

Gerencia General

Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

Asunción, 23 de abril de 2025

NOTA MEF/GG/CODE/DAI N° 113/2025

Ref.: Primer Requerimiento

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

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

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

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

Sin otro particular, les saludamos muy atentamente.

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

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