

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO/2009

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS						
Factura Contado	166	24/07/2009	Fotocopias y encuadernaciones	262	100.000	
Factura Contado	2631	17/07/2009	Impresos-Hojas Membretadas	333	880.000	
Planilla de sueldos	7	31/07/2009	Sueldos administrativos -julio/09	111	23.861.729	
			TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		24.841.729	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO/2009

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
Factura Contado	001-007-0136580	01/07/2009	Elementos de limpieza	341	50.832	
Recibo de dinero	328807	01/07/2009	Mantenimiento eq. Hidráulico	248	245.796	Cancel. Fact. N° 11327
Factura Contado	001-001-019500	01/07/2009	Repuestos p/ Móvil AR-23	244	180.000	
Factura Contado	001-001-0000283	01/07/2009	Elementos de limpieza	341	26.600	
Factura Contado	001-001-0000282	01/07/2009	Elementos de limpieza	341	433.100	
Factura Contado	001-001-0055488	01/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	013-002-0006926	01/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	001-001-0061616	01/07/2009	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	006-001-0022909	01/07/2009	Combustibles	361	250.000	
Factura Contado	001-001-0084524	01/07/2009	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	3536	01/07/2009	Combustibles	361	80.000	
Factura Contado	37255	01/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	15	01/07/2009	Servicio cobert. Radial -CCA	288	1.755.710	
Factura Contado	20	01/07/2009	Servicio cobert. Radial -CCA	288	1.755.710	
Factura Contado	22	01/07/2009	Servicio cobert. Radial -Base 1	288	1.143.000	
Factura Contado	4	01/07/2009	Servicio cobert. Radial -Base 1	288	1.143.000	
Factura Contado	126	01/07/2009	Honorarios profesionales	145	3.508.000	
Factura Contado	001-001-008560	01/07/2009	Repuesto p/móvil AT-14	244	360.000	
Factura Contado	1543	02/07/2009	Vidrio cristal colocado -local 3a. Cía.	242	132.000	
Factura Contado	003-040-0007719	02/07/2009	Elementos de limpieza	341	97.007	
Factura Contado	001-002-0000009	02/07/2009	Ploteado móvil Mitsubishi L 200	244	880.000	
Factura Contado	01-01-0001108	02/07/2009	Mantenimiento móvil Mitsubishi L 200	244	1.290.000	
Factura Contado	001-003-0011470	02/07/2009	Combustibles	361	300.000	
Recibo de dinero	2094	02/07/2009	Recarga de oxigeno, reparac. Regulador de oxigeno	351/248	946.000	Cancel. Fact.créd.N° 1406/1408
Factura Contado	001-001-0084654	02/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	7502	02/07/2009	Lubricantes	362	54.000	
			Transporte		15.280.755	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO/2009

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		15.280.755	
Factura Contado	7501	02/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	37316	02/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	50077	02/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	161	02/07/2009	Servicios personales -Directorio Nacional	288	1.198.000	
Factura Contado	21	02/07/2009	Servicio cobert. Radial -Base 1	288	1.143.000	
Factura Contado	23	02/07/2009	Servicio vigilancia local -Directorio Nacional	282	2.359.500	
Factura Contado	940	03/07/2009	Repar. Móvil AM Fiat y AB-33	244	550.000	
Factura Contado	006-004-82436	03/07/2009	Insumos de 1ros. Auxilios	358	73.158	
Factura Contado	009-003-0069606	03/07/2009	Insumos de 1ros. Auxilios	358	42.500	
Recibo de dinero	84	03/07/2009	Artic. Ferret.- pintura local 2ª cia.	399	739.000	
Recibo de dinero	82	03/07/2009	Artic. Ferret.- pintura local 2ª cia.	399	247.000	
Factura Contado	001-002-0020721	03/07/2009	Repuestos p/ Móvil AB-21	244	270.156	
Factura Contado	17	03/07/2009	Servicio cobert. Radial -Base 1	288	1.143.000	
Factura Contado	001-001-0028396	03/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	001-001-0075439	03/07/2009	Combustibles	361	220.000	
Factura Contado	001-002-22169	03/07/2009	Combustibles	361	250.000	
Recibo de dinero	100662	03/07/2009	Insumos de 1ros. Auxilios	358	192.500	Cancel. Fact.cred.Nº 001-001-0085083
Factura Contado	001-001-0084761	03/07/2009	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	001-001-0084762	03/07/2009	Combustibles	361	200.000	
Recibo de dinero	973	03/07/2009	Combustibles	361	700.000	Cancel. Fact.Cred.
Factura Contado	001-001-0038381	03/07/2009	Material eléctrico p/construcción 7ª cia.	522	581.900	
Factura Contado	001-001-0001378	03/07/2009	Eq. Radio p/móvil mitsubishi L200	536	700.000	
Factura Contado	001-002-0017429	03/07/2009	Servicio de alineación -móvil mitsubishi L200	244	25.000	
Factura Contado	17	03/07/2009	Servicio cobert. Radial -Base 1	288	1.143.000	
Factura Contado	002-001-45091	03/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0000101	04/07/2009	Repar. Móvil AR-23 y AB-21	244	495.000	
			Transporte		28.153.469	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO/2009

