 1997 sin fines de lucro
Miembro de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay
Cuartel central: Avda. Manuel A. Gódy y el Mauricio J. Troche
Tel/Fax: (0522) 42933 - Urgencias: 132
Persona jurídica N° 211 del 09/03/98 - Exonerado de impuestos Ley 363/94



busca cubrir las necesidades básicas de los bomberos es por ello que solicitamos al Ministerio de Economía y Finanzas tenga en consideración los gastos prestados entendiendo también es una de las tareas más importantes que cumplimos a nivel país ya que nuestro trabajo se basa en la de cuidar y salvar vidas, bienes de los ciudadanos de Caaguazú.

3. Factura N°001-001-0000737 de fecha 28/10/2024 de gs.4.965.0000

Contestación:

4. Proveedor Cristóbal Melgarejo Lopez donde nuestra institución adquirió alimentos 120 viandas de guiso de arroz a un precio razonable de 15.000 gs.C/U, con pan, que son entregados a los Bomberos Voluntarios que están de guardias las 24 según rotación de personal en el mes de agosto del año 2024, 30 hamburguesa a Gs.15.000 C/U, cabe mencionar que dicha compra es fundamental para la labor que realizan nuestros personales Bomberil ya que este consejo directivo vela por la buena alimentación de los personales de servicio como así también es compromiso de este consejo directivo ya que la labor del bombero voluntario no es remunerado y mínimamente les ofrecemos desayuno, almuerzo, cena de tal forma a cubrir sus necesidades matronales, así mismo se adquirió 125 unidades de Kit de desayuno que consiste en café, cocido, rosquita y pan, para el desayuno de los voluntarios, también se adquirió la cantidad de 120 empanadas con pancito para el desayuno de los voluntarios la cantidad de 125 marineras fueron adquiridas y complementadas con ensaladas para el almuerzo correspondiente a ellos voluntarios en situación de servicio de guardia y 120 unidades de sandwich, es por ello que solicitamos al Ministerio de Economía y Finanzas tenga en consideración los gastos prestados entendiendo también es una de las tareas.



Oscar Segura



Juan Carlos Ocampo

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAAGUAZU



Vivir para Servir

Fundado el 30 de setiembre de 1997 sin fines de lucro
Miembro de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay
Cuartel central: Avda. Manuel A. Godoy e/ Mauricio J. Troche
Tel/Fax: (0522) 429333 – Urgencias: 132
Persona jurídica N° 211 del 08/03/98 – Exonerado de impuestos Ley 363/94



5. Factura N°001-001-0007358 de fecha 29/10/2024 de Gs.2.499.000.

Observación: 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.365/18 la cantidad de litros comprada no coincide con la cantidad comprada.

Contestación: según solicitud del ministerio de Economía y Finanzas las planillas presentadas en el campo especificado de la planilla se ha colocado como destino varios ya que en ese evento ocurrieron varios siniestros tanto de vehículos como de asistencia a personas afectadas, como así también a incendios pastizales, es por ello que nuestro chofer pone como motivo de salida varios entendiendo que ha asistido en varios lugares en los siniestros que se lo convoca, solicitamos, también se procedió a la corrección del libraje ya que a la hora de tapeo ocurrió un error involuntario es por ello que solicitamos al Ministerio de Economía y Finanzas considerar dichos gastos ya que la misma es de mucha importancia ya que conllevaron una erogación importante a la hora de tratar de cumplir con eficiencia los servicios de tal forma a garantizar los recursos que son proveídos por el estado.

6. Factura N°001-001-000756 de fecha 23/12/2024 de Gs.2.499.000.

Contestación:

Proveedor Cristóbal Melgarejo Lopez donde nuestra institución adquirió la cantidad de 120 viandas de comida estofado de carne con mandioca, 110 unidades de empanadas, 110 sandwiches, 100 de ambuezas, 70 marineras, las mismas fueron consumidas por el personal de guardia que se encuentran al servicio en cumplimiento de sus deberes que es la de cuidar, la guardia tanto diurnas como nocturnas, como así también medias mañanas, merinitas entre otros, señores ministerio de Economía y Finanzas el CBV de Caaguazú cuenta con guardias las 24 horas los 365 días del año por lo que el compromiso del consejo directivo es buscar la forma de poder cubrir las necesidades alimentarias de los voluntarios, es por ello que solicitamos favor

Página 3 de 5



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAAGUAZU



Vivir para Servir

Fundado el 30 de setiembre de 1997 sin fines de lucro
Miembro de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay
Cuarte central: Avda. Manuel A. Godoy y el Mauro J. Troche
Tel/Fax: (0522) 42633 - Urgencias: 132
Persona jurídica N° 211 del 09/03/98 - Exonerado de impuestos Ley 263/94



se consideren los gastos presentados ya que las mismas representaron una erogación importante para nuestra institución.

7. Factura N°001-001-0008202 de fecha 24/12/2024 de Gs.2.459.730

Contestación;

Se toma debida nota y se procede a subsanar dicha observación del Ministerio de economía y Finanzas.

según solitud del ministerio de Economía y Finanzas las planillas presentadas en el campo especificado de la planilla se ha colocado como destino varios ya que en ese evento ocurrieron varios siniestros tanto de vehículos como de asistencia a personas afectadas, como así también a incendios pastizales, es por ello que nuestro chofer pone como motivo de salida varios entendiendo que ha asistido en varios lugar en los siniestros que se lo convoca, solicitamos, también se procedió a la corrección del libraje ya que a la hora de tapeo ocurrió un error involuntario es por ello que solicitamos al Misterio de Economía y Finanzas considerar dichos gastos ya que la misma es de mucha importancia ya que conllevaron una erogación importante a la hora de tratar de cumplir con eficiencia os servicios de tal forma a garantizas lo recursos que son proveídos por el estado

8. Factura N°001-001-0000276-277-278 de fecha 31/12/2024 totalizando gs.49.794.500.

Contestación;

Se toma debida nota y se procede a subsanar dicha observación del Ministerio de economía y Finanzas.

Las compras realizadas hacen referencia materiales adquiridos para los trabajos de mejoramiento en las instalaciones de nuestra institución que con gran esfuerzo de toda la comisión se ha logrado el objeto en materiad de infraestructura, cabe descartar que esos materiales como son compra de



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAAGUAZU



Vivir para Servir

Fundado el 30 de setiembre de 1997 sin fines de lucro
Miembro de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay
Cuartel central: Avda. Manuel A. Godoy e/ Mauricio J. Troche
Tel/Fax: (0522) 42933 – Urgencias: 132
Persona jurídica N° 211 del 09/03/98 – Exonerado de impuestos Ley 363/94



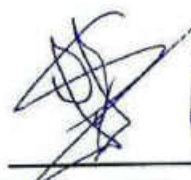
pinturas, portland, ladrillo, arena, piedra, cal, azulejos, patina forma parte de los materiales utilizados en la obra de nuestra institución bomberillo.

También se adquirieron 20 bolsas de cal, 30 pisos para baño, 70 chapas de 6.10 mts, 31 chapa trapezoidal, para fachada, 30 balde de textura, de 25 lts, 01 balde de endeudo, todo utilizados en las obras menciona, como así también el mejor precio que obtuvimos de la mano de obra para la ejecución. y terminación de dicha obra de gran envergadura,

Se adjunta lo solicitado por el ministerio de economía y Finanzas como son.

- ✓ Especificaciones técnicas emitidas por el profesional del ramo encargado
- ✓ Cronograma de ejecución de la obra
- ✓ Impacto ambiental
- ✓ Planos correspondientes
- ✓ Avance de la obra
- ✓ Fotos de la obra

Por otro lado, cabe mencionar que las entidades receptoras de los fondos tienen previsto estos tipos de inversiones importantes en su proyecto con relación a obras, es por ello que solicitamos de los buenos oficios de los analistas del Ministerio de Economía y Finanzas pueda considerar estos gastos de gran importancia para nuestra Institución.



Lic. Oscar Luis Segovia
Tesorero CBVC.



Abg. Juan Carlos Ocampo
Presidente CBVC.

IE PJC-2024



ESCRIBANO : VILMA RIVAS GIMENEZ
LOCALIDAD : CAAGUAZU
REGISTRO : 1238

Escritura Pública
Reg. Público N° 1.238

N° 000748742

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

TRANSCRIPCION Y PROTOCOLIZACION DE CONTRATO PRIVADO solicitado por el **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAAGUAZU**. **ESCRITURA NUMERO CINCUENTA Y CUATRO (54)**.- En la Ciudad de **CAAGUAZU**, República del Paraguay, a los **TREINTA Y UN** días del mes de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTICUATRO**, ante mí: **VILMA RIVAS GIMENEZ**, Notaria Pública, Titular del Registro N° 1.238 (un mil doscientos treinta y ocho) con asiento en esta Ciudad, RUC 3.733.321-6, comparecen las siguientes personas: 1.- **JUAN CARLOS OCAMPO MENA**, casado, con Cédula de Identidad N° 1.447.970 y 2.- **ARNOLD FIDEL PORTILLO MARTINEZ**, soltero, con Cédula de Identidad N° 2.412.969; son paraguayos, domiciliados en ésta Ciudad, mayores de edad, capaces, manifiestan haber cumplido con las leyes de carácter personal, a quienes no conozco y quienes acreditan su identidad personal con los documentos expresados precedentemente, DOY FE.- Los Sres. **JUAN CARLOS OCAMPO MENA** y **ARNOLD FIDEL PORTILLO MARTINEZ**, concurren a este acto en nombre y representación del "**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAAGUAZU**", en sus caracteres de PRESIDENTE y SECRETARIO respectivamente, nombrados en Asamblea General Ordinaria, según Acta de fecha 07 de Abril de 2.024, que tengo a la vista y dejo agregado al Protocolo.- El **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAAGUAZU**, con RUC N° 80021317-3, fue constituida por Escritura Pública N° 11 de fecha 24 de Febrero de 1.998, pasada ante la Escribana Pública RAQUEL SILVERO DE GOMEZ, e inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos, Sección Personas Jurídicas y Asociaciones, bajo el N° 211 y al folio 1.867 y sgtes., en fecha 09 de Marzo de 1.998.- Cuya copia tengo a la vista y dejo agregada al Protocolo.- Y los Sres. **JUAN CARLOS OCAMPO MENA** y **ARNOLD FIDEL PORTILLO MARTINEZ**; en los caracteres invocados; solicitan de

