



REPÚBLICA DEL PARAGUAY  
Ministerio de Hacienda

Decreto N°

ANEXO B-01 - PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: JULIO 2009

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Cheque N° (6)	Fecha (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada N° (9)	Fecha de depósito (10)	Banco (11)
	<b>Central</b>	<b>101930</b>	<b>01/09/2009</b>	<b>250.000.000</b>	<b>18517/7</b>	<b>04/09/2009</b>	<b>BBVA</b>
Total Transferido del periodo(12)				<b>250.000.000</b>			
Saldo acumulado (13) (Total del periodo + saldo anterior)				-			

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observaciones (20)
<b>b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>						
Factura	310809	31/08/09	Gastos de representación	113	4.500.000	
Factura	310809	31/08/09	Sueldos	111	5.494.789	
Fact/Rec.	1184187	14/09/09	Aporte jubilatorio	134	1.539.749	
Planilla	0468	22/09/09	Honorarios Profesionales	145	750.000	
Planilla	85130	18/07/09	Correo y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	64452	24/07/09	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	70.000	
Factura	76618	24/07/09	Correos y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	85585	24/07/09	Correos y Otros servicios postales	215	15.000	
Factura	114456	24/07/09	Correos y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	125474	24/07/09	Correos y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	9168	27/07/09	Correos y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	9169	27/07/09	Correos y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	27684	27/07/09	Correos y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	60157	27/07/09	Correos y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	20188	28/07/09	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	145.700	
Factura	27685	28/07/09	Correos y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	265	29/07/09	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	50.000	
Factura	77479	31/07/09	Correos y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	6983	03/08/09	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	30.000	
Factura	9910	04/08/09	Correos y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	9911	04/08/09	Correos y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	9912	04/08/09	Correos y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	9913	04/08/09	Correos y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	60524	04/08/09	Correos y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	77943	04/08/09	Correos y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	86547	04/08/09	Correos y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	115612	04/08/09	Correos y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	126455	04/08/09	Correos y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	10243	07/08/09	Correos y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	10244	07/08/09	Correos y Otros servicios postales	215	10.000	
<b>TRANSPORTE GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>					<b>12.805.238</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>12.805.238</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24) (Ítem 12 - Ítem 23)</b>					<b>237.194.762</b>	

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (25)

LUIS ENRIQUE SANCHEZ  
PRESIDENTE

HUGO CABALLERO  
TESORERO

CONTADOR

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)

FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

**NOTA:** LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de Rendición de Cuenta" 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 Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**  
**Ministerio de Hacienda**

**Cuenta N°**

**ANEXO B-01 - PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS**

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY  
 (3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: JULIO 2009

**b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS**

TRANSPORTE					12.805.238	
Factura	10245	07/08/09	Correo y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	10246	07/08/09	Correo y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	78275	07/08/09	Correo y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	1783	13/08/09	Correo y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	10729	13/08/09	Correo y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	10730	13/08/09	Correo y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	10731	13/08/09	Correo y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	10732	13/08/09	Correo y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	103271	13/08/09	Correo y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	113449	13/08/09	Correo y Otros servicios postales	215	20.000	
Factura	143746	13/08/09	Correo y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	555	20/08/09	Servicios técnicos y profesionales varios	269	237.600	
Factura	12608	22/08/09	Correo y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	88138	22/08/09	Correo y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	106689	22/08/09	Correo y Otros servicios postales	215	10.000	
Factura	20633	24/08/09	Útiles de escritorio Oficina y enseñanza	342	54.500	
Factura	20703	27/08/09	Útiles de escritorio Oficina y enseñanza	342	22.500	
Factura	20764	31/08/09	Útiles de escritorio Oficina y enseñanza	342	19.500	
Factura						
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21)</b>					<b>13.289.338</b>	