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		28.153.469	
Factura Contado	002-001-0009609	04/07/2009	Combustibles	361	230.000	
Factura Contado	001-005-0011468	04/07/2009	Combustibles	361	250.000	
Factura Contado	010-001-045934	04/07/2009	Repar. Movil AM-02	244	175.000	
Factura Contado	005-004-0051564	04/07/2009	Lubricantes	362	23.000	
Factura Contado	001-001-0000494	04/07/2009	Trabajos de Plomeria - cuartel 7ª cia.	522	1.350.000	
Factura Contado	001-001-0000547	04/07/2009	Uniformes	322	1.000.000	
Factura Contado	002-002-0066415	04/07/2009	Combustibles	361	70.000	
Factura Contado	67779	04/07/2009	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	37406	04/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	32068	04/07/2009	Combustibles	361	60.000	
Factura Contado	001-001-0019884	04/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	50163	04/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0694602	04/07/2009	Repuestos - Móvil mitsubishi L200	244	181.173	
Factura Contado	026-001-0059902	04/07/2009	Combustibles	361	246.300	
Factura Contado	009-001-0128465	05/07/2009	Insumos de 1ros. Auxilios	358	51.300	
Factura Contado	004-001-0032040	05/07/2009	Combustibles	361	160.000	
Factura Contado	001-001-0009139	05/07/2009	Hospedaje viaje a Encarnación	232	292.000	
Factura Contado	003-001-0002998	05/07/2009	Lubricantes	362	75.000	
Factura Contado	001-001-0084846	05/07/2009	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	001-001-0084847	05/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0084868	05/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	031-009-0114648	05/07/2009	Alimentos	311	46.952	
Factura Contado	7520	05/07/2009	Combustibles	361	54.000	
Factura Contado	001-003-0005901	05/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	001-001-0019891	05/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0019894	05/07/2009	Combustibles	361	100.000	
			Transporte		33.568.194	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO/2009

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		33.568.194	
Factura Contado	001-005-0036374	05/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	37471	06/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	166	06/07/2009	Reparac. Tanque comb. -móvil K3	244	320.000	
Factura Contado	001-001-0000619	06/07/2009	Adquisic. De equipos de comunicación	536	500.000	
Factura Contado	011-004-0110516	06/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-003-0006422	06/07/2009	Repuesto Móvil AR-24	244	200.000	
Factura Contado	001-001-0003289	06/07/2009	Repuesto Móvil AB-71	244	88.000	
Factura Contado	37479	06/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	001-001-0038481	06/07/2009	Material eléctrico p/construcción 7ª cía.	522	280.000	
Factura Contado	012-003-0013326	06/07/2009	Material eléctrico p/construcción 7ª cía.	522	83.684	
Recibo de dinero	1539	07/07/2009	Reparación embrague -móvil 3ª Cía. -Fuso	244	958.500	Cancel. Fact. N° 3197
Recibo de dinero	1540	07/07/2009	Mantenim. Móvil Izuzu -K3	244	683.000	Cancel. Fact. N° 3317
Factura Contado	001-001-0315	07/07/2009	Reparac. Móvil AM-06	244	150.000	
Factura Contado	001-001-0001372	07/07/2009	Repuestos p/móvil AM-06	244	200.000	
Factura Contado	001-001-00127	07/07/2009	Honorarios Profesional	145	1.320.000	
Factura Contado	001-001-0001332	07/07/2009	Chaperia y Pintura - Movil Ayolas	244	3.520.000	
Factura Contado	001-003-009116	07/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0017525	07/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0000918	07/07/2009	Repar. Movil AM-02	244	33.000	
Factura Contado	001-001-0000424	07/07/2009	Repar. Movil AR-24	244	140.000	
Factura Contado	001-001-0000102	07/07/2009	Repra. Movil AR-24	244	686.400	
Factura Contado	002-001-0012879	07/07/2009	Compra de bota p/bombero	395	300.000	
Factura Contado	013-002-0007306	07/07/2009	Lavado de móvil	244	66.000	
Factura Contado	013-002-0007305	07/07/2009	Combustibles	361	150.000	
Recibo de dinero	8438	07/07/2009	Elementos de limpieza	341	270.500	Cancel. Fact.cred.N° 14746
Factura Contado	001-001-0084984	07/07/2009	Combustibles	361	100.000	
			Transporte		44.067.278	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO/2009

