

Gerencia General
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado

Asunción, 30 de abril de 2025

NOTA MEF/GG/CODE/DAI N° 117/2025

Ref. Primer Requerimiento

Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay
Cruz del Defensor N° 437 c/ Dr Hassler
Asunción
Teléfono: 021 225 550/1

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° 14472/25, 13698/25 y 2842/25** en cumplimiento a 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 **OCTUBRE A DICIEMBRE**, se ha observado que las mismas no cumplen ciertos requisitos establecidos, según la planilla adjunta.

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

Sin otro particular, les saludamos muy atentamente.

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

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

ENTIDAD:		CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY				
RUC:		80000983-5				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.251.513.320				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	0	30/10/2024	ACOSTA SILVA, MARIA HERMINIA	SUELDOS	3.138.767	No coincide el importe liquidacion de salario con la planilla de rendicion de cuentas
2	001-001-0001143	06/12/2024	BRIZUELA SANTA CRUZ NELZON DARIO	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	480.000	Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de mantenimiento.
3	002-001-0001975	06/12/2024	BOBADILLA MARTENS JORGE DAVID	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	600.000	Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
4	001-001-0000526	06/12/2024	ESTIGARRIBIA RODRIGUEZ BENIGNO EZEQUIEL	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4.800.000	Se observa que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene la aclaración del firmante.* Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
5	001-002-0000855	06/12/2024	CASACCIA OCAMPOS JORGE ALFREDO	LUBRICANTES	1.800.000	Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
6	001-014-0004087	03/12/2024	REIMPEX S.R.L.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.162.000	Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de mantenimiento.
7	001-001-0001018	03/12/2024	AQUINO RODRIGUEZ VICTOR ORLANDO	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	3.430.000	Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
8	001-001-0000572	05/12/2024	ORUE GARCETE FABIO GERMAN	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	580.000	Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
9	001-001-0056501	04/12/2024	ROLAND REPUESTOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	405.000	No se visualiza la aclaración de firma (Presidente) Solicitud y Autorización.* Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de mantenimiento.
10	001-001-0000378	02/12/2024	LUMINOSERVICE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.400.000	Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
11	001-001-0013253	30/11/2024	RODRIGUEZ SANTACRUZ EIDER MIGUEL	LUBRICANTES	1.020.000	Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de mantenimiento.
12	001-005-0022456	02/12/2024	RAÍZEN PARAGUAY S.A.	COMBUSTIBLES	83.535.853	No se visualiza lo mencionado en el Anexo A del Decreto N° 1092/2024 en el art. 8 (proceso competitivo de adquisición). No se visualiza el número de factura en la planilla de combustible. * No se visualiza planilla de entrega a cada cuartel. * Ajustar evidencias de pago.
13	001-001-0000378	02/12/2024	LUMINOSERVICE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.750.000	Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
14	0	30/11/2024	FIGUEREDO REYES, JORGE A.	SUELDOS	3.981.190	Para un mejor analisis se solicita adjuntar calculo realizado para el pago.* No se visualiza en el contrato que la contratada puede percibir pago en concepto de horas extras
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					109.082.810	

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

ENTIDAD:		CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY				
RUC:		80000983-5				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.251.513.320				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
15	001-001-0013253	30/11/2024	RODRIGUEZ SANTACRUZ EIDER MIGUEL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	125.000	Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de mantenimiento.
16	001-001-0003040	30/11/2024	REPUESTOS TAVARES S.A.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	2.650.000	Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de mantenimiento.
17	002-001-0001629	11/12/2024	NEUMATEC SA	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	160.000	Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
18	002-001-0001629	11/12/2024	NEUMATEC SA	LUBRICANTES	230.000	Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
19	001-001-0000173	11/12/2024	TORRES KAATZ MIRIAN ELIZABETH	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	540.000	Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de mantenimiento.
20	001-001-0000429	12/12/2024	ALCARAZ AYALA GABRIEL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	2.200.000	Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de diciembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024. * Adjunta cedula verde del vehículo Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
21	001-001-0000446	10/12/2024	MENCIA PAREDES PEDRO OSVALDO	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.200.000	Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
22	001-001-0000302	11/12/2024	ALFONSO FERREIRA EDUARDO ANDRES	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	52.293.000	PRESUPUESTO EL PISTON: se visualiza en el presupuesto fecha de vencimiento 23/10/24 es decir anterior a la elaboración.* Se verifica que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el Vº Bº del mismo.* La fecha que figura en la nota de adjudicación (fue elaborado el presupuesto) no corresponde.* No se visualiza cedula verde del vehículo.* No se visualiza la conformidad del trabajo realizado (firma, aclaración, CI y fecha).* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
23	001-001-0000302	11/12/2024	ALFONSO FERREIRA EDUARDO ANDRES	LUBRICANTES	900.000	PRESUPUESTO EL PISTON: se visualiza en el presupuesto fecha de vencimiento 23/10/24 es decir anterior a la elaboración.* Se verifica que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el Vº Bº del mismo.* La fecha que figura en la nota de adjudicación (fue elaborado el presupuesto) no corresponde.* No se visualiza cedula verde del vehículo.* No se visualiza la conformidad del trabajo realizado (firma, aclaración, CI y fecha).* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
24	001-001-0002879	11/12/2024	ENELITE E.A.S.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.460.000	Se observa que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el Vº Bº.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					170.840.810	