mí la Escribana Autorizante, la **TRANSCRIPCION Y PROTOCOLIZACION** del
CONTRATO PRIVADO DE OBRA DE REPARACIONES EDILICIAS, en el protocolo a
mi cargo, que transcripto íntegramente dice: **"CONTRATO PRIVADO DE OBRA
DE REPARACIONES EDILICIAS.-** En la ciudad de Caaguazú, República del
Paraguay, a los **CATORCE** días del mes de **NOVIEMBRE** del año **DOS MIL
VEINTICUATRO**, por una parte el Sr. **JOSE DE LA CRUZ DA SILVA FERNANDEZ**,
casado, con Cédula de Identidad N° 1.446.859, propietario de la unipersonal
"CONSTRUCCIONES GRINGO", con RUC N° 1.446.859-0; y por la otra los Sres.
JUAN CARLOS OCAMPO MENA, casado, con Cédula de Identidad N° 1.447.970 y
ARNOLD FIDEL PORTILLO MARTINEZ, soltero, con Cédula de Identidad N°
2.412.969, quienes concurren a este acto en nombre y representación del
"CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAAGUAZU", con RUC N°
80021317-3, en sus caracteres de PRESIDENTE y SECRETARIO respectivamente,
nombrados en Asamblea General Ordinaria, según Acta de fecha 07 de Abril de
2.024, domiciliados todos en esta Ciudad, son paraguayos, mayores de edad,
hábiles para contratar, quienes convienen en celebrar el presente **CONTRATO
PRIVADO DE OBRA DE REPARACIONES EDILICIAS**, que se regirá por las cláusulas
y condiciones siguientes: **- PRIMERA:** El Sr. **JOSE DE LA CRUZ DA SILVA
FERNANDEZ**, en adelante denominado **"EL CONTRATADO o CONSTRUCTOR"**
por este acto **SE COMPROMETE y OBLIGA** a realizar a favor del **CUERPO DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAAGUAZU**, en adelante denominado **"EL
CONTRATISTA o PROPIETARIO"**, OBRA DE REPARACIONES EDILICIAS, que se
detallan a continuación: **REPARACION DE BAÑOS, AZULEJOS; PISOS,
MAMPOSTERIA, ELECTRICIDAD; ALBAÑILERIA; REPARACION DE TECHOS EN
GENERAL; INSTALACION DE FACHADAS Y PINTURA DE EDIFICIO ANTIGUO.-**

PJC-2024

ESCRIBANO : VILMA RIVAS GIMENEZ
LOCALIDAD : CAAGUAZU
REGISTRO : 1238Vilma Rivas Giménez
Escribana Pública
Reg. Pública N° 1238

N°000748743

Dichas reparaciones se realizarán en UN INMUEBLE, propiedad del Contratista, situado en el **DISTRITO DE CAAGUAZU**, individualizado como **PARTE** de la **MANZANA "143"**, ubicado sobre la Avda. Mauricio José Troche y Calle Manuel A. Godoy.- Le corresponde la **CTA. CTE. CATASTRAL N° 21.0143.04** (veintiuno-cero ciento cuarenta y tres-cero cuatro) del **DISTRITO DE CAAGUAZU**.- Inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos, Quinta Sección como **FINCA N° 20.003** del **DISTRITO DE CAAGUAZU**.- Aceptando el CONSTRUCTOR la dirección administración y ejecución de los trabajos que demandan dicha reparación, de conformidad al presupuesto N° 001-001-0000276 expedido por Construcciones Gringo de José de la Cruz Da Silva Fernández, y que forma parte de este contrato.-

SEGUNDA: Quedará a cargo del CONSTRUCTOR la ADQUISICION y PROVISION de materiales y materia prima requeridos para la realización de la obra, que se obliga y compromete a que sean de buena calidad y acorde a las exigencias de la construcción, además queda a su entera responsabilidad la dirección y mano de obra requerida, hasta la culminación total de la obra.- De conformidad al detalle especificado en el presupuesto N° 001-001-0000276, expedido por el constructor Sr. José de la Cruz Da Silva Fernández, donde se especifican las Refracciones a ser efectuadas y los materiales a ser utilizados.-

TERCERA: El precio total pactado entre las partes es de **Gs. 49.794.000 (GUARANIES CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO ML)**, de conformidad al Presupuesto N° 000276, expedido por el Constructor; suma ésta que deberá ser abonada en su totalidad al momento de la entrega de la obra terminada y llave en mano a favor del CONTRATISTA.- Dejando expresa constancia que el precio mencionado ya incluyen material y mano de obra, con la modalidad de llave en mano.-

CUARTA: El plazo de duración de la obra será

PARA TESTIMONIOS Y ACOTACIONES

Giménez
1238

de 60 (sesenta) días a partir de la fecha, dicho plazo ya incluyen imprevistos y situaciones de inclemencia climática u otros factores no imputables a ninguna de las partes.- Acordando las partes que el CONSTRUCTOR iniciara las tareas de construcción a partir del día siguiente de la firma de este contrato, es decir el 18 de Noviembre de 2.024.- **QUINTA:** La contratación del personal humano para la construcción de la obra, será a cargo exclusivo del CONSTRUCTOR, quien es el único responsable civil y penalmente por los daños, perjuicios y accidentes que pudieran ocasionarse tanto a cosas como a terceras personas como consecuencia de la construcción de la obra.- Así mismo la responsabilidad por el cumplimiento del pago de los aranceles establecidos en el Código Laboral, son a cargo exclusivo del CONSTRUCTOR, liberando de toda responsabilidad al PROPIETARIO en cuanto a los rubros y eventualidades establecidas en esta cláusula.- **SEXTA:** Los costos establecidos en el presente contrato, incluyen el pago de honorarios y el requerimiento técnico de terceras personas o profesionales especializados en los distintos rubros (electricista, plomero y otros).- **SEPTIMA:** En caso de incumplimiento de las cláusulas precedentemente descriptas, la parte afectada tendrá derecho a conciliar un arreglo amistoso en primer lugar, en caso que no surta efectos podrá iniciar juicio de incumplimiento de contrato, cobro de guaraníes y otros ante los estrados judiciales, siendo las costas y costos del juicio a cargo de la parte en estado incumplido.- **OCTAVA:** Consta en Acta N° 139 de fecha 07 de Noviembre de 2.024 de la Comisión Directiva del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Caaguazú, la reparación edilicia de las áreas comunes, sanitarios y talleres del cuartel.- **NOVENA:** Las partes fijan domicilio en el lugar indicado más arriba, donde serán válidas todas las notificaciones practicadas como si hubieran sido hechas personalmente y en

K PJC-2024

ESCRIBANO : VILMA RIVAS GIMENEZ
LOCALIDAD : CAAGUAZU
REGISTRO : 1230Vilma Rivas Giménez
Escribana Pública
Reg. Pública N° 1230villmarivasgimenez@gmail.com
Tel: 0991248900 / 2 (Cel: 0984158673)
Fax: 0991248900 / 2 (Public: 0984158673)
Escribana
Caaguazú, Paraguay

N°000748744

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

caso de litigio se someten a la jurisdicción de los tribunales de Caaguazú, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.- **CON LAS BASES Y CONDICIONES QUE PRECEDEN**, las partes dan por celebrado el presente contrato y a su fiel cumplimiento se obligan conforme y con arreglo a derecho, suscribiendo en dos ejemplares de un mismo tenor y a los efectos legales pertinentes.- Hay tres firmas ilegibles. José de la Cruz Da Silva Fernández, Constructor. Juan Carlos Ocampo Mena. P/ Bomberos Voluntarios Czu. Presidente. Arnold Fidel Portillo Martínez. P/Bomberos Voluntarios Czu. Secretario".- Es copia fiel, doy fe.- Queda así hecha la **TRANSCRIPCION Y PROTOCOLIZACION** solicitada del **CONTRATO PRIVADO**. Cuya copia debidamente autenticada dejo agregada al protocolo para lo que hubiere lugar, doy fe.- En consecuencia y de acuerdo a lo solicitado queda elevada a Escritura Pública de **CONTRATO PRIVADO DE OBRA DE REPARACIONES EDILICIAS**, transcripta más arriba.- Yo la Escribana Autorizante dejo expresa constancia de cuanto sigue: Que he recibido personalmente la manifestación de voluntad de los comparecientes, quienes se aseguran que el contenido de esta Escritura se ajusta a lo peticionado; que los mismos han sido debidamente advertidos del derecho que les asiste para que examinen personalmente esta escritura, y si fuere procedente, efectúen las rectificaciones oportunas. **EN SU TESTIMONIO**, previa lectura de viva voz que he practicado a los comparecientes, los mismos se ratifican en el contenido de esta escritura y lo firman como dicen acostumbran hacerlo en prueba de absoluta conformidad y aceptación de todas sus partes, y de haberles leído esta escritura, todo lo cual sucede ante mí, DOY FE.- **FIRMADOS: JUAN CARLOS OCAMPO MENA y ARNOLD FIDEL PORTILLO MARTINEZ.**- Hay dos