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		44.067.278	
Factura Contado	001-001-0085081	07/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0085107	07/07/2009	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	001-001-0085110	07/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	016-002-0007580	07/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0035230	07/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	2819	07/07/2009	Batería p/móvil Yby-Yaú	244	600.000	
Factura Contado	26673	07/07/2009	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	001-001-0038551	07/07/2009	Material eléctrico p/construcción 7ª cía.	522	926.500	
Factura Contado	001-001-0019375	08/07/2009	Elementos de limpieza	341	136.151	
Factura Contado	001-002-0004697	08/07/2009	Elementos de limpieza	341	64.000	
Factura Contado	001-020-0014998	08/07/2009	Recarga de oxígeno y repar. de tubo	351/248	158.730	
Recibo de dinero	13680	08/07/2009	Mantenimiento eq.radio motorola	248	77.000	Cancel. Fact. N° 1004
Recibo de dinero	3869	08/07/2009	Combustibles	361	4.340.000	Cancel. Fact. Créd.
Factura Contado	001-001-0028526	08/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	025-006-18241	08/07/2009	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	001-004-0004211	08/07/2009	Combustibles	361	359.000	
Factura Contado	001-001-0003306	08/07/2009	Batería p/móvil AB-72	244	750.000	
Factura Contado	002-001-0196779	08/07/2009	Repuestos p/ Móvil K-7	244	82.524	
Factura Contado	001-001-0036859	08/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	008-001-0014433	08/07/2009	Artic. De ferret. p/ plomeria	394	87.400	
Factura Contado	004-004-0118116	08/07/2009	Compra de 5 frazadas	322	85.000	
Recibo de dinero	764	08/07/2009	Reparac. Móvil AM-05	244	125.000	Cancel.fact. Créd. N° 1454
Factura Contado	905	08/07/2009	Reparac. Móvil AB-131	244	50.000	
Factura Contado	20515	08/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	524	08/07/2009	Mantenim. Eléctrico -cuartel sar	246	1.500.000	
Factura Contado	012-003-0013458	08/07/2009	Material eléctrico p/construcción 7ª cía.	522	194.245	
			Transporte		54.752.828	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO/2009

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		54.752.828	
Factura Contado	57143	09/07/2009	Insumos de 1ros. Auxilios	358	151.800	
Factura Contado	001-001-0016263	09/07/2009	Reparac.de ambulancia - 3a. Cía.	244	159.272	
Factura Contado	001-001-0001117	09/07/2009	Mantenimiento movil AC-01	244	505.000	
Factura Contado	001-001-000002	09/07/2009	Trabajos eléctricos -local DN	246	250.000	
Factura Contado	001-002-0021594	09/07/2009	Envio de encomiendas	221	175.771	
Factura Contado	001-001-001017	09/07/2009	Gastos Escrib.- autenticación de fotocopias	145	372.000	
Factura Contado	001-001-006220	09/07/2009	Mantenimiento Moto	244	130.000	
Factura Contado	001-001-0835	09/07/2009	Servicios de grúa movil AB-81	244	715.000	
Factura Contado	001-001-0001160	09/07/2009	Reparac. Móvil AM-01	244	796.000	
Factura Contado	001-001-0085302	09/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0085328	09/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	60	09/07/2009	Reparac. Batería de móvil	244	100.000	
Factura Contado	8238	09/07/2009	Lijas,silicona,antioxido,pincel,llave,tornillos	394	69.000	
Factura Contado	001-028-0270392	09/07/2009	Elementos de limpieza	341	87.822	
Factura Contado	005-001-0015339	09/07/2009	Material eléctrico p/construcción 7ª cía.	522	192.906	
Factura Contado	38648	09/07/2009	Materiales -construcción 7ª Cía.	522	262.966	
Factura Contado	153	09/07/2009	Reparac. Móvil X1	244	255.000	
Factura Contado	001-003-0017278	10/07/2009	Insumos de 1ros. Auxilios	358	44.000	
Factura Contado	948	10/07/2009	Reparac. Eléctrica móvil AB34	244	480.000	
Factura Contado	001-001-0028599	10/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Recibo de dinero	16887	10/07/2009	Cuota de fotocopidora y fotocopias	542/262	339.468	Cancel. Fact.cred. 001-002-367
Factura Contado	002-002-0009361	10/07/2009	Combustibles	361	320.000	
Factura Contado	008-002-0146014	10/07/2009	Insumos de 1ros. Auxilios	358	61.200	
Factura Contado	001-002-22330	10/07/2009	Combustibles	361	220.000	
Factura Contado	001-002-22332	10/07/2009	Combustibles - Lubricantes	361/362	222.000	
Factura Contado	001-002-0022341	10/07/2009	Combustibles - Lubricantes	361/362	300.000	
			Transporte		61.262.033	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO/2009