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

ENTIDAD:		CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY				
RUC:		80000983-5				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.251.513.320				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
25	001-001-0000412	09/12/2024	CACERES RIVERA HECTOR DARIO	LUBRICANTES	780.000	Se observa que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el Vº Bº .*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
26	001-001-0000412	09/12/2024	CACERES RIVERA HECTOR DARIO	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	6.940.000	Se observa que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el Vº Bº .*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
27	001-001-0000412	09/12/2024	CACERES RIVERA HECTOR DARIO	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.400.000	Se observa que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el Vº Bº .*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
28	001-001-0010319	09/12/2024	LOMBARDO RUBEN	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	630.000	Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
29	023-001-0011070	06/12/2024	RG SA	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2.214.250	Se observa que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene la aclaración del firmante.* Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
30	001-001-0000411	09/12/2024	CACERES RIVERA HECTOR DARIO	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.400.000	Se observa que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el Vº Bº .*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
31	001-001-0000411	09/12/2024	CACERES RIVERA HECTOR DARIO	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	6.940.000	Se observa que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el Vº Bº .*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
32	001-001-0000411	09/12/2024	CACERES RIVERA HECTOR DARIO	LUBRICANTES	780.000	Se observa que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el Vº Bº .*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
33	001-001-0000595	13/12/2024	NEUMAN PEDROZO GUIDO WERNER	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	24.000.000	*No se visualiza contrato protocolizado. * Especificar formas de pago.Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
34	001-001-0000436	13/12/2024	ALCARAZ AYALA GABRIEL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	4.621.000	-PRESUPUESTO SPEED CARS: Fecha de presupuesto 02/12/24. *No se especifica el tiempo que llevara la realización del trabajo.* * - PRESUPUESTO SORIA MOTORS: Fecha de presupuesto: 04/12/2024.* No se detalla el precio unitario de los bienes/servicios a proveer.. * PRESUPUESTO TORNERIA MECANICA INDUSTRIAL LOPEZ: Fecha de presupuesto: 06/12/2024.* No se detallan los precios unitarios (por ítem) de los bienes/servicios a proveer.. ANEXO "A" del Decreto N° 8759/23 Art. 8°.* Fecha solicitud/autorización: 05/12/2024.* Nota dirigida al Cap. Ppal Ray Mendoza: 03/12/2024.* Nota de Adjudicación: 06/12/2024; teniendo en cuenta las fechas mencionadas se verifica que el proceso no siguió el curso correspondiente.* Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba los presupuestos.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					223.826.060	

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

ENTIDAD:		CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY				
RUC:		80000983-5				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.251.513.320				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
35	001-001-0001298	12/12/2024	RODAS DIAZ SERGIO DANIEL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	3.280.000	No se visualiza la condición de venta de la factura.* Se observa que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el Vº Bº.*Adjuntar cedula verde del vehiculo.* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
36	001-001-0001297	12/12/2024	RODAS DIAZ SERGIO DANIEL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	10.170.000	No se visualiza la condición de venta de la factura.* Se observa que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el Vº Bº.*Adjuntar cedula verde del vehiculo.* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
37	002-001-0002020	12/12/2024	BOBADILLA MARTENS JORGE DAVID	LUBRICANTES	70.000	No se visualiza la condición de venta de la factura* Se observa que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el Vº Bº.* No se visualiza la conformidad del trabajo realizado (firma, aclaración, CI y fecha)*Adjuntar cedula verde del vehiculo.* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
38	002-001-0002020	12/12/2024	BOBADILLA MARTENS JORGE DAVID	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	405.000	No se visualiza la condición de venta de la factura* Se observa que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el Vº Bº.* No se visualiza la conformidad del trabajo realizado (firma, aclaración, CI y fecha)*Adjuntar cedula verde del vehiculo.* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
39	002-001-0002019	12/12/2024	BOBADILLA MARTENS JORGE DAVID	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	370.000	No se visualiza la condición de venta de la factura* Se observa que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el Vº Bº.* No se visualiza la conformidad del trabajo realizado (firma, aclaración, CI y fecha)*Adjuntar cedula verde del vehiculo.* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
40	002-001-0002019	12/12/2024	BOBADILLA MARTENS JORGE DAVID	LUBRICANTES	1.030.000	No se visualiza la condición de venta de la factura* Se observa que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el Vº Bº.* No se visualiza la conformidad del trabajo realizado (firma, aclaración, CI y fecha)*Adjuntar cedula verde del vehiculo.* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
41	001-001-0000435	12/12/2024	ALCARAZ AYALA GABRIEL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	3.800.000	-PRESUPUESTO SPEED CARS: No se especifica el tiempo que llevara la realización del trabajo.* *- PRESUPUESTO SORIA MOTORS: No se detalla el precio unitario de los bienes/servicios a proveer..* *- PRESUPUESTO MECANITEC: : No se detalla el precio unitario de los bienes/servicios a proveer.. ANEXO "A" del Decreto N° 8759/23 Art. 8°.* Adjuntar cedula verde del vehiculo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba los presupuestos.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					256.671.060	

