

Gerencia General

Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

Asunción, 27 de junio de 2025

NOTA MEF/GG/CODE/DAI N° 157/2025

Ref.: Segundo y Último Requerimiento

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

En relación al formulario B-01-01 A Rendición de Cuentas – Entidades sin Fines de Lucro, presentado ante el Ministerio de Economía y Finanzas – Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado de la Gerencia General, en carácter de rectificativa a través de Expediente **SIME N° 40052/2025**, se procede a comunicar cuanto sigue:

Realizadas las verificaciones al descargo de la institución, ingresado como respuesta a las observaciones remitidas a través de **Nota DAI N° 113/2025**, se detectó que el mismo no se ajusta nuevamente a los requisitos establecidos.

Por tanto, se solicita la regularización de lo requerido, en un plazo de **8 (ocho) días**, contados a partir de la recepción de la presente notificación. En caso de detectarse requerimientos, se solicitará la exclusión de las facturas y posterior devolución del importe observado, atendiendo al vencimiento de los plazos establecidos en el **Art. 7° del Anexo A del Decreto N° 3248/2025** para cierre del Ejercicio Fiscal 2024 e inicio de transferencias del Ejercicio Fiscal 2025: “...la rendición de cuentas del último aporte del Ejercicio Fiscal 2024 y haberla concluido satisfactoriamente a más tardar el 11 de marzo de 2025. En caso de no concluir dicha rendición en la fecha establecida o contar con saldos que no hayan sido utilizados al cierre del Ejercicio Fiscal anterior, deberán proceder indefectiblemente a la devolución que corresponda, caso contrario, no se generará la Solicitud de Transferencia de Recursos (STR) para las OSFL que no cumplan con este requisito ni el OEE aportante o Municipio realizará transferencia alguna...”

“...Las devoluciones deberán realizarse hasta el 13 de marzo de 2025. Las OSFL que no cumplan con el plazo establecido estarán sujetas a las sanciones legales correspondientes, con el fin de garantizar el recupero de los recursos no devueltos al Estado...”

Sin otro particular, les saludamos muy atentamente.

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

Gerencia General Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado Departamento de Análisis e Informes						
ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	001-002-0000014	30/12/2024	Albino Escurra Benitez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	215.000	Adjuntar fotografías de los trabajos realizados.
2	001-002-0000014	30/12/2024	Albino Escurra Benitez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.225.000	Adjuntar fotografías de los trabajos realizados.
3	001-001-0000922	29/12/2024	Jose Rolando Invernizzi Britez	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	4.800.000	Se reiteran requerimientos: * Se solicita la justificación del Objeto de Gasto, adjuntar fotografías de la compra. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas.
4	044-001-0012577	28/12/2024	SUNSET SA Comercial, Industrial y de Servicio	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.300.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
5	001-001-0006035	28/12/2024	Roque Alfredo Gomez López	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.800.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de reparación y mantenimiento.
6	001-001-0002753	28/12/2024	Oscar Pelagio Zabala	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.230.000	Se reitera requerimiento: Se solicita la justificación de las compras, con las fotografías correspondientes.
7	001-001-0002753	28/12/2024	Oscar Pelagio Zabala	BIENES DE CONSUMO VARIOS	185.000	Se reitera requerimiento: Se solicita la justificación de las compras, con las fotografías correspondientes.
8	001-001-0001600	28/12/2024	Noelia Ramona Barrios	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	4.200.000	Se reiteran requerimientos: * Adjuntar fotografías de las compras, también se solicita una amplia justificación de la misma ya que las compras no están relacionadas a la misión de la Junta Nacional. * No se visualiza nota de pedido y la aceptación de la máxima autoridad.
9	001-001-0000579	30/12/2024	Dionicio Ozorio Prieto	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	49.952.075	* No se visualiza el detalle del movimiento bancario, atendiendo el importe de lo transferido. Art. 2º Resolución DA Nº 365/2018: "...La Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado – CODE ... podrá solicitar informes y aclaraciones sobre los gastos efectuados con los fondos transferidos en los casos que considere necesario..." * No se visualiza nota de pedido y la aceptación por parte de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional.
10	001-001-0000189	30/12/2024	David Acosta Duarte	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	4.950.000	Se reiteran requerimientos: * Justificar los servicios adquiridos. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban los servicios adquiridos.
11	001-042-0064308	30/12/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	3.570.000	Se reitera requerimiento: Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de diciembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					77.427.075	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
12	001-001-0000138	30/12/2024	Cosme Damian Alfonso	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	59.999.850	* No se visualizan documentaciones que respalden las obras realizadas: especificaciones técnicas, informe de avance de obras, cronograma de actividades, planos aprobados y requisitos de carácter ambiental (según el caso y lo establecido en el Art. 17º, Res. DA 365/2018). * No se visualiza el detalle del movimiento bancario, atendiendo al importe de lo transferido. Art. 2º Resolución DA N° 365/2018: "...La Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado – CODE ... podrá solicitar informes y aclaraciones sobre los gastos efectuados con los fondos transferidos en los casos que considere necesario..."
13	001-001-0001582	30/12/2024	Conteseg Consultora Tecnica de Seguridad	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	21.200.000	Se reitera requerimiento: Se encuentra en incumplimiento del Art. 8º, Anexo A del Decreto N° 1092/2024. Los tres presupuestos son de fecha 10/12/2024 y la factura es de fecha 30/12/2024. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. * PRESUPUESTO CONTESEG: No se visualiza el número de CI o RUC del oferente. * PRESUPUESTO TORNERÍA SAN MIGUEL: No se visualiza la firma, aclaración y el número de CI o RUC del oferente. * PRESUPUESTO SERVICIOS GENERALES TATAMBOGUEHA: No se visualiza la firma, aclaración y el número de CI o RUC del oferente. * No se observa el acta de directorio en la que se aprueban las compras, la nota de adjudicación y el pedido y aceptación por parte de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * Detallar movimiento bancario, atendiendo el importe de la compra.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					166.626.925	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
14	001-001-0001583	30/12/2024	Conteseg Consultora Tecnica de Seguridad	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	8.000.000	Se reitera requerimiento: Se encuentra en incumplimiento del Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. Los tres presupuestos son de fecha 10/12/2024 y la factura es de fecha 30/12/2024. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. * PRESUPUESTO CONTESEG: No se visualiza el número de CI o RUC del oferente. * PRESUPUESTO TORNERIA SAN MIGUEL: No se visualiza la firma, aclaración y el número de CI o RUC del oferente. * PRESUPUESTO SERVICIOS GENERALES TATAMBOGUEHA: No se visualiza la firma, aclaración y el número de CI o RUC del oferente. * No se observa el acta de directorio en la que se aprueban las compras, la nota de adjudicación y el pedido y aceptación por parte de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * Detallar movimiento bancario, atendiendo el importe de la compra.
15	001-001-0027290	30/12/2024	Carlos Rafael Ferreira	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.800.000	Se reiteran requerimientos: * No se visualizan con nitidez los datos del membrete de la factura. * Adjuntar cédula verde y justificar los servicios adquiridos.
16	001-001-0009929	30/12/2024	Basilio Verdun Fernandez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	2.550.000	Se reitera requerimiento: Se encuentra en incumplimiento del Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024 * PRESUPUESTO LUBRIBAT: No se visualiza la firma y el número de CI o RUC del oferente. * PRESUPUESTO MOTORMATD: No se visualiza la firma, aclaración y el número de CI o RUC del oferente. * PRESUPUESTO 3J AUTOREPUESTOS: No se visualiza la firma, aclaración y el número de CI o RUC del oferente. * No se observa la justificación de las compras realizadas, el acta de directorio en la que se aprueban las mismas, la nota de adjudicación y el pedido y la aceptación de las compras por parte de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					182.756.925	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
17	001-001-0009929	30/12/2024	Basilio Verdun Fernandez	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	8.780.000	Se reitera requerimiento: Se encuentra en incumplimiento del Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024 * PRESUPUESTO LUBRIBAT: No se visualiza la firma y el número de CI o RUC del oferente. * PRESUPUESTO MOTORMATD: No se visualiza la firma, aclaración y el número de CI o RUC del oferente. * PRESUPUESTO 3J AUTOREPUESTOS: No se visualiza la firma, aclaración y el número de CI o RUC del oferente. * No se observa la justificación de las compras realizadas, el acta de directorio en la que se aprueban las mismas, la nota de adjudicación y el pedido y la aceptación de las compras por parte de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional.
18	001-001-0000055	30/12/2024	Alexander Noguera	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	149.500.000	* Se observan inconsistencias: La Cláusula Primera del contrato hace referencia a la construcción de un tinglado de 200 m2 pero en la factura y en el presupuesto se observa que las dimensiones son de 230 m2. La Cláusula Séptima establece que la recepción de la obra se dará a los 30 días de la firma del contrato y que el mismo tendrá vigencia hasta el 31 de febrero del 2025. Adjuntar acta de recepción de las obras realizadas. * No se visualiza el detalle del movimiento bancario, atendiendo al importe de lo transferido. Art. 2º Resolución DA Nº 365/2018: "...La Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado – CODE ... podrá solicitar informes y aclaraciones sobre los gastos efectuados con los fondos transferidos en los casos que considere necesario..." * Adjuntar fotografías que evidencien las obras realizadas, según lo descripto en la factura: "...fabricación de tinglado ..." * El año que figura en la nota de pedido de compras es incorrecto.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					359.756.925	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
19	001-001-0000524	30/12/2024	Antonio Esquivel Escobar	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	27.500.000	* Se reiteran requerimientos: Se encuentra en incumplimiento del Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024. * PRESUPUESTO ESQUIVEL CONSTRUCCIONES: El nº de RUC no corresponde al CBVP – VAQUERÍA. No se observa el membrete con los datos del oferente (dirección, número de teléfono, etc.). No se visualiza la aclaración de firma del oferente y su número de CI o RUC. * PRESUPUESTO REINALDO ORUÉ: No se observa el membrete con los datos del oferente (dirección, número de teléfono, etc.). No se visualiza la aclaración de firma del oferente y su número de CI o RUC. * PRESUPUESTO ESCOBAR CONSTRUCCIONES: No se observa el membrete con los datos del oferente (dirección, número de teléfono, etc.). No se visualiza la aclaración de firma del oferente y su número de CI o RUC. * No se visualizan documentaciones que respalden las obras realizadas correspondientes a la factura: especificaciones técnicas, informe de avance de obras, cronograma de actividades, planos aprobados y requisitos de carácter ambiental (conforme a lo establecido en la Res. DA N° 365/2018 y según el caso). * No se visualiza la nota de pedido y aprobación por la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * Adjuntar fotografías de las obras realizadas. * Adjuntar extracto bancario, atendiendo el importe de la compra.
20	001-001-0000054	30/12/2024	Alexander Noguera	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	65.000.000	* La Cláusula Séptima del contrato establece que la recepción de la obra se dará a los 60 días de la firma del contrato y que el mismo tendrá vigencia hasta el 28 de febrero del 2025. Adjuntar acta de recepción de las obras realizadas. * No se visualiza el detalle del movimiento bancario, atendiendo al importe de lo transferido. Art. 2º Resolución DA N° 365/2018: "...La Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado – CODE ... podrá solicitar informes y aclaraciones sobre los gastos efectuados con los fondos transferidos en los casos que considere necesario..." * Adjuntar fotografías que evidencien las obras realizadas, según lo descripto en la factura: "...tinglado 10x10 m2..."
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					429.756.925	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
21	001-001-0000054	30/12/2024	Alexander Noguera	TRANSPORTE	5.000.000	* La Cláusula Séptima del contrato establece que la recepción de la obra se dará a los 60 días de la firma del contrato y que el mismo tendrá vigencia hasta el 28 de febrero del 2025. Adjuntar acta de recepción de las obras realizadas. * No se visualiza el detalle del movimiento bancario, atendiendo al importe de lo transferido. Art. 2º Resolución DA Nº 365/2018: "...La Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado – CODE ... podrá solicitar informes y aclaraciones sobre los gastos efectuados con los fondos transferidos en los casos que considere necesario..." * Adjuntar fotografías que evidencien las obras realizadas, según lo descripto en la factura: "...tinglado 10x10 m2..."
22	001-001-0000540	30/12/2024	Lilian Mabel Ortega de Noguera	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23.500.000	PRESUPUESTO ONUS CONTAINERS: No se visualiza la fecha del presupuesto. Mejorar escaneado. * No se visualiza nota de pedido y la aceptación por parte de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					476.046.925	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
23	001-001-0000254	30/12/2024	Marco Antonio Ramirez Roman	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	22.790.000	* Se reitera requerimiento: No se visualiza el cumplimiento del Art. 8º del Decreto Nº 1092/24: "...Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental...". Los presupuestos son de fecha 6, 9 y 10 de diciembre, pero la factura es de fecha 30 de diciembre. * Se observa similitud en el formato de los tres presupuestos adjuntados. * Según el acuerdo de partes – formas de pago, el proveedor deberá realizar cobros parciales al concluir cada etapa del proyecto. Al término de la primera etapa, deberá percibir Gs. 46.779.722 en fecha 30 de mayo del 2025 en cheque y al término de la segunda etapa deberá percibir Gs. 83.484.775 el 30 de julio del 2025 en cheque. Sin embargo, se observa que la factura es de condición de venta "contado" de fecha 30 de diciembre del 2024. * Adjuntar extracto de cuenta en el que se observen los pagos realizados. * Especificar los ítems correspondientes a los OG 541, 246 y 242 en relación a lo detallado en el presupuesto ya que, en la factura solo se hace una descripción general: "...reacondicionamiento del cuartel, mobiliarios para equipamiento de oficina y sala de radio...". Art. 20º del Decreto 10797/13: Requisitos no preimpresos para la expedición de las facturas. "...Al momento de su expedición en las facturas se deberá consignar claramente la siguiente información obligatoria: 5) Descripción o concepto del bien transferido o del servicio prestado, indicando. sus características, unidad de medida, cantidad, etc., según corresponda..." * Entre las fotografías adjuntadas como respaldo, no se observa lo detallado en la descripción de la factura "...mobiliarios para equipamiento de oficina y sala de radio..." * No se visualiza la nota de pedido y aprobación de las compras por la Máxima Autoridad de la Junta Nacional.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					577.521.422	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
24	001-001-0000254	30/12/2024	Marco Antonio Ramirez Roman	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	101.474.497	* Se reitera requerimiento: No se visualiza el cumplimiento del Art. 8º 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...". Los presupuestos son de fecha 6, 9 y 10 de diciembre, pero la factura es de fecha 30 de diciembre. * Se observa similitud en el formato de los tres presupuestos adjuntados. * Según el acuerdo de partes – formas de pago, el proveedor deberá realizar cobros parciales al concluir cada etapa del proyecto. Al término de la primera etapa, deberá percibir Gs. 46.779.722 en fecha 30 de mayo del 2025 en cheque y al término de la segunda etapa deberá percibir Gs. 83.484.775 el 30 de julio del 2025 en cheque. Sin embargo, se observa que la factura es de condición de venta "contado" de fecha 30 de diciembre del 2024. * Adjuntar extracto de cuenta en el que se observen los pagos realizados. * Especificar los ítems correspondientes a los OG 541, 246 y 242 en relación a lo detallado en el presupuesto ya que, en la factura solo se hace una descripción general: "...reacondicionamiento del cuartel, mobiliarios para equipamiento de oficina y sala de radio...". Art. 20º del Decreto 10797/13: Requisitos no preimpresos para la expedición de las facturas. "...Al momento de su expedición en las facturas se deberá consignar claramente la siguiente información obligatoria: 5) Descripción o concepto del bien transferido o del servicio prestado, indicando. sus características, unidad de medida, cantidad, etc., según corresponda..." * Entre las fotografías adjuntadas como respaldo, no se observa lo detallado en la descripción de la factura "...mobiliarios para equipamiento de oficina y sala de radio..." * No se visualiza la nota de pedido y aprobación de las compras por la Máxima Autoridad de la Junta Nacional.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					591.546.422	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
25	001-001-0001383	30/12/2024	Jose Luis Beloto	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	14.025.000	Se reiteran requerimientos: Se encuentra en incumplimiento del Art. 8º, Anexo A del Decreto N° 1092/2024: * PRESUPUESTO INGEPAS: No se visualiza el número de CI o RUC del oferente. * PRESUPUESTO ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES RODRIGO PRIETO: No contiene la fecha. No se visualiza el número de CI o RUC del oferente. * PRESUPUESTO CALIMA S.R.L.: No se visualiza el número de CI o RUC del oferente. * Adjuntar fotografías de los trabajos realizados. * No se visualiza la nota de pedido y la aceptación por parte de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * No se observa contrato protocolizado de servicios.
26	001-001-0001383	30/12/2024	Jose Luis Beloto	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.890.000	Se reiteran requerimientos: Se encuentra en incumplimiento del Art. 8º, Anexo A del Decreto N° 1092/2024: * PRESUPUESTO INGEPAS: No se visualiza el número de CI o RUC del oferente. * PRESUPUESTO ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES RODRIGO PRIETO: No contiene la fecha. No se visualiza el número de CI o RUC del oferente. * PRESUPUESTO CALIMA S.R.L.: No se visualiza el número de CI o RUC del oferente. * Adjuntar fotografías de los trabajos realizados. * No se visualiza la nota de pedido y la aceptación por parte de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * No se observa contrato protocolizado de servicios.
27	001-001-0016552	30/12/2024	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	4.800.000	Se reiteran requerimientos: 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. * Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías. * No se visualiza nota de pedido de las compras y su aceptación por la Máxima Autoridad de la Junta Nacional.
28	001-002-0000219	30/12/2024	Grupo Triple A S.A	EQUIPO DE TRANSPORTE	225.000.000	Se encuentra en incumplimiento del Art. 8º, Anexo A del Decreto N° 1092/2024: * PRESUPUESTO CASCO AUTOMOTORES: No se visualiza el número de CI o RUC del oferente. * No se visualiza la firma de la Máxima Autoridad en la nota de adjudicación. * No se visualiza el detalle del pago (copia del cheque) mencionado en el descargo correspondiente.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					836.836.422	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
29	001-001-0016553	30/12/2024	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	4.600.000	Se reiteran requerimientos: Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de diciembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías. * No se visualiza nota de pedido de las compras y su aceptación por la Máxima Autoridad de la Junta Nacional.
30	001-001-0016553	30/12/2024	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	300.000	Se reiteran requerimientos: Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de diciembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías. * No se visualiza nota de pedido de las compras y su aceptación por la Máxima Autoridad de la Junta Nacional.
31	001-001-0001646	30/12/2024	Grupo FG SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	91.330.500	* La Cláusula Séptima del contrato establece que la recepción de la obra se dará a los 30 días de la firma del contrato. Adjuntar acta de recepción de las obras realizadas. * PRESUPUESTO SAO JOAO: La factura es de fecha 30/12/2024 y el presupuesto es de fecha 14/12/2024. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * No se visualiza el detalle del movimiento bancario, atendiendo el importe de lo transferido. Art. 2º Resolución DA Nº 365/2018: "...La Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado – CODE ... podrá solicitar informes y aclaraciones sobre los gastos efectuados con los fondos transferidos en los casos que considere necesario..." * No se visualiza nota de pedido y la aceptación por parte de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * Adjuntar fotografías de las obras realizadas.
32	001-001-0002417	30/12/2024	Tamara Vanessa Benitez Almada	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.486.000	Se reitera requerimiento: La planilla corresponde al mes de diciembre y las compras se realizaron a finales de ese mes. Justificar.
33	001-001-0002513	30/12/2024	Rodney Adrian Trubger López	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3.140.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
34	001-001-0002513	30/12/2024	Rodney Adrian Trubger López	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.680.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					936.772.922	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