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		61.262.033	
Factura Contado	001-001-0080088	10/07/2009	Combustibles	361	250.000	
Factura Contado	006-001-0023440	10/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	001-001-0085456	10/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0085457	10/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	029-001-0086208	10/07/2009	Repuesto p/móvil AM-12	244	50.750	
Factura Contado	016-002-0007798	10/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	016-002-0007796	10/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	001-001-0006038	10/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	001-001-0002526	10/07/2009	Combustibles	361	80.000	
Factura Contado	001-001-0049217	10/07/2009	4 cubiertas, balanceo, válvula, móvil Hernandarias	244	1.820.000	
Factura Contado	001-003-0006014	10/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	7983	10/07/2009	Lavado y engrase -móvil	244	80.000	
Factura Contado	001-002-0020538	10/07/2009	Repuestos p/móvil AR-53	244	6.000	
Recibo de dinero	2374	10/07/2009	Combustibles	361	392.500	Cancel.fact. N° 74017
Recibo de dinero	2373	10/07/2009	Combustibles	361	590.000	Cancel.fact.créditos
Factura Contado	9811	10/07/2009	Elementos de limpieza	341	64.800	
Factura Contado	38719	10/07/2009	Construc. Local 7ª Cía. -Cerradura p/puertas	522	66.000	
Factura Contado	001-001-025324	11/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	002-002-0009363	11/07/2009	Combustibles	361	675.000	
Factura Contado	012-001-0087332	11/07/2009	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	001-003-77664	11/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0036986	11/07/2009	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	005-001-0046918	11/07/2009	Repar. Movil K-7	244	80.000	
Factura Contado	001-001-0085540	11/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	012-001-0106123	11/07/2009	Repuesto p/móvil	244	6.588	
Factura Contado	19120	11/07/2009	Combustibles	361	50.000	
			Transporte		66.773.671	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO/2009

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		66.773.671	
Factura Contado	19122	11/07/2009	Lubricantes	362	25.000	
Factura Contado	20662	11/07/2009	Combustibles	361	45.000	
Factura Contado	39850	11/07/2009	Combustibles	361	107.000	
Factura Contado	002-001-0046952	12/07/2009	Combustibles	361	90.000	
Factura Contado	009-003-0070839	12/07/2009	Insumos de 1ros. Auxilios	358	90.300	
Factura Contado	001-001-025332	12/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0009283	12/07/2009	Insumos de 1ros. Auxilios	358	41.500	
Factura Contado	001-001-0085569	12/07/2009	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	001-001-0085581	12/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	20683	12/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	381	12/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	5268	12/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	001-004-0009762	13/07/2009	Combustibles	361	325.000	
Factura Contado	001-001-0000067	13/07/2009	Trabajos de Pintura - cuartel 7ª cia.	522	1.720.000	
Factura Contado	001-001-0000551	13/07/2009	Uniformes	322	105.000	
Factura Crédito	14914	13/07/2009	Elementos de limpieza	341	301.950	Recibo cancel. N° 8503
Factura Contado	001-001-0002544	13/07/2009	Combustibles	361	70.000	
Factura Contado	25347	13/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	154	13/07/2009	Reparac. Móvil AB-52	244	130.000	
Factura Contado	2253	13/07/2009	Reparac. Móvil AB-52	244	70.000	
Factura Contado	20764	13/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	38790	13/07/2009	Materiales de plomería -construcción 7ª Cía.	522	519.000	
Factura Contado	3634	13/07/2009	Materiales de plomería -construcción 7ª Cía.	522	185.000	
Factura Contado	001-001-0001623	13/07/2009	Lavado de uniformes	245	260.000	
Factura Contado	001-001-0001590	13/07/2009	Lavado de uniformes	245	160.000	
Factura Contado	663	14/07/2009	Reparac. instal.radio en móvil de K3	244	280.000	
			Transporte		72.098.421	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO/2009