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

ENTIDAD:		CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY				
RUC:		80000983-5				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.251.513.320				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
42	001-001-0000434	12/12/2024	ALCARAZ AYALA GABRIEL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	17.000.000	-PRESUPUESTO SPEED CARS: No se especifica el tiempo que llevara la realización del trabajo.** - PRESUPUESTO SORIA MOTORS: No se detalla el precio unitario de los bienes/servicios a proveer.. * PRESUPUESTO CARS SERVICE: : No se detallan las cantidades ni precios unitarios (por ítem) de los bienes/servicios a proveer.. ANEXO "A" del Decreto N° 8759/23 Art. 8°. * Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba los presupuestos.
43	001-001-0000433	12/12/2024	ALCARAZ AYALA GABRIEL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	3.800.000	-PRESUPUESTO SORIA MOTORS: No se detalla el precio unitario de los bienes/servicios a proveer..* - PRESUPUESTO MECANITEC: No se detalla el precio unitario de los bienes/servicios a proveer.. ANEXO "A" del Decreto N° 8759/23 Art. 8°. * En la Solicitud y Autorización n se observa la aclaración de las firmas.* Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba los presupuestos.* Adjuntar fotografías
44	001-002-0000272	17/12/2024	DACOSTA GONZALEZ ANGEL GUSTAVO	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	3.300.000	*No se visualiza contrato protocolizado. * Especificar formas de pago.
45	001-002-0000269	17/12/2024	DACOSTA GONZALEZ ANGEL GUSTAVO	LUBRICANTES	450.000	*No se visualiza contrato protocolizado. * Especificar formas de pago.
46	001-002-0000269	17/12/2024	DACOSTA GONZALEZ ANGEL GUSTAVO	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	30.769.000	*No se visualiza contrato protocolizado. * Especificar formas de pago.
47	001-002-0000266	17/12/2024	DACOSTA GONZALEZ ANGEL GUSTAVO	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	4.370.000	*No se visualiza contrato protocolizado. * Especificar formas de pago.Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
48	001-002-0000266	17/12/2024	DACOSTA GONZALEZ ANGEL GUSTAVO	LUBRICANTES	100.000	*No se visualiza contrato protocolizado. * Especificar formas de pago.
49	001-002-0000265	17/12/2024	DACOSTA GONZALEZ ANGEL GUSTAVO	LUBRICANTES	65.000	*No se visualiza contrato protocolizado. * Especificar formas de pago.
50	001-002-0000265	17/12/2024	DACOSTA GONZALEZ ANGEL GUSTAVO	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	5.520.000	*No se visualiza contrato protocolizado. * Especificar formas de pago.Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
51	001-001-0000671	16/12/2024	OMEGA BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	2.350.000	Presupuesto OMEGA Bienes y Servicios S.R.L.: No se observa RUC. ; CI del firmante.* Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de mantenimiento.
52	001-005-0022528	16/12/2024	RAÍZEN PARAGUAY S.A.	COMBUSTIBLES	59.290.155	No se visualiza lo mencionado en el Anexo A del Decreto N° 1092/2024 en el art. 8 (proceso competitivo de adquisición). No se visualiza el número de factura en la planilla de combustible. * No se visualiza planilla de entrega a cada cuartel. * Adjuntar evidencias de pago.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					366.685.215	

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

ENTIDAD:		CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY				
RUC:		80000983-5				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.251.513.320				
N°	FACTURA N°	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
53	001-001-0000670	16/12/2024	OMEGA BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	2.485.000	Presupuesto OMEGA Bienes y Servicios S.R.L.: No se observa RUC. ; CI del firmante.* Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de mantenimiento.
54	001-001-0001398	19/12/2024	SERVICIOS MERCANTILES INTERNACIONALES SRL	TRANSPORTE	32.906.657	*No se visualiza 3 presupuestos y nota de adjudicación según lo dispuesto en el Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- * No se observa despacho de aduana. * No se visualiza acta de entrega de los vehículos a cada cuartel. * Adjuntar la justificación donde mencione el país proveniente y la hora de llegada al Paraguay. * La planilla del tipo de cambio del mes de diciembre adjuntada a la Rendición de cuentas no se visualiza a que casa de cambio pertenece, el mismo debe ser de la DNIT en la fecha de la factura emitida
55	001-001-0001399	19/12/2024	SERVICIOS MERCANTILES INTERNACIONALES SRL	TRANSPORTE	343.241.636	*No se visualiza 3 presupuestos y nota de adjudicación según lo dispuesto en el Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- * No se observa despacho de aduana. * No se visualiza acta de entrega de los vehículos a cada cuartel. * Adjuntar la justificación donde mencione el país proveniente y la hora de llegada al Paraguay. * La planilla del tipo de cambio del mes de diciembre adjuntada a la Rendición de cuentas no se visualiza a que casa de cambio pertenece, el mismo debe ser de la DNIT en la fecha de la factura emitida
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.402.366.208	

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

ENTIDAD:		CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY				
RUC:		80000983-5				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.251.513.320				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
56	001-001-0000205	20/12/2024	KPN SAFETY PARAGUAY S.A.	ARTÍCULOS DE CAUCHO	657.047.700	* No se observa acta de directorio, donde las autoridades determinen la compra de 300 mangueras. * Se solicita una amplia justificación del Objeto Gasto, ya que en la justificación presentada no especifica a quienes serán distribuidas. * No se visualiza planilla de entrega y recepción de los productos adquiridos. * No se visualiza a qué cuarteles fueron distribuidos, con la firma del capitán correspondiente. * No se observa nota de pedido de cada cuartel y la aceptación de la máxima autoridad de los Bomberos Voluntarios. * En la justificación presentada menciona que los presupuestos son del exterior, pero en la misma se visualiza proveedores nacionales. * No se visualiza fotografías de las compras de acuerdo a la cantidad que figura en la factura (300). * No se visualiza recibo de pago correspondiente a la factura. * No se observa la forma de pago o la evidencia del mismo. * Se encuentra en incumplimiento en el Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- 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. Por lo tanto, la factura no será tenida en cuenta.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.824.455.908	