Contrato Privado

**De: OBRA DE REPARACIONES
EDIILICIAS**

**Entre: JOSE DE LA CRUZ DA SILVA
FERNANDEZ y CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CAAGUAZU.-**

Año: 2024

CONTRATO PRIVADO DE OBRA DE REPARACIONES EDILICIAS

En la ciudad de Caaguazú, República del Paraguay, a los **CATORCE** días del mes de **NOVIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTICUATRO**, por una parte el Sr. **JOSE DE LA CRUZ DA SILVA FERNANDEZ**, casado, con Cédula de Identidad N° 1.446.859, propietario de la unipersonal "**CONSTRUCCIONES GRINGO**", con RUC N° 1.446.859-0; y por la otra los Sres. **JUAN CARLOS OCAMPO MENA**, casado, con Cédula de Identidad N° 1.447.970 y **ARNOLD FIDEL PORTILLO MARTINEZ**, soltero, con Cédula de Identidad N° 2.412.969, quienes concurren a este acto en nombre y representación del "**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAAGUAZU**", con RUC N° 80021317-3, en sus caracteres de PRESIDENTE y SECRETARIO respectivamente, nombrados en Asamblea General Ordinaria, según Acta de fecha 07 de Abril de 2.024, domiciliados todos en esta Ciudad, son paraguayos, mayores de edad, hábiles para contratar, quienes convienen en celebrar el presente **CONTRATO PRIVADO DE OBRA DE REPARACIONES EDILICIAS**, que se registrá por las cláusulas y condiciones siguientes:-----

PRIMERA: El Sr. **JOSE DE LA CRUZ DA SILVA FERNANDEZ**, en adelante denominado "**EL CONTRATADO o CONSTRUCTOR**" por este acto **SE COMPROMETE y OBLIGA** a realizar a favor del **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAAGUAZU**, en adelante denominado "**EL CONTRATISTA o PROPIETARIO**", **OBRA DE REPARACIONES EDILICIAS**, que se detallan a continuación: **REPARACION DE BAÑOS, AZULEJOS; PISOS, MAMPOSTERIA, ELECTRICIDAD; ALBAÑILERIA; REPARACION DE TECHOS EN GENERAL; INSTALACION DE FACHADAS Y PINTURA DE EDIFICIO ANTIGUO.-** Dichas reparaciones se realizarán en UN INMUEBLE, propiedad del Contratista, situado en el **DISTRITO DE CAAGUAZU**, individualizado como **PARTE** de la **MANZANA "143"**, ubicado sobre la Avda. Mauricio José Troche y Calle Manuel A. Godoy.- Le corresponde la **CTA. CTE. CATASTRAL N° 21.0143.04** (veintiuno-cero ciento

cuarenta y tres-cero cuatro) del **DISTRITO DE CAAGUAZU**.- Inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos, Quinta Sección como **FINCA N° 20.003** del **DISTRITO DE CAAGUAZU**.- Aceptando el **CONSTRUCTOR** la dirección administración y ejecución de los trabajos que demandan dicha reparación, de conformidad al presupuesto N° 001-001-0000276 expedido por Construcciones Gringo de José de la Cruz Da Silva Fernández, y que forma parte de este contrato.-----

SEGUNDA: Quedará a cargo del **CONSTRUCTOR** la **ADQUISICION** y **PROVISION** de materiales y materia prima requeridos para la realización de la obra, que se obliga y compromete a que sean de buena calidad y acorde a las exigencias de la construcción, además queda a su entera responsabilidad la dirección y mano de obra requerida, hasta la culminación total de la obra.- De conformidad al detalle especificado en el presupuesto N° 001-001-0000276, expedido por el constructor Sr. José de la Cruz Da Silva Fernández, donde se especifican las Refracciones a ser efectuadas y los materiales a ser utilizados.-----

TERCERA: El precio total pactado entre las partes es de **Gs. 49.794.000 (GUARANIES CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO ML)**, de conformidad al Presupuesto N° 000276, expedido por el Constructor; suma ésta que deberá ser abonada en su totalidad al momento de la entrega de la obra terminada y llave en mano a favor del **CONTRATISTA**.- Dejando expresa constancia que el precio mencionado ya incluyen material y mano de obra, con la modalidad de llave en mano.-----

CUARTA: El plazo de duración de la obra será de 60 (sesenta) días a partir de la fecha, dicho plazo ya incluyen imprevistos y situaciones de inclemencia climática u otros factores no imputables a ninguna de las partes.- Acordando las partes que el **CONSTRUCTOR** iniciara las tareas de construcción a partir del día siguiente de la firma de este contrato, es decir el 18 de Noviembre de 2.024.-

QUINTA: La contratación del personal humano para la construcción de la obra, será a cargo exclusivo del CONSTRUCTOR, quien es el único responsable civil y penalmente por los daños, perjuicios y accidentes que pudieran ocasionarse tanto a cosas como a terceras personas como consecuencia de la construcción de la obra.- Así mismo la responsabilidad por el cumplimiento del pago de los aranceles establecidos en el Código Laboral, son a cargo exclusivo del CONSTRUCTOR, liberando de toda responsabilidad al PROPIETARIO en cuanto a los rubros y eventualidades establecidas en esta cláusula.-----

SEXTA: Los costos establecidos en el presente contrato, incluyen el pago de honorarios y el requerimiento técnico de terceras personas o profesionales especializados en los distintos rubros (electricista, plomero y otros).-----

SEPTIMA: En caso de incumplimiento de las cláusulas precedentemente descritas, la parte afectada tendrá derecho a conciliar un arreglo amistoso en primer lugar, en caso que no surta efectos podrá iniciar juicio de incumplimiento de contrato, cobro de guaraníes y otros ante los estrados judiciales, siendo las costas y costos del juicio a cargo de la parte en estado incumplido.-----

OCTAVA: Consta en Acta N° 139 de fecha 07 de Noviembre de 2024 de la Comisión Directiva del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Caaguazú, la reparación edilicia de las áreas comunes, sanitarios y talleres del cuartel.-----

NOVENA: Las partes fijan domicilio en el lugar indicado más arriba, donde serán válidas todas las notificaciones practicadas como si hubieran sido hechas personalmente y en caso de litigio se someten a la jurisdicción de los tribunales de Caaguazú, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.-----

-----**CON LAS BASES Y CONDICIONES QUE PRECEDEN,** las partes dan por celebrado el presente contrato y a su fiel cumplimiento se obligan conforme y

con arreglo a derecho, suscribiendo en dos ejemplares de un mismo tenor y a los efectos legales pertinentes.-----

JOSE DE LA CRUZ DA SILVA FERNANDEZ
Constructor.-



JUAN CARLOS OCAMPO MENA
P/Bomberos Voluntarios Czu.-
Presidente.-

ARNOLD FIDEL PORTILLO MARTINEZ
P/Bomberos Voluntarios Czu.-
Secretario.-

ACTA N° 139

EN LA CIUDAD DE CANGAZO, REPUBLICA DEL PARAGUAY, A LOS SIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, SE REUNIERON MIEMBROS DE LA COMISION DIRECTIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CANGAZO EN EL LOCAL DEL CUARTEL CENTRAL SIENDO LAS 19:00 HS. PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA

1- NOTAS RECIBIDAS

2- INFRAESTRUCTURAS Y MOVILES

DESARROLLO

1- El SECRETARIO GEN. EN USO DE LA PALABRA HIZO RECORRER DEL INFORME PRESENTADO POR LA COMANDANCIA EN VIRTUD AL ESTADO GENERAL DEL CUARTEL. ESPECIFICAMENTE, LA SITUACION DE UNO DE LOS MOVILES, AD. M1, CUYA INTEGRIDAD MECANICA Y ESTRUCTURAL NO REUNE LAS DISPOSICIONES DE OPERACION SEGURA Y APTA PARA EL SERVICIO. ASIMISMO, LA NECESIDAD ES CUANTO A CIERTAS AREAS COMUNES DENTRO DEL CUARTEL, DE REALIZARSE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO, COMO SER: REPARACION DE SANITARIOS DOMINICIOS (LOS DOS AMBIENTES MASCULINOS Y FEMENINOS); DEFE DE HERRAMIENTAS Y DAÑOS DE REPARACIONES DEL MANTENIMIENTO

El PRESIDENTE, EN USO DE LA PALABRA, MANIFIESTA LA NECESIDAD IMPOSTERGABLE DE PARALIZAR EN CONDICIONES EL MOV. AD. M1, POR LA IMPORTANCIA DE ESTE RECURSO, ANTES LOS SERVICIOS EN COINCIDENCIA CON LA TEMPORADA QUE INICIA DE CALOR EN LOS ULTIMOS MESES DE ESTE AÑO Y PRINCIPIO DEL PROXIMO. Y EL NIVEL DE DEFECTOS Y AVERIAS ACUMULADAS POR LAS EXIGENCIAS DE LOS SINIESTROS. PONE A CONSIDERACION DE LOS MIEMBROS PRESENTES.

Las instalaciones edilicias que corresponden a las COMUNAS DEL CUARTEL NO ESTA RECIPIENDO ATENCION Y POR ENDE, EL DEFECHO Y SOLUCIONES TEMPORALES PUNTUALES LLEVANDO A CABO DESDE ALGUNOS AÑOS, SEGUN MENCIONA POR EL SECRETARIO GEN. RESEALANDO POR EL COMANDANTE

71
21-10 ANTERIORMENTE MENCIONADO, Y EN EL ESTADO DE
S NECESIDADES, ANUNCIANDO POR DICHOS LOS MIEMBROS PRESENTES
ESTA SESIÓN. Y DESDE DE ALGUNAS CONSIDERACIONES EL SE
ÑOR POSEJO MENCIONA LA APROBACIÓN DE LA PROPOSTA PRES-
PUESTARIA DE \$6,80.000.000 (SEIS MIL OCHENTA MILLONES) PARA
LA EJECUCIÓN DE LAS REPARACIONES DEL MUNICIPIO DE M. A. ASÍ EMPLEA
LA LAS REPARACIONES GUBERNAMENTALES DE LAS AREAS COMUNES, EMBAJADOS Y
MUEBLES DEL CUARTEL. Y AL TRATARSE DE IMPENDIOS FINANCIEROS
IMPORTANTE PARA LA INSTITUCIÓN, SE SOLICITA A LOS PRESENTES
DAR SU POSICIÓN. POR TANTO SE PONE A CONSIDERACIÓN. Y
POR UNANIMIDAD, A MANO ALZADA, SE APROBABA LA MOCIÓN
GUBERNAMENTAL SECUNDADA. EL PRESIDENTE AGENDE EL APUNTO
NÚMERO Y ACUARA QUE SOLICITARIA LOS PRESUPUESTOS NECESARIOS
LOS DESEMPEÑOS PENDIENTES, SI ALGUNOS, ASÍ COMO DELEGAR
LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA EJECUTARLOS ANTES DE FIN DE AÑO
SIN OTRO PUNTO QUE TRATAR. SE LEVANTA LA SESIÓN
A LAS 11:55 HS.