35	001-001-0000325	30/12/2024	Monserrat Zarza Cabrera	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	* No se visualiza la aclaración de firma de la Máxima Autoridad Institucional en la nota de adjudicación. * La Cláusula Séptima del contrato establece que la recepción de la obra se dará a los 90 días de la firma del contrato. Adjuntar acta de recepción de las obras realizadas. * No se visualiza el detalle del movimiento bancario, atendiendo el importe de lo transferido. Art. 2º Resolución DA N° 365/2018: "...La Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado – CODE ... podrá solicitar informes y aclaraciones sobre los gastos efectuados con los fondos transferidos en los casos que considere necesario..." * No se visualiza nota de pedido y la aceptación de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * No se visualizan documentaciones que respalden las obras realizadas: fotografías, especificaciones técnicas, informe de avance de obras, cronograma de actividades, planos aprobados y requisitos de carácter ambiental (según el caso y lo establecido en el Art. 17º, Res. DA 365/2018).
36	001-001-0000583	30/12/2024	Nahir Tatiana Ayala	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	52.650.000	Se reiteran requerimientos: * Se visualizan similitudes en el formato y caligrafía de las tres notas de presupuesto. * Adjuntar fotografías de las compras y justificar su uso misional. * No se visualiza la nota de pedido y la aceptación por la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * No se visualiza el detalle del movimiento bancario, atendiendo el importe de lo transferido. Art. 2º Resolución DA N° 365/2018: "...La Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado – CODE ... podrá solicitar informes y aclaraciones sobre los gastos efectuados con los fondos transferidos en los casos que considere necesario..."
37	001-002-0000706	30/12/2024	Roberto Sanabria Flores	COMBUSTIBLES	4.949.140	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de uso de combustible y la cédula verde del vehículo.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.010.372.062	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
38	001-001-0000254	30/12/2024	Marco Antonio Ramirez Roman	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	6.000.000	* Se reitera requerimiento: No se visualiza el cumplimiento del Art. 8º del Decreto Nº 1092/24: "...Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental...". Los presupuestos son de fecha 6, 9 y 10 de diciembre, pero la factura es de fecha 30 de diciembre. * Se observa similitud en el formato de los tres presupuestos adjuntados. * Según el acuerdo de partes – formas de pago, el proveedor deberá realizar cobros parciales al concluir cada etapa del proyecto. Al término de la primera etapa, deberá percibir Gs. 46.779.722 en fecha 30 de mayo del 2025 en cheque y al término de la segunda etapa deberá percibir Gs. 83.484.775 el 30 de julio del 2025 en cheque. Sin embargo, se observa que la factura es de condición de venta "contado" de fecha 30 de diciembre del 2024. * Adjuntar extracto de cuenta en el que se observen los pagos realizados. * Especificar los ítems correspondientes a los OG 541, 246 y 242 en relación a lo detallado en el presupuesto ya que, en la factura solo se hace una descripción general: "...reacondicionamiento del cuartel, mobiliarios para equipamiento de oficina y sala de radio...". Art. 20º del Decreto 10797/13: Requisitos no preimpresos para la expedición de las facturas. "...Al momento de su expedición en las facturas se deberá consignar claramente la siguiente información obligatoria: 5) Descripción o concepto del bien transferido o del servicio prestado, indicando. sus características, unidad de medida, cantidad, etc., según corresponda..." * Entre las fotografías adjuntadas como respaldo, no se observa lo detallado en la descripción de la factura "...mobiliarios para equipamiento de oficina y sala de radio..." * No se visualiza la nota de pedido y aprobación de las compras por la Máxima Autoridad de la Junta Nacional.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.015.174.462	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
39	002-001-0035791	30/12/2024	Maria Adriana Gonzalez Alvarez	COMBUSTIBLES	4.802.400	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de diciembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
40	001-001-0000325	30/12/2024	Monserrat Zarza Cabrera	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	239.999.996	* No se visualiza la aclaración de firma de la Máxima Autoridad Institucional en la nota de adjudicación. * La Cláusula Séptima del contrato establece que la recepción de la obra se dará a los 90 días de la firma del contrato. Adjuntar acta de recepción de las obras realizadas. * No se visualiza el detalle del movimiento bancario, atendiendo el importe de lo transferido. Art. 2º Resolución DA Nº 365/2018: "...La Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado – CODE ... podrá solicitar informes y aclaraciones sobre los gastos efectuados con los fondos transferidos en los casos que considere necesario..." * No se visualiza nota de pedido y la aceptación de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * No se visualizan documentaciones que respalden las obras realizadas: fotografías, especificaciones técnicas, informe de avance de obras, cronograma de actividades, planos aprobados y requisitos de carácter ambiental (según el caso y lo establecido en el Art. 17º, Res. DA 365/2018).
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.270.008.958	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
41	001-001-0000276	31/12/2024	Jose de la Cruz da Silva	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	14.834.500	* No se visualiza el acta de directorio en el que se hayan analizado las ofertas y adjudicado al proveedor CONSTRUCCIONES GRINGO. * El acta de adjudicación es de fecha 14/11/2024, mientras que los presupuestos son de fecha 19/12/2024 y la factura es del 31/12/2024. * La Cláusula Tercera establece que el pago deberá ser realizado en su totalidad al momento de la entrega de la obra terminada. La Cláusula Cuarta establece que el plazo de duración de la obra será de 60 días a partir de la fecha de la firma del contrato y que la construcción iniciará a partir del día siguiente de la firma del contrato (18/11/2024), pero el contrato es de fecha 14/11/2024 y la factura del 31/12/2024. * No se visualiza la aceptación de la compra por parte de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * No se visualiza el detalle del movimiento bancario, atendiendo el importe de lo transferido. Art. 2º Resolución DA N° 365/2018: "...La Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado – CODE ... podrá solicitar informes y aclaraciones sobre los gastos efectuados con los fondos transferidos en los casos que considere necesario..."
42	001-001-0000276	31/12/2024	Jose de la Cruz da Silva	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.000	* No se visualiza el acta de directorio en el que se hayan analizado las ofertas y adjudicado al proveedor CONSTRUCCIONES GRINGO. * El acta de adjudicación es de fecha 14/11/2024, mientras que los presupuestos son de fecha 19/12/2024 y la factura es del 31/12/2024. * La Cláusula Tercera establece que el pago deberá ser realizado en su totalidad al momento de la entrega de la obra terminada. La Cláusula Cuarta establece que el plazo de duración de la obra será de 60 días a partir de la fecha de la firma del contrato y que la construcción iniciará a partir del día siguiente de la firma del contrato (18/11/2024), pero el contrato es de fecha 14/11/2024 y la factura del 31/12/2024. * No se visualiza la aceptación de la compra por parte de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * No se visualiza el detalle del movimiento bancario, atendiendo el importe de lo transferido. Art. 2º Resolución DA N° 365/2018: "...La Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado – CODE ... podrá solicitar informes y aclaraciones sobre los gastos efectuados con los fondos transferidos en los casos que considere necesario..."
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.270.908.958	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
43	001-001-0000494	31/12/2024	JORGE VELAZQUEZ	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.900.000	Se reitera requerimiento: El escaneado de validación de timbrado no corresponde a la factura.
44	001-001-0000479	31/12/2024	Jorge Manuel Vargas Brites	EQUIPO DE TRANSPORTE	130.000.000	* Se reiteran requerimientos: Se encuentra en incumplimiento del Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. Los presupuestos son de fecha 15/12/2024, 15/12/2024 y 14/12/2024 pero la factura es de fecha 31/12/2024. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. * No se visualiza el detalle del movimiento bancario, atendiendo el importe de lo transferido. Art. 2º Resolución DA Nº 365/2018: "...La Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado – CODE ... podrá solicitar informes y aclaraciones sobre los gastos efectuados con los fondos transferidos en los casos que considere necesario..."
45	001-001-0000277	31/12/2024	Jose de la Cruz da Silva	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	12.680.000	* No se visualiza el acta de directorio en el que se hayan analizado las ofertas y adjudicado al proveedor CONSTRUCCIONES GRINGO. * El acta de adjudicación es de fecha 14/11/2024, mientras que los presupuestos son de fecha 19/12/2024 y la factura es del 31/12/2024. * La Cláusula Tercera establece que el pago deberá ser realizado en su totalidad al momento de la entrega de la obra terminada. La Cláusula Cuarta establece que el plazo de duración de la obra será de 60 días a partir de la fecha de la firma del contrato y que la construcción iniciará a partir del día siguiente de la firma del contrato (18/11/2024), pero el contrato es de fecha 14/11/2024 y la factura del 31/12/2024. * No se visualiza la aceptación de la compra por parte de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * No se visualiza el detalle del movimiento bancario, atendiendo el importe de lo transferido. Art. 2º Resolución DA Nº 365/2018: "...La Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado – CODE ... podrá solicitar informes y aclaraciones sobre los gastos efectuados con los fondos transferidos en los casos que considere necesario..."
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.419.988.958	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
46	001-001-0000277	31/12/2024	Jose de la Cruz da Silva	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.500.000	* No se visualiza el acta de directorio en el que se hayan analizado las ofertas y adjudicado al proveedor CONSTRUCCIONES GRINGO. * El acta de adjudicación es de fecha 14/11/2024, mientras que los presupuestos son de fecha 19/12/2024 y la factura es del 31/12/2024. * La Cláusula Tercera establece que el pago deberá ser realizado en su totalidad al momento de la entrega de la obra terminada. La Cláusula Cuarta establece que el plazo de duración de la obra será de 60 días a partir de la fecha de la firma del contrato y que la construcción iniciará a partir del día siguiente de la firma del contrato (18/11/2024), pero el contrato es de fecha 14/11/2024 y la factura del 31/12/2024. * No se visualiza la aceptación de la compra por parte de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * No se visualiza el detalle del movimiento bancario, atendiendo el importe de lo transferido. Art. 2º Resolución DA N° 365/2018: "...La Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado – CODE ... podrá solicitar informes y aclaraciones sobre los gastos efectuados con los fondos transferidos en los casos que considere necesario..."
47	001-001-0000277	31/12/2024	Jose de la Cruz da Silva	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.280.000	* No se visualiza el acta de directorio en el que se hayan analizado las ofertas y adjudicado al proveedor CONSTRUCCIONES GRINGO. * El acta de adjudicación es de fecha 14/11/2024, mientras que los presupuestos son de fecha 19/12/2024 y la factura es del 31/12/2024. * La Cláusula Tercera establece que el pago deberá ser realizado en su totalidad al momento de la entrega de la obra terminada. La Cláusula Cuarta establece que el plazo de duración de la obra será de 60 días a partir de la fecha de la firma del contrato y que la construcción iniciará a partir del día siguiente de la firma del contrato (18/11/2024), pero el contrato es de fecha 14/11/2024 y la factura del 31/12/2024. * No se visualiza la aceptación de la compra por parte de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * No se visualiza el detalle del movimiento bancario, atendiendo el importe de lo transferido. Art. 2º Resolución DA N° 365/2018: "...La Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado – CODE ... podrá solicitar informes y aclaraciones sobre los gastos efectuados con los fondos transferidos en los casos que considere necesario..."
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.421.268.958	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
48	001-001-0000276	31/12/2024	Jose de la Cruz da Silva	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.100.000	* No se visualiza el acta de directorio en el que se hayan analizado las ofertas y adjudicado al proveedor CONSTRUCCIONES GRINGO. * El acta de adjudicación es de fecha 14/11/2024, mientras que los presupuestos son de fecha 19/12/2024 y la factura es del 31/12/2024. * La Cláusula Tercera establece que el pago deberá ser realizado en su totalidad al momento de la entrega de la obra terminada. La Cláusula Cuarta establece que el plazo de duración de la obra será de 60 días a partir de la fecha de la firma del contrato y que la construcción iniciará a partir del día siguiente de la firma del contrato (18/11/2024), pero el contrato es de fecha 14/11/2024 y la factura del 31/12/2024. * No se visualiza la aceptación de la compra por parte de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * No se visualiza el detalle del movimiento bancario, atendiendo el importe de lo transferido. Art. 2º Resolución DA Nº 365/2018: "...La Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado – CODE ... podrá solicitar informes y aclaraciones sobre los gastos efectuados con los fondos transferidos en los casos que considere necesario..."
49	001-001-0006312	31/12/2024	Cristino Ramon Cristaldo	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	315.000	* No se visualiza el acta de directorio en el que se aprueban las compras realizadas. * No se visualizan fotografías de las obras realizadas.
50	001-001-0002318	31/12/2024	Ciriaco Ocampos Peralta	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3.000.000	Se reitera requerimiento: Se encuentra en incumplimiento del Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024: Los presupuestos son de fecha 27/11/2024, 25/11/2024 y 29/10/2024 pero la factura es de fecha 31/12/2024. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. * PRESUPUESTO C CARTELES: No se visualiza la firma, aclaración, número de CI o RUC del oferente. * PRESUPUESTO GEMINIS PUBLICIDAD: No se visualiza la firma y el número de CI o RUC del oferente. * PRESUPUESTO COP PUBLICIDAD: No se visualiza la firma y el número de CI o RUC del oferente. * No se visualiza la nota de adjudicación con la firma de la Máxima Autoridad Institucional. * No se visualiza la aceptación de la compra por parte de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.439.183.958	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
51	001-001-0002318	31/12/2024	Ciriaco Ocampos Peralta	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.500.000	Se reitera requerimiento: Se encuentra en incumplimiento del Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024: Los presupuestos son de fecha 27/11/2024, 25/11/2024 y 29/10/2024 pero la factura es de fecha 31/12/2024. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. * PRESUPUESTO C CARTELES: No se visualiza la firma, aclaración, número de CI o RUC del oferente. * PRESUPUESTO GEMINIS PUBLICIDAD: No se visualiza la firma y el número de CI o RUC del oferente. * PRESUPUESTO COP PUBLICIDAD: No se visualiza la firma y el número de CI o RUC del oferente. * No se visualiza la nota de adjudicación con la firma de la Máxima Autoridad Institucional. * No se visualiza la aceptación de la compra por parte de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional.
52	001-001-0002289	31/12/2024	Delio Deolindo Delvalle Hertemith	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	60.000.000	Se reiteran requerimientos: Se encuentra en incumplimiento del Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024: * Los presupuestos son de fecha 14/12/2024, 15/12/2024 y 13/12/2024 pero la factura es de fecha 31/12/2024. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. * No se visualiza la justificación de las compras realizadas y el detalle del pago realizado. * No se visualiza la nota de pedido y aceptación de la compra por parte de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional.
53	001-001-0006312	31/12/2024	Cristino Ramon Cristaldo	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.750.000	* No se visualiza el acta de directorio en el que se aprueban las compras realizadas. * No se visualizan fotografías de las obras realizadas.
54	001-001-0006312	31/12/2024	Cristino Ramon Cristaldo	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.185.000	* No se visualiza el acta de directorio en el que se aprueban las compras realizadas. * No se visualizan fotografías de las obras realizadas.
55	001-001-0006312	31/12/2024	Cristino Ramon Cristaldo	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	650.000	* No se visualiza el acta de directorio en el que se aprueban las compras realizadas. * No se visualizan fotografías de las obras realizadas.
56	005-001-0004795	31/12/2024	VALACIR BRUSAMARELLO	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	2.300.000	Se reiteran requerimientos: * Justificar y adjuntar fotografías de las compras realizadas. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.529.998.958	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
57	001-001-0002675	31/12/2024	Juan Carlos Ocampo Mena	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	23.930.000	* El contrato no corresponde al proveedor JUAN CARLOS OCAMPO MENA. Los datos que figuran corresponden al proveedor CONSTRUCCIONES GRINGO de JOSÉ DE LA CRUZ DA SILVA. * No se visualiza el acta de directorio en el que se hayan analizado las ofertas y adjudicado al proveedor JUAN CARLOS OCAMPO MENA. * Los tres presupuestos no contienen la firma, aclaración y número de CI o RUC del oferente, conforme al Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * No se observa la nota de adjudicación con la firma de la Máxima Autoridad Institucional. * No se visualiza la nota de pedido y aceptación de la compra por parte de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * No se visualiza el detalle del movimiento bancario, atendiendo el importe de lo transferido. Art. 2º Resolución DA Nº 365/2018: "...La Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado – CODE ... podrá solicitar informes y aclaraciones sobre los gastos efectuados con los fondos transferidos en los casos que considere necesario..."
58	001-001-0002676	31/12/2024	Juan Carlos Ocampo Mena	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.800.000	* El contrato no corresponde al proveedor JUAN CARLOS OCAMPO MENA. Los datos que figuran corresponden al proveedor CONSTRUCCIONES GRINGO de JOSÉ DE LA CRUZ DA SILVA. * No se visualiza el acta de directorio en el que se hayan analizado las ofertas y adjudicado al proveedor JUAN CARLOS OCAMPO MENA. * Los tres presupuestos no contienen la firma, aclaración y número de CI o RUC del oferente, conforme al Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * No se observa la nota de adjudicación con la firma de la Máxima Autoridad Institucional. * No se visualiza la nota de pedido y aceptación de la compra por parte de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * No se visualiza el detalle del movimiento bancario, atendiendo el importe de lo transferido. Art. 2º Resolución DA Nº 365/2018: "...La Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado – CODE ... podrá solicitar informes y aclaraciones sobre los gastos efectuados con los fondos transferidos en los casos que considere necesario..."
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.552.298.958	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
59	001-001-0000278	31/12/2024	Jose de la Cruz da Silva	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	17.500.000	* No se visualiza el acta de directorio en el que se hayan analizado las ofertas y adjudicado al proveedor CONSTRUCCIONES GRINGO. * El acta de adjudicación es de fecha 14/11/2024, mientras que los presupuestos son de fecha 19/12/2024 y la factura es del 31/12/2024. * La Cláusula Tercera establece que el pago deberá ser realizado en su totalidad al momento de la entrega de la obra terminada. La Cláusula Cuarta establece que el plazo de duración de la obra será de 60 días a partir de la fecha de la firma del contrato y que la construcción iniciará a partir del día siguiente de la firma del contrato (18/11/2024), pero el contrato es de fecha 14/11/2024 y la factura del 31/12/2024. * No se visualiza la aceptación de la compra por parte de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * No se visualiza el detalle del movimiento bancario, atendiendo el importe de lo transferido. Art. 2º Resolución DA N° 365/2018: "...La Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado – CODE ... podrá solicitar informes y aclaraciones sobre los gastos efectuados con los fondos transferidos en los casos que considere necesario..."
60	001-001-0002675	31/12/2024	Juan Carlos Ocampo Mena	LUBRICANTES	810.000	* El contrato no corresponde al proveedor JUAN CARLOS OCAMPO MENA. Los datos que figuran corresponden al proveedor CONSTRUCCIONES GRINGO de JOSÉ DE LA CRUZ DA SILVA. * No se visualiza el acta de directorio en el que se hayan analizado las ofertas y adjudicado al proveedor JUAN CARLOS OCAMPO MENA. * Los tres presupuestos no contienen la firma, aclaración y número de CI o RUC del oferente, conforme al Art. 8º, Anexo A del Decreto N° 1092/2024. * No se observa la nota de adjudicación con la firma de la Máxima Autoridad Institucional. * No se visualiza la nota de pedido y aceptación de la compra por parte de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * No se visualiza el detalle del movimiento bancario, atendiendo el importe de lo transferido. Art. 2º Resolución DA N° 365/2018: "...La Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado – CODE ... podrá solicitar informes y aclaraciones sobre los gastos efectuados con los fondos transferidos en los casos que considere necesario..."
61	001-001-0005421	19/12/2024	Neumaticos Parana SRL	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.780.000	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la cédula verde del vehículo. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.554.888.958	