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		72.098.421	
Factura Contado	001-001-05208	14/07/2009	Recarga de Oxigeno	351	50.000	
Factura Contado	001-001-000552	14/07/2009	Uniformes	322	500.000	
Factura Contado	016-002-0008065	14/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	28747	14/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Recibo de dinero	979	14/07/2009	Combustibles	361	778.000	
Recibo de dinero	115229	14/07/2009	Cubiertas p/ móvil K5	244	1.000.000	A cta.fact.cred.N° 17326
Recibo de dinero	8434	15/07/2009	Combustibles	361	2.000.000	Cancel. Fact. Créd.
Factura Contado	001-001-0010175	15/07/2009	Combustibles	361	320.000	
Factura Contado	004-003-30831	15/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-029493	15/07/2009	Elementos de limpieza	341	61.400	
Factura Contado	1533	15/07/2009	Mantenim. De motosierra	248	30.000	
Factura Contado	001-001-0014027	15/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	001-001-0002120	15/07/2009	Construcción Cuartel -Gral. Delgado	522	2.500.000	
Factura Contado	18798	15/07/2009	Combustibles	361	40.000	
Recibo de dinero	67	15/07/2009	Chaperia y Pintura - Movil Ayolas	244	2.500.000	A cta.fact.cred.N° 235
Factura Contado	001-001-10163	16/07/2009	Combustibles	361	330.000	
Factura Contado	001-001-84274	16/07/2009	Combustibles	361	320.000	
Factura Contado	001-001-0368	16/07/2009	Mantenim. Equipo Informatico - DN	145/543	825.000	
Factura Contado	001-001-0086151	16/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0086165	16/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0086166	16/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0002575	16/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0002424	16/07/2009	Muebles de ofic.	361	300.000	
Factura Contado	001-001-000302	16/07/2009	Puertas, contramarcos -construcción 7ª Cía.	522	1.266.000	
Factura Contado	38974	16/07/2009	Materiales de plomería -construcción 7ª Cía.	522	295.500	
Factura Contado	38976	16/07/2009	Materiales de plomería -construcción 7ª Cía.	522	116.000	
			Transporte		86.030.321	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO/2009

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		86.030.321	
Factura Contado	38984	16/07/2009	Materiales de plomería -construcción 7ª Cía.	522	46.000	
Factura Contado	002-002-0016438	17/07/2009	Combustibles	361	55.000	
Factura Contado	001-001-0075820	17/07/2009	Combustibles	361	180.000	
Factura Contado	001-002-0022498	17/07/2009	Combustibles	361	82.000	
Factura Contado	001-001-0086261	17/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0086274	17/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0000131	17/07/2009	Construcción -cuartel 12ª Cía.	522	2.000.000	
Factura Contado	28884	17/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	008-004-4045751	17/07/2009	Combustibles	361	740.000	
Factura Contado	1800	17/07/2009	Fluido y cubeta	362/244	29.000	
Factura Contado	52764	17/07/2009	Repuesto p/móvil AB-92	244	341.000	
Factura Contado	005-001-0041229	18/07/2009	Combustibles	361	135.000	
Factura Contado	321	18/07/2009	Reparac. móvil AB-61	244	100.000	
Factura Contado	001-001-0056314	18/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0055051	18/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	017-002-0135763	18/07/2009	Combustibles	361	30.100	
Factura Contado	006-001-0024055	18/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	026-001-0141552	18/07/2009	Combustibles	361	58.700	
Factura Contado	001-001-0086385	18/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0000871	18/07/2009	Construcción -cuartel 12ª Cía. -materiales	522	680.000	
Factura Contado	016-002-0008328	18/07/2009	Combustibles	361	85.000	
Factura Contado	001-001-0002600	18/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Recibo de dinero	982	18/07/2009	Combustibles	361	539.000	Cancel. Fact. Créd.
Factura Contado	554	18/07/2009	Uniformes	322	350.000	
Factura Contado	001-001-000005	18/07/2009	Reparac. Móvil AB-131	244	450.000	
Factura Contado	001-001-000006	18/07/2009	Reparac. Móvil AB-131	244	450.000	
			Transporte		93.031.121	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO/2009