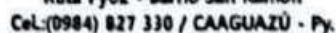
[Firma]
Rector
[Firma]
[Firma]
Sanción

[Firma]
Jorge de Santos
[Firma]

[Firma]
Victor I. Ruiz Diaz
[Firma]
Albino Fernandez
[Firma]
Carlos Ocampo

CERTIFICADO. Que la presente es
fotocopia del original. Conste-

[Firma] Rivas Gimenez
Escribana Pública
Reg. Público N° 1.238
escribana@escribana.com
Tel: (0222) 42422 / Ext. (0222) 534721
Avda. Juan Manuel Frutos 1700, Dpto. Chiriquí
Código Postal
Código Postal



NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

MATERIALES DE CONSTRUCCION

Artículos de Ferretería

MARECO

Venta de Materiales de Construcción

Pinturas

Barrio San Lorenzo Calle Juan Manuel Frutos E/Walter Insfrán

Nº Celular: 0975 488 044 - CAAGUAZÚ

Cliente: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Caaguazú
RUC: 80021317-3

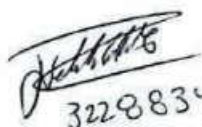
Dirección: Manuel
A. Godoy e/ M. José
Troche

Fecha: 19/12/2024

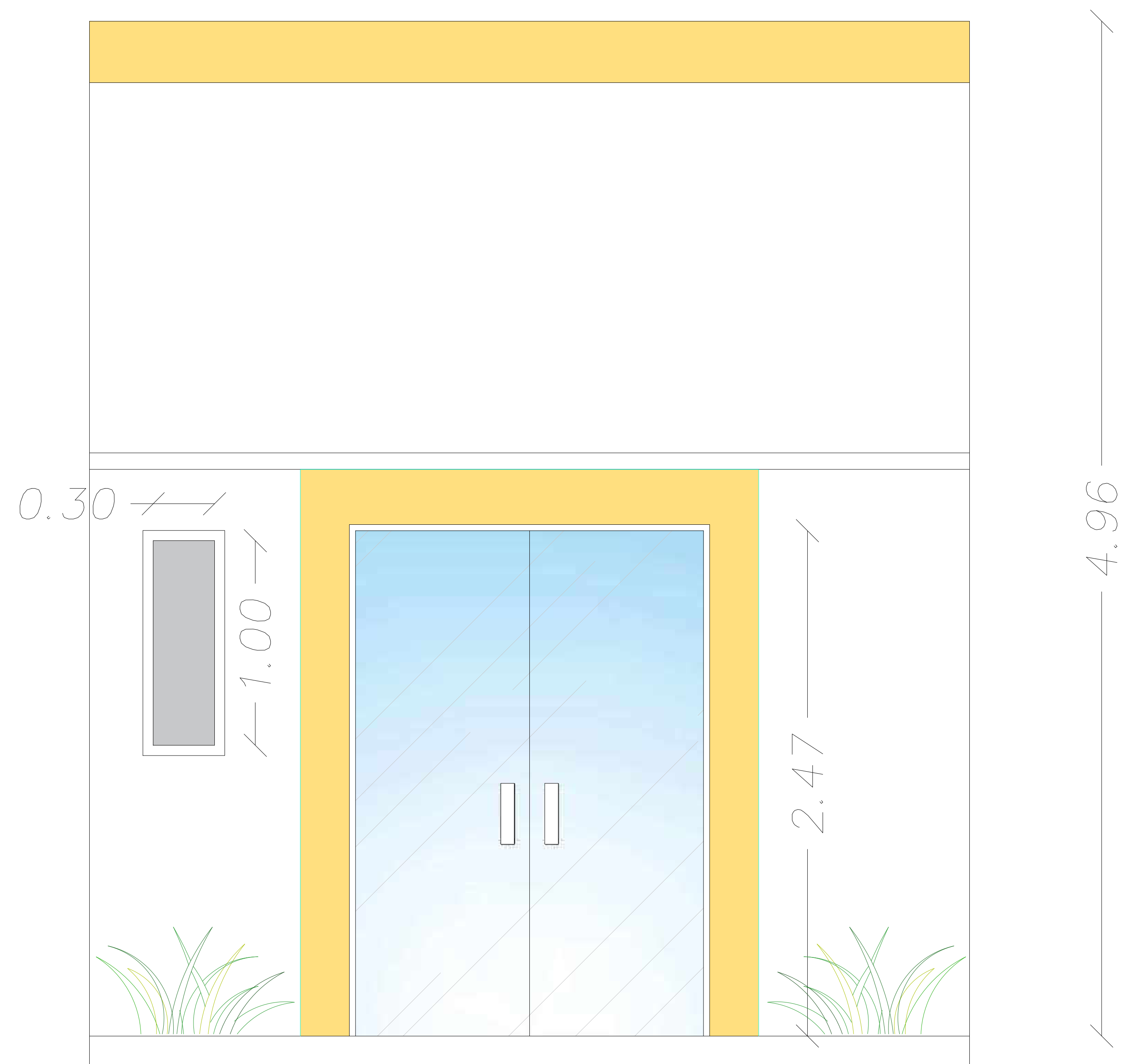
Cant.	Descripción	Precio U.	Exenta	Total 5%	Total 10%
20	Claucol	22.500			450.000
30	Piso para baño	31.000			930.000
70	Chapa acanalado de 6.10 metros	140.500			9.835.000
10	Cajas autorroscante para chapa	65.000			650.000
31	Chapa trapezoidal para fachada	79.000			2.449.000
30	Caño 20x30 p/fachada	67.000			2.010.000
3	Balde textura de 25kg	165.000			495.000
1	Balde enduido	190.000			190.000
7	Balde pintura	165.000			1.155.000
100	Portland vallemi	65.000			6.500.000
2.500	Ladrillo común	650			1.625.000
23.000	Arena lavada	120			2.760.000
15.000	Piedra triturada de 5ta	120			1.800.000
50	Cal	16.500			825.000
50	Azulejo para baño	32.000			1.600.000
20	Pastina	8.500			170.000
1	Mano de obra: reparación baños, azulejos pisos, mampostería				
	Electricidad, albañilería, reparación de techos en general,				
	Instalación de fachadas, pintura de edificio antiguo	19.500.000			19.500.000

Total 52.944.000

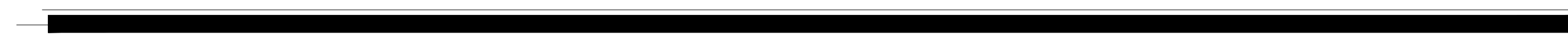
Son Guaraníes: Cincuenta y dos millones novecientos cuarenta y cuatro mil--- 52.944.000


3228834
Nelida Portillo.

Escaneado con CamScanner

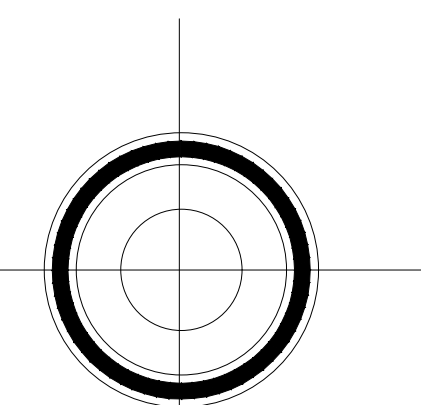


FACHADA FRONTAL



ESCALA

1: 75





Asunción, 20 de octubre de 2023.

NOTA DGCCARN N° 643/2023.

Señor:

**JUAN CARLOS OCAMPO MENA, PROPONENTE.
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAAGUAZU.**

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con referencia a la Nota presentada ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADES, Expediente SIAM N° 643/2023 DE FECHA 29/08/23 (Mesa de entrada SIAM), presentado por el Consultor Ambiental JHON MANUEL SAMANIEGO SANTACRUZ con Registro MADES CTCA N° 1-348, por la cual solicita se expida sobre requerimiento o no de Evaluación de Impacto Ambiental en adecuación a la Ley 294/93 y sus Decretos Reglamentarios 453/13 y 954/13 a la actividad "CONSTRUCCION DE SALON", a ser desarrollada en la propiedad individualizada con Cta. Cte. Ctral. N° 21-0143-04, Finca N° 20.003, Manzana N° 143, identificada según las Coordenadas Geográficas UTM 21J X: 598754 Y: 598754, ubicado sobre la Avda. Mauricio José Troche y Avda. Manuel A. Godoy, en el lugar denominado como Barrio San Roque, Distrito de Caaguazú, Departamento de Caaguazú..."

Que, ha presentado Nota a la Máxima Autoridad.

Que, ha presentado copia de Cédula de Identidad.

Que, la actividad consiste en la Construcción de un salón multiuso para ser utilizado por el Cuerpo de Bomberos. El inmueble cuenta con superficie total es de 2040 m², de lo cual la superficie a ser construida y destinada como salón es de 430 m². Según lo Declarado por el proponente.

Que, presenta copia del Título de la Propiedad.

Que, los recursos humanos afectados al proyecto son 6 (seis) personas.

Que, presenta ubicación de la propiedad.

Que, se describe el terreno donde se desarrolla el proyecto y características del área de emplazamiento.