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

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

Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
62	001-003-0016851	19/12/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	201.320	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
63	001-001-0002283	20/12/2024	Delio Deolindo Delvalle Hertemith	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.500.000	* Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de diciembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
64	003-026-0166793	20/12/2024	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	235.950	Se reitera requerimiento: Se solicita la planilla de guardia por día.
65	001-003-0016630	17/12/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	100.660	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
66	001-001-0000523	17/12/2024	Antonio Esquivel Escobar	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	28.000.000	* Se reiteran requerimientos: Se encuentra en incumplimiento del Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * PRESUPUESTO ESQUIVEL CONSTRUCCIONES: El nº de RUC no corresponde al CBVP – VAQUERÍA. No se observa el membrete con los datos del oferente (dirección, número de teléfono, etc.). No se visualiza la aclaración de firma del oferente y su número de CI o RUC. * PRESUPUESTO REINALDO ORUÉ: No se observa el membrete con los datos del oferente (dirección, número de teléfono, etc.). No se visualiza la aclaración de firma del oferente y su número de CI o RUC. * PRESUPUESTO ESCOBAR CONSTRUCCIONES: No se observa el membrete con los datos del oferente (dirección, número de teléfono, etc.). No se visualiza la aclaración de firma del oferente y su número de CI o RUC. * No se visualizan documentaciones que respalden las obras realizadas correspondientes a la factura: especificaciones técnicas, informe de avance de obras, cronograma de actividades, planos aprobados y requisitos de carácter ambiental (conforme a lo establecido en la Res. DA Nº 365/2018 y según el caso). * No se visualiza la nota de pedido y aprobación por la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * Adjuntar fotografías de las obras realizadas. * Adjuntar extracto bancario, atendiendo el importe de la compra.
67	001-001-0003403	18/12/2024	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.090.000	No se visualizan las aclaraciones de los firmantes en la planilla correspondiente.
68	001-001-0000155	17/12/2024	VICTOR MENDEZ DIAZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.520.000	No se visualiza la factura en la nota justificativa.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.593.536.888	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
69	011-001-0047593	18/12/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	129.420	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
70	001-001-0015126	18/12/2024	Wilfrido Mercado Achucarro	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	3.800.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
71	001-001-0003404	19/12/2024	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.000	No se visualizan las aclaraciones de los firmantes en la planilla correspondiente.
72	029-001-0057351	19/12/2024	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	431.400	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
73	011-001-0047814	19/12/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	143.800	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
74	001-001-0000148	15/12/2024	Miguel Angel Torres	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	1.300.000	Se reitera requerimiento: Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de diciembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
75	001-001-0000776	15/12/2024	Luis Alberto Almada Centurion	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	800.000	Se reitera requerimiento: Adjuntar fotografías de las obras realizadas.
76	001-001-0000776	15/12/2024	Luis Alberto Almada Centurion	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	4.156.000	Se reiteran requerimientos: * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas. * Adjuntar fotografías de las obras realizadas.
77	001-001-0000055	15/12/2024	Victor Ignacio Velazquez	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	15.000.000	* Se observa sobreescrituración en la firma que figura en el PRESUPUESTO HERRERÍA VELÁZQUEZ y la caligrafía es similar a la firma que figura en el PRESUPUESTO CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ, que también presenta sobreescrituración. * Se reiteran requerimientos: No se visualizan documentaciones que respalden las obras realizadas correspondientes a la factura: contrato de obra, especificaciones técnicas, informe de avance de obras, cronograma de actividades, planos aprobados y requisitos de carácter ambiental (conforme a lo establecido en la Res. DA Nº 365/2018 y según el caso). * No se visualiza la nota de pedido y aprobación por la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * Mejorar las fotografías enviadas como respaldo.
78	001-001-0030724	16/12/2024	Cristian Barua Cabrera	LUBRICANTES	80.000	No se observa en su totalidad el sello institucional, la firma y aclaración del presidente en la planilla correspondiente.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.621.347.508	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
79	001-216-0000733	16/12/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.900.000	Se reiteran requerimientos: * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de diciembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
80	001-001-0001200	16/12/2024	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	750.000	Se reiteran requerimientos: * PRESUPUESTO ÁREA 40: No se visualiza la aclaración del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. Se visualizan los presupuestos en dos partes y con diferentes fechas. Justificar. Se observa que la factura es de fecha 16-12-2024 y el presupuesto de lo facturado es de fecha 16-12-2024. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. Según lo establecido en el Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * PRESUPUESTO FERRETERIA LA FAMILIA: No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto ni datos de la dirección en el membrete. * PRESUPUESTO TECNOLUC FERRETERIA: No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto. * No se visualiza la nota de adjudicación correspondiente. La ONG deberá comunicar la aceptación del presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución, conforme al Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías de las obras realizadas. * No se visualiza el acta de directorio en el que se analizan los presupuestos. Tampoco el pedido y aprobación de las compras por la Máxima Autoridad de la Junta Nacional.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.628.447.508	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
81	001-001-0001200	16/12/2024	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	6.350.000	Se reiteran requerimientos: * PRESUPUESTO ÁREA 40: No se visualiza la aclaración del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. Se visualizan los presupuestos en dos partes y con diferentes fechas. Justificar. Se observa que la factura es de fecha 16-12-2024 y el presupuesto de lo facturado es de fecha 16-12-2024. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. Según lo establecido en el Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * PRESUPUESTO FERRETERIA LA FAMILIA: No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto ni datos de la dirección en el membrete. * PRESUPUESTO TECNOLUC FERRETERIA: No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto. * No se visualiza la nota de adjudicación correspondiente. La ONG deberá comunicar la aceptación del presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución, conforme al Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías de las obras realizadas. * No se visualiza el acta de directorio en el que se analizan los presupuestos. Tampoco el pedido y aprobación de las compras por la Máxima Autoridad de la Junta Nacional.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.630.447.508	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
82	001-001-0001200	16/12/2024	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	2.000.000	Se reiteran requerimientos: * PRESUPUESTO AREA 40: No se visualiza la aclaración del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. Se visualizan los presupuestos en dos partes y con diferentes fechas. Justificar. Se observa que la factura es de fecha 16-12-2024 y el presupuesto de lo facturado es de fecha 16-12-2024. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. Según lo establecido en el Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * PRESUPUESTO FERRETERIA LA FAMILIA: No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto ni datos de la dirección en el membrete. * PRESUPUESTO TECNOLUC FERRETERIA: No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto. * No se visualiza la nota de adjudicación correspondiente. La ONG deberá comunicar la aceptación del presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución, conforme al Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías de las obras realizadas. * No se visualiza el acta de directorio en el que se analizan los presupuestos. Tampoco el pedido y aprobación de las compras por la Máxima Autoridad de la Junta Nacional.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.632.257.508	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
83	001-001-0001200	16/12/2024	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.810.000	Se reiteran requerimientos: * PRESUPUESTO AREA 40: No se visualiza la aclaración del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. Se visualizan los presupuestos en dos partes y con diferentes fechas. Justificar. Se observa que la factura es de fecha 16-12-2024 y el presupuesto de lo facturado es de fecha 16-12-2024. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. Según lo establecido en el Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * PRESUPUESTO FERRETERIA LA FAMILIA: No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto ni datos de la dirección en el membrete. * PRESUPUESTO TECNOLUC FERRETERIA: No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto. * No se visualiza la nota de adjudicación correspondiente. La ONG deberá comunicar la aceptación del presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución, conforme al Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías de las obras realizadas. * No se visualiza el acta de directorio en el que se analizan los presupuestos. Tampoco el pedido y aprobación de las compras por la Máxima Autoridad de la Junta Nacional.
84	001-003-0016505	16/12/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	201.320	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
85	011-001-0047441	16/12/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	143.840	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
86	029-001-0056484	13/12/2024	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	287.600	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
87	001-003-0016157	13/12/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	194.130	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
88	001-001-0000292	13/12/2024	Juan Esteban Alfonzo Martinez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.950.000	Se reitera requerimiento: Adjuntar fotografías de los trabajos realizados.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					1.638.034.398	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
89	002-001-0031550	14/12/2024	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	725.500	No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura.
90	001-004-0004379	14/12/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
91	083-001-0023821	14/12/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	201.320	Se reitera requerimiento: No se observa el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
92	001-001-0021422	15/12/2024	Carolina Ayala Ortiz	ALIMENTOS PARA PERSONAS	260.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de guardia correspondiente.
93	001-001-0003017	15/12/2024	Joseph Werner Miller	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	30.000.000	Se reiteran requerimientos: Se encuentra en incumplimiento del Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024. * PRESUPUESTO SYPA: No se visualiza la aclaración de firma del oferente. * PRESUPUESTO TALLER MECÁNICO BEATO: No se visualiza la firma, aclaración y número de CI o RUC del oferente. PRESUPUESTO IMPORTADORA LOS ANDES S.R.L.: No se visualiza la aclaración de firma del oferente. * No se visualiza el contrato protocolizado de servicios y la cédula verde del móvil objeto de reparaciones. * No se visualiza la nota de pedido y aceptación por parte de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * Adjuntar extracto bancario, atendiendo el importe de la compra.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.069.366.078	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
94	001-002-0000043	27/12/2024	San Rafael E.A.S	COMBUSTIBLES	400.001.060	* PRESUPUESTO SAN RAFAEL E.A.S.: El presupuesto es de fecha 02/12/2024 y la factura de fecha 27/12/2024. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. No se visualiza el número de cédula del oferente. Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * PRESUPUESTO HNOS. MACCHI S.A.: El presupuesto es de fecha 02/12/2024 y la factura de fecha 27/12/2024. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * PRESUPUESTO IDA ADELA S.A.: El presupuesto es de fecha 02/12/2024 y la factura de fecha 27/12/2024. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * Los tres presupuestos hacen referencia al DIESEL TIPO I y la descripción de la factura y el contrato hacen referencia al DIESEL MBARETE. * El proveedor adjudicado con la oferta más baja es SAN RAFAEL E.A.S. representada por Jorge Macchi, pero el contrato menciona a HNOS. MACCHI S.A. Tampoco se observa que en el mismo se haga referencia a una entrega por medio de "vales", según lo mencionado en la nota de descargo. * El dictamen jurídico de fecha 03/05/2025 hace referencia a una revisión de ofertas presentadas y determinación de viabilidad de compra, pero la adquisición fue realizada con anterioridad a dicho dictamen, en fecha 27/12/2024. * No se visualiza el detalle del movimiento bancario, atendiendo al importe de lo transferido. Art. 2º Resolución DA Nº 365/2018: "...La Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado – CODE ... podrá solicitar informes y aclaraciones sobre los gastos efectuados con los fondos transferidos en los casos que considere necesario..." * La nota de descargo menciona que "dicho combustible no fue distribuido y que permanece en los depósitos de la
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.069.366.078	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
						dispensadora". Atendiendo a la naturaleza del bien adquirido, se debe tener en cuenta lo mencionado en el Art. 6º, Ley Nº 6762/2021 en relación a las funciones de las Instituciones de Bomberos y el Art. 8º, Res. DA 365/2018 en relación a la rendición de cuentas conforme a la misión. * Art. 19º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024: "...Las rendiciones serán presentadas de acuerdo al Anexo B-01-01-A "Rendiciones de Cuentas – Organizaciones sin Fines de Lucro" ... con carácter de Declaración Jurada..." * Art. 12º, Ley 6762/2021: "...A tales efectos, los presidentes y tesoreros del Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Asociación de Instituciones de Bomberos Voluntarios del Paraguay y de cualquier otra Organización que reúna los requisitos previstos en la presente Ley, se constituyen en Ordenadores de Gastos, a los efectos de la utilización de los fondos y son personalmente responsables de su aplicación al destino fijado..."
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.469.366.078	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
95	001-001-0000713	27/12/2024	Luis Alberto Guida Alfonso	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	400.000.000	Se reiteran requerimientos: * En la Cláusula Séptima se establece que la recepción de la obra se dará a los 60 días de la firma del contrato, pero no se observa ningún documento que avale dicha recepción. * En la Cláusula Novena se establece que los pagos serán hechos al cien por ciento. Adjuntar extracto de cuenta en la que se observe la transacción realizada. * Se observa similitud en el formato de los tres presupuestos presentados. * PRESUPUESTO GUIDA CONSTRUCCIONES: No se observa la fecha de emisión. No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC del oferente, según lo establecido en el Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * PRESUPUESTO MIGUEL DAVALOS CONSTRUCCIONES: El presupuesto es del 10 de diciembre y la factura es del 27 de diciembre. 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. Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. No se observa la dirección del oferente en el membrete correspondiente. No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC del oferente, según lo establecido en el Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * PRESUPUESTO OTAZU CONSTRUCCIONES: El presupuesto es del 10 de diciembre y la factura es del 27 de diciembre. 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. Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. No se observa la dirección del oferente en el membrete correspondiente. No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC del oferente, según lo establecido en el Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * No se visualizan documentaciones que respalden las obras realizadas correspondientes a la factura: contrato protocolizado, especificaciones técnicas, informe de avance de obras, cronograma de actividades, planos aprobados y requisitos de carácter ambiental (conforme a lo establecido en la Res. DA Nº 365/2018 y según el caso) y fotografías de las obras conforme a la descripción detallada "...cambio de estructura metálica de 290 m2,
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.469.366.078	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
						refuerzo y encadenado de pared existente..." * No se visualiza la nota de pedido y aprobación por la Máxima Autoridad de la Junta Nacional.
96	001-001-0003696	27/12/2024	Juan Joel Romero Ocampos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	360.000	Se reitera requerimiento: La fecha de la compra no guarda relación con lo que figura en la planilla.
97	001-001-0000877	27/12/2024	Higinio Almada Centurion	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.700.000	Se reitera requerimiento: Adjuntar fotografías de las compras realizadas.
98	001-001-0000271	27/12/2024	Gabriel Trinidad Trinidad	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	8.897.650	* Los tres presupuestos son de fecha 9/12/2024 y la factura es de fecha 27/12/2024. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. Según lo establecido en el Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * No se visualiza nota de pedido y la aceptación de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * No se visualizan documentaciones que respalden las obras realizadas: especificaciones técnicas, informe de avance de obras, cronograma de actividades, planos aprobados y requisitos de carácter ambiental (según el caso y lo establecido en el Art. 17º, Res. DA 365/2018). * No se visualiza el detalle del movimiento bancario, atendiendo al importe de lo transferido. Art. 2º Resolución DA Nº 365/2018: "...La Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado – CODE ... podrá solicitar informes y aclaraciones sobre los gastos efectuados con los fondos transferidos en los casos que considere necesario..."
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.489.018.728	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
99	001-001-0000270	27/12/2024	Gabriel Trinidad Trinidad	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	5.695.000	* Los tres presupuestos son de fecha 9/12/2024 y la factura es de fecha 27/12/2024. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. Según lo establecido en el Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * * No se visualiza nota de pedido y la aceptación de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * No se visualizan documentaciones que respalden las obras realizadas: especificaciones técnicas, informe de avance de obras, cronograma de actividades, planos aprobados y requisitos de carácter ambiental (según el caso y lo establecido en el Art. 17º, Res. DA 365/2018). * No se visualiza el detalle del movimiento bancario, atendiendo al importe de lo transferido. Art. 2º Resolución DA Nº 365/2018: "...La Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado – CODE ... podrá solicitar informes y aclaraciones sobre los gastos efectuados con los fondos transferidos en los casos que considere necesario..."
100	001-001-0000271	27/12/2024	Gabriel Trinidad Trinidad	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	11.409.270	* Los tres presupuestos son de fecha 9/12/2024 y la factura es de fecha 27/12/2024. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. Según lo establecido en el Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * * No se visualiza nota de pedido y la aceptación de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * No se visualizan documentaciones que respalden las obras realizadas: especificaciones técnicas, informe de avance de obras, cronograma de actividades, planos aprobados y requisitos de carácter ambiental (según el caso y lo establecido en el Art. 17º, Res. DA 365/2018). * No se visualiza el detalle del movimiento bancario, atendiendo al importe de lo transferido. Art. 2º Resolución DA Nº 365/2018: "...La Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado – CODE ... podrá solicitar informes y aclaraciones sobre los gastos efectuados con los fondos transferidos en los casos que considere necesario..."
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.500.427.998	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
101	001-001-0000270	27/12/2024	Gabriel Trinidad Trinidad	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	33.993.080	* Los tres presupuestos son de fecha 9/12/2024 y la factura es de fecha 27/12/2024. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. Según lo establecido en el Art. 8º, Anexo A del Decreto N° 1092/2024. * * No se visualiza nota de pedido y la aceptación de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * No se visualizan documentaciones que respalden las obras realizadas: especificaciones técnicas, informe de avance de obras, cronograma de actividades, planos aprobados y requisitos de carácter ambiental (según el caso y lo establecido en el Art. 17º, Res. DA 365/2018). * No se visualiza el detalle del movimiento bancario, atendiendo al importe de lo transferido. Art. 2º Resolución DA N° 365/2018: "...La Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado – CODE ... podrá solicitar informes y aclaraciones sobre los gastos efectuados con los fondos transferidos en los casos que considere necesario..."
102	001-001-0000918	27/12/2024	Ceferina Cabrera	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	280.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
103	001-001-0000149	28/12/2024	Miguel Angel Torres	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	4.580.000	Se reiteran requerimientos: 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. * OG no corresponde. Debe ser 532 "Maquinarias y equipos agropecuarios e industriales". * Adjuntar fotografías correspondientes.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.599.281.078	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
104	001-001-0000925	28/12/2024	Luis Alberto Barreto Barua	EQUIPO DE TRANSPORTE	60.000.000	Se reitera requerimiento. Se encuentra en incumplimiento del Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024: * PRESUPUESTO BARRETO MOTORS: No se visualiza el número de CI o RUC del oferente. La factura es de fecha 28/12/2024 y el presupuesto es de fecha 10/12/2024. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. * PRESUPUESTO KEMPTEN S.A.: No se visualiza el número de CI o RUC del oferente. La factura es de fecha 28/12/2024 y el presupuesto es de fecha 10/12/2024. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. * PRESUPUESTO OCAMPOS AUTOMOTORES: No se visualiza la firma y el número de CI o RUC del oferente. La factura es de fecha 28/12/2024 y el presupuesto es de fecha 10/12/2024. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental.
105	001-001-0000482	28/12/2024	Jose Isabelino Ayala Roldan	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	2.400.000	Lo detallado en la planilla no coincide con lo que figura en la cédula verde.
106	001-001-0000448	28/12/2024	FERNANDO ANIBAL DUARTE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.680.000	Se reitera requerimiento: Adjuntar fotografías.
107	001-001-0000448	28/12/2024	FERNANDO ANIBAL DUARTE	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	3.220.000	Se reitera requerimiento: Adjuntar fotografías.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.606.781.078	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
108	001-001-0042565	28/12/2024	Diosmedes Leguizamon Contrera	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	200.000	Se reiteran requerimientos: * PRESUPUESTO DEPÓSITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LEGUIZAMÓN: No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC del oferente, según lo establecido en el Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * PRESUPUESTO DEPÓSITO DE MATERIALES SAN FERNANDO: No se visualiza la firma y aclaración del oferente, conforme al Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * Mejorar el escaneado de las fotografías de las obras realizadas. * Adjuntar nota de adjudicación, acta de directorio en la que se aprueban las obras, nota de pedido y la aceptación por parte de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * Tener en cuenta Resolución DA Nº 365/18 Art. 17º: En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, etc. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas.
109	001-001-0042565	28/12/2024	Diosmedes Leguizamon Contrera	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	150.000	Se reiteran requerimientos: * PRESUPUESTO DEPÓSITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LEGUIZAMÓN: No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC del oferente, según lo establecido en el Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * PRESUPUESTO DEPÓSITO DE MATERIALES SAN FERNANDO: No se visualiza la firma y aclaración del oferente, conforme al Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * Mejorar el escaneado de las fotografías de las obras realizadas. * Adjuntar nota de adjudicación, acta de directorio en la que se aprueban las obras, nota de pedido y la aceptación por parte de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * Tener en cuenta Resolución DA Nº 365/18 Art. 17º: En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, etc. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.606.931.078	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
110	001-001-0042564	28/12/2024	Diosmedes Leguizamon Contrera	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	15.700.000	Se reiteran requerimientos: * PRESUPUESTO DEPÓSITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LEGUIZAMÓN: No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC del oferente, según lo establecido en el Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * PRESUPUESTO DEPÓSITO DE MATERIALES SAN FERNANDO: No se visualiza la firma y aclaración del oferente, conforme al Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * Mejorar el escaneado de las fotografías de las obras realizadas. * Adjuntar nota de adjudicación, acta de directorio en la que se aprueban las obras, nota de pedido y la aceptación por parte de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * Tener en cuenta Resolución DA Nº 365/18 Art. 17º: En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, etc. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas.
111	001-001-0042564	28/12/2024	Diosmedes Leguizamon Contrera	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	8.950.000	Se reiteran requerimientos: * PRESUPUESTO DEPÓSITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LEGUIZAMÓN: No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC del oferente, según lo establecido en el Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * PRESUPUESTO DEPÓSITO DE MATERIALES SAN FERNANDO: No se visualiza la firma y aclaración del oferente, conforme al Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * Mejorar el escaneado de las fotografías de las obras realizadas. * Adjuntar nota de adjudicación, acta de directorio en la que se aprueban las obras, nota de pedido y la aceptación por parte de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * Tener en cuenta Resolución DA Nº 365/18 Art. 17º: En caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble, propiedad de la Entidad, deberán adjuntar las especificaciones técnicas de la obra, planillas de cómputos métricos rubricada por profesional de ramo, periodo de construcción, cronograma de actividades, etc. La obra deberá ser ajustada al proyecto presentado, caso contrario no se tomará en cuenta como respaldo de rendición de cuentas.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.631.581.078	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
112	001-001-0000370	28/12/2024	ANGEL GABRIEL CACERES BAEZ	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	7.500.000	Se reitera requerimiento. Se encuentra en incumplimiento del Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024: * PRESUPUESTO FENSTERSEIFER: No se visualiza la cantidad, firma, aclaración y número de CI o RUC del oferente. La factura es de fecha 28/12/2024 y el presupuesto es de fecha 28/12/2024. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. * PRESUPUESTO NF REPUESTOS: No se visualiza la firma, aclaración y número de CI o RUC del oferente. * PRESUPUESTO FERCAR AUTOSERVIS: No se visualiza la firma, aclaración y número de CI o RUC del oferente. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueba la adquisición de los servicios, nota de adjudicación, nota de pedido y aceptación por parte de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional.
113	001-001-0000310	27/12/2024	Sonia Griselda Ortigoza Díaz	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.800.000	No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla correspondiente.
114	001-001-0000553	27/12/2024	SOLUFRIO S.A	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	4.800.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la lista de los beneficiarios de las compras realizadas.
115	001-001-0000204	26/12/2024	Derlis Ruiz Diaz	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2.465.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
116	001-001-0002574	26/12/2024	Antonio Pelagio Acosta Ruiz Diaz	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	2.400.000	Se reitera requerimiento: Se solicita la justificación de lo adquirido.
117	001-001-0005099	24/12/2024	Ruben David Lezcano Genes	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.284.150	Se reitera requerimiento: Adjuntar fotografías de las obras realizadas.
118	001-003-0017438	24/12/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	230.080	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
119	001-003-0017439	24/12/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	64.710	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
120	001-003-0017440	24/12/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	93.470	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
121	001-001-0001201	26/12/2024	Teodoro Acuña Martinez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	600.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
122	001-001-0000918	27/12/2024	Ceferina Cabrera	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2.600.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
123	001-001-0000305	26/12/2024	Jorge Agustin Vidal Ortiz	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.000.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
124	001-001-0000277	26/12/2024	Iban Zorrilla Segovia	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2.740.000	No se visualiza la factura en la planilla de reparación y mantenimiento adjuntada.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.666.158.488	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
125	001-001-0000689	26/12/2024	Eder Bordon	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.500.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
126	001-001-0032888	26/12/2024	Dist. de Combustible Deleon S.A	COMBUSTIBLES	2.184.300	Mejorar escaneado de la planilla de uso de combustible.
127	001-001-0000690	26/12/2024	Eder Bordon	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	370.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
128	001-001-0001804	23/12/2024	Isabelino Ramos Barrios	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	800.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
129	001-001-0000147	23/12/2024	Ivan David Salas Torres	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.500.000	Se reitera requerimiento: No se visualizan las aclaraciones de los firmantes en la planilla de reparación y mantenimiento.
130	001-001-0000410	23/12/2024	Gustavo Antonio Acosta	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	3.650.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
131	001-001-0000410	23/12/2024	Gustavo Antonio Acosta	LUBRICANTES	1.295.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
132	001-003-0017291	23/12/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	150.990	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
133	001-001-0009803	23/12/2024	JOANNA MABEL CESPEDES ZUARES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.092.600	No se observan las aclaraciones de los firmantes en la planilla correspondiente.
134	001-002-0019311	23/12/2024	Grupo Toyo Benz S.R.L	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	190.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
135	001-001-0008202	24/12/2024	CARLOS SANTIAGO RAMIREZ ARGUELLO	COMBUSTIBLES	2.459.730	No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
136	001-009-0000425	24/12/2024	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	292.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.743.643.108	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
137	001-002-0000196	23/12/2024	Pedro Leonardo Lugo	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	60.000.000	* PRESUPUESTO VITAL MEDIC S.A.: No se visualiza la aclaración del oferente. Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * PRESUPUESTO JDC CONSTRUCCIONES: No se visualiza la aclaración y el número de CI del firmante. Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas. * No se visualiza nota de pedido y la aceptación de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * No se visualizan documentaciones que respalden las obras realizadas correspondientes a la factura: especificaciones técnicas, informe de avance de obras, cronograma de actividades, planos aprobados y requisitos de carácter ambiental (según el caso y lo establecido en el Art. 17º, Res. DA 365/2018). Tampoco fotografías de las obras, conforme a la descripción detallada: "...refacción y reparación del local del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Pedro del Paraná..." * No se visualiza el detalle del movimiento bancario, atendiendo al importe de lo transferido. Art. 2º Resolución DA Nº 365/2018: "...La Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado – CODE ... podrá solicitar informes y aclaraciones sobre los gastos efectuados con los fondos transferidos en los casos que considere necesario..."
138	002-001-0000661	23/12/2024	Paola Maria Smith Antonioli	ALIMENTOS PARA PERSONAS	671.897	Se reitera requerimiento: Se solicita la planilla de guardia por día.
139	001-001-0015097	21/12/2024	Electrodomesticos Florida S.R.L	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	9.430.000	Se reitera requerimiento: * PRESUPUESTO FLORIDA ELECTRODOMÉSTICOS: El presupuesto es de fecha 21/12/2024 y la factura de fecha 21/12/2024. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * PRESUPUESTO BRISTOL: El presupuesto proporcionado por el proveedor debe detallar los precios totales. Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * PRESUPUESTO COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS: No se visualiza el número de CI o RUC del oferente. Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * Adjuntar acta en la que se aprueban las compras realizadas. * No se visualiza la nota de pedido y aprobación por la Máxima Autoridad de la Junta Nacional.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.753.745.005	