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		93.031.121	
Factura Contado	20985	18/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0017727	19/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-002-0022578	19/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	001-003-0071451	19/07/2009	Combustibles	361	100.089	
Factura Contado	001-001-0086399	19/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0086403	19/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	016-002-0008396	19/07/2009	Combustibles	361	80.000	
Factura Contado	001-001-000692	20/07/2009	Batería p/móvil AB-61	244	590.000	
Factura Contado	001-001-0371	20/07/2009	Adquis. PC - Tribunal de Justicia	543	2.690.000	
Factura Contado	004-001-0114821	20/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	004-001-005360	20/07/2009	Combustibles	361	210.000	
Factura Contado	005-001-0041328	20/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0037327	20/07/2009	Combustibles	361	400.000	
Factura Contado	001-001-0039204	20/07/2009	Materiales varios -construcción local 7ª Cía.	522	235.500	
Factura Contado	001-001-0086540	20/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Recibo de dinero	8261	20/07/2009	Combustibles	361	960.000	Cancel. Fact.créd.Nº 24039
Recibo de dinero	8171	20/07/2009	Combustibles	361	490.000	Cancel. Fact.créd.Nº 15542
Factura Contado	001-002-0003360	21/07/2009	Hospedaje viaje a Encarnación	232	140.000	
Factura Contado	006-001-0022119	21/07/2009	Combustibles	361	240.000	
Factura Contado	001-001-0055135	21/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0000103	21/07/2009	Reparac. Móvil AM-02	244	130.000	
Factura Contado	001-001-0086647	21/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0086683	21/07/2009	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	001-001-0086685	21/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	1543	21/07/2009	Mantenim. De motosierra	248	40.000	
Factura Contado	001-001-0000132	21/07/2009	Construcción -cuartel 12ª Cía.	522	13.000.000	
			Transporte		113.586.710	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO/2009

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		113.586.710	
Factura Contado	016-002-0008578	21/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	003-001-0038178	21/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	27331	21/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	39389	21/07/2009	Repuesto p/móvil AB-92	244	36.000	
Factura Contado	387	21/07/2009	Reparac. Móvil AM-09	244	70.000	
Factura Contado	008-006-0007670	21/07/2009	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	001-001-0048282	22/07/2009	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	001-001-000390	22/07/2009	Repar. Electrica - Movil AB-13	244	160.000	
Factura Contado	001-001-0207665	22/07/2009	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	001-001-0076401	22/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0000436	22/07/2009	Reparac. Móvil AM-02	244	300.000	
Factura Contado	001-002-0022605	22/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0109257	22/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	001-002-0022606	22/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0086786	22/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0069228	22/07/2009	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	162	22/07/2009	Instalación de radio comunicación en móvil	288	640.200	
Factura Contado	11394	22/07/2009	Artículos eléctricos -DN	343	98.000	
Factura Contado	14982	23/07/2009	Repuestos p/móvil AB-61	244	22.000	
Factura Contado	1218	23/07/2009	Reparac. eléctrica móvil AM-06	244	120.000	
Factura Contado	001-001-0000235	23/07/2009	Reparac. Motor de móvil -Arroyos y Esteros	244	11.800.000	
Factura Contado	001-001-0001170	23/07/2009	Repuestos p/ Movil AT-14 - AB-13 y AM-01	244	1.338.000	
Factura Contado	001-001-0000760	23/07/2009	Remeras y kepis p/ uniformes	322	4.500.000	
Factura Contado	001-001-0000234	23/07/2009	Repar. Movil Arroyos y Esteros	244	450.000	
Factura Contado	50130173696	23/07/2009	Alimentos - Cobertura Presidencial Mercosur	311	266.356	
Factura Contado	006-001-0024389	23/07/2009	Combustibles	361	80.000	
			Transporte		134.917.266	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO/2009

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		134.917.266	
Recibo de dinero	27063	23/07/2009	Recarga de extintores	351	150.000	Cancel.fact. N° 36
Factura Contado	001-001-002273	23/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	016-002-0008681	23/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Recibo de dinero	115519	23/07/2009	Cubiertas p/ móvil K5	244	370.000	A cta.fact.cred.N° 17326
Factura Contado	165	23/07/2009	Reparac. Móvil AR-53	244	100.000	
Factura Contado	21587	23/07/2009	Repuestos - Móvil -SAR	244	115.000	
Factura Contado	782	24/07/2009	Reparac. Eq. De comunicación	248	308.000	
Recibo de dinero	115528	24/07/2009	Cubiertas p/ movil Arroyos y Esteros	244	2.924.000	Canc. Fact. N° 0016801
Factura Contado	40844994	24/07/2009	Servicios de Internet	268	214.221	
Factura Contado	001-001-00090	24/07/2009	Camperas p/ uniformes	322	3.640.000	
Factura Contado	001-001-0076583	24/07/2009	Combustibles	361	135.000	
Factura Contado	001-002-0022657	24/07/2009	Combustibles	361	160.000	
Factura Contado	001-001-0043219	24/07/2009	Repar. Hidrolavadora	248	395.602	
Factura Contado	001-001-003701	24/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-002-0022658	24/07/2009	Combustibles	361	330.000	
Factura Contado	001-002-0022660	24/07/2009	Combustibles	361	275.000	
Factura Contado	013-001-0035723	24/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Recibo de dinero	1	24/07/2009	Reparac. Móvil -7ª cía.	244	338.000	Cancel. Fact. Créd.N° 12
Factura Contado	001-001-063872	24/07/2009	Combustibles	361	40.000	
Factura Contado	001-001-0087036	24/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-041-4424678	24/07/2009	Pago servicio energ. Eléctrica -ANDE	211	86.000	
Factura Contado	29142	24/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	1224	24/07/2009	Reparac. Móvil AM-09	244	1.193.500	
Factura Contado	001-003-0018345	24/07/2009	Insumos de 1ros. Auxilios	358	220.000	
Factura Contado	21274	24/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	54459	24/07/2009	Combustibles	361	180.000	
			Transporte		146.691.589	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO/2009