Que, presenta Poder Especial a favor del Consultor Ambiental Jhon Manuel Samaniego Santacruz para realizar trámites pertinentes ante el MADES.

Que, los datos presentados se realizan bajo Declaración Jurada, por el señor Juan Carlos Ocampo Mena.

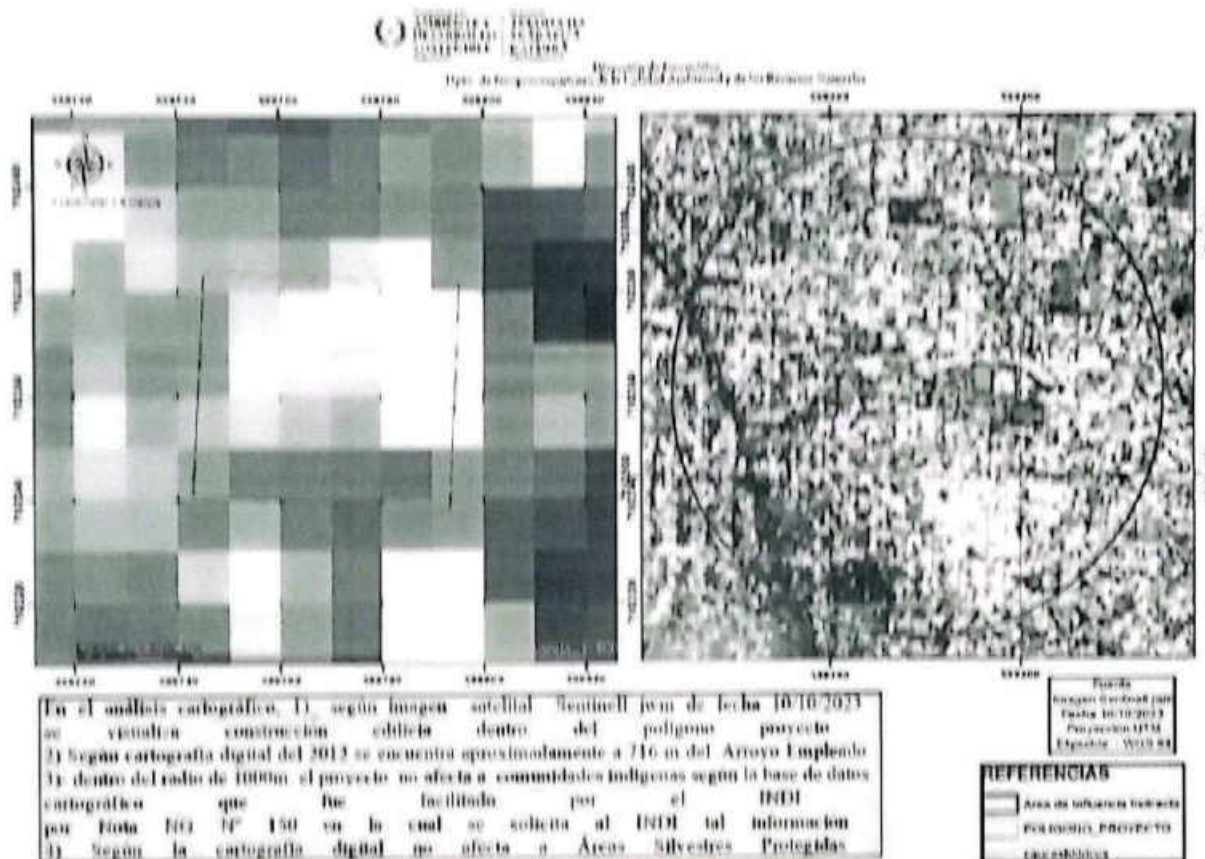
Que, la nota de Consulta fue analizada por la Tec. Jesyca Vanessa Figueredo.

Que, cuenta con el análisis de la Dirección de Geomática según Dictamen N° 7725/23 de fecha 19/10/2023 Menciona que:

En el análisis cartográfico:

- 1) Según imagen satelital Sentinell jwm de fecha 10/10/2023 se visualiza construcción edilicia dentro del polígono proyecto.
- 2) Según cartografía digital del 2012 se encuentra aproximadamente a 716 m del Arroyo Empleado.
- 3) Dentro del radio de 1000m. El proyecto no afecta a comunidades indígenas según la base de datos cartográfico que fue facilitado por el INDI por Nota NG N° 150 en la cual se solicita al INDI tal información
- 4) Según la cartografía digital no afecta a Áreas Silvestres Protegidas

Se adjunta mapa.



En ese contexto, atendiendo a la **Información presentada bajo Declaración Jurada** y conforme a la característica que se describen sobre la actividad en cuestión, la misma se enmarca en el ANEXO CIU "CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE INDUSTRIAS UNIFORME" del Decreto Reglamentario 453/13 y su ampliatoria y modificatoria Decreto Reglamentario N.º 954/13 de la Ley N.º 294/93 "De Evaluación de Impacto Ambiental", CÓDIGO N° 7192 "DEPOSITO Y ALMACENAMIENTO", para **micro, y pequeñas industrias** se informa que la actividad planteada **NO REQUIERE LA PRESENTACIÓN DE un EIAp ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR NI UN EDE - ESTUDIO DE DISPOSICIÓN DE EFLUENTES**, conforme a dicho clasificador.

No obstante, **debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º, inciso a) del Decreto 954/13, que textualmente establece:** "Las obras y actividades susceptibles de causar impactos ambientales que no estén incluidas en el Artículo 2º no requerirán someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental pero deben cumplir con las normas jurídicas (nacionales, departamentales y municipales) que las regulen, debiendo minimizar en todo momento los impactos negativos que generen, así como **cumplir con los planes de gestión ambiental genéricos** que, para cada actividad, promulgue el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). Dichos planes de gestión ambiental genéricos contendrán las medidas técnicas de monitoreo y control de la obra y actividad, así como las de mitigación o compensación de los impactos negativos. Los responsables de obras y actividades susceptibles de causar impactos ambientales que no requieren someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, deberán comunicar, bajo declaración jurada, a la Secretaría del Ambiente el cumplimiento de su obra y actividad bajo los términos del Plan de Gestión Ambiental Genérico, que deberá ser registrado en el Catastro Ambiental de la Secretaría del Ambiente, al solo efecto de la identificación y monitoreo de las actividades".

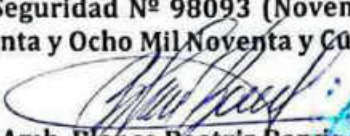
098093



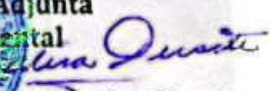
La presente nota **no autoriza la realización de obras o actividades** que no se adecuen a las normas de ordenamiento urbano y territorial municipales, así como tampoco exime de responsabilidad civil a los responsables de obras o actividades en caso de que las mismas causen daños a terceros.

ESTE DOCUMENTO TIENE UNA VALIDEZ DE 180 (CIENTO OCHENTA) DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

La presente Nota se encuentra redactada en la Hoja de Seguridad N° 98092 (Noventa y Ocho Mil Noventa y Dos), Hoja de Seguridad N° 98093 (Noventa y Ocho Mil Noventa y Tres) y Hoja de Seguridad N° 98094 (Noventa y Ocho Mil Noventa y Cuatro). -----


Ing. Amb. Blanca Beatriz Barrios, Directora Adjunta
Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental




Q.A. Ecelira Duarte, Directora General
MADES COARN - MADES



MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

Eugenio A. Garay esq. Mcal. F. S. López - Tel.: (0522) 42209 / 42393

"Juntos Sigamos Creciendo"

Gobierno: Ing. Severo José Ríos Núñez

E-mail: municzu@gmail.com



www.caaguazu.gov.py

RESOLUCIÓN N° 1612/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA LOS PLANOS DE CONSTRUCCION PARA SALONES COMERCIALES A FAVOR DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAAGUAZÚ.-

Caaguazú 30 de Junio del 2023.-

VISTO: El expediente, presentado por **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAAGUAZÚ** en representación el Señor **JUAN CARLOS OCAMPO MENA C.I. N° 1.447.970** en la cual solicita la aprobación de los planos de construcción para **SALONES COMERCIALES** en un inmueble de su propiedad, sito en el **Barrio Centro** del Distrito de Caaguazú.-

CONSIDERANDO: Que es función Municipal aprobar proyectos de construcciones particulares y realizar el control de las obras, conforme a lo que establece el **Art. 235** de la **Ley 3.966/10**, y el Departamento de Obras Públicas y la Asesoría Jurídica, emiten Informe Técnico y Dictamen favorable de aprobación de los planos de construcción, por lo que corresponde resolver el expediente sin más trámites.-

POR TANTO, EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
RESUELVE:

ART. 1°: APROBAR los planos de construcción para **SALONES COMERCIALES** del **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAAGUAZÚ** en el inmueble individualizado como **MANZANA N° 143, LOTE N° 04**, con **CTA. CTE. CTRAL. N° 21-0143-04**, Sito en el **Barrio Centro** del Distrito de Caaguazú, elaborado por la Profesional Proyectista **Arq. Cilia Benitez Crosta**, con patente Municipal N° 896.-

ART. 2°: EL PAGO en concepto de impuesto a la construcción fue **EXONERADO**.-

ART. 3°: DISPONER el plazo de un año a partir de la fecha, para edificar la obra en cuestión, una vez cumplido dicho plazo sin que el/la interesado/a haga uso de las facultades inherentes, la presente resolución queda **nula y sin ningún valor**.-

ART. 4°: COMUNICAR a quienes corresponda, dar al registro municipal y cumplido archivar.-



Richard L. López Fernández
Secretario General



Ing. Severo José Ríos Núñez
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
APROBADO