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

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

Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
140	029-001-0057693	21/12/2024	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	575.200	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
141	001-001-0000728	20/12/2024	Ramon C. Moran Gonzalez	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	4.980.000	Se reitera requerimiento: Adjuntar fotografías de la compra realizada.
142	001-001-0000559	20/12/2024	Vicente Mercado Almada	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.800.000	Se reitera requerimiento: Adjuntar fotografías.
143	001-001-0000154	22/12/2024	Antonio Rafael Faccioli Ayala	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.900.000	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cedula verde del vehículo.
144	001-001-0000406	22/12/2024	Toribio Benitez Barrios	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.800.000	Se reiteran requerimientos: * Justificar los servicios realizados. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las obras realizadas y fotografías.
145	001-001-0000325	23/12/2024	Carlos Israel Servin Zaracho	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.700.000	Se reitera requerimiento: Adjuntar fotografías del trabajo realizado "...cambio de reflectores tinglado...".
146	001-001-0002491	23/12/2024	Bart Livinus Jose Bosmans Meyer	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	36.200.000	* PRESUPUESTO METALÚRGICA THÜMMER: No se visualiza la cantidad de lo adquirido, firma, aclaración y número de CI o RUC del oferente. Art. 8º, Anexo A del Decreto N° 1092/2024. * PRESUPUESTO HG METALÚRGICA: No se visualiza el número de CI o RUC del oferente. Art. 8º, Anexo A del Decreto N° 1092/2024. * Adjuntar cédula verde, contrato o cesión de uso del móvil objeto de reparación.
147	029-001-0057695	21/12/2024	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	431.400	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
148	001-001-0000715	21/12/2024	Hugo Ignacio Chavez Rodriguez	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	4.950.000	Se reiteran requerimientos: * Justificar las compras realizadas. * Adjuntar fotografías.
149	001-001-0016735	21/12/2024	GOMERIA CHIQUI S.R.L	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3.760.000	No se visualizan las aclaraciones de los firmantes en la planilla correspondiente.
150	072-001-0066023	29/11/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	135.000	No se observa la aclaración del firmante en la nota justificativa.
151	001-001-0000835	29/11/2024	Elvio Antonio Garcete	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.000.000	Se reitera requerimiento: Adjuntar fotografías de las obras realizadas.
152	036-004-0272557	29/11/2024	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	197.780	Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
153	001-001-0000417	28/11/2024	Nancy Elizabeth Miers Gimenez	PRENDAS DE VESTIR	2.200.000	Hay inconsistencia entre la fecha de la compra y la fecha de entrega de los bienes adquiridos.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.856.529.385	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
154	001-001-0000253	28/11/2024	Marco Antonio Ramirez Roman	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	34.155.000	* Se reitera requerimiento: No se visualiza el cumplimiento del Art. 8º del Decreto Nº 1092/24: "...Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental...". Los presupuestos son de fecha 5, 6 y 8 de noviembre, pero la factura es de fecha 28 de noviembre. Se observa similitud en el formato de los tres presupuestos adjuntados. * No se visualizan documentaciones que respalden las obras realizadas correspondientes a la factura (contrato protocolizado, especificaciones técnicas, cronograma de actividades, fotografías según la descripción de los servicios realizados "...pintura de fachada, incorporación de letras corpóreas e iluminación...").
155	001-001-0009692	28/11/2024	JOANNA MABEL CESPEDES ZUARES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.092.600	No se visualizan las aclaraciones de los firmantes en la planilla correspondiente.
156	003-004-0013878	28/11/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	293.200	No se observa la factura en la planilla adjuntada.
157	001-003-0014521	28/11/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	201.320	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
158	001-001-0001909	28/11/2024	PEDRO NELSON KAHN	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.250.000	No se visualiza la firma electrónica del contador en el sello identificatorio de la factura.
159	001-003-0017646	28/11/2024	SAN BLAS PIRIBEBUY S.R.L	COMBUSTIBLES	1.012.900	Se reitera requerimiento: Mejorar escaneado de la planilla de uso de combustible.
160	018-002-0061607	27/11/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	100.660	Se reitera requerimiento: No se visualiza la firma electrónica del contador en el sello identificatorio de la factura.
161	003-004-0013835	28/11/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	439.800	No se observa la factura en la planilla adjuntada.
162	001-001-0015604	26/11/2024	Lucio Verdun Fernandez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	400.000	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
163	018-002-0061487	26/11/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	86.280	Se reitera requerimiento: No se visualiza la firma electrónica del contador en el sello identificatorio de la factura.
164	001-001-0002164	25/11/2024	Jorge Daniel Cabrera	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	480.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
165	009-001-0022567	25/11/2024	M y D Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	86.280	Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
166	001-001-0003690	26/11/2024	ELIDIO VICTORIANO FIGUEREDO	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.300.000	Los datos de la planilla de reparación y mantenimiento no coinciden con lo que figura en la factura. No se observan las aclaraciones de los firmantes.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.868.272.425	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
167	001-002-0001745	26/11/2024	GOMERIA PETERS	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3.750.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
168	001-001-0002188	26/11/2024	JESUS MANUEL FIGUEREDO VANNI	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	840.000	Los datos de la planilla no coinciden con los de la cédula verde.
169	001-003-0014183	24/11/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	201.320	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
170	003-001-0033262	24/11/2024	M y D Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	199.870	Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
171	001-001-0000184	24/11/2024	Maria Emilce Cabral Miranda	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.019.000	No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura.
172	003-001-0001074	25/11/2024	Eladio Nicolas Sarabia Meden	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	400.000	No se visualiza la firma electrónica del contador en el sello identificatorio de la factura.
173	001-004-0003812	25/11/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	* No se visualiza la factura en la planilla adjuntada. * No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
174	072-001-0065529	25/11/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	101.270	No se visualiza la factura en la planilla adjuntada.
175	001-003-0014112	23/11/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	201.320	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
176	001-001-0070222	23/11/2024	Oscar Javier Oviedo Caceres	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	425.000	No se observa la firma electrónica del contador en el sello identificatorio de la factura.
177	004-007-0050981	21/11/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	222.000	Se reitera requerimiento: Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de noviembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
178	004-007-0050980	21/11/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	148.000	Se reitera requerimiento: Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de noviembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
179	001-001-0001901	21/11/2024	Nestor Fabian Roman	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	800.000	No se visualiza en su totalidad la firma del presidente, la aclaración y el sello institucional.
180	001-001-0000663	21/11/2024	Miguel Angel Britez Ortellado	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	880.000	Los datos de la planilla de reparación y mantenimiento no coinciden con lo que figura en la factura y en la cédula verde.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.877.747.805	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
181	001-004-0003718	22/11/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	* No se visualiza la factura en la planilla adjuntada. * Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
182	001-003-0013999	22/11/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	129.420	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
183	001-001-0258831	22/11/2024	Importadora Roma S.A	LUBRICANTES	60.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
184	001-001-0258828	22/11/2024	Importadora Roma S.A	LUBRICANTES	320.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
185	001-004-0004320	12/12/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
186	001-001-0044007	12/12/2024	Jose Cattani Everton	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.650.000	No se observa la factura en la nota justificativa.
187	001-001-0044007	12/12/2024	Jose Cattani Everton	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	2.201.000	No se observa la factura en la nota justificativa.
188	001-003-0015969	11/12/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	100.660	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
189	001-003-0015813	10/12/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	201.320	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
190	011-001-0046881	10/12/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	165.370	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.886.859.375	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
191	001-001-0001199	10/12/2024	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4.140.000	Se reiteran requerimientos: * PRESUPUESTO ÁREA 40: No se visualiza la aclaración del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. Se visualizan los presupuestos en dos partes y con diferentes fechas. Justificar. * PRESUPUESTO FERRETERIA LA FAMILIA: No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto ni datos de la dirección en el membrete. * PRESUPUESTO TECNOLUC FERRETERIA: No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto. * No se visualiza la nota de adjudicación correspondiente. La ONG deberá comunicar la aceptación del presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución, conforme al Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías de las obras realizadas. * No se visualiza el acta de directorio en el que se analizan los presupuestos. Tampoco el pedido y aprobación de las compras por la Máxima Autoridad de la Junta Nacional.
192	001-001-0001199	10/12/2024	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3.150.000	Se reiteran requerimientos: * PRESUPUESTO ÁREA 40: No se visualiza la aclaración del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. Se visualizan los presupuestos en dos partes y con diferentes fechas. Justificar. * PRESUPUESTO FERRETERIA LA FAMILIA: No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto ni datos de la dirección en el membrete. * PRESUPUESTO TECNOLUC FERRETERIA: No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto. * No se visualiza la nota de adjudicación correspondiente. La ONG deberá comunicar la aceptación del presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución, conforme al Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías de las obras realizadas. * No se visualiza el acta de directorio en el que se analizan los presupuestos. Tampoco el pedido y aprobación de las compras por la Máxima Autoridad de la Junta Nacional.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.890.009.375	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
193	001-004-0004260	10/12/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
194	001-001-0001199	10/12/2024	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	3.500.000	Se reiteran requerimientos: * PRESUPUESTO ÁREA 40: No se visualiza la aclaración del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. Se visualizan los presupuestos en dos partes y con diferentes fechas. Justificar. * PRESUPUESTO FERRETERIA LA FAMILIA: No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto ni datos de la dirección en el membrete. * PRESUPUESTO TECNOLUC FERRETERIA: No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto. * No se visualiza la nota de adjudicación correspondiente. La ONG deberá comunicar la aceptación del presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución, conforme al Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías de las obras realizadas. * No se visualiza el acta de directorio en el que se analizan los presupuestos. Tampoco el pedido y aprobación de las compras por la Máxima Autoridad de la Junta Nacional.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.893.953.175	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
195	001-001-0001199	10/12/2024	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.000	Se reiteran requerimientos: * PRESUPUESTO ÁREA 40: No se visualiza la aclaración del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. Se visualizan los presupuestos en dos partes y con diferentes fechas. Justificar. * PRESUPUESTO FERRETERIA LA FAMILIA: No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto ni datos de la dirección en el membrete. * PRESUPUESTO TECNOLUC FERRETERIA: No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto. * No se visualiza la nota de adjudicación correspondiente. La ONG deberá comunicar la aceptación del presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución, conforme al Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías de las obras realizadas. * No se visualiza el acta de directorio en el que se analizan los presupuestos. Tampoco el pedido y aprobación de las compras por la Máxima Autoridad de la Junta Nacional.
196	001-001-0001199	10/12/2024	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	3.000.000	Se reiteran requerimientos: * PRESUPUESTO ÁREA 40: No se visualiza la aclaración del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. Se visualizan los presupuestos en dos partes y con diferentes fechas. Justificar. * PRESUPUESTO FERRETERIA LA FAMILIA: No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC del oferente, conforme al Art. 8º del Anexo "A" del Decreto Nº 1092/2024. No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto ni datos de la dirección en el membrete. * PRESUPUESTO TECNOLUC FERRETERIA: No se visualiza la fecha de emisión del presupuesto. * No se visualiza la nota de adjudicación correspondiente. La ONG deberá comunicar la aceptación del presupuesto mediante una nota de adjudicación, la cual deberá estar firmada por la Máxima Autoridad de la Institución, conforme al Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías de las obras realizadas. * No se visualiza el acta de directorio en el que se analizan los presupuestos. Tampoco el pedido y aprobación de las compras por la Máxima Autoridad de la Junta Nacional.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.896.953.175	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
197	001-001-0002597	09/12/2024	Eusebia Cristina Ortiz Romero	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.102.500	Se reitera requerimiento: Se solicita la planilla de guardia por día. No se visualizan las fechas.
198	001-003-0015479	07/12/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	294.790	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
199	004-003-0042604	07/12/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	444.000	Se reitera requerimiento: Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de diciembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
200	008-001-0003582	06/12/2024	INDALCO S.R.L	CALZADOS	6.600.000	Se reiteran requerimientos: * La factura es de condición de venta "contado" de fecha 6 de diciembre del 2024 pero la nota de pedido de compra dirigida a la Máxima Autoridad de la Junta Nacional es de fecha 18 de diciembre * PRESUPUESTO INDALCO S.R.L.: El presupuesto es del 19 de noviembre y la factura es del 6 de diciembre. 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 visualiza la firma y número de cédula de identidad o RUC del oferente. Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * PRESUPUESTO EXTINTORES 2RR: El presupuesto es del 18 de noviembre y la factura es del 6 de diciembre. 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 visualiza la firma y número de cédula de identidad o RUC del oferente. Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * PRESUPUESTO DOBLE A: El presupuesto es del 20 de noviembre y la factura es del 6 de diciembre. 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 visualiza la firma, aclaración y número de cédula de identidad o RUC del oferente. Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
201	001-001-0000141	05/12/2024	Ricardo David Caceres Baez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.600.000	Se reitera requerimiento: Adjuntar fotografías del antes y después de las refacciones realizadas.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.910.994.465	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
202	001-001-0000402	05/12/2024	Oscar Dario Figueredo Curtido	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2.750.000	Se reitera requerimiento: Adjuntar fotografías de las obras realizadas. * Justificar la compra de 10 bolsas de cemento, considerando el tipo de obra realizada.
203	001-001-0000402	05/12/2024	Oscar Dario Figueredo Curtido	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.500.000	Se reitera requerimiento: Adjuntar fotografías de las obras realizadas. * Justificar la compra de 10 bolsas de cemento, considerando el tipo de obra realizada.
204	001-001-0000402	05/12/2024	Oscar Dario Figueredo Curtido	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	650.000	Se reitera requerimiento: Adjuntar fotografías de las obras realizadas. * Justificar la compra de 10 bolsas de cemento, considerando el tipo de obra realizada.
205	003-001-0020926	05/12/2024	GRUPO A.F BERTI S.R.L	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	243.740	No se visualizan las fotografías mencionadas en la nota justificativa.
206	003-001-0020926	05/12/2024	GRUPO A.F BERTI S.R.L	HERRAMIENTAS MENORES	2.517.531	No se visualizan las fotografías mencionadas en la nota justificativa.
207	001-004-0004112	05/12/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
208	001-001-0000456	05/12/2024	Cesar Anel Gonzalez Ruis	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	18.000.000	* En la nota de justificación se menciona que aún no han iniciado las obras de ampliación, pero la factura es de condición de venta “contado” de fecha 5 de diciembre del 2024. Se reiteran requerimientos: * PRESUPUESTO HERRERÍA 15 DE AGOSTO: No se visualiza la fecha de emisión. No se visualiza la firma, aclaración y el número de cédula de identidad o RUC del oferente, según lo establecido en el Art. 8º, Anexo A del Decreto N° 1092/2024. * PRESUPUESTO J. S. CONSTRUCCIONES: Se observa enmienda en la fecha de emisión. * Adjuntar evidencia documental que respalde las obras realizadas, conforme a lo establecido en el Art. 17º de la Res. DA N° 365/2018 “...en caso de construcciones, ampliaciones u otro tipo de inversión que incremente el valor del inmueble...” * No se visualiza la nota de pedido y aprobación por la Máxima Autoridad de la Junta Nacional.
209	002-001-0035363	03/12/2024	Maria Adriana Gonzalez Alvarez	COMBUSTIBLES	3.204.000	Se reitera requerimiento: Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de diciembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					2.940.206.536	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
210	001-048-0042447	04/12/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	203.000	Se reiteran requerimientos: * No se observa la firma del presidente en la nota justificativa. * Se reitera requerimiento: Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de diciembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
211	001-001-0001987	01/12/2024	Fidel Molinas Gonzalez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	20.000	Se reitera requerimiento: Justificar Objeto de Gasto.
212	001-001-0000482	01/12/2024	Jesus Maria Orue Isasi	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	3.500.000	Se reiteran requerimientos: * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas. * Adjuntar fotografías de las obras realizadas.
213	004-001-0003965	30/11/2024	Sixto Camilo Barrios Gonzalez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.100.000	Se reitera requerimiento: Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías.
214	004-001-0003965	30/11/2024	Sixto Camilo Barrios Gonzalez	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	69.000	Se reitera requerimiento: Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías.
215	001-001-0002348	30/11/2024	Tamara Vanessa Benitez Almada	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.420.000	Se reitera requerimiento: La planilla corresponde al mes de noviembre y las compras se realizaron a finales de ese mes. Justificar.
216	001-001-0001987	01/12/2024	Fidel Molinas Gonzalez	BIENES DE CONSUMO VARIOS	53.000	Se reitera requerimiento: Justificar Objeto de Gasto.
217	001-004-0003805	30/11/2024	Osvaldo Alcides Krause Hausman	COMBUSTIBLES	1.998.820	Se reitera requerimiento: Adjuntar cédula verde del vehículo.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.351.367.356	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
218	001-001-0000712	30/11/2024	Luis Alberto Guida	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	400.000.000	Se reiteran requerimientos: * La factura se emitió en fecha 30 de noviembre del 2024 pero el contrato de prestación de servicios es de fecha 30 de diciembre. En la Cláusula Octava no se puede determinar con claridad la vigencia del contrato "...01 de diciembre 30 del 2024..." En la Cláusula Séptima se establece que la recepción de la obra se dará a los 30 días de la firma del contrato, pero no se observa ningún documento que avale dicha recepción. * En la Cláusula Novena se establece que los pagos serán hechos al cien por ciento. Adjuntar extracto de cuenta en la que se observe la transacción realizada. * Se observa similitud en el formato de los tres presupuestos presentados. * PRESUPUESTO GUIDA CONSTRUCCIONES: No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC del oferente, según lo establecido en el Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * PRESUPUESTO MIGUEL DAVALOS CONSTRUCCIONES: No se observa la dirección del oferente en el membrete correspondiente. No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC del oferente, según lo establecido en el Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * PRESUPUESTO OTAZU CONSTRUCCIONES: No se observa la dirección del oferente en el membrete correspondiente. No se visualiza el número de cédula de identidad o RUC del oferente, según lo establecido en el Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * No se visualizan documentaciones que respalden las obras realizadas correspondientes a la factura: contrato protocolizado, especificaciones técnicas, informe de avance de obras, cronograma de actividades, planos aprobados y requisitos de carácter ambiental (conforme a la Res. DA Nº 365/2018 y según el caso) y fotografías de las obras conforme a la descripción detallada "...reservorio subterráneo, encadenado inferior con zapatas, adecuación de parte eléctrica, aislación de muro, relleno y compactación..." * No se visualiza la nota de pedido y aprobación por la Máxima Autoridad de la Junta Nacional.
219	029-001-0054978	30/11/2024	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	719.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
220	029-001-0054963	30/11/2024	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	575.200	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
221	029-001-0054962	30/11/2024	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	719.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.353.380.556	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
222	018-002-0061908	29/11/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	503.300	No se visualiza la firma electrónica del contador en el sello identificatorio de la factura.
223	006-001-0003934	29/11/2024	J.G. Repuestos Import-Export SRL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	600.000	No se observa en su totalidad el sello institucional, la firma y aclaración del presidente en la planilla correspondiente.
224	001-001-0016378	29/11/2024	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.100.000	* Se reitera requerimiento: Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías. * No se observa la planilla de beneficiarios de las compras realizadas.
225	001-001-0016378	29/11/2024	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	PRENDAS DE VESTIR	2.700.000	* Se reitera requerimiento: Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías. * No se observa la planilla de beneficiarios de las compras realizadas.
226	001-001-0009612	31/10/2024	JOANNA MABEL CESPEDES ZUARES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.092.600	No se visualizan las aclaraciones de los firmantes en la planilla adjuntada.
227	001-002-0000163	31/10/2024	Richard Fabian Rosner Vera	COMBUSTIBLES	2.593.800	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la firma del conductor en el campo correspondiente de la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. Tampoco se visualizan los datos del kilometraje correspondiente. * No se visualiza la aclaración de uno de los firmantes de la planilla.
228	001-009-0000268	01/11/2024	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	146.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
229	014-020-0195335	02/11/2024	Coop. Chortitzer Ltda.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	84.950	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
230	014-020-0195335	02/11/2024	Coop. Chortitzer Ltda.	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2.329.480	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la cédula verde del vehículo. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
231	010-001-0007002	02/11/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	703.890	Se reitera requerimiento: Se solicita la planilla de guardia por día.
232	036-004-0268916	03/11/2024	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	98.890	Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
233	001-002-0004484	04/11/2024	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	201.320	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
234	013-001-0057810	04/11/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	107.880	No se visualiza la factura en la planilla adjuntada. Mejorar escaneado.
235	011-001-0043779	05/11/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	125.860	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
236	001-001-0000322	06/11/2024	Cesar Daniel Ibarra Riveros	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	110.000	No se visualiza la factura en la planilla adjuntada.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.368.878.526	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
237	003-003-0072993	05/11/2024	Nilsa Ofelia Cantero Enciso	COMBUSTIBLES	359.500	Se reitera requerimiento: No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
238	001-001-0003691	05/11/2024	Marko Johannes Wiebe Toews	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.657.828	* Se reitera requerimiento: No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la nota justificativa. * Adjuntar planilla de reparación y mantenimiento.
239	002-001-0022372	06/11/2024	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	193.232	No se observa la firma del contador en el sello identificadorio de la factura.
240	001-001-0006491	06/11/2024	Estela Gonzalez Ferreira	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	700.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
241	001-002-0004533	06/11/2024	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	194.130	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
242	001-001-0003388	06/11/2024	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.090.000	No se visualizan las aclaraciones de los firmantes en la planilla adjuntada.
243	011-001-0043901	07/11/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	134.850	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
244	001-002-0004572	08/11/2024	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	201.320	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
245	003-004-0011097	08/11/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	219.900	No se visualiza la factura en la planilla adjuntada.
246	011-001-0044083	08/11/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	134.850	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
247	003-004-0011090	08/11/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	293.200	No se visualiza la factura en la planilla adjuntada.
248	011-001-0043064	29/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	179.800	* Mejorar escaneado de la tercera página de la planilla de uso de combustible.* Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
249	001-001-0000376	29/10/2024	FERNANDO ANIBAL DUARTE	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	1.850.000	Se reitera requerimiento: Adjuntar fotografías de las obras realizadas.
250	001-001-0000376	29/10/2024	FERNANDO ANIBAL DUARTE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.100.000	Se reitera requerimiento: Adjuntar fotografías de las obras realizadas.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.412.177.136	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
251	001-001-0000252	29/10/2024	Marco Antonio Ramirez Román	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	33.990.000	* Se reitera requerimiento: Justificar las compras realizadas. No se visualizan documentaciones que respalden las obras realizadas correspondientes a la factura (contrato protocolizado, especificaciones técnicas, cronograma de actividades, fotografías según la descripción de los servicios realizados "...provisión y colocación de portón basculante para acceso y salida..."). * Se observa similitud en el formato de los tres presupuestos adjuntados. * No se visualiza la nota de pedido y aprobación de las compras por la Máxima Autoridad de la Junta Nacional.
252	001-001-0016100	29/10/2024	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	3.765.000	Se reitera requerimiento: Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías.
253	001-001-0017005	30/10/2024	CHE PO´A Construcciones SRL	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	300.000	Se reitera requerimiento: Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías.
254	001-001-0017005	30/10/2024	CHE PO´A Construcciones SRL	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	700.000	Se reitera requerimiento: Justificar las compras realizadas y adjuntar fotografías.
255	001-001-0101869	29/10/2024	Teodoro Mereles Gomez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	100.000	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
256	003-001-0003782	29/10/2024	TUTUNYI EMPRENDIMIENTOS SA	COMBUSTIBLES	1.993.290	Se reitera requerimiento: Se observa inconsistencia en la fecha que figura en la planilla de uso de combustible con relación a la fecha de la factura.
257	001-002-0004358	30/10/2024	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	194.130	Se reitera requerimiento: No se visualizan los otros cargados y la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
258	001-042-0057434	30/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	501.000	Se reitera requerimiento: Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
259	006-001-0003902	30/10/2024	J.G. Repuestos Import-Export SRL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2.000.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
260	011-001-0043158	30/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	134.850	* No se visualiza la factura en la planilla adjuntada. Mejorar escaneado. * Se reitera requerimiento: No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
261	029-001-0051067	30/10/2024	General Santos S.A	COMBUSTIBLES	2.804.100	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.424.669.506	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
262	001-004-0016512	31/10/2024	Alto Vera SRL	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.800.000	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la cédula verde del vehículo. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
263	001-001-0003037	31/10/2024	Gustavo Jose Ocampos Britez	COMBUSTIBLES	4.256.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
264	003-004-0009813	31/10/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	586.400	Se reitera requerimiento: No se visualiza en la planilla uso de combustible adjuntada la factura rendida
265	003-004-0009814	31/10/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	293.200	Se reitera requerimiento: No se visualiza en la planilla uso de combustible adjuntada la factura rendida
266	001-004-0003519	15/11/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	Se reitera requerimiento: No se visualiza el lugar de salida, de destino y motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
267	001-001-0000629	15/11/2024	Maria Elena Benitez de Troche	PRENDAS DE VESTIR	1.080.000	Se reitera requerimiento: Hay inconsistencia entre la fecha de la factura y la planilla de entrega. Justificar.
268	001-002-0004765	16/11/2024	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	201.320	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
269	029-001-0053107	16/11/2024	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	575.200	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
270	002-003-0007944	16/11/2024	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	181.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura.
271	001-001-0003939	16/11/2024	Marcelina de los Angeles Alonso Santa Cruz	PRENDAS DE VESTIR	7.440.000	* Justificar la forma de pago – factura condición de venta "contado" considerando que, en el presupuesto del proveedor adjudicado, se pide entregar el 50% en concepto de seña y 50% al finalizar. No se observa ningún recibo de cancelación. * Se observa inconsistencia entre las fechas de los presupuestos, acta de directorio y nota de adjudicación. Los presupuestos son del 01/noviembre/2024, el acta de directorio es del 27/setiembre/2024 y la nota de adjudicación es del 02/noviembre/2024.
272	011-001-0044872	18/11/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	115.040	* No se visualiza la factura en la planilla adjuntada. * Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
273	001-004-0003631	19/11/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	* No se visualiza la factura en la planilla adjuntada. * Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
274	080-002-0037012	18/11/2024	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	269.700	Se reitera requerimiento: Mejorar nitidez de la planilla de uso de combustible para una mejor visualización de los datos y completar los campos según la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.441.754.966	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
275	080-002-0037015	18/11/2024	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	179.800	Se reitera requerimiento: Mejorar nitidez de la planilla de uso de combustible para una mejor visualización de los datos y completar los campos según la Resolución DA 365/2018.
276	080-002-0037013	18/11/2024	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	215.700	Se reitera requerimiento: Mejorar nitidez de la planilla de uso de combustible para una mejor visualización de los datos y completar los campos según la Resolución DA 365/2018.
277	001-004-0003660	20/11/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	* No se visualiza la factura en la planilla adjuntada. * Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
278	001-002-0003841	20/11/2024	Carolina Ayala Ortiz	ALIMENTOS PARA PERSONAS	260.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de guardia correspondiente.
279	011-001-0044924	19/11/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	161.820	* No se visualiza la factura en la planilla adjuntada. * Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
280	001-001-0006510	19/11/2024	Estela Gonzalez Ferreira	LUBRICANTES	600.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
281	001-001-0006510	19/11/2024	Estela Gonzalez Ferreira	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	85.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
282	001-001-0015082	20/11/2024	Wilfrido Mercado Achucarro	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.670.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
283	001-001-0000152	20/11/2024	VICTOR MENDEZ DIAZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.520.000	Se reiteran requerimientos: * Justificar los servicios realizados. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las obras realizadas y fotografías.
284	001-001-0000657	20/11/2024	GERMAN MARTINEZ DUARTE	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	3.250.000	Los datos que figuran en la planilla de reparación y mantenimiento no coinciden con lo que figura en la cédula verde.
285	003-001-0032227	20/11/2024	M y D Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	194.130	Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
286	011-001-0044101	09/11/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	134.850	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
287	011-001-0044102	09/11/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	107.850	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
288	001-001-0000266	09/11/2024	Enrique Daniel Bogado Sanchez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	450.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
289	001-001-0002561	09/11/2024	Eusebia Cristina Ortiz Romero	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.343.000	Se reitera requerimiento: Se solicita la planilla de guardia por día.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.458.222.916	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
290	001-052-0079675	09/11/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	152.000	Se reitera requerimiento: Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de noviembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
291	004-007-0050170	09/11/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	148.000	Se reitera requerimiento: Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de noviembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
292	001-002-0004674	12/11/2024	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	201.320	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
293	002-001-0035012	10/11/2024	Maria Adriana Gonzalez Alvarez	COMBUSTIBLES	3.204.000	* No se visualiza la factura en la planilla adjuntada. * Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida y de llegada en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
294	003-004-0011523	11/11/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	366.500	No se visualiza la factura en la planilla adjuntada.
295	002-001-0107969	10/11/2024	Celia Noemi Melgarejo de Ayala	COMBUSTIBLES	90.550	No se visualiza la firma del contador en el sello identificatorio de la factura.
296	001-002-0004614	10/11/2024	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	100.660	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
297	010-007-0035260	13/11/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	107.000	Se reitera requerimiento: Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de noviembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
298	001-001-0001027	12/11/2024	Willian Robson Huebra Locatelli	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.000.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
299	001-001-0000670	14/11/2024	Eder Bordon	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.100.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
300	010-004-0009458	14/11/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	173.000	Se reitera requerimiento: Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de noviembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
301	001-001-0000669	13/11/2024	Pablo Daniel Galeano Barrios	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2.400.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.470.113.946	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
302	001-001-0000365	16/10/2024	LUIS ALBERTCARMONA ALMIRON	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	2.555.000	* Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
303	001-072-0010001	17/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	377.442	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
304	001-004-0002439	17/10/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	107.850	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
305	001-043-0030458	17/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	49.000	Se reiteran requerimientos: * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
306	001-001-0000594	17/10/2024	Disbapar E.A.S.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.050.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
307	011-001-0041993	17/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	134.850	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
308	011-001-0041999	17/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	93.470	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
309	001-052-0076449	15/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	384.500	Se reitera requerimiento: Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
310	001-001-0033054	14/10/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45.000	Se reitera requerimiento: No se observa una de las firmas en la planilla de guardia correspondiente.
311	005-001-0067848	14/10/2024	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	297.671	Se reitera requerimiento: Se solicita la planilla de guardia por día.
312	011-001-0041827	15/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	116.870	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
313	004-001-0045832	15/10/2024	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	280.500	Se reitera requerimiento: No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.475.606.099	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
314	004-003-0037020	15/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	148.000	Se reitera requerimiento: Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
315	001-043-0030373	16/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	LUBRICANTES	52.000	Se reiteran requerimientos: * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
316	001-003-0010756	15/10/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	201.320	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados y la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
317	001-001-0000169	18/10/2024	GLADYS EUGENIA SALINA SANABRIA	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	3.754.000	Adjuntar fotografías de los trabajos realizados.
318	001-003-0010981	18/10/2024	Luis Alberto Santa Maria	COMBUSTIBLES	201.320	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados y la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
319	001-003-0010982	18/10/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	134.850	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados y la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
320	001-043-0030488	18/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	535.000	Se reiteran requerimientos: * No se observa la planilla de uso de combustible correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
321	001-072-0010001	18/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	400	Se reitera requerimiento: Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
322	011-001-0042085	18/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	134.850	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.480.911.639	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
323	011-001-0041310	09/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	143.800	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
324	001-002-0008408	09/10/2024	Autorrepuestos HEIDY S.A	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2.102.400	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
325	001-176-0053534	09/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	506.800	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
326	001-001-0000062	10/10/2024	ARNOLDO ESPIG VALDEIR	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	300.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
327	020-001-0013779	09/10/2024	MERCOTEC SRL	LUBRICANTES	323.820	* Adjuntar cédula verde del vehículo. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
328	001-001-0003363	07/10/2024	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.090.000	No se visualiza la aclaración de los firmantes en la planilla adjuntada,
329	001-001-0003363	07/10/2024	JUANI MABEL ALFONZO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	175.000	No se visualiza la aclaración de los firmantes en la planilla adjuntada,
330	001-001-0003364	08/10/2024	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.000	No se observa la aclaración de los firmantes en la planilla adjunta.
331	001-001-0003364	08/10/2024	JUANI MABEL ALFONZO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	98.000	No se observa la aclaración de los firmantes en la planilla adjunta.
332	011-001-0041189	08/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	100.660	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
333	011-001-0041186	08/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	134.850	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
334	001-001-0000770	08/10/2024	Geronimo Gonzalez Pereira	PRENDAS DE VESTIR	2.900.000	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza el sello de la institución en la nota de justificación.* En el acta de entrega de uniforme no se observa el listado de beneficiarios de las chaquetas adquiridas
335	011-001-0041494	11/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	134.850	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
336	036-002-0026616	11/10/2024	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	194.130	Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.489.239.929	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
337	036-004-0265890	11/10/2024	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	197.780	Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
338	036-004-0265893	11/10/2024	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	197.780	Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
339	011-001-0041606	12/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	100.660	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
340	001-001-0000521	14/10/2024	Cinthia Noemi Miskinch	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	50.000	Se reitera requerimiento: Justificar los servicios adquiridos.
341	004-001-0045479	12/10/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	288.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
342	001-002-0000141	12/10/2024	Edgar Herminio Speranza	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	4.920.000	Se reitera requerimiento: Justificar la compra realizada.
343	011-001-0041390	10/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	134.850	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
344	001-001-0000146	10/10/2024	Hugo Rafael Díaz Gómez	LUBRICANTES	210.000	No se visualizan las aclaraciones de todos los firmantes en la planilla adjunta.
345	001-001-0000146	10/10/2024	Hugo Rafael Díaz Gómez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.800.000	No se visualizan las aclaraciones de todos los firmantes en la planilla adjunta.
346	001-001-0009937	10/10/2024	Claudia María Martínez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	245.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de guardia correspondiente.
347	001-002-0003921	10/10/2024	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	201.320	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados y la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
348	001-138-0017370	11/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	236.683	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
349	001-043-0030196	11/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	76.000	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la planilla de uso de combustible correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.497.700.222	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
350	004-001-0045329	11/10/2024	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	288.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
351	001-177-0046322	11/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	414.400	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
352	001-001-0012673	10/10/2024	Jorge Abdo Urunaga	COMPUESTOS QUÍMICOS	485.000	Se reitera requerimiento: En la actividad económica del timbrado no se visualiza carga y mantenimiento de extintores.
353	001-001-0002123	10/10/2024	Jorge Daniel Cabrera	LUBRICANTES	250.000	No se visualizan en su totalidad la firma del presidente, aclaración y sello institucional en la planilla adjunta.
354	001-002-0001063	25/10/2024	GOMERIA PETERS	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3.750.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
355	001-001-0000663	25/10/2024	Eder Bordon	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	3.700.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
356	001-176-0054711	25/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	429.200	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
357	011-001-0042765	25/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	134.850	* Mejorar escaneado de la tercera página de la planilla de uso de combustible. * Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
358	036-004-0267644	25/10/2024	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	143.840	Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
359	001-003-0011511	24/10/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	194.130	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados y la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
360	001-001-0001020	24/10/2024	Willian Rbson Huebra Locatelli	LUBRICANTES	520.000	Se reiteran requerimientos: * Adjuntar cédula verde del vehículo. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.508.009.642	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
361	001-001-0001020	24/10/2024	Willian Rbson Huebra Locatelli	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	3.450.000	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
362	001-001-0023244	29/10/2024	Alcides Prado	HERRAMIENTAS MENORES	2.570.000	Se reitera requerimiento: Justificar las compras realizadas.
363	001-001-0023244	29/10/2024	Alcides Prado	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	680.000	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
364	003-004-0000147	29/10/2024	Bajo Cero Extintores	COMBUSTIBLES	4.493.750	Se reitera requerimiento: No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2028.
365	001-072-0010253	29/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	204.955	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
366	001-001-0007358	29/10/2024	CARLOS SANTIAGO RAMIREZ ARGUELLO	COMBUSTIBLES	2.356.200	No se visualiza la firma del conductor en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
367	001-004-0002904	29/10/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	* Mejorar escaneado de la tercera página de la planilla de uso de combustible. * Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
368	001-003-0011870	28/10/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	129.420	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados y la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
369	001-001-0034487	28/10/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8.500	Se reitera requerimiento: No se observa la planilla de guardia correspondiente.
370	001-001-0001609	28/10/2024	Sergio David Denis Caceres	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.250.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de reparación y mantenimiento.
371	004-001-0047439	28/10/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	280.500	Se reitera requerimiento: No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
372	036-002-0027486	28/10/2024	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	93.470	Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
373	001-002-0015678	28/10/2024	ESTACION DE SERVICIO LAGORA S.A	COMBUSTIBLES	107.850	Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.523.778.087	