Tipo de Comprobante	Comprobante Nº	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		146.691.589	
Factura Contado	26015	24/07/2009	Combustibles	361	267.000	
Factura Contado	49055	24/07/2009	Combustibles	361	190.000	
Factura Contado	009-001-0039400	25/07/2009	Insumos de 1ros. Auxilios	358	61.650	
Factura Contado	001-001-0048400	25/07/2009	Lubricantes	362	55.000	
Factura Contado	001-001-0009489	25/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-014214	25/07/2009	Lubricantes	362	311.000	
Factura Contado	016-002-0008833	25/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	7628	25/07/2009	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	1217	25/07/2009	Elementos de limpieza	341	191.000	
Factura Contado	001-001-0002663	25/07/2009	Combustibles	361	120.000	
Factura Contado	001-001-0002666	25/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	21699	25/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	29185	25/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	011-003-0051521	25/07/2009	Insumos de 1ros. Auxilios	358	63.100	
Factura Contado	555	25/07/2009	Uniformes	322	1.530.000	
Recibo de dinero	984	25/07/2009	Combustibles	361	450.000	Cancel. Fact.Créd.
Factura Contado	50694	25/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	001-001-0087101	25/07/2009	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	001-001-0087102	25/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0087139	25/07/2009	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	3888	25/07/2009	Hospedaje viaje a Encarnación	232	80.000	
Factura Contado	27064	25/07/2009	Combustibles	361	264.000	
Factura Contado	001-001-0055518	25/07/2009	Combustibles	361	214.000	
Factura Contado	001-001-001373	26/07/2009	Gastos Escrib. Transcrip. Certific. De Nac.	145	1.359.676	
Factura Contado	001-001-001374	26/07/2009	Gastos Escrib. Transcrip. Certific. De Nac.	145	1.359.676	
Factura Contado	001-001-0007724	26/07/2009	Lubricantes	362	68.000	
			Transporte		154.425.691	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO/2009

Tipo de Comprobante	Comprobante Nº	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		154.425.691	
Factura Contado	21704	26/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	29197	26/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	004-096-0124416	26/07/2009	Alimentos	311	49.678	
Factura Contado	001-001-0087084	26/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	145	26/07/2009	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	484	26/07/2009	Combustibles	361	159.000	
Factura Contado	95996	26/07/2009	Combustibles	361	40.000	
Factura Contado	001-001-0000237	27/07/2009	Reparac. Móvil -San Bernardino	244	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000240	27/07/2009	Reparac. Móvil -San Bernardino	244	3.120.000	
Factura Contado	001-001-0000710	27/07/2009	Gastos seminario Junta Electoral	284	2.475.000	
Factura Contado	002-001-0047134	27/07/2009	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	002-002-0006580	27/07/2009	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	002-002-0006579	27/07/2009	Combustibles	361	321.000	
Factura Contado	01-001-85009	27/07/2009	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	001-001-000753	27/07/2009	Reparac. Móvil AM-02	244	120.000	
Factura Contado	005-001-0016017	27/07/2009	Materiales varios -construcción local 7ª Cía.	522	193.758	
Factura Contado	001-001-0000007	27/07/2009	Construcción local 7ª Cía.- Instalaciones eléctricas	522	1.480.000	
Factura Contado	006-001-0024613	27/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	001-001-0087336	27/07/2009	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	001-002-0004759	27/07/2009	Adquis. 1 extintor PQS de 4 Kg	538	175.000	
Factura Contado	001-001-0061585	27/07/2009	Collar cervical	358	110.200	
Factura Contado	001-002-0004760	27/07/2009	Bota p/bombero	395	700.000	
Factura Contado	001-001-0039699	27/07/2009	Compra de manga de 1 1/2	538	431.000	
Factura Contado	33196	27/07/2009	Combustibles	361	130.000	
Factura Contado	22210	27/07/2009	Combustibles	361	60.000	
Factura Contado	29229	27/07/2009	Combustibles	361	100.000	
			Transporte		166.890.327	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO/2009

