

Gerencia General

Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

Asunción, 23 de abril de 2025

NOTA MEF/GG/CODE/DAI N° 113/2025

Ref.: Primer Requerimiento

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

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

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

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

Sin otro particular, les saludamos muy atentamente.

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

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