FECHA: 30-06-23 RESOL. N°: 1612



Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto.-

Obra: Salones Comerciales

Proletario: Cuerpos de Bomberos Voluntarios

Dirección: Coronel Manuel A. Godoy e/ Cap. Mauricio J. Troche

Proyecto: Círculo de Arquitectos Caaguaceños

Presidenta: Cilia Benítez Crosta

Pat. N° 896

Dirección: Avd. Delfín Chamorro e/ 15 de Agosto

Constructor: Jose de la Cruz Da Silva Fernandez

Dirección: Barrio San Roque

Sup. Del Terreno: 2.040 m²

Sup. A Construir: 430 m²

Manzana N°: 143

Cta. Cte. Ctrial. N°: 21-0143-04

Registro Profesional N°: 3,189

Patente N°: 20

Items	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	P.Total
I. TRABAJOS PRELIMINARES					
1	Limpieza y Replanteo de la Obra	m ²	425,00	5.000	2.125.000
2	Destronque de arboles	Unidad	4,00	500.000	2.000.000
3	Excavaciones	m ³	44,50	80.000	3.560.000
II. CIMENTACIONES Y HªAª					
4	Cimiento de PBC	m ³	56,00	400.000	22.400.000
5	Encadenado Inferior	ml	220,00	180.000	39.600.000
6	Relleno y compactacion	m ³	130,00	80.000	10.400.000
7	Nivelacion 0.30	m ²	95,00	168.000	15.960.000
8	Aislacion Asfáltica	m ³	12,00	30.000	360.000
9	Pilar de HªAª	m ³	6,00	2.200.000	13.200.000
10	Viga superior de HªAª	m ³	13,00	2.200.000	28.600.000
11	Techo de chapa zinc sobre estructura metálica	m ³	425,00	260.000	110.500.000
III. MAMPOSTERIA DE ELEVACION					
12	Mamposteria de 0,15 ladrillo hueco	m ²	950,00	65.000	61.750.000
IV. TERMINACIONES					
13	Revoque interno y Externo	m ²	1900,00	35.000	66.500.000
14	Contrapiso de cascotes	m ²	450,00	40.000	18.000.000
15	Carpeta alisada	m ²	450,00	25.000	11.250.000
16	Piso Cerámico esmaltado	m ²	450,00	85.000	38.250.000
17	Zocalo	ml	300,00	10.000	3.000.000
18	Colocacion de azulejos en Baños	m ²	130,00	80.000	10.400.000
19	Restauracion de vereda	m ²	310,00	150.000	46.500.000
20	Cielorraso de PVC blanco	m ²	425,00	150.000	63.750.000
V. INSTALACIONES					
21	Inst. Electricas + Bocas + Itablero + cableadon no incluye artefactos electricos	Global	10,00	3.500.000	35.000.000
22	Inst. Hidraulica (Baño) incluye artefactos	Unidad	10,00	4.000.000	40.000.000
23	Inst. de Agua Potable	Global	10,00	1.800.000	18.000.000
24	Inst. de desagüe Cloacal	global	1,00	6.000.000	6.000.000
VI. ABERTURAS					
25	Cerramiento de Vidrio Templado	m ²	38,00	850.000	32.300.000
26	Puerta Placa	Unidad	10,00	900.000	9.000.000
27	Balancin p/ Baño	Unidad	10,00	300.000	3.000.000
VII. PINTURA					
28	Pintura interior y exterior sin enduido	m ²	1900,00	20.000	38.000.000
29	Ajuste e Imprevisto y Limpieza Final	Global	1,00	595.000	595.000
				TOTAL	750.000.000



Seis guaraníes: Setecientos cincuenta millones.-





Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto.-

Obra: Salones Comerciales					
Propietario: Cuerpos de Bomberos Voluntarios				Manzana N°: 143	
Dirección: Coronel Manuel A. Godoy e/ Cap. Mauricio J. Troche				Cta. Cte. Ctrial. N°: 21-0143-04	
Proyecto: Círculo de Arquitectos Caaguaceños				Registro Profesional N°: 3,189	
Presidenta: Cilia Benítez Crosta				Patente N°: 20	
Dirección: Avd. Delfín Chamorro e/ 15 de Agosto					
Constructor: Jose de la Cruz Da Silva Fernandez					
Dirección: Barrio San Roque					
Sup. Del Terreno: 2.040 m2					
Sup. A Construir: 430 m2					
Items	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	P.Total
I. TRABAJOS PRELIMINARES					
1	Limpieza y Replanteo de la Obra	m2	425,00	5.000	2.125.000
2	Destronque de arboles	Unidad	4,00	500.000	2.000.000
3	Excavaciones	m3	44,50	80.000	3.560.000
II. CIMENTACIONES Y HªAª					
4	Cimiento de PBC	m3	56,00	400.000	22.400.000
5	Encadenado Inferior	ml	220,00	180.000	39.600.000
6	Relleno y compactacion	m3	130,00	80.000	10.400.000
7	Nivelacion 0.30	m2	95,00	168.000	15.960.000
8	Aislacion Asfáltica	m3	12,00	30.000	360.000
9	Pilar de HªAª	m3	6,00	2.200.000	13.200.000
10	Viga superior de HªAª	m3	13,00	2.200.000	28.600.000
11	Techo de chapa zinc sobre estructura metalica	m3	425,00	260.000	110.500.000
III. MAMPOSTERIA DE ELEVACION					
12	Mamposteria de 0,15 ladrillo hueco	m2	950,00	65.000	61.750.000
IV. TERMINACIONES					
13	Revoque interno y Externo	m2	1900,00	35.000	66.500.000
14	Contrapiso de cascotes	m2	450,00	40.000	18.000.000
15	Carpeta alisada	m2	450,00	25.000	11.250.000
16	Piso Ceramico esmaltada	m2	450,00	85.000	38.250.000
17	Zocalo	ml	300,00	10.000	3.000.000
18	Colocacion de azulejos en Baños	m2	130,00	80.000	10.400.000
19	Restauracion de vereda	m2	310,00	150.000	46.500.000
20	Cielorraso de PVC blanco	m2	425,00	150.000	63.750.000
V. INSTALACIONES					
21	Inst. Electricas + Bocas + 1tablero + cableadon no incluye artefactos electricos	Global	10,00	3.500.000	35.000.000
22	Inst. Hidraulica (Baño) incluye artefactos	Unidad	10,00	4.000.000	40.000.000
23	Inst. de Agua Potable	Global	10,00	1.800.000	18.000.000
24	Inst. de desagüe Cloacal	global	1,00	6.000.000	6.000.000
VI. ABERTURAS					
25	Cerramiento de Vidrio Templado	m2	38,00	850.000	32.300.000
26	Puerta Placa	Unidad	10,00	900.000	9.000.000
27	Balancin p/ Baño	Unidad	10,00	300.000	3.000.000
VII. PINTURA					
28	Pintura interior y exterior sin enduido	m2	1900,00	20.000	38.000.000
29	Ajuste e Imprevisto y Limpieza Final	Global	1,00	595.000	595.000
				TOTAL	750.000.000



Son guaraníes: Setecientos cincuenta millones.-

[Signature]
CONSTRUCTOR

[Signature]
PROFESIONAL
 Cilia Betty Benítez Crosta
 Arquitecta
 Reg. Prof. N° 3.189



Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto.-

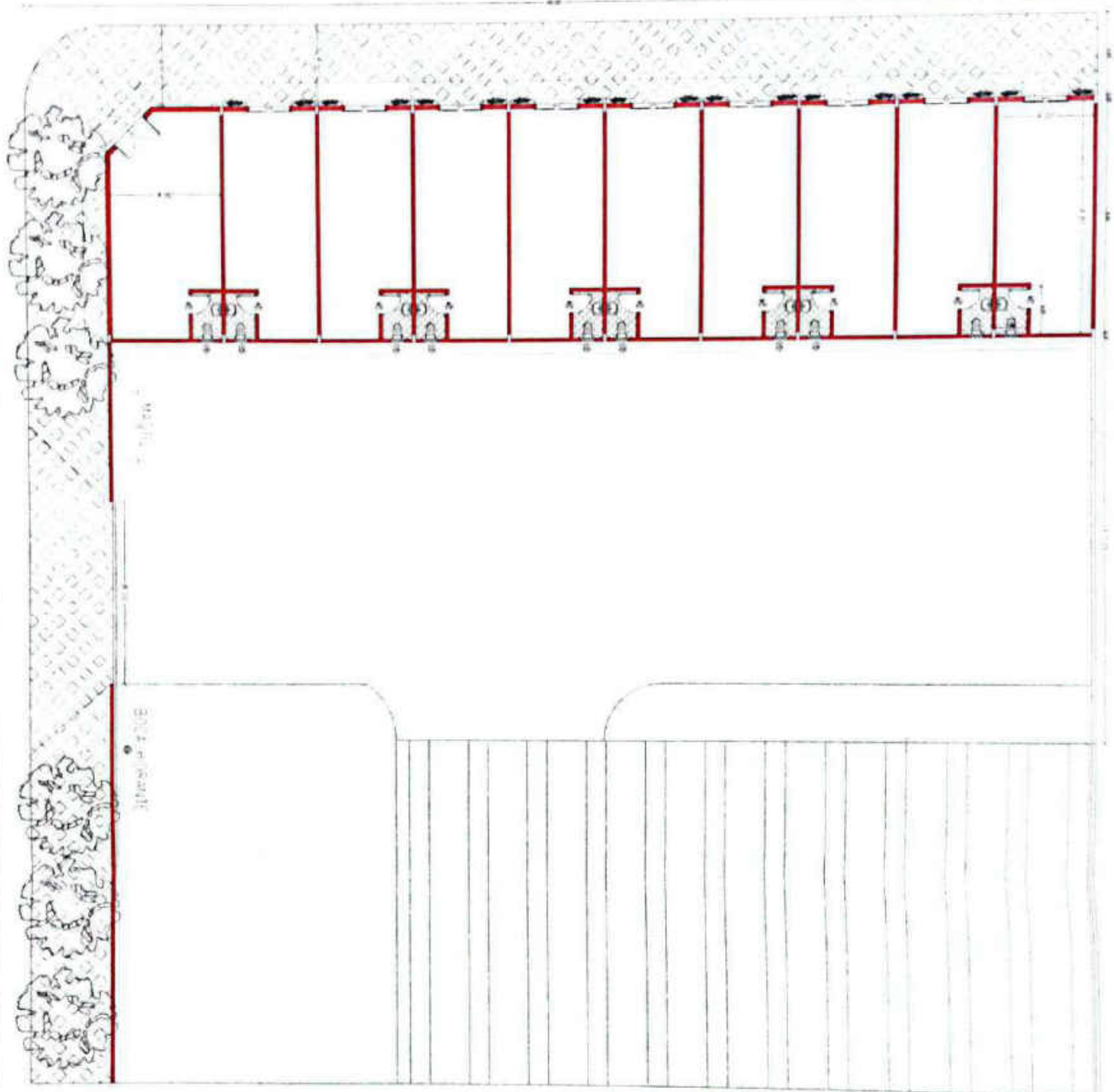
Obra: Salones Comerciales					
Propietario: Cuerpos de Bomberos Voluntarios			Manzana N°: 143		
Dirección: Coronel Manuel A. Godoy el Cap. Mauricio J. Trocho			Cta. Cte. Ctrial. N°: 21-0143-04		
Proyecto: Circulo de Arquitectos Caaguaceños			Registro Profesional N°: 3,189		
Presidenta: Cilia Benitez Crosta		Pat. N° 896	Patente N°: 20		
Dirección: Avd. Delfin Chamorro el 15 de Agosto					
Constructor: Jose de la Cruz Da Silva Fernandez					
Dirección: Barrio San Roque					
Sup. Del Terreno: 2.040 m2					
Sup. A Construir: 430 m2					
Items	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	P.Total
I. TRABAJOS PRELIMINARES					
1	Limpieza y Replanteo de la Obra	m2	425,00	5.000	2.125.000
2	Destronque de arboles	Unidad	4,00	500.000	2.000.000
3	Excavaciones	m3	44,50	80.000	3.560.000
II. CIMENTACIONES Y HªAº					0
4	Cimiento de PBC	m3	56,00	400.000	22.400.000
5	Encadenado inferior	ml	220,00	180.000	39.600.000
6	Relleno y compactacion	m3	130,00	80.000	10.400.000
7	Nivelacion 0.30	m2	95,00	168.000	15.960.000
8	Aislacion Asfaltica	m3	12,00	30.000	360.000
9	Pilar de HªAº	m3	6,00	2.200.000	13.200.000
10	Viga superior de HªAº	m3	13,00	2.200.000	28.600.000
11	Techo de chapa zinc sobre estructura metalica	m3	425,00	260.000	110.500.000
III. MAMPOSTERIA DE ELEVACION					0
12	Mamposteria de 0,15 ladrillo hueco	m2	950,00	65.000	61.750.000
IV. TERMINACIONES					0
13	Revoque interno y Externo	m2	1900,00	35.000	66.500.000
14	Contrapiso de cascotes	m2	450,00	40.000	18.000.000
15	Carpeta alisada	m2	450,00	25.000	11.250.000
16	Piso Ceramico esmaltada	m2	450,00	85.000	38.250.000
17	Zocalo	ml	300,00	10.000	3.000.000
18	Colocacion de azulejos en Baños	m2	130,00	80.000	10.400.000
19	Restauracion de vereda	m2	310,00	150.000	46.500.000
20	Cielorraso de PVC blanco	m2	425,00	150.000	63.750.000
V. INSTALACIONES					0
21	Inst. Electricas + Bocas + 1tablero + cableadon no incluye artefactos electricos	Global	10,00	3.500.000	35.000.000
22	Inst. Hidraulica (Baño) incluye artefactos	Unidad	10,00	4.000.000	40.000.000
23	Inst. de Agua Potable	Global	10,00	1.800.000	18.000.000
24	Inst. de desagüe Cloacal	global	1,00	6.000.000	6.000.000
VI. ABERTURAS					0
25	Cerramiento de Vidrio Templado	m2	38,00	850.000	32.300.000
26	Puerta Placa	Unidad	10,00	900.000	9.000.000
27	Balancin p/ Baño	Unidad	10,00	300.000	3.000.000
VII. PINTURA					0
28	Pintura interior y exterior sin enduido	m2	1900,00	20.000	38.000.000
29	Ajuste e Imprevisto y Limpieza Final	Global	1,00	595.000	595.000
TOTAL				750.000.000	

Con guarantes: Setecientos cincuenta millones.-



CONSTRUCTOR

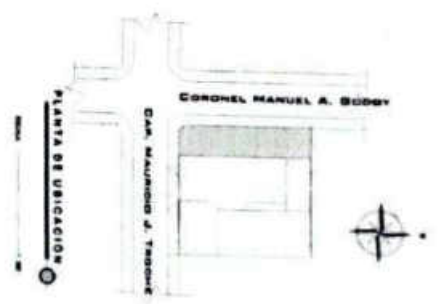
Cilia Benitez Crosta
Arquitecta
Reg. Prof. 1º 3.189



C.A. 150
 Bomberos Voluntarios de Caguazu
 Provincia de Caguazu
 P.R. 00725
 C.A. 150
 Bomberos Voluntarios de Caguazu
 Provincia de Caguazu
 P.R. 00725
 C.A. 150
 Bomberos Voluntarios de Caguazu
 Provincia de Caguazu
 P.R. 00725



MUNICIPALIDAD DE CAGUAZU
 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
 A P R O B A D O
 FECHA: 30.06.23 RESOL. N°: 1612



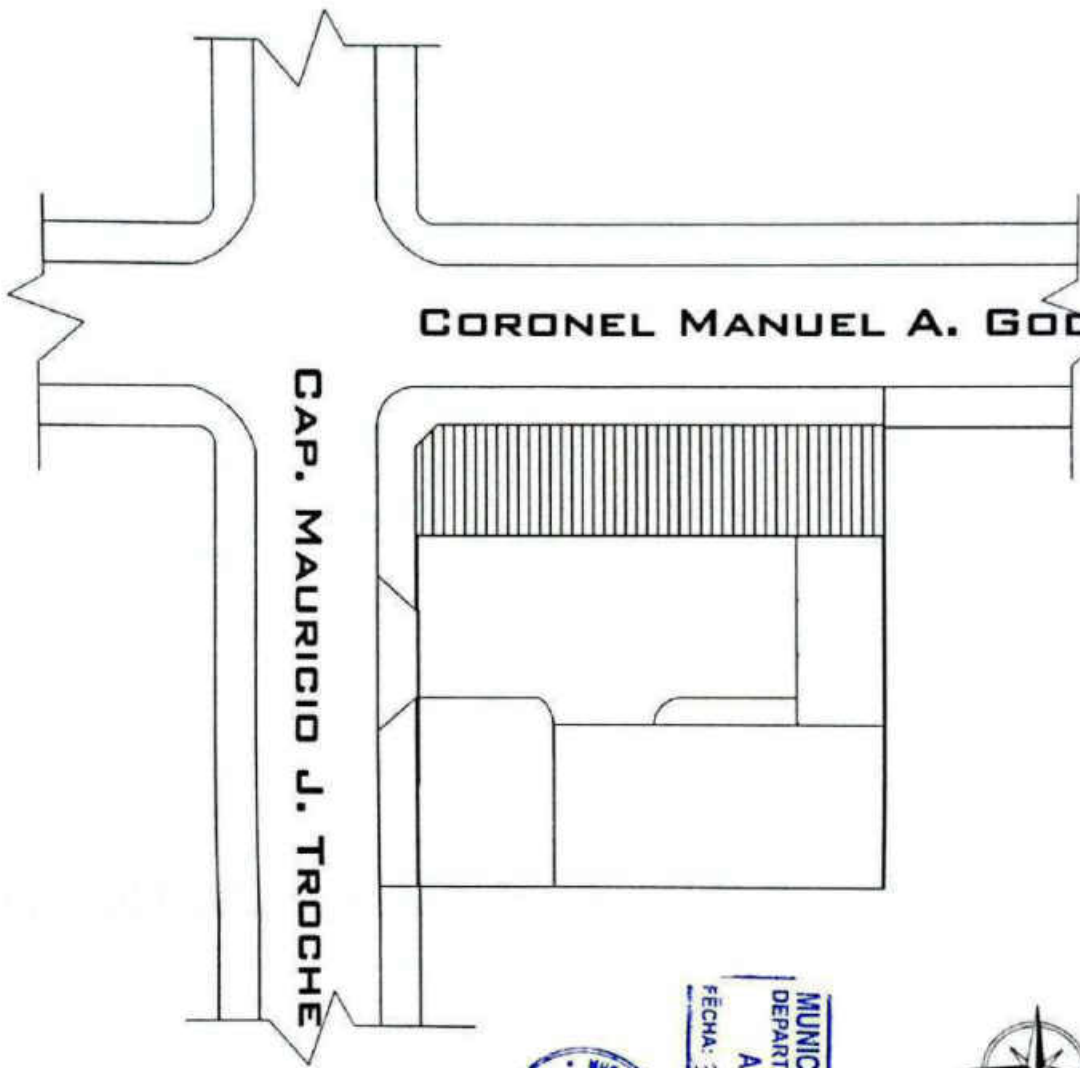


MUNICIPALIDAD DE CAGUAY
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
A P R O B A D O
FECHA: 30-06-73 RESOL. N° 1612