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

ENTIDAD:		CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY				
RUC:		80000983-5				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.251.513.320				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
57	001-001-0000204	20/12/2024	KPN SAFETY PARAGUAY S.A.	ARTÍCULOS DE CAUCHO	422.089.700	* No se observa acta de directorio, donde las autoridades determinen la compra de 300 mangueras. * Se solicita una amplia justificación del Objeto Gasto, ya que en la justificación presentada no especifica a quienes serán distribuidas. * No se visualiza planilla de entrega y recepción de los productos adquiridos. * No se visualiza a qué cuarteles fueron distribuidos, con la firma del capitán correspondiente. * No se observa nota de pedido de cada cuartel y la aceptación de la máxima autoridad de los Bomberos Voluntarios. * En la justificación presentada menciona que los presupuestos son del exterior, pero en la misma se visualiza proveedores nacionales. * No se visualiza fotografías de las compras de acuerdo a la cantidad que figura en la factura (300). * No se visualiza recibo de pago correspondiente a la factura. * No se observa la forma de pago o la evidencia del mismo. * Se encuentra en incumplimiento en el Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- 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. Por lo tanto, la factura no será tenida en cuenta.
58	001-001-0000018	21/12/2024	FRANCISCO REIS ALLAN	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2.800.000	Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.178.739.708	

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

ENTIDAD:		CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY				
RUC:		80000983-5				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.251.513.320				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
59	001-001-0000207	20/12/2024	KPN SAFETY PARAGUAY S.A.	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	1.351.483.800	*No se visualiza precio unitario en la factura. * No se observa acta de directorio, donde las autoridades determinen la compra de 600 botas. * Se solicita una amplia justificación del Objeto Gasto, ya que en la justificación presentada no especifica a quienes serán distribuidas y quienes serán los beneficiarios. * No se visualiza planilla de entrega y recepción de los productos adquiridos. * No se visualiza los beneficiarios de las botas con los datos precisos (número de cédula, número de teléfono, firma y dirección). * No se visualiza a qué cuarteles fueron distribuidos, con la firma del capitán correspondiente. * No se observa nota de pedido de cada cuartel y la aceptación de la máxima autoridad de los Bomberos Voluntarios. * No se visualiza fotografías de las compras de acuerdo a la cantidad que figura en la factura (600). * No se visualiza recibo de pago correspondiente a la factura. * No se observa la forma de pago o la evidencia del mismo. * Se encuentra en incumplimiento en el Anexo A del Decreto N° 1092/2024 Art. 8.- 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. Por lo tanto, la factura no será tenida en cuenta.
60	001-001-0004732	18/12/2024	RICHTER HERMANOS S.R.L.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.112.000	*Las fotografías adjuntadas como respaldo no corresponden. * No se visualiza cédula verde Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
61	001-002-0000271	19/12/2024	DACOSTA GONZALEZ ANGEL GUSTAVO	LUBRICANTES	515.000	*No se visualiza contrato protocolizado. * Especificar formas de pago.
62	001-002-0000271	19/12/2024	DACOSTA GONZALEZ ANGEL GUSTAVO	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	22.712.750	*No se visualiza contrato protocolizado. * Especificar formas de pago.
63	001-001-0028352	23/12/2024	CENTRO GM SOCIEDAD ANONIMA	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4.000.000	Se visualiza solo 2 presupuestos adjuntados.* Se verifica que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el Vº Bº del mismo.* Adjuntar cedula verde del vehiculo.* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
64	001-001-0028361	23/12/2024	CENTRO GM SOCIEDAD ANONIMA	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	700.000	Se verifica que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el Vº Bº del mismo.*En la Solicitud y Autorización no se visualiza el cargo del firmante.* Adjuntar cedula verde del vehiculo.* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.216.599.458	

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

ENTIDAD:		CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY				
RUC:		80000983-5				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.251.513.320				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
65	001-001-0017734	23/12/2024	NEUMATICOS LA RUTAS.A.	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	8.820.000	Se verifica que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el Vº Bº del mismo.*Enla Solicitud y Autorización no se visualiza el cargo del firmante.* En la Nota de Adjudicación se visualiza error en la fecha en la cual fue elaborado el presupuesto adjudicado.* Adjuntar cedula verde del vehiculo.* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
66	001-001-0023605	23/12/2024	TODO CUBIERTA S.R.L.	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	8.220.000	PRESUPUESTO GOL NEUMATICOS: en el presupuesto no se visualiza la suma total; no contiene la aclaración del firmante,* Se verifica que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el Vº Bº del mismo.* Adjuntar cedula verde del vehiculo.* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
67	002-001-0002071	25/12/2024	NEUMATEC SA	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	640.000	Se observa error en la fecha que figura en la planilla de rendición de cuentas.* Adjuntar cedula verde del vehiculo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
68	002-001-0002071	25/12/2024	NEUMATEC SA	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	32.000	Se observa error en la fecha que figura en la planilla de rendición de cuentas.* Adjuntar cedula verde del vehiculo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
69	001-001-0000110	26/12/2024	ASTRUM SA	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	94.589.281	.* No se visualiza cedula verde del vehiculo.* No se visualiza la conformidad del trabajo realizado (firma, aclaración, CI y fecha).* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
70	001-001-0000688	26/12/2024	LUNA PAREDES ROBIN NEVER	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	10.000.000	PRESUPUESTO E.M: No se visualiza CI o RUC de representante de la empresa.* Se verifica que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el Vº Bº del mismo.* No se visualiza la conformidad del trabajo realizado (firma, aclaración, CI y fecha).* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
71	001-001-0053187	21/12/2024	FRETES FLEITAS CECILIO	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.800.000	Se verifica que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el VºBº del mismo.* así también se solicita adjuntar el cargo del firmante de la Solicitud y Autorización. Adjuntar cedula verde del vehiculo.* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
72	001-003-0016866	21/12/2024	LA RUEDA SRL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	180.000	Se verifica que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el VºBº del mismo.* así también se solicita adjuntar el cargo del firmante de la Solicitud y Autorización. Adjuntar cedula verde del vehiculo.* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.338.000.739	

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

ENTIDAD:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
RUC:	80000983-5
BIMESTRE:	Diciembre
IMPORTE TRANSFERIDO:	2.251.513.320

Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
73	001-005-0005951	21/12/2024	RUEDA NUEVA SRL	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.940.000	Se verifica que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el VºBº del mismo.* así también se solicita adjuntar el cargo del firmante de la Solicitud y Autorización. Adjuntar cedula verde del vehiculo.* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
74	001-001-0001715	21/12/2024	SANCHEZ JARA ISIDRO FABIAN	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2.300.000	. * Se observa que la NOTA DE PEDIDO es posterior a la Solicitud/Autorización y al pago, Justificar.* Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de reparación.
75	001-001-0007342	21/12/2024	VESELUK STIEGER LEANDRO EMANUEL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	250.000	Adjuntar cedula verde del vehiculo.* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
76	001-001-0007343	21/12/2024	VESELUK STIEGER LEANDRO EMANUEL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2.340.000	Adjuntar cedula verde del vehiculo.* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
77	001-001-0007344	21/12/2024	VESELUK STIEGER LEANDRO EMANUEL	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	1.020.000	Adjuntar cedula verde del vehiculo.* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
78	0	30/12/2024	ARRUA CABRERA, ALBERTO	SUELDOS	3.766.724	Para un mejor analisis se solicita adjuntar calculo realizado para el pago
79	001-001-0002885	30/12/2024	DUARTE SANTA CRUZ JOSE ANTONIO	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	43.500.000	Se verifica que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el Vº Bº del mismo.* En el presupuesto adjudicado se observa forma de pago: 60% a la confirmación del presupuesto y el 40% con la entrega de los equipos; la factura rendida tiene fecha 30/12/24 y condición de venta: contado, teniendo en cuenta lo mencionado se solicita justificar el motivo del pago al contado *Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
80	0	30/12/2024	DIAZ JARA, VERÓNICA M.	SUELDOS	4.322.600	No se visualiza en el contrato que la contratada puede percibir pago en concepto de horas extras
81	001-007-0019127	27/12/2024	CONDOR SACI	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3.429.998	Se verifica que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el Vº Bº del mismo.* Adjuntar cedula verde del vehiculo.* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
82	001-002-0000269	27/12/2024	ATM CARGO SRL	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.800.000	Se verifica que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el Vº Bº del mismo.* Adjuntar cedula verde del vehiculo.* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
83	001-001-0013498	26/12/2024	RODRIGUEZ SANTACRUZ EIDER MIGUEL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	200.000	Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de mantenimiento.
84	001-001-0013498	26/12/2024	RODRIGUEZ SANTACRUZ EIDER MIGUEL	LUBRICANTES	280.000	Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de mantenimiento.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.405.410.061	

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

ENTIDAD:		CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY				
RUC:		80000983-5				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.251.513.320				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
85	001-001-0000368	28/12/2024	ROMANO CHENA JOSE MARIA	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	4.200.000	En la factura no se consigna el IVA (5º o 10º).* Se verifica que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el Vº Bº del mismo.* No se visualiza la conformidad del trabajo realizado (firma, aclaración, CI y fecha).* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
86	003-002-0043472	28/12/2024	MAZO MONTIEL ELIODORO CELESTINO	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	739.145	Se solicita justificar por nota la diferencia abonada con fondos propios.* No se visualiza cedula verde del vehiculo.* No se visualiza la conformidad del trabajo realizado (firma, aclaración, CI y fecha).* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
87	001-001-0000292	27/12/2024	GONZALEZ JIMENEZ JUAN ANGEL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	770.000	No se visualiza la conformidad del trabajo realizado (firma, aclaración, CI y fecha).* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
88	001-001-0004711	30/12/2024	PEREIRA CARDOZO LUIS ADRIAN	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	4.950.000	Se verifica sobre escritura (año) sello identificatorio.* No se visualiza la conformidad del trabajo realizado (firma, aclaración, CI y fecha).* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
89	001-006-0001080	31/12/2024	ALINEACION RIO VERDE SOCIEDAD ANONIMA	LUBRICANTES	53.375	Adjuntar cedula verde del vehiculo.* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud.*No se visualiza la conformidad del trabajo realizado (firma, aclaración, CI y fecha)
90	001-002-0006417	31/12/2024	EL ARCO E.A.S.	BIENES DE CONSUMO VARIOS	280.000	Adjuntar cedula verde del vehiculo.* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud.*
91	001-006-0001080	31/12/2024	ALINEACION RIO VERDE SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	578.375	Adjuntar cedula verde del vehiculo.* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud.*No se visualiza la conformidad del trabajo realizado (firma, aclaración, CI y fecha)
92	001-001-0000827	31/12/2024	ASUCOM SA	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	225.584.040	Se verifica que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el Vº Bº del mismo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
93	001-001-0002890	30/12/2024	DUARTE SANTA CRUZ JOSE ANTONIO	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	347.420.000	Se verifica que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el Vº Bº del mismo.* En el presupuesto adjudicado se observa forma de pago: 60% a la confirmación del presupuesto y el 40% con la entrega de los equipos; la factura rendida tiene fecha 30/12/24 y condición de venta: contado, teniendo en cuenta lo mencionado se solicita justificar el motivo del pago al contado *Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
94	001-002-0020210	30/12/2024	FABRICA PARAGUAYA DE SIERRAS SA	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	136.770.400	Se verifica que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el Vº Bº del mismo.* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.122.555.396	