Tipo de Comprobante	Comprobante Nº	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		166.890.327	
Factura Contado	21503	27/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	001-001-0087332	27/07/2009	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	1461	27/07/2009	Confección bolsones p/RPC	322	569.250	
Factura Contado	002-001-0029419	27/07/2009	Repuesto p/móvil AB-11	244	25.000	
Factura Contado	001-001-0053441	27/07/2009	Repuesto p/móvil AB-11	244	125.000	
Factura Contado	1462	28/07/2009	Adquisic. Uniformes	322	4.320.000	
Factura Contado	1463	28/07/2009	Bolso Kit de salto	322	1.800.000	
Factura Contado	1464	28/07/2009	Adquisic. Uniformes	322	4.774.500	
Factura Contado	003-001-031866	28/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	001-001-0006753	28/07/2009	Construcción -cuartel 12ª Cía. -materiales	522	370.000	
Factura Contado	001-001-0006754	28/07/2009	Construcción -cuartel 12ª Cía. -materiales	522	36.000	
Factura Contado	1218	28/07/2009	Elementos de limpieza	341	40.200	
Recibo de dinero	115657	28/07/2009	Cubiertas p/ móvil K5	244	1.000.000	A cta.fact.cred.Nº 17326
Factura Contado	002-002-0006679	29/07/2009	Combustibles	361	305.000	
Factura Contado	13156	29/07/2009	Adquis. 6 pares guantes de cuero	322	51.000	
Factura Contado	001-001-0002695	29/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	7077	29/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	25950	29/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	25154	29/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-000856	29/07/2009	Reparac. Móvil	244	100.000	
Factura Contado	006-002-0029122	29/07/2009	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	329	29/07/2009	Reparac. Móvil -SAR	244	70.000	
Factura Contado	001-001-0087518	29/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0087607	29/07/2009	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	001-007-082736	30/07/2009	Combustibles	361	50.000	
			Transporte		181.626.277	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO/2009

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		181.626.277	
Factura Contado	009-001-0029808	30/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	001-001-0006775	30/07/2009	Construcción -cuartel 12ª Cía. -materiales	522	74.000	
Factura Contado	177	30/07/2009	Uniformes	322	282.500	
Factura Contado	29340	30/07/2009	Combustibles	361	80.000	
Factura Contado	001-001-0090227	30/07/2009	Insumos de 1ros. Auxilios	358	27.500	
Factura Contado	1881	30/07/2009	Reparac. Cubierta	244	40.000	
Factura Contado	001-001-0087681	30/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	008-001-0017307	31/07/2009	Materiales varios -construcción local 7ª Cía.	522	113.500	
Factura Contado	001-001-0037828	31/07/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	001-001-0037842	31/07/2009	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	001-001-0002716	31/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	22825	31/07/2009	Combustibles	361	60.000	
Factura Contado	18541	31/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	21587	31/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	001-001-0027782	31/07/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	001-001-0000116	31/07/2009	Impresión de remeras p/uniformes	322	200.000	
Factura Contado	18	31/07/2009	Servicio cobert. Radial -Base 1	288	1.143.000	
Factura Contado	26	31/07/2009	Servicio cobert. Radial -Base 1	288	1.143.000	
Planilla de sueldos	7	31/07/2009	Sueldos operativos -mes de julio/09	111	30.488.846	
Factura Contado	549	31/07/2009	Honorarios profesionales	145	1.650.000	
Factura Contado	001-002-0009609	16/06/2009	Gastos de despacho -donación de móviles	912	347.000	
Comprob.Ingreso	09001029BQ00013938	23/06/2009	Aduanas Sistema Sofía - canon informático	912	251.000	
Comprob.Ingreso	09001029BQ00013938	23/06/2009	Gastos de despacho -donación de móviles	912	73.000	
Comprob.Ingreso	09CDA000064740	23/06/2009	Gastos de despacho -donación de móviles	912	376.500	
Factura Contado	326	21/07/2009	Honorarios Profes. Agente de transporte	145	1.650.000	
			Transporte		220.276.123	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO/2009

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		220.276.123	
Factura Contado	327	21/07/2009	Gastos de despacho -donación de móviles	145	990.000	
Factura Contado	328	21/07/2009	Honorarios profes.-despacho donac. Móviles	145	3.900.000	
			TOTAL GASTOS MISIONALES		225.166.123	

TOTAL GASTOS	250.007.852
--------------	--------------------

SALDO	0
-------	----------

Cap. Gral. BVC RAFAEL VALDEZ
 Presidente C.B.V.P.

Cap. Ppal. BVC MIGUEL ANGEL RIERA
 Tesorero - C.B.V.P.

MARIA VICTORIA NOTARIO
 Contador
 Registro N° 10-015364
 RUC N ° 797431-0