

02 (dos)

### ANEXO B-01-01 - PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: Municipalidad de Luque  
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: Consejo Local De Salud De Luque  
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Mayo, junio/19

RUC: 80056485-5

#### A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de Transferencia Nº (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Deposito en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria Nº (9)	Banco (10)
0	BBVA	-	-	71.187.375	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Total Transferido del periodo(11)				71.187.375		
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)				-		

#### B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Tímbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
--------------------------	---------------------	------------	----------	------------------	-------------------	---------------	-----------------------	--------------------	--------------------

##### b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Factura Contado	001-001-0000137	31/05/2019	808991-4	12.837.515	Alfredo Garcia	Personal de Salud - Mayo/19	142	2.000.000	
Factura Contado	001-001-0000233	24/06/2019	3820055-4	13.082.483	Denis Cuenca	Personal de Salud - Mayo/19	142	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000267	24/06/2019	3460388-3	13.052.376	José Franco	Personal de Salud - Mayo/19	142	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000348	11/06/2019	1568078-9	13.148.833	Nicolás Lezcano	Personal de Salud - Mayo/19	142	1.800.000	
Factura Contado	001-001-0000126	25/06/2019	4016722-4	13.437.613	Monserrat Britez	Personal de Salud - Mayo/19	142	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000062	31/05/2019	3208090-5	12.843.435	Jessica Aquino	Personal de Salud - Mayo/19	142	1.800.000	
Factura Contado	001-001-0000085	25/06/2019	4000370-1	13.016.305	Johana Amarilla	Personal de Salud - Mayo/19	142	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000085	13/06/2019	1523902-0	13.016.309	Luis Báez	Personal de Salud - Mayo/19	142	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000134	21/06/2019	3374823-3	13.180.609	Laura Cortes	Personal de Salud - Mayo/19	142	2.700.000	
Factura Contado	001-001-0000129	25/06/2019	1200648-3	13.270.202	Ruth Santacruz	Personal de Salud - Mayo/19	142	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000211	25/06/2019	4011675-1	13.397.802	Alberto Delgadillo	Personal de Salud - Mayo/19	142	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000282	24/06/2019	2503828-1	12.886.105	Gustavo Jara	Personal de Salud - Mayo/19	142	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000014	25/06/2019	5001791-8	12.840.166	Carmen Romero	Personal de Salud - Mayo/19	142	2.000.000	
Factura Contado	001-001-0000154	25/06/2019	3004072-8	13.162.093	Larizza Benitez	Personal de Salud - Mayo/19	142	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000067	21/06/2019	4360459-5	12.988.243	Victor E. Rios	Personal de Salud - Mayo/19	142	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000027	20/06/2019	4178632-7	13.374.123	Cinthia R. Paiva	Personal de Salud - Mayo/19	142	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000078	26/06/2019	4291361-6	13.443.991	Pablo Torres F.	Personal de Salud - Mayo/19	142	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000015	25/06/2019	3458770-5	12.818.848	Patricias Rivas	Personal de Salud - Mayo/19	142	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000207	28/06/2019	3202418-5	13.354.898	Stella C. Chamsin	Personal de Salud - Mayo/19	142	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000246	25/06/2019	2349340-2	13.111.916	Liz E. Fernández	Personal de Salud - Mayo/19	142	1.500.000	
Autofactura	001-001-0001245	25/06/2019	5.174.373	13.163.743	Claudia González	Jornales - Mayo/19	144	1.000.000	
Autofactura	001-001-0001242	25/06/2019	4.478.959	13.163.743	Ricardo Leguizamón	Jornales - Mayo/19	144	500.000	
Autofactura	001-001-0001244	25/06/2019	821.808	13.163.743	Francisca Agüero	Jornales - Mayo/19	144	1.775.375	
Autofactura	001-001-0001243	25/06/2019	3.800.153	13.163.743	Diana Valdez	Jornales - Mayo/19	144	2.000.000	
Autofactura	001-001-0001235	25/06/2019	2.214.027	13.163.743	Norma Carvalho	Jornales - Mayo/19	144	1.500.000	
Autofactura	001-001-0001246	25/06/2019	2.014.960	13.163.743	Maria A. Garcia	Jornales - Mayo/19	144	1.500.000	
Autofactura	001-001-0001247	25/06/2019	4.717.496	13.163.743	Ysabel N. Arrúa	Jornales - Mayo/19	144	1.500.000	
Autofactura	001-001-0001233	25/06/2019	5.176.949	13.163.743	Gloria S. Ferreira	Jornales - Mayo/19	144	1.500.000	
Autofactura	001-001-0001230	25/06/2019	4.735.031	13.163.743	Maria M. Torres	Jornales - Mayo/19	144	1.500.000	
Autofactura	001-001-0001231	25/06/2019	1.570.875	13.163.743	Wilson Arce	Jornales - Mayo/19	144	1.500.000	
Autofactura	001-001-0001241	25/06/2019	3.617.143	13.163.743	Fernando Martinez	Jornales - Mayo/19	144	1.500.000	
Autofactura	001-001-0001236	25/06/2019	4.590.158	13.163.743	Fatima Berthe	Jornales - Mayo/19	144	1.000.000	
Autofactura	001-001-0001239	25/06/2019	4.399.201	13.163.743	Andrea G. Duarte	Jornales - Mayo/19	144	1.000.000	
Autofactura	001-001-0001238	25/06/2019	6.600.046	13.163.743	Doris P. Diaz	Jornales - Mayo/19	144	1.000.000	
Autofactura	001-001-0001232	25/06/2019	4.458.010	13.163.743	Silvia G. Villalba	Jornales - Mayo/19	144	750.000	
Autofactura	001-001-0001237	25/06/2019	4.932.713	13.163.743	Juan A. Miranda	Jornales - Mayo/19	144	750.000	
Autofactura	001-001-0001248	25/06/2019	1.485.000	13.163.743	Gustavo R. Miño	Jornales - Mayo/19	144	1.000.000	
Autofactura	001-001-0001234	25/06/2019	4.230.999	13.163.743	Mario L. Enriquez	Jornales - Mayo/19	144	1.500.000	
Autofactura	001-001-0001240	25/06/2019	970.940	13.163.743	Elizabeth Santander	Jornales - Mayo/19	144	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000071	26/06/2019	1540910-4	13.016.306	Juan A. Fleitas	Honorarios Profesionales - Mayo/19	145	3.000.000	
Factura Contado	001-001-0000108	13/06/2019	3351657-0	13.083.697	Fernando Zalazar	Honorarios Profesionales - Mayo/19	145	2.500.000	
Factura Contado	001-001-0000033	21/06/2019	2861158-6	13.286.260	Claudia P. Orue	Honorarios Profesionales - Mayo/19	145	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000029	26/06/2019	4186595-2	13.276.622	Patrocina González	Honorarios Profesionales - Mayo/19	145	2.000.000	
Factura Contado	001-001-0000172	25/06/2019	3032100-0	13.136.342	Rogelio Silvero	Honorarios Profesionales - Mayo/19	145	1.500.000	

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23) 67.575.375

##### b.2) GASTOS MISIONALES

Factura Contado	001-001-0003887	28/06/2019	1047881-7	13.148.808	IFA Dental	Útiles y materiales médico-quirúrgicos y de laboratorio	358	1.435.000	
Factura Contado	001-001-0003888	28/06/2019	1047881-7	13.148.808	IFA Dental	Útiles y materiales médico-quirúrgicos y de laboratorio	358	1.292.000	
Factura Contado	001-001-0003889	28/06/2019	1047881-7	13.148.808	IFA Dental	Útiles y materiales médico-quirúrgicos y de laboratorio	358	885.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								3.612.000	

TOTAL GASTOS (25) 71.187.375

SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25) -

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



Abg. Carlos Echeverría  
Presidente

Sr. Roberto Aquino  
Tesorero

C. E. Juan Angel Gonzalez B.  
Registro nro.