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

ENTIDAD:		CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY				
RUC:		80000983-5				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.251.513.320				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
95	001-001-0002887	30/12/2024	DUARTE SANTA CRUZ JOSE ANTONIO	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	31.800.000	Se verifica que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el Vº Bº del mismo.* En el presupuesto adjudicado se observa forma de pago: 60% a la confirmación del presupuesto y el 40% con la entrega de los equipos; la factura rendida tiene fecha 30/12/24 y condición de venta: contado, teniendo en cuenta lo mencionado se solicita justificar el motivo del pago al contado *Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
96	001-001-0002889	30/12/2024	DUARTE SANTA CRUZ JOSE ANTONIO	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	19.500.000	Se verifica que la Nota dirigida al Capitán Ray Mendoza no contiene el Vº Bº del mismo.* En el presupuesto adjudicado se observa forma de pago: 60% a la confirmación del presupuesto y el 40% con la entrega de los equipos; la factura rendida tiene fecha 30/12/24 y condición de venta: contado, teniendo en cuenta lo mencionado se solicita justificar el motivo del pago al contado *Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
97	12037597	30/12/2024	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	6.216.333	El detalle de planilla de pago no guarda relacion con el mes rendido
98	001-001-0000052	30/12/2024	NOGUERA ALEXANDER	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	18.800.000	Se observa incumplimineto de lo mencionado en el Decreto Nº 1092/2024, art. 8º
99	0	30/12/2024	FIGUEREDO REYES, JORGE A.	SUELDOS	4.202.741	No se visualiza en el contrato que la contratada puede percibir pago en concepto de horas extras
100	001-002-0015578	31/12/2024	HOGAR FELIZ SA	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	23.300.000	Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
101	001-001-0005722	31/12/2024	SERVICIOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	26.549.000	-PRESUPUESTO LEOSIL: En el campo (firma, fecha, sello) no se encuentran cumplidos.* ANEXO "A" del Decreto Nº 8759/23 Art. 8º.*No se observa informe de avance de obras por etapas, según lo mencionado en la Resolución D.A. Nº 365/18, art.17. * Se verifica que el monto del recibo no guarda relacion con la factura a credito. Justificar. * Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba los presupuestos.
102	044-001-0013269	31/12/2024	SUNSET SA COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	12.450.000	Adjuntar cedula verde del vehiculo.* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
103	0	30/11/2024	CÁCERES MEZA, MARÍA SONIA	SUELDOS	3.912.100	No coincide el importe liquidacion de salario con la planilla de rendicion de cuentas
104	0	30/11/2024	DITRO RODRÍGUEZ, NICOLE ARACELI	SUELDOS	3.138.767	No coincide el importe liquidacion de salario con la planilla de rendicion de cuentas
105	0	30/10/2024	RAMIREZ OCAMPOS, ANA ROCÍO	SUELDOS	3.138.767	No coincide el importe liquidacion de salario con la planilla de rendicion de cuentas
106	0	30/10/2024	DITRO RODRÍGUEZ, NICOLE ARACELI	SUELDOS	3.030.534	No coincide el importe liquidacion de salario con la planilla de rendicion de cuentas
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.278.593.638	

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

ENTIDAD:		CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY				
RUC:		80000983-5				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.251.513.320				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
107	0	30/11/2024	RAMIREZ OCAMPOS, ANA ROCÍO	SUELDOS	3.138.767	No coincide el importe liquidacion de salario con la planilla de rendicion de cuentas
108	0	30/11/2024	MERELE MIRANDA, MIRTA RAQUEL	SUELDOS	3.138.767	No coincide el importe liquidacion de salario con la planilla de rendicion de cuentas
109	0	30/11/2024	MARTINEZ YAHARI, JOSE ENRIQUE	SUELDOS	3.114.466	No coincide el importe liquidacion de salario con la planilla de rendicion de cuentas
110	0	30/11/2024	GONZALEZ CASTILLO FATIMA BEATRIZ	SUELDOS	2.962.500	No coincide el importe liquidacion de salario con la planilla de rendicion de cuentas
111	001-001-0000584	14/10/2024	O Y C REPUESTOS S.R.L.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	19.355.000	No se visualiza los 3 presupuestos y nota de adjudicacion. incumplimiento del Decreto 1092/24 art.8
112	001-001-0000584	14/10/2024	O Y C REPUESTOS S.R.L.	LUBRICANTES	315.000	No se visualiza los 3 presupuestos y nota de adjudicacion. incumplimiento del Decreto 1092/24 art.8
113	001-001-0004127	23/10/2024	ROLITRANS CIUDAD DEL ESTE SOCIEDAD ANÓNIMA	TRANSPORTE	1.063.962.344	No se visualiza lo dispuesto en el art.8 del Decreto Nº 1092/24 .* No se visualiza los documentos de la donacion de los mencionados vehiculos, por lo que el OG no corresponderia al OG 221 Transporte
114	001-001-0005422	18/10/2024	SERVICIOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	31.619.000	-PRESUPUESTO LEOSIL: En el campo (firma, fecha, sello) no se encuentran cumplidos.* ANEXO "A" del Decreto Nº 8759/23 Art. 8º.*No se observa informe de avance de obras por etapas, según lo mencionado en la Resolución D.A. Nº 365/18, art.17.* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba los presupuestos.
115	001-001-0008010	21/10/2024	AEROVEN INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA AEROVEN ICESA	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	1.620.000	No se visualiza la justificacion del OG y se solicita fotografias
116	001-001-0003915	21/10/2024	ALONSO DE MORINIGO MARCELINA DE LOS ANGELES	PRENDAS DE VESTIR	3.300.000	No se visualiza la justificacion del OG y el listado de entrega de las prendas
117	001-002-0001865	17/10/2024	ASTRUM SA	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	2.637.514	No se visualiza la conformidad del trabajo realizado (firma, aclaración, CI y fecha).* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
118	001-002-0001864	17/10/2024	ASTRUM SA	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	15.538.667	No se visualiza la conformidad del trabajo realizado (firma, aclaración, CI y fecha).* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud
119	001-001-0000134	16/10/2024	LARROZA PABLO JAVIER	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	1.800.000	El importe del IVA no corresponde, excluir
120	0	30/10/2024	FIGUEREDO REYES, JORGE A.	SUELDOS	4.271.586	Para un mejor analisis se solicita adjuntar calculo realizado para el pago.* No se visualiza en el contrato que la contratada puede percibir pago en concepto de horas extras
121	0	30/10/2024	DIAZ JARA, VERÓNICA M.	SUELDOS	4.003.050	Para un mejor analisis se solicita adjuntar calculo realizado para el pago.* No se visualiza en el contrato que la contratada puede percibir pago en concepto de horas extras
122	0	30/10/2024	ARRUA CABRERA, ALBERTO	SUELDOS	2.785.247	Para un mejor analisis se solicita adjuntar calculo realizado para el pago
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					5.442.155.546	