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

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

Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
374	001-010-0139503	26/10/2024	Distribuidora Comercial Irene SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	482.000	Se reitera requerimiento: La fecha de la factura no coincide con lo que figura en la planilla de guardia.
375	011-001-0042879	26/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	134.850	* Mejorar escaneado de la tercera página de la planilla de uso de combustible. * Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
376	001-008-0000804	22/10/2024	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Asuncion	EQUIPO DE TRANSPORTE	70.000.000	* Adjuntar las documentaciones originales para una mejor apreciación de los datos. * Se reitera requerimiento: Se encuentra en incumplimiento del Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024 * PRESUPUESTO CBVP ASUNCION: No se visualiza en su totalidad el membrete de la institución. No se visualiza el número de RUC del oferente. * PRESUPUESTO CAMIONPAR: No se visualiza el membrete de la institución con los datos de contacto (número de teléfono, dirección del proveedor, etc.) No se visualiza la firma, aclaración y número de CI o RUC del oferente. * PRESUPUESTO OCAMPOS AUTOMOTORES S.A.: No se visualiza el número de RUC o CI del oferente. * Se observa inconsistencia entre el contenido de los presupuestos presentados (características y precios) respecto a lo mencionado en el acta de directorio. También entre las fechas de los tres presupuestos y la fecha que figura en el acta de directorio donde se analizaron las tres propuestas. La nota de pedido dirigida a la Máxima Autoridad de la Junta Nacional es anterior a la asamblea (según acta de directorio) y adjudicación correspondiente. * No se observa la aceptación de la compra por parte de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional. * Adjuntar fotografías del móvil, cédula verde u otros documentos que evidencien lo adquirido. * Adjuntar extracto de cuenta, atendiendo el importe de lo transferido.
377	001-002-0031352	21/10/2024	JDM GROUP S.A	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	120.000	Se reitera requerimiento: Adjuntar cédula verde del vehículo.
378	004-001-0046455	21/10/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	280.500	Se reitera requerimiento: No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
379	005-004-0056746	21/10/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.219	Se reitera requerimiento: Se solicita la planilla de guardia por día.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.595.441.656	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
380	001-043-0030649	21/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMPUESTOS QUÍMICOS	347.000	Se reitera requerimiento: Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
381	001-001-0000333	21/10/2024	ANGEL GABRIEL CACERES BAEZ	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	7.000.000	Se reitera requerimiento. Se encuentra en incumplimiento del Art. 8º, Anexo A del Decreto Nº 1092/2024: * PRESUPUESTO FENSTERSEIFER: No se visualiza la cantidad, firma, aclaración y número de CI o RUC del oferente. La factura es de fecha 21/10/2024 y el presupuesto es de fecha 21/10/2024. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. * PRESUPUESTO NF REPUESTOS: No se visualiza la firma, aclaración y número de CI o RUC del oferente. La factura es de fecha 21/10/2024 y el presupuesto es de fecha 21/10/2024. Solo se considerarán válidos los presupuestos emitidos durante el ejercicio fiscal, con hasta quince (15) días de anticipación a la compra efectiva por parte de la ONG. Pasado este plazo, no se aceptarán como respaldo documental. * PRESUPUESTO MAQUIPARTS: No se visualiza la aclaración y número de CI o RUC del oferente. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueba la adquisición de los servicios, nota de adjudicación, nota de pedido y aceptación por parte de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional.
382	001-002-0004143	20/10/2024	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	100.660	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados y la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
383	011-001-0042275	20/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	134.850	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
384	001-001-0056064	19/10/2024	Nelson Javier Vera Villar	COMBUSTIBLES	371.700	Se reitera requerimiento: No se visualiza la aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
385	001-001-0000649	24/10/2024	GERMAN MARTINEZ DUARTE	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	340.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.603.748.366	

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
386	011-001-0042691	24/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	359.500	* Mejorar escaneado de la tercera página de la planilla de uso de combustible. * Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
387	001-001-0000649	24/10/2024	GERMAN MARTINEZ DUARTE	LUBRICANTES	100.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
388	001-002-0000830	24/10/2024	Alberto Damian Pesoa	CONFECCIONES TEXTILES	450.000	No se visualiza la fotografía mencionada en la nota.
389	001-014-0000275	23/10/2024	NORTE GAS S.A.	COMBUSTIBLES	2.778.050	Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, lugar de destino, la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
390	001-001-0000703	23/10/2024	MARIA BELEN BRITZ MIÑARRO	CALZADOS	1.400.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de beneficiarios correspondiente.
391	011-001-0042541	23/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	134.850	* Mejorar escaneado de la tercera página de la planilla de uso de combustible. * Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
392	011-001-0042598	23/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	134.850	* Mejorar escaneado de la tercera página de la planilla de uso de combustible. * Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
393	011-001-0042497	23/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	143.840	* Mejorar escaneado de la tercera página de la planilla de uso de combustible. * Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
394	001-138-0017686	23/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	228.676	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8° del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
395	001-004-0002663	23/10/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	71.900	* Mejorar escaneado de la tercera página de la planilla de uso de combustible. * Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.612.179.612	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
396	001-014-0000247	21/09/2024	NORTE GAS S.A.	COMBUSTIBLES	2.989.080	Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, lugar de salida, de destino, la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
397	001-001-0001894	21/09/2024	Nestor Fabian Roman	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	150.000	No se visualiza en su totalidad la firma del presidente, aclaración y sello institucional en la planilla adjuntada.
398	011-001-0039865	22/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	148.800	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
399	002-001-0017798	22/09/2024	EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A	COMBUSTIBLES	96.720	Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida, de llegada, la firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
400	006-001-0003854	21/09/2024	J.G. Repuestos Import-Export SRL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	175.000	No se visualiza en su totalidad la firma del presidente, aclaración y sello institucional en la planilla adjuntada.
401	006-001-0003854	21/09/2024	J.G. Repuestos Import-Export SRL	LUBRICANTES	580.000	No se visualiza en su totalidad la firma del presidente, aclaración y sello institucional en la planilla adjuntada.
402	072-001-0056991	21/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	105.750	Se reitera requerimiento: No se visualiza la factura en la planilla de uso de combustible adjuntada.
403	001-001-0001893	21/09/2024	Nestor Fabian Roman	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2.020.000	No se visualiza en su totalidad la firma del presidente, aclaración y sello institucional en la planilla adjuntada.
404	005-003-0068273	23/09/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	304.905	Se reitera requerimiento: Se solicita la planilla de guardia por día.
405	011-001-0039935	23/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	73.920	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
406	014-019-0778287	23/09/2024	Coop. Chortitzer Ltda.	COMBUSTIBLES	615.200	Se reiteran requerimientos: * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de setiembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * No se visualizan las aclaraciones de los firmantes en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
407	004-001-0043116	23/09/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	384.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza el sello de la entidad y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
408	001-002-0000313	23/09/2024	Cinthia Ramona Mancuello	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.115.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.619.717.607	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
409	014-019-0778286	23/09/2024	Coop. Chortitzer Ltda.	COMBUSTIBLES	1.768.700	Se reiteran requerimientos: * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de setiembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * No se visualizan las aclaraciones de los firmantes en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
410	002-001-0017764	20/09/2024	EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A	COMBUSTIBLES	96.720	Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida, de llegada, la firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
411	001-003-0008638	19/09/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	193.440	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados y la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
412	001-001-0026349	20/09/2024	Ramon Duarte Mendez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	66.000	No se visualiza en su totalidad la firma del presidente, aclaración y sello institucional.
413	004-001-0042861	21/09/2024	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	59.500	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
414	001-001-0000619	27/09/2024	Aldo Zacarias Almirón Adrian	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.200.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
415	001-002-0021152	26/09/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34.500	Se reitera requerimiento: No se observa una de las firmas en la planilla de guardia correspondiente.
416	001-001-0000318	26/09/2024	Pedro Pablo Perez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	400.000	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
417	001-001-0001529	26/09/2024	Carlos María Colman Samudio	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	2.200.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
418	001-001-0031169	27/09/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8.500	Se reitera requerimiento: No se observa una de las firmas en la planilla de guardia correspondiente.
419	001-001-0031169	27/09/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8.000	Se reitera requerimiento: No se observa una de las firmas en la planilla de guardia correspondiente.
420	002-001-0005309	27/09/2024	Deolinda López Paniagua	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	288.000	Se reitera requerimiento: No se observa la justificación de la compra
421	011-001-0040246	27/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	101.640	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
422	002-001-0005309	27/09/2024	Deolinda López Paniagua	HERRAMIENTAS MENORES	102.000	Se reitera requerimiento: No se observa la justificación de la compra
423	002-001-0005309	27/09/2024	Deolinda López Paniagua	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	28.000	Se reitera requerimiento: No se observa la justificación de la compra
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.624.503.907	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
424	004-001-0043738	27/09/2024	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	384.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza el sello de la entidad y la aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
425	003-004-0004796	24/09/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	303.200	No se observa la factura en la planilla adjuntada.
426	001-002-0003533	24/09/2024	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	200.880	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
427	035-002-0006175	23/09/2024	SUNSET SA Comercial, Industrial y de Servicio	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	620.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la nota justificativa.
428	008-002-0010529	23/09/2024	Transagro S.A	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	118.000	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * No se visualiza la cédula verde del vehículo.
429	001-001-0030790	23/09/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.000	Se reitera requerimiento: No se observa una de las firmas en la planilla de guardia correspondiente.
430	002-001-0034191	23/09/2024	Maria Adriana Gonzalez Alvarez	COMBUSTIBLES	3.204.700	Se reitera requerimiento: No se visualiza la cédula verde del vehículo.
431	001-002-0000810	23/09/2024	Hierros y Metalurgica Friesen S.R.L	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.600.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
432	011-001-0039953	23/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	104.160	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
433	001-003-0008949	23/09/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	200.880	Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
434	001-001-0254774	23/09/2024	Importadora Roma S.A	LUBRICANTES	400.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
435	001-001-0032919	26/09/2024	ByZ SRL Repuestos	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.030.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
436	011-001-0040090	25/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	120.120	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
437	001-001-0030896	24/09/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	104.000	Se reitera requerimiento: No se observa una de las firmas en la planilla de guardia correspondiente.
438	001-001-0030896	24/09/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16.000	Se reitera requerimiento: No se observa una de las firmas en la planilla de guardia correspondiente.
439	001-001-0002837	25/09/2024	Celso Duarte Velazquez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.553.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
440	011-001-0039993	24/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	129.360	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.634.642.207	

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
441	011-001-0040037	24/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	147.840	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
442	001-001-0000181	24/09/2024	Maria Emilce Cabral Miranda	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.019.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura.
443	001-002-0000189	30/09/2024	Edgar Herminio Speranza	HERRAMIENTAS MENORES	1.200.000	Se reitera requerimiento: Se solicita aclarar la compra realizada, lo escrito en la descripción no es legible. * Justificar la compra.
444	006-001-0006101	30/09/2024	Empresa Distribuidora de Combustible S.A	COMBUSTIBLES	4.998.750	Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida, de llegada y total recorrido en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
445	011-001-0040534	30/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	81.840	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
446	001-001-0002920	30/09/2024	Gustavo Jose Ocampos Britez	COMBUSTIBLES	4.290.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
447	001-001-0009539	30/09/2024	JOANNA MABEL CESPEDES ZUARES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.092.600	Se reitera requerimiento: Las compras se realizaron a fines de setiembre y la planilla adjunta corresponde a días anteriores. Justificar.
448	001-002-0212703	30/09/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	299.600	Se reitera requerimiento: Se visualiza que el número de factura que figura en la planilla uso de combustible no guarda relación con la factura rendida.
449	001-001-0002264	30/09/2024	Lourdes Martinez Arevalos	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	300.000	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cedula verde del vehículo.
450	001-001-0002264	30/09/2024	Lourdes Martinez Arevalos	LUBRICANTES	30.000	Se reiteran requerimientos: * Adjuntar cédula verde del vehículo. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
451	001-001-0002124	30/09/2024	Tamara Vanessa Benitez Almada	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.534.000	Se reitera requerimiento: La planilla corresponde al mes de setiembre y las compras se realizaron a finales de ese mes. Justificar.
452	003-003-0000908	30/09/2024	Silvio Concepcion Martinez Mendoza	COMBUSTIBLES	4.207.500	Se reitera requerimiento: No se visualiza la firma del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
453	001-002-0212705	30/09/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	104.860	No se observa la factura en la planilla adjuntada.
454	001-173-0014343	01/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	373.826	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8° del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.658.322.023	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
455	001-077-0077004	01/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	420.750	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
456	001-043-0029718	01/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	LUBRICANTES	601.000	Se reiteran requerimientos: * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
457	001-043-0029718	01/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	92.000	Se reiteran requerimientos: * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
458	001-008-0006084	01/10/2024	DIESA S.A	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	54.522	Se reiteran requerimientos: * Se visualiza condición de venta a crédito pero no se observa el recibo de cancelación. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
459	001-004-0001923	01/10/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
460	004-001-0044098	01/10/2024	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	480.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
461	027-007-0000414	01/10/2024	Coop. Fernheim Ltda.	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4.454.550	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
462	002-001-0000017	01/10/2024	VER E.A.S	TRANSPORTE	10.000	No se visualiza la aclaración del presidente en la nota justificativa.
463	001-001-0038633	01/10/2024	Ladislao Ruben Acosta Mármol	COMBUSTIBLES	105.000	No se visualiza la factura en la planilla adjuntada.
464	001-001-0001090	27/09/2024	Victor Juan Aguero Palacios	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2.500.000	Se reitera requerimiento: No se observa la factura en la nota justificativa.
465	001-001-0000276	27/09/2024	Wilfrido Gomez Velazquez	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.200.000	Se reitera requerimiento: No se observa la justificación del servicio.
466	001-001-0000544	28/09/2024	Cleiton Ribeiro Lick	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	170.000	Se reitera requerimiento: Justificar la compra realizada.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.671.553.645	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
467	004-001-0043818	28/09/2024	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	384.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza el sello de la entidad y la aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
468	001-004-0001825	28/09/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
469	011-001-0040438	28/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	110.880	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
470	001-001-0000848	28/09/2024	Juan Rodolfo Turlan Ortiz	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.200.000	Se reitera requerimiento: Adjuntar cédula verde del móvil.
471	001-001-0000388	28/09/2024	Juan Benito Lezcano	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	3.000.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
472	001-003-0009338	28/09/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	193.440	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados y la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
473	001-003-0009351	28/09/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	200.880	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados y la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
474	001-002-0000109	28/09/2024	Richard Fabian Rosner Vera	COMBUSTIBLES	3.026.100	Se reiteran requerimientos: * No se visualizan los datos del kilometraje correspondiente. * No se visualiza la aclaración de uno de los firmantes de la planilla.
475	001-001-0001489	28/09/2024	Marciana Cabrera Gonzalez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6.600.000	Se reiteran requerimientos: * Solo se visualizan dos presupuestos. Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024: Para la adquisición de bienes o servicios cuyos costos superen Gs. 4.999.999, se deberá llevar a cabo un proceso competitivo de adquisición, obteniendo tres (3) presupuestos y seleccionando la oferta más económica. * No se visualiza el sello institucional, la firma y aclaración del presidente en las planillas de voluntarios adjuntadas. * No se visualiza la nota de adjudicación firmada por la Máxima Autoridad de la Institución, conforme al Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024. * Justificar las compras realizadas mediante una nota explicativa. * Adjuntar nota de pedido de las compras dirigida a la Máxima Autoridad de la Junta Nacional.
476	001-001-0040366	28/09/2024	Silvio Ruben Sosa Rios	COMBUSTIBLES	2.484.900	Se reitera requerimiento: La fecha de la compra que figura en la planilla uso de combustible no guarda relación con la fecha de la factura. Justificar.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.688.994.365	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
477	018-001-0034671	28/09/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	96.720	Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida, de llegada, firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
478	001-001-0000519	29/09/2024	Leopoldo Gregorio Figueredo	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	400.000	Se reiteran requerimientos: * En la actividad económica del timbrado no se observa que el taller se encuentre registrado para ofrecer el servicio prestado. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
479	003-001-0003367	29/09/2024	TUTUNYI EMPRENDIMIENTOS SA	COMBUSTIBLES	1.993.900	Se reitera requerimiento: Se observa inconsistencia en la fecha que figura en la planilla de uso de combustible con relación a la fecha de la factura. Justificar.
480	001-002-0003843		Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	200.880	Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
481	002-003-0004831	05/10/2024	INTER S.R.L	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	466.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
482	003-004-0006300	05/10/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	227.400	Se reitera requerimiento: No se visualiza la factura rendida en la planilla de uso de combustible adjuntada.
483	004-001-0044715	05/10/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	576.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
484	003-001-0017557	07/10/2024	GRUPO A.F BERTI S.R.L	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	108.617	Se reitera requerimiento: Adjuntar fotografías.
485	003-001-0017557	07/10/2024	GRUPO A.F BERTI S.R.L	HERRAMIENTAS MENORES	263.719	Se reitera requerimiento: Adjuntar fotografías.
486	004-001-0044888	07/10/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	384.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
487	011-001-0041078	07/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	184.800	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
488	002-001-0022465		Juan Pio Cantero Jara	ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la aclaración del firmante y el sello de la entidad en la planilla de guardia correspondiente.
489	004-001-0044826	07/10/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	384.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
490	003-001-0017557	07/10/2024	GRUPO A.F BERTI S.R.L	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	22.346	Se reitera requerimiento: Adjuntar fotografías.
491	003-001-0017557	07/10/2024	GRUPO A.F BERTI S.R.L	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	557.476	Se reitera requerimiento: Adjuntar fotografías.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.695.163.503	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
492	003-001-0017557	07/10/2024	GRUPO A.F BERTI S.R.L	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	320.450	Se reitera requerimiento: Adjuntar fotografías.
493	003-001-0017557	07/10/2024	GRUPO A.F BERTI S.R.L	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	122.912	Se reitera requerimiento: Adjuntar fotografías.
494	072-001-0058446	02/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	141.000	No se visualiza la factura en la planilla adjunta.
495	001-002-0006282	02/10/2024	Joao Claudio Kretschmann	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza el sello de la institución en la planilla de guardia.
496	001-003-0009751	02/10/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	193.440	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados y la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
497	001-003-0009752	02/10/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	193.440	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados y la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
498	002-001-0000017	01/10/2024	VER E.A.S	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	514.000	No se visualiza la aclaración del presidente en la nota justificativa.
499	011-001-0040673	02/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	120.120	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
500	004-001-0044498	03/10/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	480.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
501	001-001-0031785	02/10/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9.000	Se reitera requerimiento: No se observa la planilla de guardia correspondiente.
502	001-001-0001092	03/10/2024	Victor Juan Aguero Palacios	LUBRICANTES	90.000	Se reitera requerimiento: No se observa la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura.
503	001-001-0001092	03/10/2024	Victor Juan Aguero Palacios	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2.110.000	Se reitera requerimiento: No se observa la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura.
504	011-001-0040775	03/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	129.360	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
505	001-001-0005005	03/10/2024	Miguel Cabrera Medina	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	70.000	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
506	001-001-0004401	04/10/2024	Jose Rolando Florentin Ramirez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	1.730.000	Se reitera requerimiento: Adjuntar fotografías de la compra realizada.
507	001-003-0009939	04/10/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	193.440	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados y la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
508	001-002-0006286	04/10/2024	Joao Claudio Kretschmann	ALIMENTOS PARA PERSONAS	180.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza el sello de la institución en la planilla de guardia.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.701.960.665	