**b.2) GASTOS MISIONALES**

Factura	1677288	15/04/09	Elementos de limpieza	341	11.384	
Factura	6804	18/04/09	Útiles de escritorio Oficina y enseñanza	342	22.000	
Factura	194352	23/06/09	Alimentos para personas	311	52.969	
Factura	12006	02/07/09	Alimentos para personas	311	104.500	
Factura	440604	02/07/09	Combustibles	361	280.000	
Factura	73306	03/07/09	Combustibles	361	240.000	
Factura	103733	04/07/09	Alimentos para personas	311	41.541	
Factura	4428	05/07/09	Viáticos y Movilidad	232	100.000	
Factura	10784	05/07/09	Alimentos para personas	311	37.000	
Factura	74326	05/07/09	Combustibles	311	250.295	
Factura	183974	08/07/09	Combustibles	361	333.020	
Factura	5927	08/07/09	Alimentos para personas	311	26.000	
Factura	48849	08/07/09	Alimentos para personas	311	27.000	
Factura	66284	09/07/09	Combustibles	361	230.000	
Factura	23423	09/07/09	Combustibles	361	210.000	
Factura	12111	09/07/09	Alimentos para personas	311	25.500	
Factura	178	11/07/09	Alimentos para personas	311	90.500	
Factura	179	11/07/09	Alimentos para personas	311	21.000	
Factura	13776	12/07/09	Combustibles	361	230.000	
Factura	4463	12/07/09	Viáticos y Movilidad	232	360.000	
Factura	96851	12/07/09	Alimentos para personas	311	42.388	
Factura	447370	21/07/09	Combustibles	361	315.000	
Factura	9486	21/07/09	Alimentos para personas	311	67.500	
Factura	34190	24/07/09	Combustibles	361	200.000	
Factura	0000480	23/07/09	Mantenim.y Reparac.Vehículos	244	817.000	
Factura	0459	28/07/09	Mantenim.y Reparac.Vehículos	244	320.000	
<b>TRANSPORTE GASTOS MISIONALES (21)</b>					<b>4.454.597</b>	

**TOTAL GASTOS (23)**

**17.743.935**

**SALDO A RENDIR (24) (Ítem 12 - Ítem 23)**

**232.256.065**

**C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (25)**

LUIS ENRIQUE SANCHEZ  
PRESIDENTE

HUGO CABALLERO  
TESORERO

CONTADOR

**D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)**

FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de Rendición de Cuenta" 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 Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**  
**Ministerio de Hacienda**

**Decreto Nº**

**ANEXO B-01 - PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS**

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY  
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: JULIO 2009

**b.2) GASTOS MISIONALES**

TRANSPORTE					4.454.597	
Factura	9588	30/07/09	Alimentos para personas	311	58.000	
Factura	4581	04/08/09	Viáticos y Movilidad	232	157.000	
Factura	11210	04/08/09	Alimentos para personas	311	41.000	
Factura	14367	06/08/09	Combustibles	361	245.000	
Factura	9609	07/08/09	Alimentos para personas	311	26.000	
Factura	456371	13/08/09	Lubricante	362	16.000	
Factura	459291	14/08/09	Combustibles	361	280.000	
Factura	152	14/08/09	Alimentos para personas	311	85.000	
Factura	48541	14/08/09	Combustibles	361	190.000	
Factura	51406	14/08/09	Alimentos para personas	311	42.500	
Factura	41718	14/08/09	Combustibles	361	135.000	
Factura	11385	16/08/09	Alimentos para personas	311	23.000	
Factura	41922	16/08/09	Combustibles	361	85.000	
Factura	3902	16/08/09	Viáticos y Movilidad	232	735.000	
Factura	68503	16/08/09	Alimentos para personas	311	32.000	
Factura	1423	16/08/09	Combustibles	361	140.000	
Factura	10250116028	16/08/09	Alimentos para personas	311	111.550	
Factura	9779	18/08/09	Alimentos para personas	311	76.000	
Factura	461364	19/08/09	Combustibles	361	255.000	
Factura	461364	19/08/09	Lubricante	362	24.000	
Factura	112897	20/08/09	Combustibles	361	100.000	
Factura	29691	20/08/09	Correo y Otros servicios postales	215	25.000	
Factura	582	22/08/09	Mantenim.y Reparac.Vehículos	244	25.000	
Factura	113170	23/08/09	Combustibles	361	200.000	
Factura	488609	16/07/09	Teléfonos, telefax y otros servivos de telecom.	214	30.000	
Factura	166	21/07/09	Viáticos y Movilidad	232	25.000	
Factura	2744	21/07/09	Alimentos para personas	311	10.000	
Factura	492192	22/07/09	Teléfonos, telefax y otros servivos de telecom.	214	15.000	
Factura	169	25/07/09	Viáticos y Movilidad	232	33.000	
Factura	2765	25/07/09	Alimentos para personas	311	88.500	
Factura	14602	28/07/09	Productos e imprecciones de artes gráficas	333	680.000	
Factura	3136	28/07/09	Teléfonos, telefax y otros servivos de telecom.	214	35.000	
Factura	33126	29/07/09	Utiles de escritorio Oficina y enseñanza	342	175.900	
Factura	102379	29/07/09	Elementos de limpieza	341	155.100	
Factura	102379	29/07/09	Utensilio de cocina y comedor	344	116.850	
Factura	2266	29/07/09	Utiles de escritorio Oficina y enseñanza	342	295.000	
Factura	49763	30/07/09	Utiles y materiales eléctricos	343	490.000	
Factura	28448	30/07/09	Materiales para seguridad y adiestramiento	395	1.358.000	
Factura	18	30/07/09	Viáticos y Movilidad	232	160.000	
Autofactura	503	01/08/09	Capacitacion y adiestramiento varios	299	50.000	
Autofactura	505	01/08/09	Capacitacion y adiestramiento varios	299	50.000	
Autofactura	508	01/08/09	Capacitacion y adiestramiento varios	299	50.000	
Autofactura	509	01/08/09	Capacitacion y adiestramiento varios	299	50.000	
Factura	3801	01/08/09	Utiles de escritorio Oficina y enseñanza	342	314.300	
Factura	497532	31/07/09	Teléfonos, telefax y otros servivos de telecom.	214	70.000	
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES (21)					<b>11.813.297</b>	