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

ENTIDAD:		CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY				
RUC:		80000983-5				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.251.513.320				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
123	002-001-0001810	04/11/2024	BOBADILLA MARTENS JORGE DAVID	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	550.000	El presupuesto adjuntado no corresponde al vehiculo mencionado
124	001-001-0002158	11/11/2024	NETLOGIC SRL	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	357.625.838	El OG no corresponde
125	001-001-0000068	08/11/2024	CASTRO GONZALEZ VICTOR HERNAN	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	14.097.600	Se visualiza que la actividad economica de unos de los presupuestos no corresponde al rubro de lo adquirido.
126	001-001-0000060	31/10/2024	KARTSCH CESPEDez LAURA SOLEDAD	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIENTRAMIENTO	1.530.000	Se solicita adjuntar lista de entrega de los materiales
127	001-001-0016625	31/10/2024	CORONEL ORTIZ ANTONIO LIDIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.300.000	Adjuntar fotografias
128	001-005-0021493	18/11/2024	RAÍZEN PARAGUAY S.A.	COMBUSTIBLES	31.561.011	No se visualiza lo mencionado en el Anexo A del Decreto Nº 1092/2024 en el art. 8 (proceso competitivo de adquisición). No se visualiza el número de factura en la planilla de combustible. * No se visualiza planilla de entrega a cada cuartel. * Ajustar evidencias de pago.
129	001-001-0000423	21/11/2024	ALCARAZ AYALA GABRIEL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	8.800.000	-PRESUPUESTO HALLEY: No se detallan las cantidades ni precios unitarios (por ítem) de los bienes/servicios a proveer.. ANEXO "A" del Decreto Nº 8759/23 Art. 8°. * Adjuntar cedula verde y acta de directorio en la que se analiza y aprueba los presupuestos
130	001-001-0000657	21/11/2024	OMEGA BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	525.000	Adjuntar cedula verde del vehiculo
131	001-001-0005582	21/11/2024	SERVICIOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.070.000	-PRESUPUESTO LEOSIL: En el campo (firma, fecha, sello) no se encuentran cumplidos.* ANEXO "A" del Decreto Nº 8759/23 Art. 8°. *No se observa informe de avance de obras por etapas, según lo mencionado en la Resolución D.A. Nº 365/18, art.17.* Se verifica que el monto del recibo no guarda relacion con la factura a credito. Justificar.* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba los presupuestos.
132	001-001-0000704	14/11/2024	LOPEZ VILLAMAYOR JUAN ANDRES	PRENDAS DE VESTIR	2.300.000	El importe del IVA no corresponde. excluir
133	001-001-0003175	27/11/2024	TORRES VEGA CRISTIAN JOEL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.200.000	Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de mantenimiento.
134	001-001-0000806	27/11/2024	ROTELA OZUNA JUAN CARLOS	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	800.000	Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de mantenimiento.
135	001-001-0001553	29/11/2024	GIMENEZ VALENZUELA CESAR ABRAHAN	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	7.750.000	Se observa inconsistencia en la fecha en la cual fue elaborado el presupuesto que se encuentra en la nota de adjudicación * Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de mantenimiento.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					5.875.264.995	

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

ENTIDAD:		CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY				
RUC:		80000983-5				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.251.513.320				
N°	FACTURA N°	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
136	001-001-0003506	29/11/2024	FLUIDOS SRL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.150.000	Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de mantenimiento.
137	001-002-0013749	29/11/2024	RIEDER Y CIA. SACI	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	800.734	Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de mantenimiento.
138	001-001-0000501	30/11/2024	ALEMAR SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	4.900.000	PRESUPUESTO CICLOPE: se visualiza inconsistencia en precio unitario, total y la inversión total.* INVERSION TOTAL: se observa errores en el monto (números y letras). No guarda relación con la factura rendida* Se visualiza fecha anterior al presupuesto ubicado debajo de la firma del representante de la empresa (01/10/24).* Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de mantenimiento.
139	001-001-0000004	30/11/2024	1.1 ARQUITECTURA PY E.A.S.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	107.524.054	Se solicita adjuntar el cargo del Solicitante que firma la Solicitud y Autorización.* En el informe final se observa PERIODO DE CONTRATO, se solicita adjuntar el mismo.* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud.*
140	001-001-0000503	30/11/2024	ALEMAR SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	12.450.000	PRESUPUESTO ALEMAR: No se detalla cantidad, PRESUPUESTO AyE: se visualiza inconsistencia en el precio unitario y total.* PRESUPUESTO CICLOPE: Se visualiza fecha anterior al presupuesto ubicado debajo de la firma del representante de la empresa (01/10/24), según Decreto 10797/13 art. 20.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de mantenimiento.
141	001-001-0000502	30/11/2024	ALEMAR SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	11.550.000	PRESUPUESTO ALEMAR: No se detalla cantidad, PRESUPUESTO CICLOPE: se visualiza error ortográfico en letras en el campo INVERSION TOTAL.* Se visualiza fecha anterior al presupuesto ubicado debajo de la firma del representante de la empresa (01/10/24)*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de mantenimiento.
142	001-001-0000507	30/11/2024	ALEMAR SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.550.000	PRESUPUESTO ALEMAR: No se detalla cantidad, PRESUPUESTO CICLOPE: Se visualiza fecha anterior al presupuesto ubicado debajo de la firma del representante de la empresa (01/10/24)* No fue adjuntada la pagina 2/2 del presupuesto.* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de mantenimiento.
143	0	30/11/2024	ARRUA CABRERA, ALBERTO	SUELDOS	3.893.762	Para un mejor analisis se solicita adjuntar calculo realizado para el pago
144	0	30/11/2024	DIAZ JARA, VERÓNICA M.	SUELDOS	3.846.922	Para un mejor analisis se solicita adjuntar calculo realizado para el pago.* No se visualiza en el contrato que la contratada puede percibir pago en concepto de horas extras
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					6.028.930.467	