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

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

Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
509	011-001-0040868	04/10/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	138.600	Se reitera requerimiento: No se visualiza el lugar de salida, de llegada y motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
510	001-001-0015044	01/09/2024	Yony Cesar Borjas Insfran	COMBUSTIBLES	93.900	Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida, de llegada, la firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
511	001-001-0000669	31/08/2024	Jonathan Armando Moreno Gimenez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	185.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura.
512	001-003-0007138	31/08/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	200.880	Se reiteran requerimientos: No se visualizan los litros cargados y la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
513	001-001-0000669	31/08/2024	Jonathan Armando Moreno Gimenez	LUBRICANTES	684.500	Se reitera requerimiento: No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura.
514	001-001-0040654	31/08/2024	Diosmedes Leguizamon Contrera	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	4.780.000	Se reiteran requerimientos: Adjuntar fotografías de las obras realizadas, acta de directorio en la que se aprueban las mismas, nota de pedido y la aceptación por parte de la Máxima Autoridad de la Junta Nacional.
515	029-001-0043950	31/08/2024	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	2.529.600	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
516	011-001-0038118	31/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	111.600	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
517	011-001-0038116	31/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	175.560	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
518	001-001-0000326	30/08/2024	Roque Fabian Nuñez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	4.100.000	Adjuntar fotografías de los trabajos realizados.
519	004-001-0050602	30/08/2024	LINCOLN SA	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	3.519.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio. * Justificar la compra realizada.
520	006-001-0003827	30/08/2024	J.G. Repuestos Import-Export SRL	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.400.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
521	001-001-0002829	30/08/2024	Gustavo Jose Ocampos Britez	COMBUSTIBLES	4.290.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
522	001-004-0000890	30/08/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
523	001-001-0097427	06/09/2024	Francisco Enrique Godoy Fariña	COMBUSTIBLES	1.007.160	Se reitera requerimiento: Los datos que figuran en la planilla de uso de combustible (litros cargados e importe total) no coinciden con lo que figura en la factura.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.725.320.265	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
524	001-002-0211725	05/09/2024	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	306.360	Se reitera requerimiento: No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura.
525	001-002-0018264	05/09/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.500	Se reitera requerimiento: No se observa la planilla de guardia correspondiente.
526	001-003-0007517	05/09/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	193.440	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados y la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
527	001-002-0000096	05/09/2024	Gomeria Peters	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.320.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
528	001-001-0003348	05/09/2024	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.090.000	No se observa la aclaración de los firmantes en la planilla de guardia correspondiente.
529	001-001-0014342	05/09/2024	Julio Fleitas Lopez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	3.000.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
530	001-004-0001087	05/09/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	71.900	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
531	013-002-0096511	05/09/2024	Coop. Chortitzer Ltda.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	2.864.650	Se reiteran requerimientos: * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de setiembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
532	011-001-0038452	05/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	163.680	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
533	011-001-0038446	05/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	138.600	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
534	001-002-0018122	04/09/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.000	Se reitera requerimiento: No se observa una de las firmas en la planilla de guardia correspondiente.
535	001-001-0028717	04/09/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	47.000	Se reitera requerimiento: No se observa una de las firmas en la planilla de guardia correspondiente.
536	011-001-0038374	04/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	138.600	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
537	001-001-0003347	04/09/2024	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.000	No se visualizan las aclaraciones de los firmantes en la planilla de guardia correspondiente.
538	001-003-0007390	03/09/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	297.600	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.735.250.475	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
539	001-003-0007389	03/09/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	200.880	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
540	011-001-0038329	03/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	138.600	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
541	001-004-0001043	03/09/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
542	004-001-0040648	03/09/2024	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	226.500	Se reitera requerimiento: No se visualiza el sello de la entidad, la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
543	001-002-0017806	02/09/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16.000	Se reitera requerimiento: No se observa una de las firmas en la planilla de guardia correspondiente.
544	011-001-0038181	02/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	138.600	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
545	001-014-0023308	02/09/2024	Gamax S.R.L	COMBUSTIBLES	92.400	Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida, de llegada, la firma del conductor y del tesoroero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
546	002-001-0017556	02/09/2024	EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A	COMBUSTIBLES	96.720	Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida, de llegada, la firma del conductor y del tesoroero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
547	001-001-0000615	02/09/2024	Daniel Ramon Colman	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	500.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
548	001-003-0014041	11/09/2024	Edwin Sawatzky Kauenhowen	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	1.140.000	Se reitera requerimiento: Justificar Objeto de Gasto.
549	004-001-0041651	11/09/2024	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	288.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza el sello de la entidad y la aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
550	011-001-0038953	11/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	138.600	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
551	001-004-0001340	12/09/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
552	005-003-0066824	12/09/2024	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.221	Se reitera requerimiento: Se solicita la planilla de guardia por día.
553	002-001-0059748	10/09/2024	CHE PO'A Construcciones SRL	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.175.000	Adjuntar más fotografías de los trabajos realizados.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.740.787.716	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
554	002-001-0059748	10/09/2024	CHE PO´A Construcciones SRL	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	43.000	Adjuntar más fotografías de los trabajos realizados.
555	002-001-0059748	10/09/2024	CHE PO´A Construcciones SRL	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2.500	Adjuntar más fotografías de los trabajos realizados.
556	002-001-0059748	10/09/2024	CHE PO´A Construcciones SRL	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2.055.500	Adjuntar más fotografías de los trabajos realizados.
557	010-004-0008423	10/09/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	LUBRICANTES	160.000	* El monto total de la planilla no coincide con el monto total del ítem en la factura. * Se reitera requerimiento: Adjuntar cédula verde del vehículo.
558	011-001-0038833	10/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	96.720	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
559	001-001-0010451	07/09/2024	Roberto Rios	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1.240.000	Adjuntar fotografías.
560	011-001-0038689	08/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	148.800	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
561	001-003-0004481	08/09/2024	FAGO S.A	COMBUSTIBLES	924.000	* La planilla de uso de combustible no guarda relación con la factura adjuntada. * Se reitera requerimiento: No se visualiza la cédula verde del vehículo.
562	018-002-0052846	07/09/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	203.280	Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida, de llegada, firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
563	011-001-0038740	09/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	138.600	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
564	001-003-0007608	06/09/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	200.880	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados y la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
565	001-001-0028931	06/09/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18.500	Se reitera requerimiento: No se observa una de las firmas en la planilla de guardia correspondiente.
566	011-001-0038617	07/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	194.040	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
567	005-005-0040572	07/09/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301.809	Se reitera requerimiento: Se solicita la planilla de guardia por día.
568	001-003-0007728	07/09/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	96.720	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados y la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
569	011-001-0039487	18/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	74.400	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.746.686.465	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
570	001-001-0015084	19/09/2024	Antonio Acuña Araujo	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	150.000	No se visualiza en su totalidad la firma del presidente, aclaración y sello institucional.
571	001-001-0000378	18/09/2024	Gustavo Delvalle Benitez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	250.000	Se reiteran requerimientos: * Adjuntar planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
572	002-002-0030928	18/09/2024	Aida Galila Benitez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59.000	Adjuntar planilla de guardia por día.
573	001-004-0001516	18/09/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	143.800	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
574	011-001-0039581	19/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	148.800	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
575	011-001-0039570	19/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	138.600	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
576	001-001-0006378	19/09/2024	Estela Gonzalez Ferreira	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	150.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento correspondiente.
577	004-001-0042158	16/09/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	384.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza el sello de la entidad y la aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
578	005-003-0067322	16/09/2024	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.498	Se reitera requerimiento: Se solicita la planilla de guardia por día.
579	002-001-0017721	16/09/2024	EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A	COMBUSTIBLES	96.720	Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida, de llegada, la firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
580	001-001-0035763	16/09/2024	BASE Import. Export. S.A	LUBRICANTES	350.000	Se reitera requerimiento: Adjuntar cédula verde del vehículo.
581	011-001-0039355	16/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	111.600	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
582	001-004-0006311	16/09/2024	San Benicio S.R.L	COMBUSTIBLES	184.800	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
583	018-001-0033897	16/09/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	203.280	Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida, de llegada, firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
584	001-003-0008268	14/09/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	200.880	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados y la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
585	011-001-0039202	14/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	133.920	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.749.691.363	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
586	011-001-0039192	14/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	110.880	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
587	001-001-0029699	13/09/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.000	Se reitera requerimiento: No se observa una de las firmas en la planilla de guardia correspondiente.
588	018-002-0053617	15/09/2024	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	104.180	Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida, de llegada, firma del conductor y del tesorero/administrador en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
589	011-001-0039275	15/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	119.040	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
590	011-001-0039273	15/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	129.360	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
591	001-003-0010020	15/09/2024	CEHACHE GROUP SRL	COMBUSTIBLES	372.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
592	001-001-0029591	12/09/2024	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32.500	Se reitera requerimiento: No se observa una de las firmas en la planilla de guardia correspondiente.
593	011-001-0039000	12/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	147.840	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
594	011-001-0038993	12/09/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	96.720	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
595	006-001-0012981	13/09/2024	PRODUCTORES DE CARNE S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	414.400	Las fechas que figuran en la planilla de guardia no guardan relación con la fecha de la compra.
596	001-003-0011977	13/09/2024	Ruben Fulgencio Aranda Pereira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17.500	Adjuntar planilla de guardia por día.
597	001-003-0008176	13/09/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	148.800	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados y la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
598	001-010-0005381	13/09/2024	COMERCIAL LAS ESTRELLAS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	116.850	Las fechas que figuran en la planilla de guardia no guardan relación con la fecha de la compra.
599	001-001-0004174	08/08/2024	Raquel Noguera Villalba	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	87.500	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
600	001-001-0003335	08/08/2024	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.000	No se visualizan las aclaraciones de los firmantes en la planilla de guardia correspondiente.
601	011-001-0036220	08/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	148.800	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.752.042.533	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
602	011-001-0036218	08/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	184.800	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
603	010-004-0007938	08/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	45.000	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de reparación y mantenimiento. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
604	041-004-0002998	10/08/2024	GRUPO CRISMA S.A	COMBUSTIBLES	96.720	No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
605	004-003-0030358	09/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	306.000	Se reitera requerimiento: Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
606	001-003-0005407	09/08/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	200.880	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados y la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
607	001-003-0005411	09/08/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	200.880	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados y la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
608	001-176-0049201	09/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	336.600	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
609	001-001-0000505	12/08/2024	Leopoldo Gregorio Figueredo	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	400.000	Se reiteran requerimientos: * En la actividad económica del timbrado no se observa que el taller se encuentre registrado para ofrecer el servicio prestado. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
610	001-015-0008184	12/08/2024	Coop. La Paz Agrícola Limitada	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	887.120	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.754.523.683	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
611	001-072-0008786	12/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	7.950	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
612	001-072-0008786	12/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	276.499	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
613	001-001-0003337	11/08/2024	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.090.000	No se visualiza la aclaración de los firmantes en la planilla de guardia correspondiente.
614	001-176-0049556	14/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	191.250	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
615	001-001-0002640	14/08/2024	Adilson Scarpini	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	200.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
616	001-003-0005705	13/08/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	200.880	Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido, litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
617	011-001-0036602	13/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	184.800	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
618	001-004-0000385	13/08/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	147.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
619	001-052-0068633	13/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	BIENES DE CONSUMO VARIOS	299.000	Se reitera requerimiento: Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.757.113.112	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
620	001-001-0006295	15/08/2024	Estela Gonzalez Ferreira	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	313.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
621	001-001-0006295	15/08/2024	Estela Gonzalez Ferreira	LUBRICANTES	1.130.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
622	011-001-0036770	15/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	96.720	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
623	002-003-0005095	15/08/2024	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	69.300	No se visualiza la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
624	001-015-0008544	14/08/2024	Coop. La Paz Agrícola Limitada	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	1.130.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
625	001-006-0048064	14/08/2024	Coop. de Prod.Agro Ind.Raul Peña	COMBUSTIBLES	288.000	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados, la firma del conductor, del tesorero/administrador y la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
626	001-001-0000126	14/08/2024	Everson Blanco Candia	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	2.050.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
627	011-001-0036712	14/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	184.800	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
628	001-003-0005968	16/08/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	200.880	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados y aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
629	002-001-0000549	16/08/2024	Paola Maria Smith Antonioli	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.058.372	Se reitera requerimiento: Se solicita la planilla de guardia por día.
630	001-001-0005061	16/08/2024	Vidal Ramirez Soria	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	310.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de reparación y mantenimiento.
631	001-001-0005062	16/08/2024	Vidal Ramirez Soria	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	150.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la firma y aclaración del presidente de la entidad en la planilla de reparación y mantenimiento.
632	001-001-0005063	16/08/2024	Vidal Ramirez Soria	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	150.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la firma y aclaración del presidente de la entidad en la planilla de reparación y mantenimiento.
633	001-138-0015486	16/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	256.204	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.764.500.388	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
634	001-176-0049654	16/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	443.700	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
635	001-001-0000191	16/08/2024	Edison Ayala	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	891.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
636	001-001-0000191	16/08/2024	Edison Ayala	LUBRICANTES	20.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
637	011-001-0036791	16/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	101.640	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
638	011-001-0036797	16/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	96.720	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
639	011-001-0036941	17/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	147.840	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
640	011-001-0036989	18/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	147.840	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
641	001-004-0000498	17/08/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	147.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
642	011-001-0036939	17/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	111.600	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
643	001-001-0000958	17/08/2024	Erwin Adolfo Horn Samudio	LUBRICANTES	35.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
644	001-001-0000958	17/08/2024	Erwin Adolfo Horn Samudio	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	2.600.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
645	001-001-0000305	20/08/2024	Alcides Prieto Vera	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	600.000	Se reitera requerimiento: Justificar los servicios realizados.
646	001-004-0000557	19/08/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	147.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
647	011-001-0037099	20/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	138.600	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
648	011-001-0037110	20/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	96.720	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.770.225.048	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
649	001-001-0001005	20/08/2024	Carmen Beatriz Medina	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	500.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
650	003-001-0004211	20/08/2024	Distribuidora de Combustible Coe'yu S.A	LUBRICANTES	675.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
651	003-001-0004211	20/08/2024	Distribuidora de Combustible Coe'yu S.A	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	200.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
652	001-072-0008906	21/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	270.473	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
653	001-176-0050036	21/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	530.100	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
654	001-001-0006044	21/08/2024	Maria Teresa Nuñez de Tilleria	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	530.000	No se visualiza la aclaración del firmante en la planilla de reparación y mantenimiento. No se pueden ver la firma y el sello en su totalidad.
655	001-001-0002572	21/08/2024	Luis Maria Ortiz Matinez	LUBRICANTES	840.000	No se visualizan las aclaraciones de los firmantes en la planilla de reparación y mantenimiento.
656	001-001-0007226	21/08/2024	Fernando Exequiel Avalos Davalos	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	80.000	Se reitera requerimiento: Adjuntar cédula verde del vehículo.
657	002-001-0058855	23/08/2024	CHE PO'A Construcciones SRL	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	425.000	Adjuntar fotografías de las obras realizadas.
658	001-001-0060561	22/08/2024	VIVILO ASOCIADOS S.A	COMBUSTIBLES	4.851.000	El modelo de vehículo que figura en la planilla de combustible no coincide con lo que figura en la cédula verde.
659	002-001-0058855	23/08/2024	CHE PO'A Construcciones SRL	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	3.607.000	Adjuntar fotografías de las obras realizadas.
660	002-001-0058855	23/08/2024	CHE PO'A Construcciones SRL	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	468.000	Adjuntar fotografías de las obras realizadas.
661	004-001-0011058	23/08/2024	Empresa Distribuidora de Combustible S.A	COMBUSTIBLES	4.992.600	Se reitera requerimiento: No se visualiza el km. de salida, de llegada, total recorrido y lugar de destino en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.788.530.821	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
662	001-176-0050167	23/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	336.600	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la firma y aclaración del presidente ni el sello institucional en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
663	001-138-0015670	23/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.842	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
664	001-001-0001414	24/08/2024	Elbio Daniel Lopez Lezcano	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	50.000	Se reitera requerimiento: Adjuntar cédula verde del vehículo.
665	003-003-0001264	24/08/2024	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	303.200	El modelo de vehículo que figura en la planilla de reparación y mantenimiento no coincide con la cédula verde.
666	002-001-0007416	24/08/2024	Ramona Teresita Matiauda	PRENDAS DE VESTIR	1.520.000	Se reitera requerimiento: Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
667	001-014-0000213	24/08/2024	NORTE GAS S.A.	COMBUSTIBLES	3.160.653	Se reitera requerimiento: No se visualiza lugar de salida, de destino, firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
668	001-001-0000839	26/08/2024	Juan Rodolfo Turlan Ortiz	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	450.000	* Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Mejorar escaneado de la cédula verde adjuntada.
669	001-001-0004290	26/08/2024	Jose Rolando Florentin Ramirez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	650.000	Se reitera requerimiento: Se solicita la justificación del Objeto de Gasto.
670	011-001-0037642	26/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	92.400	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
671	011-001-0037564	26/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	297.600	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
672	001-003-0011247	26/08/2024	Larry Voth	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.060.000	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.796.275.516	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
673	001-003-0011247	26/08/2024	Larry Voth	LUBRICANTES	74.000	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento. * Adjuntar cédula verde del vehículo.
674	001-003-0006698	26/08/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	96.720	Se reitera requerimiento: No se visualizan los litros cargados y la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
675	001-001-0034994	26/08/2024	Luis Alberto Sosa Gerke	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.200.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
676	002-001-0007419	26/08/2024	Ramona Teresita Matiauda	BIENES DE CONSUMO VARIOS	100.000	Se reitera requerimiento: Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
677	002-001-0007419	26/08/2024	Ramona Teresita Matiauda	CALZADOS	3.600.000	Se reitera requerimiento: Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
678	002-001-0007419	26/08/2024	Ramona Teresita Matiauda	PRENDAS DE VESTIR	630.000	Se reitera requerimiento: Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
679	002-001-0007419	26/08/2024	Ramona Teresita Matiauda	CONFECCIONES TEXTILES	160.000	Se reitera requerimiento: Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
680	001-002-0000309	27/08/2024	Cinthia Ramona Mancuello	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	109.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
681	001-002-0000309	27/08/2024	Cinthia Ramona Mancuello	LUBRICANTES	458.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
682	001-001-0004295	27/08/2024	Jose Rolando Florentin Ramirez	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	741.000	Se reiteran requerimientos: * Se solicita la justificación del Objeto de Gasto. * Adjuntar fotografías de la compra.
683	001-004-0000805	28/08/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	73.500	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.806.716.636	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
684	004-003-0032230	28/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	198.900	Se reitera requerimiento: Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
685	011-001-0037760	28/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	138.600	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
686	001-002-0000055	28/08/2024	Richard Fabian Rosner Vera	COMBUSTIBLES	825.300	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificador de la factura. * No se visualiza la aclaración de uno de los firmantes de la planilla.
687	001-003-0006882	28/08/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	200.880	Se reiteran requerimientos: No se visualizan los litros cargados y la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
688	001-003-0006891	28/08/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	96.720	Se reiteran requerimientos: No se visualizan los litros cargados y la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
689	001-001-0002041	29/08/2024	Claudio Roger Del Puerto	PRENDAS DE VESTIR	7.560.000	* La cantidad adjudicada (30) del ítem COMBO DE PARCHES difiere de la cantidad adquirida en la factura (29). Justificar. * Se reiteran requerimientos: No se visualiza el acta de directorio en el que se aprueban las compras realizadas y la planilla de beneficiarios de las mismas.
690	001-001-0002041	29/08/2024	Claudio Roger Del Puerto	CONFECCIONES TEXTILES	1.160.000	* La cantidad adjudicada (30) del ítem COMBO DE PARCHES difiere de la cantidad adquirida en la factura (29). Justificar. * Se reiteran requerimientos: No se visualiza el acta de directorio en el que se aprueban las compras realizadas y la planilla de beneficiarios de las mismas.
691	001-001-0002041	29/08/2024	Claudio Roger Del Puerto	TRANSPORTE	50.000	* La cantidad adjudicada (30) del ítem COMBO DE PARCHES difiere de la cantidad adquirida en la factura (29). Justificar. * Se reiteran requerimientos: No se visualiza el acta de directorio en el que se aprueban las compras realizadas y la planilla de beneficiarios de las mismas.
692	001-138-0015961	29/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	166.536	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.818.908.292	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
693	003-001-0002894	29/08/2024	TUTUNYI EMPRENDIMIENTOS SA	COMBUSTIBLES	1.993.620	Se reitera requerimiento: Se observa inconsistencia en la fecha que figura en la planilla de uso de combustible con relación a la fecha de la factura.
694	001-004-0003430	29/08/2024	Rendy Voth Penner	LUBRICANTES	20.000	Se reiteran requerimientos: * Adjuntar cédula verde del vehículo. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
695	001-001-0000381	28/08/2024	Jose Javier Vazquez	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	4.550.000	Se reitera requerimiento: Justificar Objeto de Gasto y adjuntar fotografías de las compras realizadas.
696	001-001-0000409	20/08/2024	Liliana Ramirez Alcaraz	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.420.676	Se reitera requerimiento: Justificar Objeto de Gasto.
697	001-001-0000409	20/08/2024	Liliana Ramirez Alcaraz	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	236.779	Se reitera requerimiento: Justificar Objeto de Gasto.
698	001-001-0000409	20/08/2024	Liliana Ramirez Alcaraz	TASAS Y CONTRIBUCIONES	142.545	Se reitera requerimiento: Justificar Objeto de Gasto.
699	001-001-0009245	16/08/2024	Infodreams E.A.S	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	4.350.000	Se reiteran requerimientos: Justificar la compra realizada y adjuntar fotografías de la misma.
700	001-001-0000492	13/08/2024	Fabian Eduardo Peralta	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	580.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza con nitidez la descripción de la factura.
701	001-001-0000492	13/08/2024	Fabian Eduardo Peralta	TRANSPORTE	20.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza con nitidez la descripción de la factura.
702	001-013-0072268	02/08/2024	Sermes S.A	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.541.000	* No se visualiza la aclaración del firmante en la nómina adjuntada. * Se reiteran requerimientos: Justificar Objeto de Gasto y adjuntar contrato de prestación de servicios.
703	001-001-0011815	18/09/2024	Fabio Ramon Bogado Fariña	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	4.200.000	Se reiteran requerimientos: * Adjuntar fotografías de la compra realizada. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas.
704	001-013-0073729	12/09/2024	SERMED S.A	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.541.000	Se reiteran requerimientos: Justificar Objeto de Gasto, adjuntar nómina de asegurados y contrato de prestación de servicios.
705	001-001-0008674	11/09/2024	jose cayo estigarribia martinez	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES VARIOS	2.200.000	Se reitera requerimiento: Justificar Objeto de Gasto.
706	001-001-0008674	11/09/2024	jose cayo estigarribia martinez	HONORARIOS PROFESIONALES	2.700.000	Se reitera requerimiento: Justificar Objeto de Gasto.
707	001-001-0000060	05/09/2024	Adelqui Ramon Rios	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	280.000	Se reitera requerimiento: Justificar Objeto de Gasto.
708	001-001-0018442	05/09/2024	Nivel 5 S.A	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	2.550.000	Se reiteran requerimientos: * Adjuntar fotografías de la compra realizada. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas.
709	Recibo N°0280618	31/08/2024	Silvio Rodrigo Fleytas Agüero	SUELDOS	5.460.000	Se observan inconsistencias en relación a los días de descanso semanal establecidos en la Cláusula Sexta del contrato individual de trabajo. Justificar.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.858.160.292	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
710	Recibo N°0280620	31/08/2024	Rossana Fabiola Riveros Galeano	SUELDOS	5.460.000	Se observan inconsistencias en relación a los días de descanso semanal establecidos en la Cláusula Sexta del contrato individual de trabajo. Justificar.
711	001-001-0001476	01/09/2024	Elsa Ninfa Navarro de Saucedo	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	500.000	Se reiteran requerimientos: Justificar Objeto de Gasto y adjuntar fotografías de la compra realizada.
712	Recibo N°0280622	31/08/2024	Francisco Jesus Alcaraz Sosa	SUELDOS	3.016.255	Se observan inconsistencias en relación a los días de descanso semanal establecidos en la Cláusula Sexta del contrato individual de trabajo. Justificar.
713	Recibo N°0280625	31/08/2024	Fausto Lorenzo Vazquez Ramirez	SUELDOS	2.546.461	Se observan inconsistencias en relación al horario de entrada (días 1 y 2 de agosto) y a los días de descanso semanal establecidos en la Cláusula Sexta del contrato individual de trabajo. Justificar.
714	Recibo N°0280621	31/08/2024	Alberto Ramon Paredes Enciso	SUELDOS	2.546.461	Se observan inconsistencias en relación a los días de descanso semanal establecidos en la Cláusula Sexta del contrato individual de trabajo. Justificar.
715	001-001-0000212	30/08/2024	Jacinto Martin Rodriguez Yambay	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.000.000	Se reiteran requerimientos: * La descripción de la factura (diseño gráfico) no concuerda con los servicios mencionados en la Cláusula Primera del contrato de prestación de servicios (mantenimiento mensual de sitio web y cuentas de los correos electrónicos, servicios de hospedajes del sitio web y correos electrónicos). * No se observan certificaciones que avalen las funciones que realiza el contratado ni evidencias del trabajo realizado.
716	001-013-0074919	08/10/2024	SERMED S.A	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.541.000	* No se visualiza la aclaración del firmante en la nómina adjuntada. * Se reitera requerimiento: Justificar Objeto de Gasto.
717	001-052-0076146	12/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	720.000	Se reiteran requerimientos: * Adjuntar fotografías de la compra realizada. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
718	Recibo N°0280630	30/09/2024	Francisco Jesus Alcaraz Sosa	SUELDOS	3.016.255	Se observan inconsistencias en relación a los días de descanso semanal establecidos en la Cláusula Sexta del contrato individual de trabajo. Justificar.
719	Recibo N°0280634	30/09/2024	Fausto Lorenzo Vazquez Ramirez	SUELDOS	2.546.461	Se observan inconsistencias en relación a los días de descanso semanal establecidos en la Cláusula Sexta del contrato individual de trabajo. Justificar.
720	Recibo N°0280626	30/09/2024	Silvio Rodrigo Fleytas Agüero	SUELDOS	5.460.000	Se observan inconsistencias en relación a los días de descanso semanal establecidos en la Cláusula Sexta del contrato individual de trabajo. Justificar.
721	Recibo N°0280628	30/09/2024	Rossana Fabiola Riveros Galeano	SUELDOS	5.460.000	Se observan inconsistencias en relación a los días de descanso semanal establecidos en la Cláusula Sexta del contrato individual de trabajo. Justificar.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.887.513.185	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
722	001-001-0000215	30/09/2024	Jacinto Martin Rodriguez Yambay	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.000.000	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * La descripción de la factura (diseño gráfico) no concuerda con los servicios mencionados en la Cláusula Primera del contrato de prestación de servicios (mantenimiento mensual de sitio web y cuentas de los correos electrónicos, servicios de hospedajes del sitio web y correos electrónicos). * No se observan certificaciones que avalen las funciones que realiza el contratado ni evidencias del trabajo realizado.
723	001-001-0000485	27/09/2024	Mario Dario Rodriguez Morinigo	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	1.400.000	Se reitera requerimiento: Adjuntar fotografías de la compra realizada.
724	001-001-0003314	26/09/2024	Teknik S.R.L	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3.000.000	Adjuntar fotografías reales no ilustrativas.
725	001-002-0000579	30/09/2024	Blanca Isabel Ramirez Vera	HONORARIOS PROFESIONALES	7.000.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza el informe de actividades realizadas por la contratada.
726	Recibo N°0280629	30/09/2024	Alberto Ramon Paredes Enciso	SUELDOS	2.546.461	Se observan inconsistencias en relación a los días de descanso semanal establecidos en la Cláusula Sexta del contrato individual de trabajo. Justificar.
727	Recibo N°0280638	31/10/2024	Rossana Fabiola Riveros Galeano	SUELDOS	5.460.000	Escaneado no corresponde a RIVEROS GALEANO ROSSANA FABIOLA.
728	Recibo N°0280637	31/10/2024	Silvio Rodrigo Fleytas Agüero	SUELDOS	5.460.000	Se observan inconsistencias en relación a los días de descanso semanal establecidos en la Cláusula Sexta del contrato individual de trabajo. Justificar.
729	Recibo N°0280643	31/10/2024	Fausto Lorenzo Vazquez Ramirez	SUELDOS	2.546.461	Se reitera requerimiento: Escaneado no corresponde al funcionario FAUSTO LORENZO VAZQUEZ RAMIREZ.
730	Recibo N°0280641	31/10/2024	Francisco Jesus Alcaraz Sosa	SUELDOS	3.016.255	Se observan inconsistencias en relación a los días de descanso semanal establecidos en la Cláusula Sexta del contrato individual de trabajo. Justificar.
731	Recibo N°0280642	31/10/2024	Gustavo Francisco Alcaraz Sosa	SUELDOS	2.666.360	Escaneado no corresponde al funcionario GUSTAVO FRANCISCO ALCARAZ SOSA.
732	Recibo N°0280639	31/10/2024	Jose Estanislao Diaz Estigarribia	SUELDOS	2.647.432	* Se observan inconsistencias en relación al horario de entrada (días 3, 7, 8 y 16 de octubre) y a los días de descanso semanal establecidos en la Cláusula Sexta del contrato individual de trabajo. Justificar. * Se reitera requerimiento: Detallar las funciones que realiza el contratado de forma específica.
733	Recibo N°0280640	31/10/2024	Alberto Ramon Paredes Enciso	SUELDOS	2.546.461	Se observan inconsistencias en relación a los días de descanso semanal establecidos en la Cláusula Sexta del contrato individual de trabajo. Justificar.
734	001-001-0002517	17/10/2024	Gustavo Javier Cabrera Meza	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	4.500.000	Adjuntar fotografías reales no ilustrativas.
735	001-001-0000501	21/10/2024	Gabriel Benigno Fernandez Ortiz	CONFECCIONES TEXTILES	80.000	Se reitera requerimiento: Justificar Objeto de Gasto.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.931.382.615	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
736	001-001-0016271	18/10/2024	EDYDSI S.A.	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.585.600	Se reitera requerimiento: Justificar Objeto de Gasto.
737	001-001-0008252	24/10/2024	Agustin Viveros Lopez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	470.000	Se reiteran requerimientos: * No se visualizan con nitidez los datos de la factura. * No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
738	001-055-0066651	23/10/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	613.000	Se reiteran requerimientos: * Justificar Objeto de Gasto. * Adjuntar fotografías de la compra realizada. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de octubre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
739	001-001-0000107	28/10/2024	Hector Valentin Urunaga	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	250.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
740	Recibo N°0280649	30/11/2024	Gustavo Francisco Alcaraz Sosa	SUELDOS	2.666.360	* Se observan inconsistencias en relación a los días de descanso semanal establecidos en la Cláusula Sexta del contrato individual de trabajo. Justificar. * Se reitera requerimiento: Detallar las funciones que realiza el contratado de forma específica.
741	Recibo N°0280648	30/11/2024	Francisco Jesus Alcaraz Sosa	SUELDOS	3.016.255	Se observan inconsistencias en relación a los días de descanso semanal establecidos en la Cláusula Sexta del contrato individual de trabajo. Justificar.
742	Recibo N°0280650	30/11/2024	Fausto Lorenzo Vazquez Ramirez	SUELDOS	2.546.461	Se observan inconsistencias en relación a los días de descanso semanal establecidos en la Cláusula Sexta del contrato individual de trabajo. Justificar.
743	Recibo N°0280647	30/11/2024	Alberto Ramon Paredes Enciso	SUELDOS	2.546.461	Se observan inconsistencias en relación a los días de descanso semanal establecidos en la Cláusula Sexta del contrato individual de trabajo. Justificar.
744	001-001-0000611	29/11/2024	Enmanuel Antonio Araujo Laurenzano	HONORARIOS PROFESIONALES	2.500.000	Se reitera requerimiento: Adjuntar informe de actividades correspondientes al periodo rendido.
745	001-013-0077397	04/12/2024	SERMED S.A	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.541.000	* No se visualiza la aclaración del firmante en la nómina adjuntada. * Se reitera requerimiento: Justificar Objeto de Gasto.
746	001-001-0001352	02/12/2024	Cesilio Ramon Contrera	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2.436.309	Justificar las compras realizadas.
747	Recibo N°0280645	30/11/2024	Silvio Rodrigo Fleytas Agüero	SUELDOS	5.460.000	Se observan inconsistencias en relación a los días de descanso semanal establecidos en la Cláusula Sexta del contrato individual de trabajo. Justificar.
748	Recibo N°0280636	30/11/2024	Rossana Fabiola Riveros Galeano	SUELDOS	5.460.000	Se observan inconsistencias en relación a los días de descanso semanal establecidos en la Cláusula Sexta del contrato individual de trabajo. Justificar.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					3.966.121.493	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
749	Recibo N°0280646	30/11/2024	Jose Estanislao Diaz Estigarribia	SUELDOS	2.647.432	* Se observan inconsistencias en relación al horario de entrada (días 4, 5 y 13 de noviembre) y a los días de descanso semanal establecidos en la Cláusula Sexta del contrato individual de trabajo. Justificar. * Se reitera requerimiento: Detallar las funciones que realiza el contratado de forma específica.
750	001-001-0011718	19/11/2024	Infodreams E.A.S	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1.650.000	Se reiteran requerimientos: Adjuntar fotografías y justificar la compra realizada.
751	001-052-0079672	09/11/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	4.450.000	Se reiteran requerimientos: * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de noviembre supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas.
752	001-001-0001052	28/11/2024	Carlos Mereles Somers	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	11.250.000	Se reiteran requerimientos: * Adjuntar cédula de identidad, contrato protocolizado de prestación de servicios y certificaciones que avalen la formación del contratado. * No se visualizan los tres presupuestos y la nota de adjudicación con la firma de la Máxima Autoridad Institucional, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto 1092/2024. * No se visualiza el acta de directorio en el que se aprueba el presupuesto para el servicio realizado.
753	001-001-0008280	27/11/2024	Agustin Viveros Lopez	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	1.282.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
754	Recibo N°0280653	31/12/2024	Rossana Fabiola Riveros Galeano	SUELDOS	5.460.000	Se observan inconsistencias en relación a los días de descanso semanal establecidos en la Cláusula Sexta del contrato individual de trabajo. Justificar.
755	Recibo N°0280652	31/12/2024	Jose Estanislao Diaz Estigarribia	SUELDOS	2.647.432	* Se observan inconsistencias en relación al horario de entrada (días 2 y 3 de diciembre) y a los días de descanso semanal establecidos en la Cláusula Sexta del contrato individual de trabajo. Justificar. * Se reitera requerimiento: Detallar las funciones que realiza el contratado de forma específica.
756	Recibo N°0280651	31/12/2024	Silvio Rodrigo Fleytas Agueró	SUELDOS	5.460.000	Se observan inconsistencias en relación a los días de descanso semanal establecidos en la Cláusula Sexta del contrato individual de trabajo. Justificar.
757	Recibo N°0280655	31/12/2024	Francisco Jesus Alcaraz Sosa	SUELDOS	3.016.255	Se observan inconsistencias en relación a los días de descanso semanal establecidos en la Cláusula Sexta del contrato individual de trabajo. Justificar.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.004.003.540	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
758	Recibo N°0280656	31/12/2024	Gustavo Francisco Alcaraz Sosa	SUELDOS	2.666.360	* Se observan inconsistencias en relación a los días de descanso semanal establecidos en la Cláusula Sexta del contrato individual de trabajo. Justificar. * Se reitera requerimiento: Detallar las funciones que realiza el contratado de forma específica.
759	001-004-0000010	01/08/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	147.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
760	011-001-0035620	01/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	148.800	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
761	001-176-0048612	01/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	512.550	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
762	002-001-0005992	28/12/2024	Buru S.R.L.	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.365.000	Se reiteran requerimientos: * Los presupuestos BURU S.R.L., EVERY BODY S.R.L y ARIES PRODUCCIONES no cumplen con lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024. No se visualizan las firmas, aclaración y nº de cédula de identidad o RUC de los oferentes. * No se visualiza la nota de adjudicación firmada por la Máxima Autoridad Institucional ni el acta de directorio por la cual se aprueban las compras realizadas. * No se visualiza la nota de pedido de compra por parte cuartel correspondiente. * No se visualizan fotografías de las compras realizadas.
763	001-001-0000547	28/12/2024	Mario Dario Rodriguez Morinigo	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	4.600.000	Se reitera requerimiento: Adjuntar fotografías de las compras realizadas.
764	001-001-0023745	30/12/2024	Alcides Prado Monzon	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	4.800.000	Se reitera requerimiento: Adjuntar fotografías de la compra realizada.
765	001-001-0000738	20/12/2024	Lucio Andres Caceres Corvalan	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.500.000	Se reitera requerimiento: Adjuntar fotografías.
766	001-001-0000558	20/12/2024	Vicente Mercado Almada	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	3.000.000	Se reiteran requerimientos: * Adjuntar fotografías de las compras realizadas. * Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas.
767	Recibo N°0280654	31/12/2024	Alberto Ramon Paredes Enciso	SUELDOS	2.546.461	Se observan inconsistencias en relación a los días de descanso semanal establecidos en la Cláusula Sexta del contrato individual de trabajo. Justificar.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.042.169.812	