TOTAL GASTOS (23)	<b>25.102.635</b>
-------------------	-------------------

SALDO A RENDIR (24) (Ítem 12 - Ítem 23)	<b>224.897.365</b>
---	--------------------

**C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (25)**

LUIS ENRIQUE SANCHEZ  
PRESIDENTE

HUGO CABALLERO  
TESORERO

CONTADOR

**D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)**

FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de Rendición de Cuenta" 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 Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
Ministerio de Hacienda

Decreto N°

ANEXO B-01 - PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY  
 (3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: JULIO 2009

**b.2) GASTOS MISIONALES**

TRANSPORTE					11.813.297
Factura	1472	01/08/09	Útiles de escritorio Oficina y enseñanza	342	181.280
Factura	782	31/07/09	Mantenim.y Reparac.menores de edif.y locales	242	56.000
Factura	175	31/07/09	Viáticos y Movilidad	232	120.000
Factura	197	01/08/09	Alimentos para personas	311	1.032.500
Factura	67903	01/08/09	Combustible	361	15.000
Factura	40400	01/08/09	Alimentos para personas	311	57.500
Factura	40601	01/08/09	Alimentos para personas	311	20.000
Factura	149118	01/08/09	Alimentos para personas	311	311.487
Factura	219900	01/08/09	Elementos de limpieza	341	61.719
Factura	219900	01/08/09	Alimentos para personas	311	105.166
Factura	510	02/08/09	Capacitacion y adiestramiento varios	299	150.000
Factura	511	02/08/09	Capacitacion y adiestramiento varios	299	150.000
Factura	512	02/08/09	Capacitacion y adiestramiento varios	299	200.000
Factura	514	02/08/09	Capacitacion y adiestramiento varios	299	200.000
Factura	515	02/08/09	Capacitacion y adiestramiento varios	299	200.000
Factura	516	01/08/09	Capacitacion y adiestramiento varios	299	200.000
Factura	517	02/08/09	Capacitacion y adiestramiento varios	299	50.000
Factura	518	02/08/09	Viáticos y Movilidad	232	100.000
Factura	519	02/08/09	Capacitacion y adiestramiento varios	299	100.000
Factura	176	02/08/09	Viáticos y Movilidad	232	120.000
Factura	198	02/08/09	Alimentos para personas	311	420.000
Factura	40608	02/08/09	Alimentos para personas	311	20.000
Factura	295172	02/08/09	Alimentos para personas	311	49.110
Factura	22	06/08/09	Viáticos y Movilidad	232	120.000
Factura	184	11/08/09	Capacitacion y adiestramiento varios	299	471.588
Factura	24	11/08/09	Viáticos y Movilidad	232	36.000
Factura	25	11/08/09	Viáticos y Movilidad	232	35.000
Bol/Vent	1647	14/08/09	Pasaje	231	60.000
Bol/Vent	1648	14/08/09	Pasaje	231	60.000
Bol/Vent	1649	14/08/09	Pasaje	231	60.000
Bol/Vent	1650	14/08/09	Pasaje	231	60.000
Factura	271339	15/08/09	Alimentos para personas	311	30.113
Factura	527	16/08/09	Capacitacion y adiestramiento varios	299	300.000
Factura	528	16/08/09	Capacitacion y adiestramiento varios	299	150.000
Planilla	529	16/08/09	Capacitacion y adiestramiento varios	299	150.000
Factura	530	16/08/09	Capacitacion y adiestramiento varios	299	150.000
Factura	10810	16/08/09	Combustible	361	200.000
Bol/Vent	42345	16/08/09	Pasaje	231	60.000
Bol/Vent	42346	16/08/09	Pasaje	231	60.000
Bol/Vent	42347	16/08/09	Pasaje	231	60.000
Bol/Vent	42348	16/08/09	Pasaje	231	60.000
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES (21)					<b>17.855.760</b>
TOTAL GASTOS (23)					<b>31.145.098</b>
SALDO A RENDIR (24) (Ítem 12 - Ítem 23)					<b>218.854.902</b>

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (25)

LUIS ENRIQUE SANCHEZ  
PRESIDENTE

HUGO CABALLERO  
TESORERO

CONTADOR

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)

FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

**NOTA:** LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de Rendición de Cuenta" 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 Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



**REPÚBLICA DE LA REPÚBLICA**  
**Ministerio de Hacienda**

**Cuenta N°**

**ANEXO B-01 - PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS**

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY  
 (3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: JULIO 2009

**b.2) GASTOS MISIONALES**

TRANSPORTE					17.855.760
Factura	385660	16/08/09	Alimentos para personas	311	67.508
Factura	3854	20/08/09	Útiles de escritorio Oficina y enseñanza	342	209.000
Factura	106946	26/08/09	Elementos de limpieza	341	254.400
Factura	515141	27/08/09	Teléfonos, telefax y otros servivos de telecom.	214	80.000
Factura	3880	27/08/09	Útiles de escritorio Oficina y enseñanza	342	1.103.400
Factura	66275	27/08/09	Útiles y materiales eléctricos	343	83.000
Factura	115	28/08/09	Capacitacion y adiestramiento varios	299	550.000
Factura	168	28/08/09	Capacitacion y adiestramiento varios	299	5.200.000
Factura	1114	28/08/09	Alimentos para personas	311	569.000
Factura	116	28/08/09	Capacitacion y adiestramiento varios	299	550.000
Factura	1115	29/08/09	Alimentos para personas	311	709.000
Factura	42423	29/08/09	Alimentos para personas	311	24.100
Factura	42432	29/08/09	Teléfonos, telefax y otros servivos de telecom.	214	15.000
Factura	42432	29/08/09	Alimentos para personas	311	5.000
Factura	272924	29/08/09	Alimentos para personas	311	28.891
Factura	1116	30/08/09	Alimentos para personas	311	704.000
Factura	1117	30/08/09	Alimentos para personas	311	241.000
Factura	425	30/08/09	Viáticos y Movilidad	232	85.000
Factura	38	30/08/09	Viáticos y Movilidad	232	77.000
Factura	42433	30/08/09	Alimentos para personas	311	30.000
Factura	859	04/09/09	Combustible	361	100.000
Factura	374	04/09/09	Viáticos y Movilidad	232	110.000
Factura	42718	05/09/09	Alimentos para personas	311	30.000
Factura	346	05/09/09	Prendas de vestir	322	1.040.000
Factura	918	06/09/09	Combustible	361	73.450
Factura	918	06/09/09	Alimentos para personas	311	20.000
Factura	191681	06/09/09	Alimentos para personas	311	35.865
Factura	191681	06/09/09	Elementos y útiles diversos	347	13.500
Factura	42725	06/09/09	Teléfonos, telefax y otros servivos de telecom.	214	50.000
Factura	414	06/09/09	Útiles de escritorio Oficina y enseñanza	342	8.000
Factura	770	06/09/09	Viáticos y Movilidad	232	100.000
Factura	23562	06/09/09	Útiles de escritorio Oficina y enseñanza	342	15.000
Factura	531	06/09/09	Capacitacion y adiestramiento varios	299	300.000
Factura	533	06/09/09	Capacitacion y adiestramiento varios	299	200.000
Factura	534	06/09/09	Capacitacion y adiestramiento varios	299	150.000
Factura	535	06/09/09	Capacitacion y adiestramiento varios	299	150.000
Factura	536	06/09/09	Capacitacion y adiestramiento varios	299	150.000
Factura	537	06/09/09	Capacitacion y adiestramiento varios	299	150.000
Factura	538	06/09/09	Capacitacion y adiestramiento varios	299	400.000
Factura	189	06/09/09	Capacitacion y adiestramiento varios	299	500.000
Planilla	1131	06/09/09	Alimentos para personas	311	840.000
Factura	1132	06/09/09	Alimentos para personas	311	665.000
Factura	1133	06/09/09	Alimentos para personas	311	665.000
Factura	1134	06/09/09	Alimentos para personas	311	840.000
Factura	1135	06/09/09	Alimentos para personas	311	840.000
Factura	42724	06/09/09	Alimentos para personas	311	37.000
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (21)</b>					<b>35.923.874</b>
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>49.213.212</b>
<b>SALDO A RENDIR (24) (Ítem 12 - Ítem 23)</b>					<b>200.786.788</b>