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

ENTIDAD:		CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY				
RUC:		80000983-5				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.251.513.320				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
145	001-001-0000660	22/11/2024	OMEGA BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	2.135.000	Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de mantenimiento.
146	001-001-0001673	23/11/2024	SANCHEZ JARA ISIDRO FABIAN	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.470.000	* Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de reparación.
147	001-001-0006809	26/11/2024	ALCARAZ FERREIRA EVELYN LORENA	LUBRICANTES	2.245.000	Adjuntar cedula verde del vehículo
148	001-001-0006809	26/11/2024	ALCARAZ FERREIRA EVELYN LORENA	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	240.000	Adjuntar cedula verde del vehículo
149	001-001-0000120	26/11/2024	REAL GONZALEZ HERNAN	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	2.700.000	Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de mantenimiento.
150	002-001-0001910	27/11/2024	BOBADILLA MARTENS JORGE DAVID	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.400.000	PRESUPUESTO AUTOCENTRO SAN JORGE: Tiempo de trabajo 14 días hábiles. Fecha de pago 27/11/2024 teniendo en cuenta las fechas se observa que el pago fue cancelado con anticipacion. Justificar Se observa inconsistencia en la fecha de elaboración de presupuesto que se encuentra en la nota de adjudicación * Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de mantenimiento.
151	002-001-0001911	27/11/2024	BOBADILLA MARTENS JORGE DAVID	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	880.000	PRESUPUESTO AUTOCENTRO SAN JORGE: Tiempo de trabajo 14 días hábiles. Fecha de pago 27/11/2024 teniendo en cuenta las fechas se observa que el pago fue cancelado con anticipacion. Justificar*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de mantenimiento.
152	002-001-0001912	27/11/2024	BOBADILLA MARTENS JORGE DAVID	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.520.000	PRESUPUESTO AUTOCENTRO SAN JORGE: Tiempo de trabajo 14 días hábiles. Fecha de pago 27/11/2024 teniendo en cuenta las fechas se observa que el pago fue cancelado con anticipacion. Justificar* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de mantenimiento.
153	002-001-0001913	27/11/2024	BOBADILLA MARTENS JORGE DAVID	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.400.000	PRESUPUESTO AUTOCENTRO SAN JORGE: Tiempo de trabajo 14 días hábiles. Fecha de pago 27/11/2024 teniendo en cuenta las fechas se observa que el pago fue cancelado con anticipacion. Justificar* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de mantenimiento.
154	002-001-0001914	27/11/2024	BOBADILLA MARTENS JORGE DAVID	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	2.000.000	PRESUPUESTO AUTOCENTRO SAN JORGE: Tiempo de trabajo 14 días hábiles. Fecha de pago 27/11/2024 teniendo en cuenta las fechas se observa que fue cancelado con anticipación. Justificar* Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de mantenimiento.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					6.044.920.467	

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

ENTIDAD:		CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY				
RUC:		80000983-5				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.251.513.320				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
155	002-001-0001915	27/11/2024	BOBADILLA MARTENS JORGE DAVID	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	250.000	Los presupuestos ajuntados no guardan relación con el importe rendido
156	001-001-0001137	27/11/2024	BRIZUELA SANTA CRUZ NELZON DARIO	LUBRICANTES	20.000	Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de mantenimiento.
157	001-001-0001137	27/11/2024	BRIZUELA SANTA CRUZ NELZON DARIO	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	180.000	Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de mantenimiento.
158	001-002-0000892	27/11/2024	GRUPO CENTRAL E.A.S.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	340.000	El importe que figura en la planilla de rendición de cuentas no guarda relación con la factura.* Adjuntar cedula verde del vehículo.*Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de mantenimiento.
159	001-001-0000229	27/11/2024	PEREIRA LEDESMA GUSTAVO EFRAIN	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	3.150.000	* La factura no especifica la condición de venta, según lo establecido en el Decreto N° 10797/2013, Art. 20° "Requisitos no preimpresos para la expedición de las facturas." Adjuntar acta de directorio en la que se analiza y aprueba la solicitud de mantenimiento.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					6.048.860.467	

Lilian Viviana Toledo
Analista - Área Análisis ONG
Departamento de Análisis e Informes

Lic. Mauricio Javier Morel
Jefe
Departamento de Análisis e Informes

Entidad:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
Período	OCTUBRE A DICIEMBRE
Ejercicio:	2024
Fecha de Emisión:	30/04/2025

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

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

Entidad:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
Período	OCTUBRE A DICIEMBRE
Ejercicio:	2024
Fecha de Emisión:	30/04/2025

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

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