CORONEL MANUEL A. GODOY

CAP. MAURICIO J. TROCHE



PLANTA DE UBICACIÓN

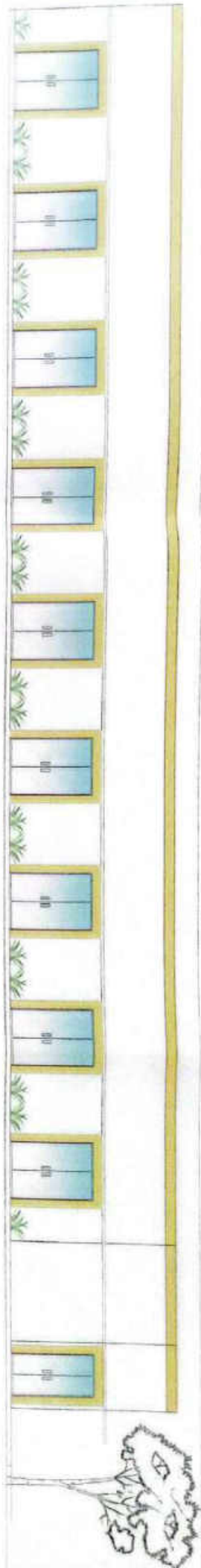
ESCALA 1:100



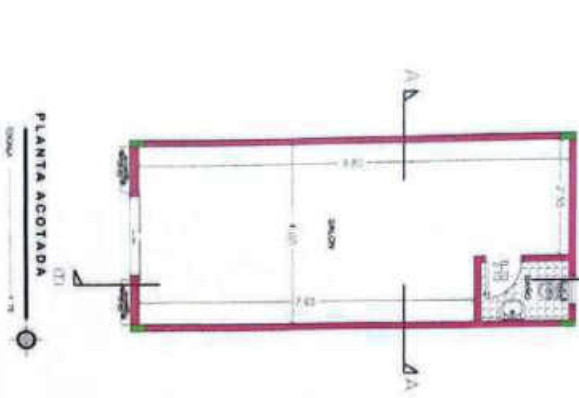
OBRA: SALONES COMERCIALES	UBICACION: CAGUAY
PROPIETARIO: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAGUAY	
PROYECTO: DISEÑO DE ARCHITECTOS CAGUAYENSES	
PRESENTE: CITA BETTINA BENTZ CROSA	
DISEÑO: PROYECTO N° 3189	PATENTE MUNICIPAL N° 896
LUGAR: DELIN CHAMBERO # 15 DE AGOSTO	
PROYECTO: JOSE DE LA CRUZ DA SILVA FERNANDEZ	PATENTE 20
PROYECTO: LUGAR SAN PABLO	
PROYECTO: 150 m2	MANZANA N° 143
PROYECTO: 150 m2	CITA CTE CIBAL N° 21-0143-04

BOB
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAGUAY
PROYECTO N° 3189

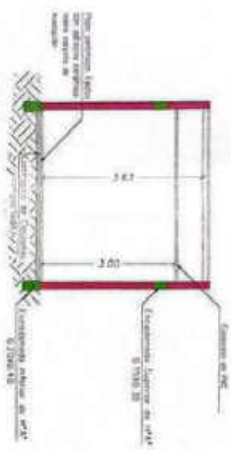
Cita Bettina Bentz Crosa
PROYECTO N° 3189



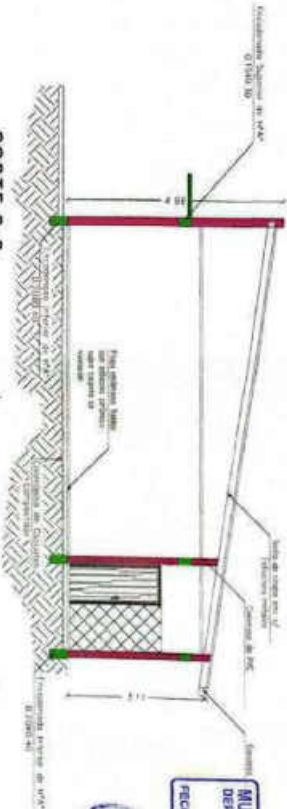
FACHADA FRONTAL



CORTE A-A



CORTE B-B



MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
A P R O B A D O
FECHA: 30 de 03, 2018, N° 16472



OBRA: SALONES COMUNALES	UBICACIÓN: CAAGUAZU
PROYECTAR: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAAGUAZU	
PROYECTO: CIRCUITO DE ARQUITECTOS CAAGUAZU	
PRESENCIA: CATA BELLYA BENITEZ CHOSTA	PATENTE MUNICIPAL N° 896
RECIBIDO PROYECTO: N° 3189	
DIRECCIÓN: AYO DELFIN CHANDIRO o/ 15 DE AGOSTO	
CONSTRUCTOR: JOSE DE LA CRUZ DA SILVA FERREIRA	PAT N° 20
DIRECCIÓN: BARRIO SAN RODOLFO	
SUPERFICIE: 2 040 m ²	
ESCALA: 1:75	
MANZANA N° 103	
CTA. CTA. CTA. N° 21 0181 08	
CONSTRUIDO:	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAAGUAZU



Vivir para Servir

Fundado el 30 de setiembre de 1997 sin fines de lucro
miembro de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay
Cuartel central: Avda. Manuel A. Godoy e/ Mauricio J. Troche
Tel/Fax: (0522) 42933 – **Urgencias: 132**
Persona jurídica N° 211 del 09/03/98 – Exonerado de impuestos Ley 363/94



INICIO DE OBRA :



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAAGUAZU



Vivir para Servir

Fundado el 30 de setiembre de 1997 sin fines de lucro
miembro de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay
Cuartel central: Avda. Manuel A. Godoy e/ Mauricio J. Troche
Tel/Fax: (0522) 42933 – **Urgencias: 132**
Persona jurídica N° 211 del 09/03/98 – Exonerado de impuestos Ley 363/94



MEDIO DE OBRA:



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAAGUAZU

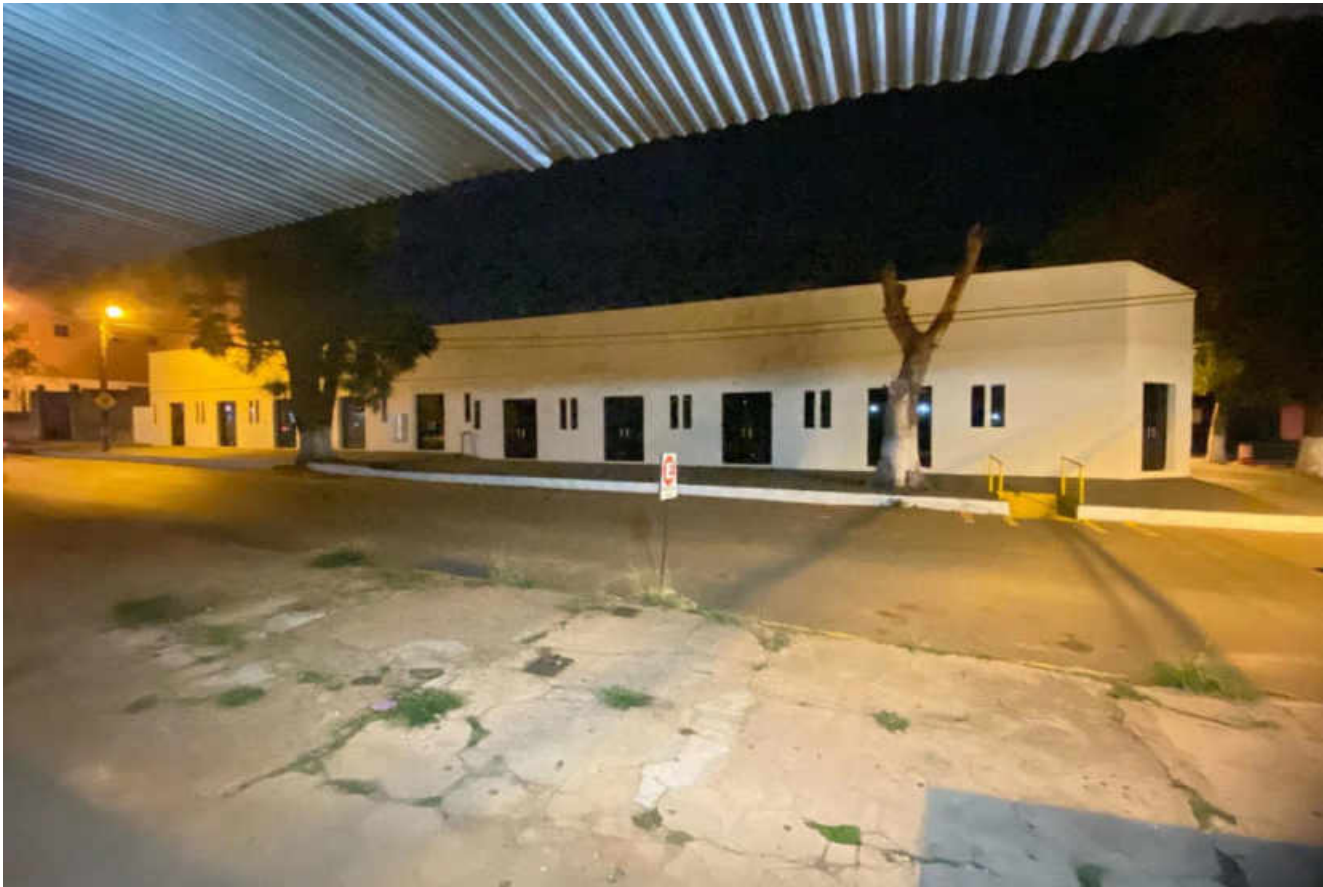


Vivir para Servir

Fundado el 30 de setiembre de 1997 sin fines de lucro
miembro de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay
Cuartel central: Avda. Manuel A. Godoy e/ Mauricio J. Troche
Tel/Fax: (0522) 42933 – **Urgencias: 132**
Persona jurídica N° 211 del 09/03/98 – Exonerado de impuestos Ley 363/94



FINAL DE OBRA :




Brig. Arnold Fidel Portillo Martínez
Secretario




Brig. Gral. Juan Carlos Ocampo Mena
Presidente