**C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (25)**

LUIS ENRIQUE SANCHEZ  
PRESIDENTE

HUGO CABALLERO  
TESORERO

CONTADOR

**D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)**

FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de Rendición de Cuenta" 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 Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
Ministerio de Hacienda

Decreto N°

ANEXO B-01 - PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY  
 (3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: JULIO 2009

**b.2) GASTOS MISIONALES**

TRANSPORTE					35.923.874	
Factura	0000454	10/07/09	Transferencias	842	4.500.000	
Factura	0000265	15/07/09	Transferencias	842	2.000.000	
Factura	000165	16/07/09	Transferencias	842	3.500.000	
Factura	0000016	18/07/09	Transferencias	842	1.500.000	
Factura	0000554	20/07/09	Transferencias	842	2.000.000	
Factura	0064	25/07/09	Transferencias	842	2.000.000	
Factura	0000135	25/07/09	Transferencias	842	3.500.000	
Factura	083	29/07/09	Transferencias	842	3.000.000	
Factura	000216	30/07/09	Transferencias	842	4.000.000	
Factura	0003731	30/07/09	Transferencias	842	3.500.000	
Factura	0000226	30/07/09	Transferencias	842	3.500.000	
Factura	0000172	30/07/09	Transferencias	842	3.000.000	
Factura	0002265	01/08/09	Transferencias	842	4.500.000	
Factura	006495	03/08/09	Transferencias	842	3.000.000	
Factura	006152	03/08/09	Transferencias	842	4.500.000	
Factura	000435	03/08/09	Transferencias	842	2.700.000	
Factura	0000128	04/08/09	Transferencias	842	4.000.000	
Factura	0000129	04/08/09	Transferencias	842	4.000.000	
Factura	000209	05/08/09	Transferencias	842	2.500.000	
Factura	0000205	07/08/09	Transferencias	842	2.000.000	
Factura	000271	10/08/09	Transferencias	842	7.500.000	
Factura	0000328	10/08/09	Transferencias	842	2.500.000	
Factura	0067	11/08/09	Transferencias	842	2.500.000	
Factura	000677	11/08/09	Alquiler de edificios y locales	251	1.350.000	
Factura	0000297	13/08/09	Transferencias	842	1.500.000	
Factura	0000153	14/08/09	Transferencias	842	2.500.000	
Factura	0000114	14/08/09	Transferencias	842	1.500.000	
Factura	105	18/08/09	Transferencias	842	2.400.000	
Factura	0000114	19/08/09	Transferencias	842	5.800.000	
Factura	000219	20/08/09	Transferencias	842	2.500.000	
Planilla	0301	20/08/09	Transferencias	842	1.800.000	
Factura	000185	20/08/09	Capacitacion y adiestramiento varios	299	1.100.000	
Factura	000186	20/08/09	Honorarios Profesionales	145	550.000	
Planilla	000117	20/08/09	Capacitacion y adiestramiento varios	299	1.430.000	
Factura	001374	24/08/09	Transferencias	842	2.000.000	
Factura	1751	27/08/09	Transferencias	842	3.500.000	
Factura	0000125	28/08/09	Transferencias	842	5.000.000	
Factura	0153	29/08/09	Transferencias	842	4.000.000	
Factura	0000104	31/08/09	Transferencias	842	2.000.000	
Factura	00604	31/08/09	Transferencias	842	3.500.000	
Factura	0000651	31/08/09	Transferencias	842	3.000.000	
Factura	0171	31/08/09	Transferencias	842	3.500.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (21)					<b>160.553.874</b>	

TOTAL GASTOS (23)	<b>173.843.212</b>
-------------------	--------------------

SALDO A RENDIR (24) (Ítem 12 - Ítem 23)	<b>76.156.788</b>
---	-------------------

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (25)

LUIS ENRIQUE SANCHEZ  
PRESIDENTE

HUGO CABALLERO  
TESORERO

CONTADOR

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)

FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

**NOTA:** LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de Rendición de Cuenta" 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 Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