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

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

Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
768	Recibo N°0280659	31/12/2024	Fausto Lorenzo Vazquez Ramirez	SUELDOS	2.546.461	Se observan inconsistencias en relación a los días de descanso semanal establecidos en la Cláusula Sexta del contrato individual de trabajo. Justificar.
769	001-042-0064309	30/12/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.345.000	Se reitera requerimiento: Adjuntar acta de directorio en la que se aprueban las compras realizadas.
770	001-001-0000494	30/12/2024	Fabricio Escobar Barreto	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	4.800.000	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la firma electrónica de la contadora en el sello identificatorio de la factura. * No se visualiza el contrato protocolizado de prestación de servicios. * No se visualizan certificaciones que avalen la formación del contratado. * Justificar los servicios adquiridos.
771	011-001-0035717	02/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	119.040	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
772	001-003-0004837	02/08/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	202.230	Se reiteran requerimientos: No se visualizan los litros cargados y la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
773	001-001-0005664	02/08/2024	Jorge Ruben Capli Cabello	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1.980.000	No se visualiza la justificación de la factura en la nota adjuntada.
774	001-001-0001521	02/08/2024	Sergio David Denis Caceres	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	685.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la firma y aclaración del presidente de la entidad en la planilla de reparación y mantenimiento.
775	001-001-0001521	02/08/2024	Sergio David Denis Caceres	LUBRICANTES	745.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la firma y aclaración del presidente de la entidad en la planilla de reparación y mantenimiento.
776	011-001-0035633	01/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	148.800	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
777	001-001-0025094	02/08/2024	Braulio Gómez Peralta	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	360.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
778	001-176-0048670	02/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	198.900	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
779	001-001-0025094	02/08/2024	Braulio Gómez Peralta	LUBRICANTES	985.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.054.042.662	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
780	001-173-0012699	02/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	303.880	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
781	001-173-0012826	06/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	302.949	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
782	001-173-0012826	06/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	400	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
783	001-004-0000179	06/08/2024	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	73.500	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo de viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
784	001-173-0012826	06/08/2024	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	53.500	Se reiteran requerimientos: * No se visualiza la firma y aclaración del presidente en la planilla de guardia correspondiente. * Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto Nº 1092/2024.
785	011-001-0036046	06/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	147.840	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
786	001-003-0005169	06/08/2024	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	200.880	Se reiteran requerimientos: No se visualizan los litros cargados y la aclaración de firma del presidente en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
787	001-001-0004967	07/08/2024	Eugenio Garcia Paredes	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	200.000	Se reitera requerimiento: No se visualiza la planilla de reparación y mantenimiento.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.056.161.731	

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

ENTIDAD:		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY				
RUC:		80029584-6				
BIMESTRE:		Diciembre				
IMPORTE TRANSFERIDO:		2.970.746.744				
Nº	FACTURA Nº	FECHA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
788	002-001-0007400	06/08/2024	Ramona Teresita Matiauda	PRENDAS DE VESTIR	1.140.000	Se reitera requerimiento: Se observa que el monto total de las compras realizadas al proveedor en el mes de agosto supera el tope de Gs. 4.999.999. Se deben adjuntar los tres presupuestos y la nota de adjudicación, según lo establecido en el Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024.
789	011-001-0036159	07/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	138.600	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
790	011-001-0035829	03/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	138.600	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
791	011-001-0035841	03/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	138.600	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
792	011-001-0035870	04/08/2024	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	138.600	Se reitera requerimiento: No se visualiza el motivo del viaje en la planilla de uso de combustible, según lo requerido en la Resolución DA 365/2018.
IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS					4.056.716.131	

Otros Requerimientos

Art. 2º Resolución DA N° 365/2018: "...La Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado – CODE ... podrá solicitar informes y aclaraciones sobre los gastos efectuados con los fondos transferidos en los casos que considere necesario..." Se reiteran requerimientos:

- Se observan casos en los que se supera el tope de Gs. 4.999.999 para compras de un mismo proveedor dentro de un mismo mes. Art. 8º del Anexo A del Decreto N° 1092/2024: "...para la adquisición de bienes o servicios cuyos costos superen Gs. 4.999.999.-, las ONG's deberán llevar a cabo un proceso competitivo de adquisición, obteniendo tres (3) presupuestos y seleccionando la oferta más económica del mercado..." "...Estos presupuestos, deben presentarse en estos casos: 1. compras a un mismo proveedor, dentro del mismo mes, cuyo costo individual o total alcancen o superen Gs. 4.999.999..."

- Justificar las compras al menudeo, correspondientes a varias facturas del Objeto de Gasto 311 "Alimentos para personas".

- Para cargas de combustible (de 100 litros en adelante) se solicita especificar si el mismo se encuentra en almacenamiento o indicar si las cargas se realizaron en un mismo día o en diferentes días. También especificar el motivo del viaje ya que, en algunos casos solo se describe de forma genérica.

- Se observan cargas de combustible en gran volumen de un mismo proveedor en un mismo día. Justificar.

- Se observan compras que no guardan relación con la misión. Art. 8º de la Resolución D.A. 365/2018: "...Las entidades sin fines de lucro deberán rendir cuentas conforme a su misión..."

- En algunos casos no coincide la localidad que figura en la cédula verde con la ciudad en la que están ubicados los cuarteles que realizan las compras. Justificar.

- Tener en cuenta la actualización del Certificado de Cumplimiento Tributario al presentar la rectificativa.

Para próximas presentaciones de rendiciones de cuentas:

- Tener en cuenta el formato establecido en la Resolución DA N° 365/2018 y el correcto llenado de los campos para la presentación de las planillas internas de uso de combustible correspondientes.

- Se sugiere que las fotografías remitidas como respaldo sean a color para una mejor visualización de las características de los bienes adquiridos u obras realizadas, teniendo en cuenta la descripción de los mismos en las facturas presentadas.

- En las planillas de guardia de los voluntarios se deben especificar los días en que estos realizan las guardias correspondientes.

Vaneza Luzdivina Centurion Benitez
Analista - Área Análisis ONG

Lic. Mauricio Javier Morel
Jefe

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

Departamento de Análisis e Informes

Departamento de Análisis e Informes

Entidad:	JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY
Período	AGOSTO A DICIEMBRE
Ejercicio:	2024
Fecha de Emisión:	27/06/2025

DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
FACTURAS RENDIDAS en base a las disposiciones legales vigentes que rigen en la materia. (Leyes, Decretos, Resoluciones, 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 - Organizaciones sin Fines de Lucro" y Anexo B-01-01 D "Planificación de Bienes y/o Servicios entregados y Asignación Financiera - Organizaciones sin Fines de Lucro"	X		
INFORME TECNICO DE AVANCE DE OBRAS en caso de inversiones (conforme Art. 17° de la Res. DA N° 365/18)		X	
GASTOS ACORDE A LA MISIÓN de la OSFL		X	
LISTADO DE BENEFICIARIOS aprobado (Con sus documentos respaldatorios, copias de cédula de identidad de los beneficiarios y/o responsables, etc)			X
PLANILLA DE USO DE COMBUSTIBLE		X	
JUSTIFICACIÓN de los gastos incurridos.		X	
FACTURAS CORRECTAMENTE CLASIFICADAS por tipo de Gasto (Administrativo/Misional)	X		
REGISTRO PROFESIONAL (Copia de Titulo en caso de Factura por Servicios Profesionales)	X		
Tres (3) NOTAS DE PRESUPUESTO por compras de bienes o servicios cuyo costo individual o total alcancen o superen Gs. 2.798.309		X	
SUMAS EXACTAS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, MISIONALES Y TOTALES	X		
COMPROBANTE DE INGRESO (Factura y Recibo) original de la OSFL, debidamente llenado y firmado por el Presidente o Tesorero.	X		
TITULO O CEDULA DEL AUTOMOTOR del vehiculo a nombre de la OSFL (o Contrato de Arrendamiento) por Facturas de Combustible y Mantenimiento rendidas.		X	
SELLO IDENTIFICATORIO DEL OEE APORTANTE debidamente llenado y con la Firma Electrónica del Contador de la OSFL.		X	
FACTURA DE SERVICIOS BÁSICOS a nombre de la OSFL (caso contrario presentar Contrato de Alquiler, conforme Código Civil).			X
GASTOS ADMINISTRATIVOS (hasta el 10% de la transferencia realizada) (CBVP, JNCBV y ABVP 20%)	X		
PRESENTACION DE LIQUIDACIÓN DE SUELDO.		X	
SALARIO PERSONAL CONTRATADO.	X		
FIRMAS ELECTRÓNICAS AUTORIZADAS al pie de la Rendición de Cuentas, conforme registro de firmas obrantes en la CODE.	X		

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

Entidad:	JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY
Período	AGOSTO A DICIEMBRE
Ejercicio:	2024
Fecha de Emisión:	27/06/2025

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 Cuentas en concordancia con la transferencia recibida (OT, Fecha, Banco, Importe, etc.).	X		
FACTURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO (TRIMESTRAL TRANSFERIDO).	X		
SALDOS ARRASTRADOS CORRECTAMENTE del Bimestre anterior.	X		
INCLUSIONES DE FACTURAS (no se incluyeron facturas nuevas en las planillas rectificadas).			X
ESCANEADO DE VALIDACIÓN DE TIMBRADO DE FACTURAS, conforme consulta en el Portal de la DNIT.		X	
CONSTANCIA DE ACREDITACION DE PUBLICACION FORMAL DE INFORMACIONES SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS EXIGIDAS EN LA LEY N° 5189/2014 (CORRESPONDIENTE AL PERIODO RENDIDO)	X		

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