

02 (dos)

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

(1) ENTIDAD APORTANTE:
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA:
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO:

Municipalidad de Luque
Consejo Local De Salud De Luque
Abril, mayo/19

RUC: 80056485-5

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de Transferencia N° (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Deposito en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria N° (9)	Banco (10)
0	BBVA	-	-	62.475.375	-	-
Total Transferido del periodo(11)				62.475.375		
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)				-		

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Tímbrado N° (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura Contado	001-001-0000136	30/04/2019	808991-4	12.837.515	Alfredo Garcia	Personal de Salud - Abril/19	142	2.000.000	
Factura Contado	001-001-0000226	07/05/2019	3820055-4	13.082.483	Denis Cuenca	Personal de Salud - Abril/19	142	1.500.000	
Factura Contado	001-001-000265	07/05/2019	3460388-3	13.052.376	José Franco	Personal de Salud - Abril/19	142	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000342	08/05/2019	1568078-9	13.148.833	Nicolás Lezcano	Personal de Salud - Abril/19	142	1.800.000	
Factura Contado	001-001-0000094	09/05/2019	4016722-4	12.744.661	Monserrat Brites	Personal de Salud - Abril/19	142	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000901	10/05/2019	2040965-6	13.191.796	Noelia Medina	Personal de Salud - Abril/19	142	900.000	
Factura Contado	001-001-0000061	30/04/2019	3208090-5	12.843.435	Jessica Aquino	Personal de Salud - Abril/19	142	1.800.000	
Factura Contado	001-001-0000084	08/05/2019	4000370-1	13.016.305	Johana Amarilla	Personal de Salud - Abril/19	142	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000084	06/05/2019	1523902-0	13.016.309	Luis Báez	Personal de Salud - Abril/19	142	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000132	07/05/2019	3374823-3	13.180.609	Laura Cortes	Personal de Salud - Abril/19	142	2.700.000	
Factura Contado	001-001-0000128	07/05/2019	1200648-3	13.270.202	Ruth Santacruz	Personal de Salud - Abril/19	142	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000201	20/05/2019	4011675-1	13.397.802	Alberto Delgadillo	Personal de Salud - Abril/19	142	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000274	07/05/2019	2503828-1	12.886.105	Gustavo Jara	Personal de Salud - Abril/19	142	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000013	07/05/2019	5001791-8	12.840.166	Carmen Romero	Personal de Salud - Abril/19	142	2.000.000	
Factura Contado	001-001-0000148	10/05/2019	3004072-8	13.162.093	Larizza Benitez	Personal de Salud - Abril/19	142	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000066	13/05/2019	4360459-5	12.988.243	Victor E. Rios	Personal de Salud - Abril/19	142	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000026	07/05/2019	4178632-7	13.374.123	Cinthia R. Paiva	Personal de Salud - Abril/19	142	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000043	08/05/2019	4291361-6	13.090.527	Pablo Torres F.	Personal de Salud - Abril/19	142	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000014	08/05/2019	3458770-5	12.818.848	Patricias Rivas	Personal de Salud - Abril/19	142	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000202	16/05/2019	3202418-5	13.354.898	Stella C. Chamsin	Personal de Salud - Abril/19	142	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000237	07/05/2019	2349340-2	13.111.916	Liz E. Fernández	Personal de Salud - Abril/19	142	750.000	
Autofactura	001-001-0001217	07/05/2019	5174.373	13.163.743	Claudia González	Jornales - Abril/19	144	1.000.000	
Autofactura	001-001-0001221	07/05/2019	4.478.959	13.163.743	Ricardo Leguizamón	Jornales - Abril/19	144	500.000	
Autofactura	001-001-0001214	07/05/2019	821.808	13.163.743	Francisca Agüero	Jornales - Abril/19	144	1.775.375	
Autofactura	001-001-0001211	07/05/2019	3.800.153	13.163.743	Diana Valdez	Jornales - Abril/19	144	2.000.000	
Autofactura	001-001-0001219	07/05/2019	2.214.027	13.163.743	Norma Carvallo	Jornales - Abril/19	144	1.500.000	
Autofactura	001-001-0001215	07/05/2019	2.014.960	13.163.743	Maria A. Garcia	Jornales - Abril/19	144	1.500.000	
Autofactura	001-001-0001218	07/05/2019	4.717.496	13.163.743	Ysabel N. Arrúa	Jornales - Abril/19	144	1.500.000	
Autofactura	001-001-0001216	07/05/2019	5.176.949	13.163.743	Gloria S. Ferreira	Jornales - Abril/19	144	1.500.000	
Autofactura	001-001-0001220	07/05/2019	4.735.031	13.163.743	Maria M. Torres	Jornales - Abril/19	144	1.500.000	
Autofactura	001-001-0001212	07/05/2019	1.570.875	13.163.743	Wilson Arce	Jornales - Abril/19	144	1.500.000	
Autofactura	001-001-0001213	07/05/2019	3.617.143	13.163.743	Fernando Martinez	Jornales - Abril/19	144	750.000	
Recibo	101	09/05/2019	1.485.000		Gustavo R. Miño	Jornales - Abril/19	144	1.000.000	
Recibo	103	09/05/2019	4.230.999		Mario L. Bogado	Jornales - Abril/19	144	1.500.000	
Recibo	102	09/05/2019	970.940		Elizabeth Santander	Jornales - Abril/19	144	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000032	07/05/2019	286158-6	13.286.260	Claudia P. Orue	Honorarios Profesionales -Abril/19	145	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000028	09/05/2019	4186595-2	13.276.622	Patrocinia González	Honorarios Profesionales -Abril/19	145	2.000.000	
Factura Contado	001-001-0000107	06/05/2019	3351657-0	13.083.697	Fernando Zalazar	Honorarios Profesionales -Abril/19	145	2.500.000	
Factura Contado	001-001-0000170	08/05/2019	3032100-0	13.136.342	Rogelio Silvero	Honorarios Profesionales -Abril/19	145	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000069	07/05/2019	1540910-4	13.016.306	Juan A. Fleitas	Honorarios Profesionales -Abril/19	145	3.000.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								62.475.375	
b.2) GASTOS MISIONALES									
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								-	
TOTAL GASTOS (25)								62.475.375	
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. P. Juan Angel González B.
Registro nro.

CAP. ROBERTO AQUINO
Tesorero C.L.S. - Luque

C.P. Juan Angel González Baruja
Contador C.L.S. - Luque

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE CUENTA DE RENDICION DE CUENTAS. LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE CUENTA DE RENDICION DE CUENTAS. LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE CUENTA DE RENDICION DE CUENTAS.

La constancia de presentación del presente Anexo B-01-01 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría.