

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS						
Factura Contado	73752	07/01/2010	Tintas p/impresora	342	179.000	
Factura Contado	3345	12/01/2010	Impresos	333	1.760.000	
Factura Contado	74052	14/01/2010	Tintas p/impresora	342	180.000	
Factura Contado	74773	29/01/2010	Tintas p/impresora	342	160.000	
Factura Contado	632	30/01/2010	Honorarios profesionales -Asesoría Legal	145	1.650.000	
Planilla	1	31/01/2010	Sueldos administrativos -enero/2010	111	19.730.837	
Factura Contado	162	02/02/2010	Honorarios profesionales -Contador	145	3.685.000	
Recibo de dinero	14392	03/02/2010	Utiles de oficina	342	1.012.340	Cancel. Fact. Créd. 24719
Factura Contado	75652	16/02/2010	Tintas p/impresora	342	205.000	
Factura Contado	644	26/02/2010	Honorarios profesionales -Asesoría Legal	145	1.650.000	
Planilla	2	28/02/2010	Sueldos administrativos -Febrero/2010	111	19.730.837	
			TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		49.943.014	

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
Factura Contado	34588	01/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	27793	01/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	28560	01/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	55845	01/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	23667	01/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	59712	01/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	16425	02/01/2010	Combustibles	361	340.000	
Factura Contado	48102	02/01/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	48099	02/01/2010	Combustibles	361	93.000	
Factura Contado	48101	02/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	48103	02/01/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	13636	02/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	19954	02/01/2010	Lavado de móvil	244	66.000	
Factura Contado	19972	02/01/2010	Combustibles	361	100.046	
Factura Contado	32014	02/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	27860	02/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	111766	02/01/2010	Combustibles	361	250.000	
Factura Contado	21143	02/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	21161	02/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	29271	02/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	105212	02/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	20210	02/01/2010	Combustibles	361	50.000	
			Transporte		2.549.046	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
---------------------	----------------	-------	----------	------------------	---------------	---------------

b.2) GASTOS MISIONALES					
			Transporte		2.549.046
Factura Contado	1695	02/01/2010	Combustibles	361	300.000
Factura Contado	802	02/01/2010	Reparac. de móvil AM-04	244	1.480.000
Factura Contado	32028	03/01/2010	Combustibles	361	70.000
Factura Contado	27872	03/01/2010	Combustibles	361	100.000
Factura Contado	27889	03/01/2010	Combustibles	361	50.000
Factura Contado	28630	03/01/2010	Combustibles	361	50.000
Factura Contado	25941	03/01/2010	Combustibles	361	50.000
Factura Contado	186	03/01/2010	Combustibles	361	100.000
Factura Contado	31401	03/01/2010	Combustibles	361	200.000
Factura Contado	37590	03/01/2010	Combustibles	361	40.000
Factura Contado	248475	03/01/2010	Combustibles	361	100.000
Factura Contado	504	04/01/2010	Adquisic. 1 PC y una impresora	543	2.866.000
Factura Contado	505	04/01/2010	Mantenim. PCs	243	550.000
Factura Contado	506	04/01/2010	Materiales Informáticos, placa y disco duro	543	400.000
Factura Contado	524	04/01/2010	Camilla p/ Ambulancia	538	800.000
Factura Contado	32158	04/01/2010	Combustibles	361	70.000
Factura Contado	34739	04/01/2010	Combustibles	361	1.200.000
Factura Contado	28684	04/01/2010	Combustibles	361	42.500
Factura Contado	33870	04/01/2010	Combustibles	361	50.000
Factura Contado	64179	04/01/2010	Combustibles	361	86.000
Factura Contado	28316	04/01/2010	Combustibles	361	50.000
			Transporte		11.203.546

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		11.203.546	
Recibo de dinero	74	04/01/2010	Reparac. Móvil AB-34	244	1.500.000	Pgo. A cta. fact. N° 1775
Factura Contado	30582	04/01/2010	Lubricantes	362	30.000	

Factura Contado	7827	04/01/2010	Combustibles	361	40.000	
Factura Contado	16544	05/01/2010	Combustibles	361	320.000	
Factura Contado	16543	05/01/2010	Combustibles	361	570.000	
Factura Contado	25981	05/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	25547	05/01/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	25981	05/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	839	05/01/2010	Combustibles	361	200.000	
Recibo de dinero	1111	05/01/2010	Combustibles y lubricantes	361/362	669.000	Cancel.fact.créditos
Factura Contado	20981	05/01/2010	Repuesto p/ móvil	244	40.000	
Factura Contado	27938	05/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	111906	05/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	22036	05/01/2010	Combustibles	361	60.000	
Factura Contado	105622	05/01/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	105394	05/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	26000	05/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	64246	05/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	16684	05/01/2010	Materiales eléctricos	343	80.000	
Factura Contado	25573	05/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	60572	06/01/2010	Combustibles	361	200.000	
			Transporte		15.962.546	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		15.962.546	
Factura Contado	159441	06/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	19723	06/01/2010	Repuesto p/ móvil	244	60.000	
Factura Contado	27357	06/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	32213	06/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	48338	06/01/2010	Accesorios p/equipo hidráulico	538	142.400	

Factura Contado	48340	06/01/2010	Accesorios p/equipo hidráulico	538	690.000	
Factura Contado	48355	06/01/2010	Accesorios p/equipo hidráulico	538	690.000	
Factura Contado	38458	06/01/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	105739	06/01/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	423	06/01/2010	Reparac. de móvil AB-11	244	355.000	
Factura Contado	85046	06/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	42723	06/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	22106	06/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	32249	07/01/2010	Combustibles	361	70.000	
Recibo de dinero	5032	07/01/2010	Baterías p/ móviles	244	4.560.000	Cancel.fact.cred. 8489/92
Factura Contado	790	07/01/2010	Reparac. de móvil	244	254.000	
Factura Contado	654	07/01/2010	Elementos de limpieza	341	327.600	
Factura Contado	655	07/01/2010	Elementos de limpieza	341	317.600	
Factura Contado	28781	07/01/2010	Combustibles	361	40.000	
Factura Contado	10296	07/01/2010	Lubricantes p/ equipo hidráulico	362	100.000	
Factura Contado	28111	07/01/2010	Combustibles	361	100.000	
			Transporte		24.769.146	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		24.769.146	
Factura Contado	58843	07/01/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	15443	07/01/2010	Combustibles	361	60.000	
Factura Contado	105860	07/01/2010	Combustibles	361	200.000	
Recibo de dinero	1679	07/01/2010	Reparac. Móvil AB-34	244	1.148.500	Cancel.fact. N° 3982
Factura Contado	27241	07/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	22054	07/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	62304	07/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	916	07/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	013-002-0020375	08/01/2010	Combustibles	361	100.000	

Factura Contado	56098	08/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	45155	08/01/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	135598	08/01/2010	Kit para primeros auxilios- motos	358	677.300	
Factura Contado	53765	08/01/2010	Combustibles	361	240.000	
Factura Contado	26929	08/01/2010	Combustibles	361	395.000	
Factura Contado	28144	08/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	112152	08/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	28798	08/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	105953	08/01/2010	Combustibles	361	200.000	
Recibo de dinero	4015	08/01/2010	Combustibles y lubricantes	361/362	4.993.130	Cancel.fact.créditos
Factura Contado	177528	08/01/2010	Insumos 1ros. Auxilios	358	91.350	
Factura Contado	60626	08/01/2010	Combustibles	361	150.000	
			Transporte		34.024.426	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		34.024.426	
Factura Contado	1961	08/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	001-004-0022008	09/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	146935	09/01/2010	Combustibles	361	335.000	
Factura Contado	42654	09/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	34234	09/01/2010	Combustibles	361	170.000	
Factura Contado	1020	09/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	20467	09/01/2010	Combustibles	361	200.135	
Factura Contado	20482	09/01/2010	Combustibles	361	99.961	
Factura Contado	64201	09/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	38	09/01/2010	Lubricantes	362	180.000	
Factura Contado	3087	09/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	8038	09/01/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	11	09/01/2010	Combustibles	361	125.000	

Factura Contado	60669	09/01/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	34261	10/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	32313	10/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	28181	10/01/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	552	10/01/2010	Equipos de protección p/bomberos (cotonas)	322	23.100.000	
Factura Contado	14254	10/01/2010	Combustibles	361	55.000	
Factura Contado	22087	10/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	17496	10/01/2010	Combustibles	361	30.000	
			Transporte		59.619.522	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		59.619.522	
Factura Contado	11914	10/01/2010	Combustibles	361	80.000	
Factura Contado	2126	10/01/2010	Lubricantes	362	20.000	
Factura Contado	007 004 0344511	10/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Boleta de venta	40711	11/01/2010	Combustibles	361	320.000	
Boleta de venta	40713	11/01/2010	Combustibles	361	637.000	
Recibo de dinero	1120	11/01/2010	Combustibles y lubricantes	361/362	639.000	Cancel.fact.créditos
Factura Contado	28973	11/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	106262	11/01/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	3887	11/01/2010	Repuesto p/móvil	244	100.000	
Factura Contado	64809	11/01/2010	Combustibles	361	86.600	
Factura Contado	116	12/01/2010	Reparac. de móvi AM-02	244	729.000	
Factura Contado	20663	12/01/2010	Combustibles	361	100.003	
Factura Contado	32375	12/01/2010	Combustibles	361	70.000	
Factura Contado	36044	12/01/2010	Combustibles	361	60.000	
Factura Contado	52449	12/01/2010	Repuesto p/ móvil AB-92	244	56.000	
Factura Contado	56232	12/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	45221	12/01/2010	Combustibles	361	50.000	

Factura Contado	11364	12/01/2010	Repuestos p/móvil	244	1.000.000	
Factura Contado	35923	12/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	4288	12/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	56276	13/01/2010	Combustibles	361	50.000	
			Transporte		64.217.125	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		64.217.125	
Factura Contado	34480	13/01/2010	Combustibles	361	130.000	
Factura Contado	34479	13/01/2010	Combustibles	361	70.000	
Factura Contado	32399	13/01/2010	Combustibles	361	80.000	
Factura Contado	265	13/01/2010	Batería p/ móvil	244	470.000	
Factura Contado	1458	13/01/2010	Lubricantes y mantenimiento de móvil AB	362/244	490.000	
Factura Contado	3467	13/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	23536	13/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	37473	13/01/2010	Combustibles	361	120.000	
Factura Contado	1761	13/01/2010	Combustibles	361	350.000	
Factura Contado	223	13/01/2010	Reparac. móvil AC-30	244	420.000	
Factura Contado	538	13/01/2010	Reparac. de móvil	244	120.000	
Factura Contado	103760	13/01/2010	Repuesto p/ móvil	244	22.015	
Factura Contado	103764	13/01/2010	P/mantenim. móvil	244	31.150	
Factura Contado	99888	14/01/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	34425	14/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	34423	14/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	190	14/01/2010	Reparación de móvil	244	300.000	
Factura Contado	191	14/01/2010	Reparación de móvil	244	60.000	
Factura Contado	58951	14/01/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	112450	14/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	17895	14/01/2010	Combustibles	361	100.000	

			Transporte		67.830.290	
--	--	--	------------	--	------------	--

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		67.830.290	
Factura Contado	99905	14/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	27056	14/01/2010	Combustibles y lubricantes	361/362	65.000	
Factura Contado	37520	14/01/2010	Combustibles	361	120.000	
Factura Contado	23956	14/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	60818	14/01/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	225	14/01/2010	Materiales de construcción p/cuartel	522	215.000	
Factura Contado	30069	15/01/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	157438	15/01/2010	Combustibles	361	305.000	
Factura Contado	27628	15/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	32469	15/01/2010	Combustibles	361	70.000	
Factura Contado	48539	15/01/2010	Cubierta p/ móvil	244	2.072.000	
Factura Contado	20981	15/01/2010	Combustibles	361	226.000	
Factura Contado	21072	15/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	9779	15/01/2010	Combustibles	361	70.000	
Factura Contado	34663	15/01/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	27092	15/01/2010	Combustibles y lubricantes	361/362	302.000	
Factura Contado	34637	15/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	23567	15/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	14384	15/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	179112	15/01/2010	Insumos 1ros. Auxilios	358	153.800	
Factura Contado	72050	15/01/2010	Focos p/móviles	244	29.900	
			Transporte		72.758.990	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		72.758.990	
Factura Contado	416	15/01/2010	Reparac. de móvil	244	120.000	
Factura Contado	34644	15/01/2010	Combustibles	361	130.000	
Factura Contado	001-0010166698	15/01/2010	Combustibles	361	42.000	
Factura Contado	828	15/01/2010	Repuestos p/ móvil	244	60.000	
Factura Contado	25730	15/01/2010	Combustibles	361	30.000	
Factura Contado	60841	15/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	2379	15/01/2010	Repar. Cubierta de móvil	244	20.000	
Factura Contado	22642	16/01/2010	Combustibles	361	287.000	
Factura Contado	21016	16/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	66620	16/01/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	32489	16/01/2010	Combustibles	361	40.000	
Factura Contado	21436	16/01/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	193	16/01/2010	Reparación de móvil	244	10.450.000	
Factura Contado	28624	16/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	112479	16/01/2010	Combustibles	361	250.000	
Factura Contado	2706	16/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	22175	16/01/2010	Combustibles	361	130.000	
Factura Contado	29237	16/01/2010	Combustibles	361	80.000	
Factura Contado	5857	16/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	3292	16/01/2010	Repuesto p/ móvil	244	31.000	
Factura Contado	14110	16/01/2010	Combustibles	361	50.000	
			Transporte		85.228.990	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del	Importe en G.	Observaciones
---------	----------------	-------	----------	------------	---------------	---------------

Comprobante				Gasto		
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		85.228.990	
Factura Contado	57419	16/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	2388	16/01/2010	Mantenim. De motosierra	248	55.000	
Factura Contado	347	16/01/2010	Fab. Estante de madera c/2 puertas	541	460.000	
Factura Contado	75598	16/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	7377	17/01/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	36236	17/01/2010	Combustibles	361	40.000	
Factura Contado	36234	17/01/2010	Combustibles	361	70.000	
Factura Contado	2732	17/01/2010	Combustibles	361	70.000	
Factura Contado	56403	17/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	38405	17/01/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	57438	17/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	56452	18/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	2386	18/01/2010	Materiales eléctricos y de ferretería	343/399	116.500	
Factura Contado	523	18/01/2010	Adquisic. 1 PC y una impresora	543	2.966.000	
Factura Contado	113175	18/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	9796	18/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	65314	18/01/2010	Combustibles	361	86.100	
Recibo de dinero	3618	18/01/2010	Combustibles y lubricantes	361/362	1.907.000	Cancel.fact.créd.
Factura Contado	10757	18/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	82001	19/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	34911	19/01/2010	Combustibles	361	150.000	
			Transporte		92.249.590	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		92.249.590	

Factura Contado	30938	19/01/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	51267	19/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	9798	19/01/2010	Combustibles	361	40.000	
Recibo de dinero	9583	19/01/2010	Combustibles	361	2.000.000	Cancl.fac.cred.
Factura Contado	7193	19/01/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	14775	19/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	16709	20/01/2010	Combustibles	361	320.000	
Factura Contado	16708	20/01/2010	Combustibles	361	335.000	
Factura Contado	618	20/01/2010	Confección de uniformes	322	3.620.000	
Factura Contado	8002	20/01/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	4287	20/01/2010	Lubricantes	362	90.000	
Factura Contado	22847	20/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	45021	20/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	22421	20/01/2010	Combustibles	361	80.000	
Recibo de dinero	8522	20/01/2010	Reparac. Equipo hidráulico	248	1.000.000	Pago parcial de fac. cred. N° 5348
Recibo de dinero	4052	20/01/2010	Combustibles	361	4.102.187	Cancel.fact.créditos
Factura Contado	23704	20/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	408	20/01/2010	Reparac. de móvil de Ayolas	244	100.000	
Factura Contado	8095	20/01/2010	Combustibles	361	75.000	
Factura Contado	48127	20/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	61004	20/01/2010	Combustibles	361	200.000	
			Transporte		105.211.777	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		105.211.777	
Factura Contado	61007	20/01/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	10515	20/01/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	1741	20/01/2010	Insumos 1ros. Auxilios	358	38.700	
Factura Contado	228	20/01/2010	Materiales de construcción p/cuartel	522	215.000	

Factura Contado	36017	21/01/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	61	21/01/2010	Chapería y Pintura de móvil	244	3.000.000	
Factura Contado	112675	21/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	112674	21/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	10029	21/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	22490	21/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	22283	21/01/2010	Combustibles	361	51.000	
Factura Contado	10752	21/01/2010	Reparac. de móvil	244	70.000	
Factura Contado	37909	21/01/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	23728	21/01/2010	Combustibles	361	65.000	
Factura Contado	49888	21/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	24135	21/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	8130	22/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	82418	22/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	884	22/01/2010	Reparac. de motos	244	362.000	
Factura Contado	35214	22/01/2010	Combustibles	361	80.000	
Factura Contado	35184	22/01/2010	Combustibles	361	150.000	
			Transporte		110.693.477	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		110.693.477	
Factura Contado	21513	22/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	34291	22/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	112824	22/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	2828	22/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	35215	22/01/2010	Combustibles	361	205.000	
Factura Contado	37939	22/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	56034	22/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	6468	22/01/2010	Lubricantes	362	52.000	

Factura Contado	26243	22/01/2010	Combustibles	361	250.000	
Factura Contado	32307	22/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	668	22/01/2010	Combustibles	361	110.000	
Factura Contado	24168	22/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	7584	22/01/2010	Focos p/móvil	244	25.000	
Factura Contado	12008	22/01/2010	Combustibles	361	20.000	
Factura Contado	11473	22/01/2010	Combustibles	361	30.000	
Factura Contado	69276	22/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	232	22/01/2010	Materiales de construcción p/cuartel	522	215.000	
Factura Contado	235	22/01/2010	Materiales de construcción p/cuartel	522	126.000	
Factura Contado	82499	23/01/2010	Repuesto p/ móvil	244	81.480	
Factura Contado	37214	23/01/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	31541	23/01/2010	Combustibles	361	100.000	
			Transporte		112.857.957	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		112.857.957	
Factura Contado	12201	23/01/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	5876	23/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	113076	23/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	113077	23/01/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	19207	23/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	22607	23/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	56641	23/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Recibo de dinero	1125	23/01/2010	Combustibles	361	414.000	Cancel.fact.créditos
Factura Contado	241923	23/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	317	23/01/2010	Combustibles	361	140.000	
Factura Contado	86755	23/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	75142	23/01/2010	Combustibles	361	180.000	

Factura Contado	57671	23/01/2010	Combustibles	361	30.000	
Factura Contado	57674	23/01/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	30885	23/01/2010	Combustibles	361	30.000	
Factura Contado	28455	23/01/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	151487	23/01/2010	Repuesto p/ móvil	244	42.700	
Factura Contado	162550	23/01/2010	Combustibles	361	250.051	
Factura Contado	21392	23/01/2010	Combustibles	361	259.915	
Factura Contado	16678	24/01/2010	Combustibles	361	3.966.500	
Factura Contado	82565	24/01/2010	Combustibles	361	100.000	
			Transporte		119.571.123	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		119.571.123	
Factura Contado	12242	24/01/2010	Combustibles	361	1.584.000	
Factura Contado	12243	24/01/2010	Combustibles	361	128.000	
Boleta de venta	52257	24/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	16675	24/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	16676	24/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Boleta de venta	52258	24/01/2010	Combustibles	361	170.000	
Boleta de venta	52259	24/01/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	35252	24/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	2870	24/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	49658	24/01/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	81032	24/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	1816	24/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	16672	24/01/2010	Combustibles	361	25.000	
Factura Contado	32485	24/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	64832	24/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	182	24/01/2010	Combustibles	361	100.000	

Factura Contado	15675	24/01/2010	Combustibles	361	120.000	
Factura Contado	81027	24/01/2010	Combustibles	361	30.000	
Factura Contado	20724	24/01/2010	Combustibles	361	30.000	
Factura Contado	925955	25/01/2010	Balizas p/ móviles	538	2.465.580	
Factura Contado	925956	25/01/2010	Baliza y sirena p/móviles	538	2.386.409	
			Transporte		127.810.112	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		127.810.112	
Factura Contado	32592	25/01/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	005-003-1078915	25/01/2010	Servicio de internet - C.C.A.	268	198.494	
Factura Contado	27293	25/01/2010	Combustibles y lubricantes	361/362	160.000	
Factura Contado	49661	25/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	35382	25/01/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	53386	25/01/2010	Repuesto p/ móvil AM-09	244	334.750	
Factura Contado	53387	25/01/2010	Repuesto p/ móvil	244	100.000	
Factura Contado	4094	25/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	22722	25/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	56687	25/01/2010	Combustibles y lubricantes	361/362	81.000	
Factura Contado	23848	25/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	38132	25/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	65945	25/01/2010	Combustibles	361	86.600	
Factura Contado	20582	25/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	24230	25/01/2010	Combustibles	361	40.000	
Factura Contado	2210	25/01/2010	Insumos 1ros. Auxilios	358	66.100	
Factura Contado	1184	25/01/2010	Materiales de construcción p/cuartel	522	350.000	
Factura Contado	778	26/01/2010	Reparac. de móvil AM-09	244	180.000	
Factura Contado	29113	26/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	113047	26/01/2010	Combustibles	361	150.000	

Factura Contado	427	26/01/2010	Reparación de móvil	244	350.000	
Factura Contado	56729	26/01/2010	Combustibles	361	80.000	
			Transporte		130.987.056	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		130.987.056	
Factura Contado	1853	26/01/2010	Lubricantes	362	115.000	
Factura Contado	66178	26/01/2010	Combustibles	361	40.000	
Factura Contado	26405	26/01/2010	Combustibles	361	30.000	
Factura Contado	78188	26/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	61188	26/01/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	174	26/01/2010	Reparac. Móvil AM-15	244	1.042.000	
Factura Contado	2438	27/01/2010	Materiales eléctricos y de ferretería	343/399	148.000	
Recibo de dinero	84	27/01/2010	Reparac. de móvil de S. J. Bautista	244	9.249.900	Cancel.fact. N° 1860
Factura Contado	36311	27/01/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	14427	27/01/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	4756	27/01/2010	Combustibles	361	60.000	
Factura Contado	113310	27/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	56748	27/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	16537	27/01/2010	Combustibles	361	330.000	
Factura Contado	38268	27/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	52718	27/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	246	27/01/2010	Materiales de construcción p/cuartel	522	126.000	
Factura Contado	26245	27/01/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	27380	28/01/2010	Combustibles y lubricantes	361/362	100.000	
Factura Contado	6765	28/01/2010	Reparac. de móvil AB-111	244	480.000	
Factura Contado	35666	28/01/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	72890	28/01/2010	Combustibles	361	100.000	
			Transporte		144.307.956	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		144.307.956	
Factura Contado	32813	28/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	29926	28/01/2010	Combustibles	361	165.000	
Factura Contado	227	28/01/2010	Reparac. de móvil	244	2.315.000	
Factura Contado	7188	28/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	23898	28/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	26476	28/01/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	61255	28/01/2010	Combustibles	361	150.000	
Recibo de dinero	121644	28/01/2010	Cubierta p/móvil	244	506.000	Cancel.fact. N° 8423
Factura Contado	35767	29/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	51030	29/01/2010	Combustibles	361	40.000	
Factura Contado	44929	29/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	32760	29/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	76247	29/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	34451	29/01/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	22949	29/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	66559	29/01/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	16247	29/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	28053	29/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	30005	29/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	59	29/01/2010	Reparac. de móvil	244	385.000	
Factura Contado	1149	29/01/2010	Lubricantes	362	93.000	
			Transporte		149.361.956	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		149.361.956	
Factura Contado	2503	29/01/2010	Insumos Iros. Auxilios	358	30.500	
Factura Contado	22954	29/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	15483	29/01/2010	Materiales p/construc. Cuartel	522	265.100	
Factura Contado	14801	29/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	2448	30/01/2010	Artículos de ferretería	399	26.000	
Factura Contado	531	30/01/2010	Reparación de móvil	244	132.000	
Factura Contado	23836	30/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	32856	30/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	32865	30/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	4806	30/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	34138	30/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	34486	30/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	113508	30/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	113507	30/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	10028	30/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	3022	30/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	32774	30/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	21891	30/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	46059	30/01/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	56404	30/01/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	536	30/01/2010	Combustibles	361	70.000	
			Transporte		151.585.556	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		151.585.556	

Factura Contado	61297	30/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	809	30/01/2010	Mantenimiento de móvil	244	200.000	
Factura Contado	61025	30/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	163814	30/01/2010	Combustibles	361	167.000	
Factura Contado	36852	30/01/2010	Combustibles	361	40.000	
Factura Contado	56396	30/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	22150	30/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	35846	31/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	28319	31/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	50277	31/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	23135	31/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	23136	31/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	6394	31/01/2010	Combustibles	361	55.000	
Factura Contado	46081	31/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	38466	31/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	14576	31/01/2010	Combustibles	361	30.000	
Factura Contado	184113	31/01/2010	Insumos 1ros. Auxilios	358	30.400	
Factura Contado	23737	31/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	25908	31/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Planilla	1	31/01/2010	Sueldos operativos - enero/2010	111	33.020.880	
Factura Contado	55	31/01/2010	Servicio de cobert.radial -CCA	288	1.549.750	
			Transporte		187.728.586	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		187.728.586	
Factura Contado	18464	31/01/2010	Combustibles	361	3.640.000	
Factura Contado	61062	31/01/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	32813	31/01/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	124098	01/02/2010	Combustibles	361	50.000	

Factura Contado	124099	01/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	532	01/02/2010	Mantenim. PCs	243	550.000	
Factura Contado	533	01/02/2010	Materiales Informáticos y servicio cableado	543/261	671.000	
Factura Contado	30149	01/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	10872	01/02/2010	Combustibles	361	65.000	
Factura Contado	27457	01/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	8177	01/02/2010	Combustibles	361	70.000	
Factura Contado	18106	01/02/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	6261	01/02/2010	Combustibles	361	250.000	
Factura Contado	236704	01/02/2010	Lubricantes y repuestos	362/244	18.400	
Factura Contado	11314	02/02/2010	Combustibles	361	325.000	
Recibo de dinero	1128	02/02/2010	Combustibles y lubricantes	361/362	697.000	Cancel.fact.cred.
Factura Contado	85	02/02/2010	Reparac. de móvil AR-93	244	3.050.000	
Factura Contado	69808	02/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	18123	02/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	416	02/02/2010	Pastilla p/ freno	244	140.000	
Factura Contado	361	02/02/2010	Reparac. de móvil AM-06	244	150.000	
			Transporte		198.004.986	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		198.004.986	
Factura Contado	27425	02/02/2010	Repuesto p/ móvil	244	220.000	
Factura Contado	66992	02/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	17769	02/02/2010	Combustibles	361	345.000	
Factura Contado	17768	02/02/2010	Combustibles	361	320.000	
Factura Contado	49047	02/02/2010	Insumos 1ros. Auxilios	358	60.060	
Factura Contado	89698	02/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	39900	02/02/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	23366	02/02/2010	Combustibles	361	100.000	

Factura Contado	23365	02/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	59	02/02/2010	Servicio de cobert.radial -CCA	288	1.749.950	
Factura Contado	60	02/02/2010	Servicio de cobert.radial -CCA	288	1.756.770	
Factura Contado	52	02/02/2010	Servicio de cobert.radial -Base 1	288	1.143.000	
Factura Contado	236	02/02/2010	Cambio de cubiertas de móvil	244	70.000	
Factura Contado	61394	02/02/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	254	02/02/2010	Materiales p/construc. Cuartel	522	540.000	
Factura Contado	62	02/02/2010	Reparac. de móvil AM-01	244	265.000	
Factura Contado	54418	03/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	101694	03/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	14609	03/02/2010	Combustibles	361	170.000	
Factura Contado	78089	03/02/2010	Combustibles	361	70.000	
Factura Contado	52795	03/02/2010	Combustibles	361	200.000	
			Transporte		205.664.766	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		205.664.766	
Factura Contado	101692	03/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	62193	03/02/2010	Combustibles	361	60.000	
Factura Contado	70030	03/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Recibo de dinero	4055	03/02/2010	Combustibles	361	3.613.700	Cancel.fact.créditos
Factura Contado	46221	03/02/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	565	03/02/2010	Equipos de protección p/bomberos	322	23.100.000	
Factura Contado	22546	03/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	64022	03/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	28109	03/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	22	03/02/2010	Servicio de cobert.radial -Base 1	288	1.143.000	
Factura Contado	207	03/02/2010	Servicios personales p/Dir. Nac.	288	1.320.000	
Factura Contado	61413	03/02/2010	Combustibles	361	70.000	

Factura Contado	16954	03/02/2010	Combustibles	361	205.000	
Factura Contado	61420	03/02/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	61421	03/02/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	4	04/02/2010	Servicio de vigilancia	288	2.541.000	
Factura Contado	32990	04/02/2010	Combustibles	361	130.000	
Factura Contado	67	04/02/2010	Reparac. de móvil	244	2.600.000	
Factura Contado	113788	04/02/2010	Combustibles y lubricantes	361/362	124.000	
Factura Contado	20547	04/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	41614	04/02/2010	Combustibles	361	200.000	
			Transporte		241.871.466	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		241.871.466	
Factura Contado	1473	04/02/2010	Reparación de móvil AC-01	244	120.000	
Factura Contado	1474	04/02/2010	Reparación de móvil ACD-10	244	487.000	
Factura Contado	1475	04/02/2010	Reparación de móvil ANB-01	244	1.700.000	
Factura Contado	69	04/02/2010	Ploteado de móvil AB Ayolas	244	880.000	
Factura Contado	43112	04/02/2010	Combustibles	361	80.000	
Factura Contado	6755	04/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	33986	04/02/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	1744	04/02/2010	Reparac. Equipo hidráulico	248	1.200.000	
Factura Contado	303	04/02/2010	Insumos 1ros. Auxilios	358	175.000	
Factura Contado	1876	04/02/2010	Combustibles y Fluido p/ freno	361/362	415.000	
Factura Contado	12119	04/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	51077	04/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	61445	04/02/2010	Lubricantes	362	20.000	
Factura Contado	660	04/02/2010	Repuesto p/ motobomba	248	100.000	
Factura Contado	240129	04/02/2010	Elementos de limpieza	341	292.417	
Factura Contado	73494	05/02/2010	Combustibles	361	50.000	

Factura Contado	16438	05/02/2010	Combustibles	361	180.000	
Factura Contado	663	05/02/2010	Elementos de limpieza	341	909.600	
Factura Contado	17004	05/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	20927	05/02/2010	Combustibles	361	80.000	
Factura Contado	29587	05/02/2010	Combustibles	361	100.000	
			Transporte		249.210.483	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		249.210.483	
Factura Contado	266	05/02/2010	Batería p/ móvil	244	410.000	
Factura Contado	937	05/02/2010	Lavado y engrase de móvil	244	100.000	
Factura Contado	91553	05/02/2010	Combustibles	361	210.000	
Factura Contado	52515	05/02/2010	Combustibles	361	500.000	
Factura Contado	27580	05/02/2010	Lubricantes	362	60.000	
Factura Contado	36402	05/02/2010	Lubricantes	362	230.000	
Recibo de dinero	1697	05/02/2010	Reparac. de móvil	244	1.000.000	Pago parcial de fac. cred. N° 4140
Recibo de dinero	106	05/02/2010	Reparac. Móvil AB-34	244	1.000.000	Pgo. A cta. fact. N° 1775
Factura Contado	14679	05/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	23709	05/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	61478	05/02/2010	Combustibles	361	250.000	
Factura Contado	61480	05/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	61470	05/02/2010	Combustibles	361	30.000	
Factura Contado	50202	05/02/2010	Accesorios p/ mangas c/incendio	538	440.000	
Factura Contado	4468	05/02/2010	Materiales p/construc. Cuartel	522	252.000	
Boleta de venta	40180	05/02/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	15851	06/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	613	06/02/2010	Reparac. de móvil	344	3.300.000	
Factura Contado	2904	06/02/2010	Combustibles	361	200.000	
Recibo de dinero	1151	06/02/2010	Combustibles	361	678.100	Cancel.fact.cred.

Factura Contado	37136	06/02/2010	Combustibles	361	70.000	
			Transporte		258.390.583	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		258.390.583	
Factura Contado	37137	06/02/2010	Combustibles	361	70.000	
Factura Contado	4930	06/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	18096	06/02/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	1688	06/02/2010	Reparación de móvil	244	100.000	
Factura Contado	29532	06/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	90987	06/02/2010	combustibles	361	100.000	
Factura Contado	83505	06/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	26346	06/02/2010	Repuesto p/ móvil	244	85.500	
Factura Contado	18404	06/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	36487	06/02/2010	Combustibles	361	30.000	
Factura Contado	017-001-0164436	06/02/2010	Insumos 1ros. Auxilios	358	22.400	
Factura Contado	67242	06/02/2010	Combustibles	361	86.600	
Factura Contado	11384	06/02/2010	Combustibles	361	20.000	
Factura Contado	11385	06/02/2010	Combustibles	361	20.000	
Factura Contado	338	06/02/2010	Combustibles	361	5.000.000	
Factura Contado	61507	06/02/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	1852	06/02/2010	Mantenimiento de móvil	244	280.000	
Factura Contado	56699	06/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	16416	06/02/2010	Combustibles	361	175.000	
Factura Contado	7619	06/02/2010	Combustibles	361	130.500	
Factura Contado	001-003-0031398	06/02/2010	Combustibles y lubricantes	361/362	210.500	
			Transporte		265.471.083	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		265.471.083	
Factura Contado	50256	06/02/2010	Reparac. Mangas	248	120.000	
Factura Contado	46383	07/02/2010	Combustibles	361	110.000	
Boleta de venta	10111	07/02/2010	Combustibles	361	345.000	
Boleta de venta	10112	07/02/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	113946	07/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	54831	07/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	29601	07/02/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	46676	07/02/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	3207	07/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	261434	07/02/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	3556	07/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	61530	07/02/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	32707	07/02/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	54874	08/02/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	001-004-0024834	08/02/2010	Combustibles	361	377.000	
Factura Contado	011-004-0165404	08/02/2010	Combustibles	361	230.495	
Factura Contado	54973	08/02/2010	Combustibles	361	70.000	
Factura Contado	60450	08/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	27628	08/02/2010	Combustibles	361	60.000	
Factura Contado	29623	08/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	29635	08/02/2010	Combustibles	361	150.000	
			Transporte		268.883.578	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		268.883.578	
Factura Contado	32196	08/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	83664	08/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	67385	08/02/2010	Combustibles	361	86.000	
Factura Contado	61557	08/02/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	301	08/02/2010	Repuesto p/ móvil	244	40.000	
Factura Contado	4728	08/02/2010	Materiales eléctricos	343	422.000	
Factura Contado	61562	08/02/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	36790	08/02/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	36791	08/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	26585	08/02/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	17915	09/02/2010	Combustibles	361	330.000	
Recibo de dinero	18848	09/02/2010	Reparac. de móvil	244	500.000	Pago parcial de fac. cred. N° 12687
Factura Contado	37214	09/02/2010	Combustibles	361	120.000	
Factura Contado	21	09/02/2010	Reparación de móvil	244	105.000	
Factura Contado	111230	09/02/2010	Combustibles	361	251.930	
Factura Contado	125409	09/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	29679	09/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	29656	09/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	29645	09/02/2010	Combustibles	361	550.000	
Factura Contado	10949	09/02/2010	Materiales p/construcción cuartel	522	449.000	
Factura Contado	77100	09/02/2010	Combustibles	361	40.000	
			Transporte		273.077.508	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		273.077.508	

Factura Contado	173969	09/02/2010	Insumos 1ros. Auxilios	358	72.800	
Factura Contado	36015	09/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	68629	09/02/2010	Elementos de limpieza	341	78.000	
Factura Contado	17176	09/02/2010	Combustibles	361	30.000	
Factura Contado	2225	09/02/2010	Lubricantes	362	15.000	
Factura Contado	61591	09/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	430	09/02/2010	Reparac. de móvil AB-11	244	410.000	
Factura Contado	33130	10/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	53077	10/02/2010	Combustibles	361	500.000	
Recibo de dinero	9738	10/02/2010	Combustibles	361	2.001.772	Cancel.fact.créd.
Factura Contado	1264	10/02/2010	Reparac. de móvil AM-06	244	90.000	
Factura Contado	27687	10/02/2010	Combustibles	361	51.000	
Factura Contado	29751	10/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	39764	10/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	57292	10/02/2010	Combustibles	361	80.000	
Factura Contado	168499	10/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	36071	10/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	67656	10/02/2010	Combustibles y lubricantes	361/362	50.000	
Factura Contado	238883	10/02/2010	Material p/reparac. Cuartel	246	110.000	
Factura Contado	114590	11/02/2010	Combustibles	361	70.000	
Factura Contado	29749	11/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	29773	11/02/2010	Combustibles	361	100.000	
			Transporte		277.336.080	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		277.336.080	
Factura Contado	81	11/02/2010	Ploteado de móvil PJC. (AM)	244	1.760.000	
Factura Contado	82	11/02/2010	Ploteado de móviles forestales (AB)	244	1.760.000	
Factura Contado	83	11/02/2010	Ploteado de móviles (AB)	244	1.760.000	
Factura Contado	268	11/02/2010	Chapería y Pintura de móvil 8ª Cia.	244	2.800.000	

Factura Contado	720	11/02/2010	Combustibles	361	330.000	
Factura Contado	36099	11/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	36102	11/02/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	46790	11/02/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	26955	11/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	18166	11/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	4722	11/02/2010	Combustibles	361	60.000	
Factura Contado	20885	11/02/2010	Repuesto p/móvil	244	150.000	
Factura	001 011 0945921	12/02/2010	Ampliación capacidad Red de Ande -Local CCA	526	14.942.000	
Boleta de venta	40569	12/02/2010	Combustibles	361	560.000	
Boleta de venta	40570	12/02/2010	Combustibles	361	320.000	
Factura Contado	011-004-0166222	12/02/2010	Combustibles	361	242.024	
Factura Contado	9389	12/02/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	33192	12/02/2010	Combustibles	361	70.000	
Factura Contado	1466	12/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	1125507	12/02/2010	Combustibles	361	90.000	
Factura Contado	60643	12/02/2010	Combustibles	361	50.000	
			Transporte		302.930.104	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		302.930.104	
Factura Contado	364	12/02/2010	Reparac. de móvil AM-06	244	200.000	
Factura Contado	48366	12/02/2010	Lubricantes	362	40.000	
Factura Contado	29787	12/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	45751	12/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	18	12/02/2010	Trabajos de plomería -baño cuartel 2a. Cía.	246	500.000	
Factura Contado	19	12/02/2010	Trabajos manten. Eléctricos cuartel 2a. Cía.	246	150.000	
Factura Contado	20	12/02/2010	Trabajos de plomería -cocina cuartel 2a. Cía.	246	224.000	
Factura Contado	15235	12/02/2010	Insumos 1ros. Auxilios	358	27.500	

Factura Contado	166413	12/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	61683	12/02/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	61684	12/02/2010	Combustibles	361	500.000	
Factura Contado	37374	13/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	4261	13/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	37047	13/02/2010	Combustibles	361	130.000	
Factura Contado	43973	13/02/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	3428	13/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	57435	13/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	25207	13/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	13851	13/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	35728	13/02/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	24477	13/02/2010	Combustibles	361	80.000	
			Transporte		306.181.604	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		306.181.604	
Factura Contado	664	13/02/2010	Insumos Iros. Auxilios	358	37.000	
Factura Contado	61	13/02/2010	Lavado de móvil	244	20.000	
Factura Contado	3510	13/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	77907	13/02/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	53052	13/02/2010	Cubierta p/móvil	244	1.141.000	
Boleta de venta	17222	13/02/2010	Combustibles	361	70.000	
Factura Contado	392	13/02/2010	Materiales p/construc. Cuartel	522	700.000	
Factura Contado	439	13/02/2010	Alineación -móvil AB22	244	25.000	
Factura Contado	854	14/02/2010	Servicio de auxilio p/ móvil AD-61	244	550.000	
Factura Contado	27759	14/02/2010	Lubricantes	362	60.000	
Factura Contado	29883	14/02/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	37392	14/02/2010	Combustibles	361	140.000	

Factura Contado	29839	14/02/2010	Combustibles	361	120.000	
Factura Contado	6593	14/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	27025	14/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	61730	14/02/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	17656	15/02/2010	Combustibles	361	320.000	
Factura Contado	13931	15/02/2010	Materiales eléctricos - CCA	343	213.500	
Factura Contado	10886	15/02/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	114111	15/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	29898	15/02/2010	Combustibles	361	50.000	
			Transporte		310.628.104	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		310.628.104	
Factura Contado	35009	15/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	37439	15/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	1829	15/02/2010	Chapería y pintura de móvil DN	244	5.500.000	
Recibo de dinero	4056	15/02/2010	Combustibles	361	4.556.600	Cancel.fact.créditos
Factura Contado	4541	15/02/2010	Válvula y manguera p/PQS	248	66.000	
Factura Contado	9312	15/02/2010	Repuesto p/ móvil	244	98.000	
Recibo de dinero	443	16/02/2010	Confección de uniformes	322	6.600.000	Cancel. Fact. Créd. 2115
Factura Contado	17735	16/02/2010	Combustibles	361	340.000	
Factura Contado	17736	16/02/2010	Combustibles	361	320.000	
Factura Contado	62104	16/02/2010	Repuestos p/ móvil	244	196.900	
Factura Contado	399	16/02/2010	Reparac. de móvil	244	110.000	
Factura Contado	35056	16/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Recibo de dinero	20	16/02/2010	Repuesto y reparación de móvil AB-92	244	1.550.000	Cancel.fact.créd. 527
Factura Contado	37457	16/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	37458	16/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	33314	16/02/2010	Combustibles	361	50.000	

Factura Contado	33318	16/02/2010	Combustibles	361	70.000	
Recibo de dinero	1706	16/02/2010	Reparac. de móvil	244	737.000	Cancel.fact.cred.
Factura Contado	554	16/02/2010	Reparac. de móvil, lubricantes, combustibles	244/362/361	1.529.000	
Factura Contado	21348	16/02/2010	Repuesto p/ móvil	244	120.000	
Factura Contado	45371	16/02/2010	Combustibles	361	50.000	
			Transporte		332.921.604	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		332.921.604	
Factura Contado	1828	16/02/2010	Reparac. Móvil AB-33	244	70.000	
Factura Contado	1723	16/02/2010	Reparac. Móvil	244	132.000	
Factura Contado	431	16/02/2010	Reparac. Móvil AB-13	244	350.000	
Factura Contado	32186	17/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	114233	17/02/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	114232	17/02/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	21231	17/02/2010	Cubierta p/ móvil	244	80.000	
Recibo de dinero	1139	17/02/2010	Combustibles	361	619.000	Cancel.fact.cred.
Factura Contado	85	17/02/2010	Ploteado de móvil	244	1.760.000	
Factura Contado	28622	17/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	1146	17/02/2010	Reparac. Móvil AB-33	244	180.000	
Factura Contado	8368	17/02/2010	Recarga de oxígeno	351	100.000	
Factura Contado	011-003-0189900	17/02/2010	Insumos 1ros. Auxilios	358	46.400	
Factura Contado	61810	17/02/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	294	17/02/2010	Lubricantes y repuestos	362/244	35.000	
Factura Contado	1824	17/02/2010	Reparac. De móvil AB-42	244	90.000	
Factura Contado	25501	17/02/2010	Repuestos p/ móvil AM-04	244	24.000	
Factura Contado	966986	17/02/2010	Repuestos p/ móvil AM-04	244	86.496	
Factura Contado	499	17/02/2010	Reparac. de móvil AM-04	244	200.000	
Factura Contado	61849	18/02/2010	Combustibles	361	400.000	

Factura Contado	114252	18/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Recibo de dinero	1708	18/02/2010	Reparac. y mantenim. de móvil	244	1.127.500	Cancel.fact.cred. 4110
			Transporte		338.972.000	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		338.972.000	
Factura Contado	35116	18/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	35131	18/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	74481	18/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	108571	18/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	36554	18/02/2010	Combustibles	361	70.000	
Factura Contado	016-002-0024918	18/02/2010	Combustibles	361	70.000	
Factura Contado	68390	18/02/2010	Combustibles	361	86.600	
Factura Contado	2448	18/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	13979	18/02/2010	Materiales eléctricos p/ mantenim. -local A.N.B.	343	600.000	
Factura Contado	1865	18/02/2010	Reparac. de móvil	244	25.000	
Factura Contado	61846	18/02/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	813	18/02/2010	Reparac. de móvil AT-41 y AM-04	244	720.000	
Factura Contado	751	18/02/2010	Materiales p/construc. Cuartel	522	2.560.000	
Factura Contado	66237	19/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	114288	19/02/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	114289	19/02/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	868	19/02/2010	Reparación de móvil	244	500.000	
Factura Contado	17172	19/02/2010	Repuesto p/ móvil AB-22	244	100.000	
Factura Contado	27904	19/02/2010	Combustibles y lubricantes	361/362	160.000	
Factura Contado	27909	19/02/2010	Combustibles	361	240.000	
Factura Contado	27908	19/02/2010	Combustibles	361	200.000	
			Transporte		345.303.600	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		345.303.600	
Factura Contado	385746	19/02/2010	Materiales p/ pintura de móvil	244	307.000	
Factura Contado	30146	19/02/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	55891	19/02/2010	Combustibles	361	70.000	
Recibo de dinero	117	19/02/2010	Chapería y Pintura de móvil	244	7.710.000	Cancel.fact.cred.1906
Factura Contado	1942	19/02/2010	Chapería y Pintura de móvil	244	4.971.000	
Factura Contado	36641	19/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	1890	19/02/2010	Lubricantes	362	182.000	
Boleta de venta	5528	19/02/2010	Lubricantes	362	22.000	
Factura Contado	9340	19/02/2010	Repuestos p/ móvil AB-42	244	24.000	
Factura Contado	322	19/02/2010	Repar. Bomba succionadora	248	65.000	
Factura Contado	64143	19/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	1055	19/02/2010	Reparac. Móvil AB-11	244	470.000	
Factura Contado	307	19/02/2010	Repuestos p/ móvil AB-11	244	300.000	
Factura Contado	2318	19/02/2010	Reparac. Móvil AB-11	244	120.000	
Factura Contado	61927	20/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	61916	20/02/2010	Combustibles	361	400.000	
Factura Contado	18228	20/02/2010	Combustibles	361	320.000	
Factura Contado	10579	20/02/2010	Combustibles	361	170.000	
Factura Contado	54804	20/02/2010	Combustibles	361	207.000	
Factura Contado	82509	20/02/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	18241	20/02/2010	Combustibles	361	100.000	
			Transporte		361.291.600	

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		361.291.600	
Factura Contado	26	20/02/2010	Polarizado de móvil	244	180.000	
Factura Contado	358	20/02/2010	Reparac. de móvil	244	2.000.000	
Factura Contado	30184	20/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	37682	20/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	33427	20/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Recibo de dinero	1711	20/02/2010	Reparac. de móvil	244	1.319.900	Cancel.fact.cred. 4215
Factura Contado	57714	20/02/2010	Combustibles	361	40.000	
Factura Contado	28709	20/02/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	4018	20/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	30932	20/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	14009	20/02/2010	Materiales eléctricos p/ mantenim. -local A.N.B.	343	112.000	
Factura Contado	61925	20/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	638	20/02/2010	Reparac. De motosierra	248	120.000	
Factura Contado	3286	21/02/2010	Cubierta p/ móvil	244	100.000	
Factura Contado	36519	21/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	57746	21/02/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	61049	21/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	36521	21/02/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	25181	21/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	30974	21/02/2010	Combustibles y lubricantes	361/362	62.500	
Factura Contado	30945	21/02/2010	Combustibles	361	50.000	
			Transporte		366.476.000	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						

			Transporte		366.476.000	
Factura Contado	61885	21/02/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	011-004-0168030	21/02/2010	Combustibles	361	186.556	
Factura Contado	17867	22/02/2010	Combustibles	361	595.000	
Factura Contado	17868	22/02/2010	Combustibles	361	320.000	
Factura Contado	111240	22/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	1534	22/02/2010	Reparac. de móvil AB-22	244	198.000	
Factura Contado	2339	22/02/2010	Lavado de móvil AB-22	244	70.000	
Factura Contado	37745	22/02/2010	Combustibles	361	70.000	
Factura Contado	34995	22/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	114781	22/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Recibo de dinero	118	22/02/2010	Chapería, pintura móvil AC30	244	1.500.000	Cancel. Fact. Créd. 1775
Factura Contado	6	22/02/2010	Serv.manten.eléctrico en local de la A.N.B.	246	220.000	
Factura Contado	1610	22/02/2010	Galon de aceite	362	50.000	
Factura Contado	814	22/02/2010	Reparac. de móvil	244	300.000	
Factura Contado	61970	22/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	32990	23/02/2010	Repuesto p/ móvil	244	60.000	
Factura Contado	55943	23/02/2010	Combustibles	361	140.000	
Factura Contado	114365	23/02/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	114366	23/02/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	14524	23/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	37434	23/02/2010	Combustibles	361	200.000	
			Transporte		371.185.556	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		371.185.556	
Factura Contado	57825	23/02/2010	Combustibles	361	40.000	
Factura Contado	320	23/02/2010	Cubierta p/ móvil AB - 131	244	40.000	
Factura Contado	1512	23/02/2010	Reparac. De Cubierta	244	10.000	

Factura Contado	105104	23/02/2010	Insumos 1ros. Auxilios	358	156.300	
Factura Contado	68781	23/02/2010	Combustibles	361	86.600	
Factura Contado	741	23/02/2010	Mantenimiento de móvil	244	155.000	
Factura Contado	62002	23/02/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	33089	24/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	23671	24/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Recibo de dinero	1158	24/02/2010	Combustibles	361	900.000	Cancel.fact.cred.
Recibo de dinero	4995	24/02/2010	Batería p/ móvil - Ayolas	244	1.920.000	Cancel.fact.cred. 8821
Recibo de dinero	4996	24/02/2010	Batería p/ móvil	244	535.000	Cancel.fact.cred. 8919
Factura Contado	86	24/02/2010	Ploteado de móvil	244	880.000	
Factura Contado	57869	24/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	16341	24/02/2010	Lubricantes, fibra de freno, señalero delantero	362/244	58.000	
Factura Contado	133101	24/02/2010	Repuesto p/móvil	244	59.353	
Factura Contado	55137	25/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	33548	25/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	19027	25/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	40836	25/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	115081	25/02/2010	Combustibles	361	100.000	
			Transporte		376.675.809	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		376.675.809	
Factura Contado	115079	25/02/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	103787	25/02/2010	Combustibles	361	40.000	
Factura Contado	23788	25/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Recibo de dinero	122546	25/02/2010	Cubierta p/ móvil	244	570.000	Pgo parcial de fact.cred. 49569
Factura Contado	25	25/02/2010	Reparac. Eléctrica cuartel	246	400.000	
Factura Contado	540	25/02/2010	Limpieza de radiador	244	275.000	
Factura Contado	32564	26/02/2010	Combustibles	361	100.000	

Factura Contado	56003	26/02/2010	Combustibles y lubricantes	361/362	170.000	
Factura Contado	21626	26/02/2010	Repuesto p/ móvil	244	220.000	
Factura Contado	965326	26/02/2010	Baliza rotativa p/ móvil	538	1.275.300	
Factura Contado	2101	26/02/2010	Materiales de construcción	522	712.000	
Factura Contado	248	26/02/2010	Materiales eléctricos p/ construcción	522	111.500	
Factura Contado	25611	26/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	56	26/02/2010	Servicio de cobert.radial -Base 1	288	1.413.500	
Factura Contado	53	26/02/2010	Servicio de cobert.radial -Base 1	288	1.143.000	
Factura Contado	23	26/02/2010	Servicio de cobert.radial -Base 1	288	1.143.000	
Factura Contado	55	26/02/2010	Servicio de cobert.radial -Base 1	288	1.748.000	
Factura Contado	62089	26/02/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	26495	26/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	60146	26/02/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	005-006-0045704	27/02/2010	Combustibles	361	50.000	
			Transporte		386.797.109	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		386.797.109	
Factura Contado	1166	27/02/2010	Reparac. eléctrica de móvil ABDM-01	244	200.000	
Factura Contado	10431	27/02/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	57993	27/02/2010	Combustibles y lubricantes	361/362	115.500	
Factura Contado	12066	27/02/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	11849	27/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	160787	27/02/2010	Repuesto p/ móvil	244	44.000	
Factura Contado	816	27/02/2010	Reparac. de móvil	244	350.000	
Factura Contado	62123	27/02/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	29697	27/02/2010	Combustibles	361	170.000	
Factura Contado	002 004 0358103	27/02/2010	Combustibles	361	286.000	
Factura Contado	002 004 0358105	27/02/2010	Combustibles	361	281.026	

Factura Contado	15196	28/02/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	001-004-0026754	28/02/2010	Combustibles	361	135.000	
Factura Contado	56016	28/02/2010	Combustibles	361	210.000	
Factura Contado	30701	28/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	28940	28/02/2010	Combustibles	361	100.000	
Planilla	2 de 2010	28/02/2010	Sueldos operativos p/febrero/2010	111	32.804.783	
Factura Contado	18479	28/02/2010	Combustibles	361	5.358.500	
Factura Contado	14279	28/02/2010	Combustibles	361	250.000	
Factura Contado	62142	28/02/2010	Combustibles	361	50.000	
			Transporte		428.001.918	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ENERO/FEBRERO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		428.001.918	
			TOTAL GASTOS MISIONALES		428.001.918	

TOTAL GASTOS	477.944.932
--------------	--------------------

SALDO	22.055.068
-------	-------------------

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

ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
ENTIDAD BENEFICIARIA: **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY**
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior	Banco	Cheque N°	Fecha	Importe en G.	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria	Fecha de depósito	Banco
0	Central del Py.	O.T. 313780	08/03/2010	500.000.000	7.0.011315/0	11/03/2010	Interbanco
Total Transferido del período				500.000.000			
Saldo acumulado				500.000.000			

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

ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
ENTIDAD BENEFICIARIA: **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY**
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MES DE MARZO DE 2010

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior	Banco	Cheque N°	Fecha	Importe en G.	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria	Fecha de depósito	Banco
22.055.068	Central del Py.	O.T. 58036	07/05/2010	250.000.000	7.0.011315/0	12/05/2010	Interbanco
Total Transferido del período				250.000.000			
Saldo acumulado				272.055.068			

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

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE MARZO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS						
Factura Contado	3588	03/03/2010	Impresos	333	620.000	
Factura Contado	208	03/03/2010	Servicios prestados -D.Nacional	288	1.320.000	
Factura Contado	1352	08/03/2010	Autenticación de copias, declaración jurada	145	400.000	
Recibo de dinero	20	17/03/2010	Útiles de oficina	342	550.000	Cancel.fact.695
Recibo de dinero	14762	24/03/2010	Útiles de oficina	342	799.200	Cancel.fact.25516
Recibo de dinero	74	26/03/2010	Impresos	333	13.200.000	A cta. fact. 832
Factura Contado	14	30/03/2010	Servicios prestados -D.Nacional	288	1.005.500	
Factura Contado	167	31/03/2010	Honorarios profesionales -Contador	145	3.685.000	
Factura Contado	662	31/03/2010	Honorarios profesionales -Asesoría Legal	145	1.650.000	
			TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		23.229.700	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE MARZO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
Factura Contado	86395	01/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	62730	01/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	49869	01/03/2010	Combustibles	361	170.000	
Factura Contado	38408	01/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	9888	02/03/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	35531	02/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Recibo de dinero	4034	02/03/2010	Combustibles	361	5.671.500	Cancel.fact.cred.
Factura Contado	11	02/03/2010	Mantenimiento de móvil	244	150.000	
Factura Contado	61	02/03/2010	Servicio de cobertura radial -Base 1	288	1.658.337	
Factura Contado	74667	03/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	33280	03/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	23929	03/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	50078	03/03/2010	Combustibles	361	255.000	
Factura Contado	15064	03/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	15063	03/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	196	03/03/2010	Combustibles	361	40.000	
Factura Contado	4537	03/03/2010	Batería p/ móvil	244	250.000	
Factura Contado	28079	03/03/2010	Repuesto p/móvil	244	38.000	
Factura Contado	233	03/03/2010	Mantenimiento de móvil AM-03	244	1.149.000	
Recibo de dinero	1159	03/03/2010	Combustibles y Lubricantes	361/362	886.000	Cancel.fact.cred.
			Transporte		11.017.837	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE MARZO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		11.017.837	
Factura Contado	28189	03/03/2010	Combustibles	361	150.000	
Recibo de dinero	9889	04/03/2010	Combustibles	361	500.000	Cancel.fact.cred
Factura Contado	11562	04/03/2010	Repuesto p/ equipo hidráulico	248	33.000	
Factura Contado	86691	04/03/2010	Lubricantes	362	92.000	
Factura Contado	28217	04/03/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	28357	05/03/2010	Combustibles	361	103.000	
Factura Contado	50258	05/03/2010	Lubricantes	362	54.000	
Factura Contado	46223	05/03/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	1405	05/03/2010	Reparación de freno móvil AB-72	244	935.000	
Factura Contado	15244	05/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	46381	05/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	70436	05/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Recibo de dinero	1715	05/03/2010	Reparación de móvil	244	2.582.000	Cancel.fact. Créd. 4236
Recibo de dinero	151	05/03/2010	Chaperia y pintura de móvil AC-30	244	1.018.000	Cancel.fact.cred. 1775
Factura Contado	40140	05/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	54223	05/03/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	54224	05/03/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	9	06/03/2010	Reparación eléctrica -sala de radio	246	330.000	
Factura Contado	52827	06/03/2010	Combustibles	361	250.000	
			Transporte		17.914.837	

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE MARZO DE 2010**

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		17.914.837	
Factura Contado	17348	06/03/2010	Combustibles	361	600.000	
Factura Contado	17349	06/03/2010	Combustibles	361	320.000	
Factura Contado	4069446	06/03/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	24475	06/03/2010	Lavado de móvil	244	77.000	
Factura Contado	15364	06/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	193281	06/03/2010	Insumos 1ros. Auxilios	358	90.600	
Factura Contado	1854	06/03/2010	Reparación de Ambulancia	244	50.000	
Factura Contado	26340	06/03/2010	Combustibles	361	85.000	
Factura Contado	35686	06/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	24797	06/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	948	06/03/2010	Insumos 1ros. Auxilios	358	38.000	
Factura Contado	19604	06/03/2010	Repuesto p/ móvil	244	49.500	
Factura Contado	93247	06/03/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	207133	06/03/2010	Insumos 1ros. Auxilios	358	34.150	
Factura Contado	26166	07/03/2010	Combustibles y Lubricantes	361/362	290.000	
Factura Contado	18186	07/03/2010	Combustibles	361	320.000	
Factura Contado	39303	07/03/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	58282	07/03/2010	Combustibles	361	250.000	
Factura Contado	19622	07/03/2010	Combustibles	361	80.000	
			Transporte		21.049.087	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE MARZO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
---------------------	----------------	-------	----------	------------------	---------------	---------------

b.2) GASTOS MISIONALES							
			Transporte			21.049.087	
Factura Contado	89055	07/03/2010	Lubricantes	362		34.000	
Factura Contado	17729	08/03/2010	Combustibles	361		50.000	
Factura Contado	744	08/03/2010	Combustibles	361		30.000	
Factura Contado	50943	08/03/2010	Combustibles	361		150.000	
Factura Contado	11789	08/03/2010	Combustibles	361		330.000	
Factura Contado	155332	08/03/2010	Combustibles	361		150.000	
Factura Contado	39601	08/03/2010	Combustibles	361		100.000	
Factura Contado	4433	08/03/2010	Combustibles	361		30.000	
Factura Contado	563	08/03/2010	Mantenimiento de móvil	244		120.000	
Factura Contado	236153	08/03/2010	Repuesto p/ móvil	244		277.841	
Factura Contado	40297	08/03/2010	Combustibles	361		200.000	
Factura Contado	40310	08/03/2010	Combustibles	361		150.000	
Factura Contado	24864	08/03/2010	Combustibles	361		100.000	
Factura Contado	24871	08/03/2010	Combustibles	361		50.000	
Factura Contado	7104	08/03/2010	Repuesto y mantenimiento de móvil	244		750.000	
Recibo de dinero	1144	08/03/2010	Combustibles y Lubricantes	361/362		243.000	Cancl.fac.crd. 001-005-60122
Factura Contado	28323	08/03/2010	Combustibles y Lubricantes	361/362		300.000	
Factura Contado	28304	08/03/2010	Combustibles	361		65.000	
Factura Contado	11247	08/03/2010	Materiales eléctricos p/ construcción -Curuguaty	522		774.600	
			Transporte			24.953.528	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE MARZO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		24.953.528	

Factura Contado	236428	09/03/2010	Repuesto p/ móvil y lubricantes	244/362	149.768	
Recibo de dinero	5080	09/03/2010	Bateria p/ móvil (San Cosme)	244	1.920.000	Cancel.fact.cred. 9015
Recibo de dinero	1458	09/03/2010	Reparación de móvil	244	4.566.000	Cancel.fact.cred. 535
Factura Contado	4500	09/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	468	09/03/2010	Adquis. Uniformes p/bomberos	322	13.200.000	
Factura Contado	40360	09/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	40394	09/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	24891	09/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	466	09/03/2010	Uniformes de faena p/Bomberos	322	2.700.000	
Recibo de dinero	1509	10/03/2010	Materiales eléctricos p/ reparación cuartel 1ª cía.	343	428.500	Cancel.fact.cred. 12883
Factura Contado	10	10/03/2010	Reparación eléctrica cuartel	246	150.000	
Factura Contado	71060	10/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	75900	10/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	2586	10/03/2010	Reparación de móvil	244	40.000	
Factura Contado	28366	10/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	28581	10/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	462	10/03/2010	Reparación de móvil AM-14	244	2.405.000	
Factura Contado	70219	10/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	8160	11/03/2010	Combustibles	361	50.000	
			Transporte		51.212.796	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE MARZO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		51.212.796	
Factura Contado	14276	11/03/2010	Materiales eléctricos	343	175.000	
Factura Contado	155816	11/03/2010	Combustibles	361	200.000	

Factura Contado	24841	11/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	4959	11/03/2010	Materiales de construcción -cuartel Curuguaty	522	100.000	
Factura Contado	90	11/03/2010	Ploteado de móvil AM Sta. Rosa - Aguaray	244	1.760.000	
Factura Contado	115748	11/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	236	11/03/2010	Mantenimiento de móvil AB-33	244	320.000	
Factura Contado	158243	11/03/2010	Repuesto p/ móvil	244	147.700	
Factura Contado	26730	11/03/2010	Reparación de móvil	244	550.000	
Factura Contado	28396	11/03/2010	Combustibles	361	160.000	
Factura Contado	152504	11/03/2010	Construcción local Curuguaty -materiales	522	521.000	
Recibo de dinero	4792	11/03/2010	Construcción local Curuguaty -materiales	522	3.836.350	Cancel.fact.cred.
Recibo de dinero	4793	11/03/2010	Construcción local Curuguaty -materiales	522	875.800	Cancel.fact.cred.
Factura Contado	585	12/03/2010	Muebles p/ C.C.A.	541	1.990.000	
Factura Contado	67473	12/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	54004	12/03/2010	Combustibles	361	150.000	
Recibo de dinero	9957	12/03/2010	Combustibles	361	500.000	Cancel.fact.cred
Factura Contado	732	12/03/2010	Chapería y pintura de móvil AM-06	244	1.900.000	
Factura Contado	137	12/03/2010	Reparación y limpieza de móvil AM-06	244	180.000	
			Transporte		64.828.646	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE MARZO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		64.828.646	
Factura Contado	24918	12/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	238	12/03/2010	Mantenimiento de móvil AB-33	244	220.000	
Factura Contado	4600	12/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	22222	12/03/2010	Combustibles	361	150.000	

Factura Contado	39231	12/03/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	39230	12/03/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	28426	12/03/2010	Combustibles	361	240.000	
Factura Contado	471	12/03/2010	Uniformes p/ Academia Nac. de Bomberos	322	14.025.000	
Factura Contado	155971	13/03/2010	Combustibles	361	338.000	
Factura Contado	12136	13/03/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	12137	13/03/2010	Combustibles	361	320.000	
Factura Contado	4070147	13/03/2010	Combustibles	361	70.113	
Factura Contado	850	13/03/2010	Repuesto p/ móvil	244	1.200.000	
Factura Contado	40481	13/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	79517	13/03/2010	Lubricantes	362	44.000	
Factura Contado	521	13/03/2010	Reparación de móvil AT-31	244	300.000	
Factura Contado	27043	13/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	24654	13/03/2010	Combustibles	361	500.000	
Factura Contado	22228	13/03/2010	Combustibles	361	100.000	
			Transporte		83.385.759	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE MARZO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		83.385.759	
Factura Contado	24665	13/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	52386	13/03/2010	Reparación de mangas	248	100.000	
Factura Contado	208	13/03/2010	Reparación de móvil	244	330.000	
Factura Contado	12115	13/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	33680	14/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	58545	14/03/2010	Combustibles	361	250.000	

Factura Contado	24976	14/03/2010	Lubricantes	362	53.200	
Factura Contado	40611	14/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	128	15/03/2010	Reparación (techo - pintura) en la Cía.	242	838.000	
Factura Contado	1844	15/03/2010	Reparación de móvil AD-01	244	1.980.000	
Factura Contado	115436	15/03/2010	Combustibles	361	80.000	
Factura Contado	115441	15/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	7174	15/03/2010	Mantenimiento de móvil	244	56.000	
Recibo de dinero	1146	15/03/2010	Combustibles y Lubricantes	361/362	505.000	Cancel.fact.cred.
Factura Contado	2984	15/03/2010	Reparación de móvil	244	310.000	
Factura Contado	50682	15/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	735	15/03/2010	Reparación de móvil	244	250.000	
Factura Contado	11942	16/03/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	51348	16/03/2010	Combustibles	361	50.000	
			Transporte		88.887.959	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE MARZO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		88.887.959	
Factura Contado	1016	16/03/2010	Reparación de móvil	244	7.535.000	
Factura Contado	313	16/03/2010	Cambio de volante de móvil (Sta. Rosa - Misiones)	244	2.600.000	
Factura Contado	93	16/03/2010	Ploteado de móvil AM-15	244	1.540.000	
Recibo de dinero	4046	16/03/2010	Combustibles y Lubricantes	361/362	4.072.390	Cancel.fact.cred.
Factura Contado	16528	16/03/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	199523	16/03/2010	Insumos 1ros. Auxilios	358	90.500	
Factura Contado	196300	16/03/2010	Insumos 1ros. Auxilios	358	95.200	
Recibo de dinero	1728	16/03/2010	Reparación de móvil AT-31	244	811.000	Cancel.fact.cred.4247

Factura Contado	34767	16/03/2010	Combustibles	361	80.000	
Factura Contado	978	16/03/2010	Compra de Radio transmisor motorola	536	1.300.000	
Recibo de dinero	123120	16/03/2010	Cubierta p/ móvil	244	2.930.000	Cancel.fact.cred. N° 24364
Factura Contado	21730	16/03/2010	Materiales eléctricos	343	83.390	
Factura Contado	12526	17/03/2010	Combustibles	361	605.000	
Factura Contado	129	17/03/2010	Reparación local A.N.B.	242	3.155.000	
Factura Contado	10111342284	17/03/2010	Medidor p/ampliación de capacidad - ANDE	526	2.665.179	
Factura Contado	25285	17/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	115797	17/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	25078	17/03/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	40775	17/03/2010	Combustibles	361	100.000	
			Transporte		117.050.618	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE MARZO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		117.050.618	
Factura Contado	12531	18/03/2010	Combustibles	361	320.000	
Factura Contado	38961	18/03/2010	Combustibles	361	40.000	
Factura Contado	115824	18/03/2010	Lubricantes	362	46.000	
Factura Contado	241	18/03/2010	Mantenimiento de móvil AB-34	244	490.000	
Factura Contado	25092	18/03/2010	Combustibles	361	60.000	
Factura Contado	64126	18/03/2010	Repuesto p/ móvil	244	47.300	
Factura Contado	40026	18/03/2010	Combustibles	361	199.000	
Factura Contado	56937	19/03/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	14382	19/03/2010	Materiales eléctricos	343	525.000	
Factura Contado	15	19/03/2010	Reparación eléctrica cuartel	246	150.000	

Factura Contado	72711	19/03/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	534	19/03/2010	Reparación eléctrica de móvil	244	40.000	
Factura Contado	11308	19/03/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	28489	19/03/2010	Repuesto p/ móvil AB-72	244	60.000	
Recibo de dinero	201	19/03/2010	Chapería y pintura de móvil (P.J. Caballero)	244	5.130.000	Cancel.fact.cred. 1983
Factura Contado	1182	19/03/2010	Mantenimiento eléctrico de móvil AB-33	244	780.000	
Factura Contado	85957	19/03/2010	Lavado de móvil	244	50.000	
Factura Contado	1024	19/03/2010	Repuestos p/ móvil	244	200.000	
Factura Contado	93877	19/03/2010	Combustibles	361	175.000	
			Transporte		125.912.918	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE MARZO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		125.912.918	
Factura Contado	28610	19/03/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	102	19/03/2010	Reparación de móvil	244	550.000	
Factura Contado	101	19/03/2010	Reparación de móvil	244	550.000	
Factura Contado	104	19/03/2010	Repuesto p/ móvil	244	484.600	
Recibo de dinero	202	19/03/2010	Chapería y pintura de móvil Ford super custom	244	10.210.000	Cancel.fact.cred. 1984, 1987
Factura Contado	51733	20/03/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	56043	20/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	4845	20/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	25173	20/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	16444	20/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	4008	20/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	7208	20/03/2010	Combustibles	361	50.000	

Factura Contado	58	20/03/2010	Construcción - cuartel Curuguaty	522	4.800.400	
Factura Contado	79965	20/03/2010	Combustibles	361	65.000	
Factura Contado	88271	21/03/2010	Insumos 1ros. Auxilios	358	52.946	
Factura Contado	4070897	21/03/2010	Combustibles	361	72.000	
Factura Contado	25597	21/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	62594	21/03/2010	Lubricantes	362	50.000	
Factura Contado	35859	21/03/2010	Combustibles	361	200.000	
			Transporte		143.947.864	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE MARZO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		143.947.864	
Factura Contado	48055	21/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	25180	21/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	4012	21/03/2010	Combustibles	361	75.000	
Factura Contado	4011	21/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	51881	22/03/2010	Combustibles	361	160.000	
Factura Contado	535	22/03/2010	Reparación de móvil AB-72	244	120.000	
Factura Contado	1847	22/03/2010	Chaperia y pintura de móvil toyota noah	244	5.280.000	
Factura Contado	1846	22/03/2010	Reparación de móvil -nissan caravan	244	1.567.000	
Factura Contado	100	22/03/2010	Ploteado de móvil (ARH - 32)	244	880.000	
Factura Contado	4424	22/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	93318	22/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	19391	23/03/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	978955	23/03/2010	Sirenas y luces p/móviles	538	3.986.337	
Factura Contado	1024	23/03/2010	Reparación de tapizado -móvil Pegaso	244	1.518.000	

Recibo de dinero	5091	23/03/2010	Baterías p/ móvil	244	1.730.000	Cancel.fact.cred. 9190, 9191, 9165
Factura Contado	116175	23/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	62707	23/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	62692	23/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	62694	23/03/2010	Combustibles	361	100.000	
			Transporte		160.164.201	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE MARZO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		160.164.201	
Factura Contado	306	23/03/2010	Mantenimiento de móvil AR UM 02	244	240.000	
Recibo de dinero	1164	23/03/2010	Combustibles y Lubricantes	361/362	570.000	Cancel.fact.cred.
Factura Contado	21359	23/03/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	2024	23/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	19392	23/03/2010	Combustibles	361	350.000	
Factura Contado	52052	24/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	39306	24/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	39307	24/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	101	24/03/2010	Ploteado de móvil (AB - Yaguaron)	244	880.000	
Factura Contado	995	24/03/2010	Focos p/ móvil	244	50.000	
Factura Contado	41165	24/03/2010	Combustibles	361	170.000	
Factura Contado	7249	24/03/2010	Repuesto p/ móvil	244	30.000	
Factura Contado	4048	24/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	19708	24/03/2010	Combustibles	361	320.000	
Factura Contado	19707	24/03/2010	Combustibles	361	590.000	
Factura Contado	62794	24/03/2010	Combustibles	361	200.000	

Factura Contado	62798	24/03/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	299	24/03/2010	Repuesto de móvil AB-42	244	368.500	
Factura Contado	14416	25/03/2010	Materiales eléctricos p/ reparación de la Cía.	343	845.000	
			Transporte		165.727.701	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE MARZO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		165.727.701	
Factura Contado	16	25/03/2010	Reparación eléctrica en Cía.	246	220.000	
Factura Contado	52152	25/03/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	414	25/03/2010	Mantenimiento de móvil	244	200.000	
Factura Contado	12479	25/03/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	51701	25/03/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	19467	25/03/2010	Combustibles	361	280.000	
Factura Contado	67089	26/03/2010	Combustibles	361	329.000	
Factura Contado	52238	26/03/2010	Combustibles y Lubricantes	361/362	100.000	
Factura Contado	170784	26/03/2010	Insumos Iros. Auxilios	358	51.000	
Factura Contado	39416	26/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	101015	26/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	60513	26/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	102	26/03/2010	Mantenimiento de móvil	244	250.000	
Factura Contado	3023	26/03/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	3432	26/03/2010	Reparación de mangas	248	165.000	
Factura Contado	28742	26/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	40376	26/03/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	28756	26/03/2010	Combustibles	361	300.000	

Factura Contado	171943	26/03/2010	Combustibles	361	230.000	
Factura Contado	28755	26/03/2010	Combustibles	361	300.000	
			Transporte		169.602.701	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE MARZO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		169.602.701	
Factura Contado	4074	26/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	49185	27/03/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	4081	27/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	93878	27/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	42905	28/03/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	62947	28/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	41386	28/03/2010	Combustibles y Lubricantes	361/362	50.000	
Factura Contado	25367	28/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	25360	28/03/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	4071723	29/03/2010	Combustibles	361	225.000	
Factura Contado	10950	29/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	68208	29/03/2010	Repuestos p/ móvil AB-72	244	40.000	
Factura Contado	363	29/03/2010	Reparación y mantenimiento de móvil (AB - ANB)	244	2.300.000	
Factura Contado	364	29/03/2010	Reparación y mantenimiento de móvil (AB - San Cosme)	244	1.934.000	
Factura Contado	365	29/03/2010	Reparación y mantenimiento de móvil (AB - Yby Yau)	244	2.650.000	
Factura Contado	29065	29/03/2010	Repuesto p/ móvil	244	35.000	
Factura Contado	389	29/03/2010	Reparación de móvil AB-52	244	70.000	
Factura Contado	24334	29/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	62944	29/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	43303	30/03/2010	Combustibles	361	150.000	

			Transporte		178.106.701	
--	--	--	------------	--	-------------	--

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE MARZO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		178.106.701	
Factura Contado	49504	30/03/2010	Combustibles	361	40.000	
Factura Contado	39635	30/03/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	53304	30/03/2010	Reparación de mangas	248	75.000	
Factura Contado	2660	30/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Recibo de dinero	1468	30/03/2010	Chapería y pintura de móvil Pegaso p/ San Cosme	244	8.360.000	Cancel.fact.cred 1023
Recibo de dinero	204	30/03/2010	Reparación de móvil (AB - P.J. Caballero)	244	865.000	Cancel.fact.cred 1962
Factura Contado	5112	30/03/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	63049	30/03/2010	Combustibles	361	210.000	
Recibo de dinero	4050	30/03/2010	Combustibles y Lubricantes	361/362	5.380.095	Cancel.fact.cred.
Factura Contado	603	30/03/2010	Reparación de móvil	244	50.000	
Factura Contado	28194	30/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	12767	30/03/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	6044	30/03/2010	Adquis. de UPS p/PCs	543	8.548.650	
Recibo de dinero	10325	31/03/2010	Combustibles	361	1.500.000	Cancel.fact.cred.
Factura Contado	18857	31/03/2010	Combustibles	361	330.000	
Factura Contado	7246	31/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	11789	31/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	5963	31/03/2010	Repuesto y mantenimiento de móvil	244	900.000	
Factura Contado	1945	31/03/2010	Lubricantes	362	184.000	
Factura Contado	3035	31/03/2010	Combustibles	361	500.000	
			Transporte		205.899.446	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE MARZO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		205.899.446	
Recibo de dinero	1180	31/03/2010	Combustibles y Lubricantes	361/362	675.000	Cancel.fact.cred.
Factura Contado	3034	31/03/2010	Mantenimiento de móvil	244	410.000	
Factura Contado	20488	31/03/2010	Insumos Iros. Auxilios	358	318.990	
Recibo de dinero	1179	31/03/2010	Combustibles y Lubricantes	361/362	829.631	Cancel.fact.cred.
Factura Contado	28868	31/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	89773	31/03/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	94201	31/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	61	31/03/2010	Servicio de cobertura radial -Base 1	288	1.143.000	
Factura Contado	124	31/03/2010	Servicio de cobertura radial -Base 1	288	1.143.000	
Planilla	3	31/03/2010	Sueldos operativos -mes de marzo/10	111	33.557.451	
Factura Contado	116697	31/03/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	18507	31/03/2010	Combustibles	361	3.962.000	
Factura Contado	63006	31/03/2010	Combustibles	361	600.000	
			TOTAL GASTOS MISIONALES		248.838.518	

TOTAL GASTOS	272.068.218
--------------	--------------------

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

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ABRIL DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS ADMINISTRATIVOS						
Factura Contado	43101	09/04/2010	Fotocopias	262	215.280	
Factura Contado	1409	15/04/2010	Autenticación de copias, certif. firmas	145	684.000	
Factura Contado	79455	20/04/2010	Recarga de tintas p/impresoras	342	350.000	
Recibo de Dinero	1682	22/04/2010	Impresos	333	360.000	Cancel. Fact.cred. 7762
Factura Contado	667	30/04/2010	Honorarios p/Asesoría Legal	145	2.200.000	
Planilla	4	30/04/2010	Sueldos administrativos -mes de abril/2010	111	21.186.837	
			TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		24.996.117	

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ABRIL DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
Factura Contado	54	01/04/2010	Servicios prestados -cobertura radial 911	288	1.143.000	
Factura Contado	19392	01/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	4072078	01/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	77449	01/04/2010	Combustibles	361	280.000	
Factura Contado	25984	01/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	46959	01/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	61471	01/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	61476	01/04/2010	Combustibles	361	120.000	
Factura Contado	159896	02/04/2010	Combustibles	361	253.000	
Factura Contado	13606	02/04/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	76175	02/04/2010	Combustibles	361	60.000	
Factura Contado	19132	03/04/2010	Combustibles	361	293.000	
Factura Contado	19133	03/04/2010	Combustibles	361	320.000	
Factura Contado	19134	03/04/2010	Combustibles	361	680.000	
Factura Contado	4072230	03/04/2010	Combustibles	361	70.028	
Factura Contado	003-003-0017444	03/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	39394	03/04/2010	Combustibles	361	70.000	
Factura Contado	003-004-0043960	04/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	59296	04/04/2010	Combustibles	361	250.000	
Factura Contado	321	05/04/2010	Cambio de volante, móvil nissan Elgrand	244	3.000.000	
Factura Contado	1853	05/04/2010	Chapería, pintura -móvil Nissan Elgrand	244	5.280.000	
			Transporte		12.569.028	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ABRIL DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
---------------------	----------------	-------	----------	------------------	---------------	---------------

b.2) GASTOS MISIONALES					
			Transporte		12.569.028
Factura Contado	24	05/04/2010	Servicios prestados -cobertura radial 911	288	1.143.000
Factura Contado	621	05/04/2010	Mantenim. Equipos informáticos	243	638.000
Factura Contado	622	05/04/2010	Adquisic. Eq. Informático	543	2.290.000
Factura Contado	47092	05/04/2010	Adquisic. De conos de señalización	538	475.200
Factura Contado	9544	05/04/2010	Combustibles	361	100.000
Factura Contado	20557	05/04/2010	Combustibles	361	200.000
Factura Contado	2245	05/04/2010	Materiales de construcción -cuartel 7ª cía.	522	1.191.000
Factura Contado	29851	05/04/2010	Combustibles	361	100.000
Factura Contado	747	05/04/2010	Combustibles	361	100.000
Factura Contado	61526	05/04/2010	Combustibles	361	120.000
Factura Contado	59333	05/04/2010	Combustibles	361	50.000
Factura Contado	77233	06/04/2010	Repuesto p/móvil	244	14.000
Factura Contado	116923	06/04/2010	Combustibles	361	100.000
Factura Contado	63338	06/04/2010	Combustibles	361	100.000
Factura Contado	47036	06/04/2010	Combustibles	361	100.000
Factura Contado	61547	06/04/2010	Combustibles	361	50.000
Factura Contado	28941	06/04/2010	Combustibles	361	200.000
Factura Contado	63	07/04/2010	Servicios prestados -cobertura radial 911 -CCA	288	1.450.670
Factura Contado	64	07/04/2010	Servicios prestados -cobertura C.C.A.	288	1.733.120
Factura Contado	686	07/04/2010	Elementos de limpieza	341	419.200
Factura Contado	782	07/04/2010	Reparac. De móvil AT-31	244	1.300.000
			Transporte		24.443.218

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ABRIL DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		24.443.218	
Factura Contado	63371	07/04/2010	Lubricantes	362	25.000	
Factura Contado	53178	07/04/2010	Lubricantes	362	81.000	

Factura Contado	57807	07/04/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	47062	07/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	34569	07/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	82055	07/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	72258	07/04/2010	Combustibles	361	88.300	
Factura Contado	69241	07/04/2010	Repuestos p/ móvil AB-11	244	59.000	
Factura Contado	1518	08/04/2010	Reparac.motor -móvil ANB 01	244	6.086.000	
Factura Contado	2581	08/04/2010	Insumos 1ros. Auxilios	358	46.800	
Factura Contado	59485	08/04/2010	Lavado de móvil	244	50.000	
Factura Contado	53342	08/04/2010	Combustibles y Lubricantes	361/362	127.000	
Boleta de Venta	41739	08/04/2010	Combustibles	361	312.000	
Boleta de Venta	41741	08/04/2010	Combustibles	361	680.000	
Factura Contado	143046	08/04/2010	Combustibles	361	310.000	
Factura Contado	26958	08/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	110815	08/04/2010	Insumos 1ros. Auxilios	358	47.000	
Factura Contado	28988	08/04/2010	Combustibles	361	200.000	
Recibo de Dinero	156	09/04/2010	Chapería, pintura -Camión Renault CDE	244	6.600.000	Cancel. Fact. 2032
Factura Contado	53732	09/04/2010	Adaptadores p/mangas -móvil egipcio -V.Florida	538	939.000	
Factura Contado	53733	09/04/2010	Adaptadores p/mangas -móvil egipcio -San Cosme	538	939.000	
			Transporte		41.433.318	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ABRIL DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		41.433.318	
Factura Contado	8436	09/04/2010	Combustibles	361	400.000	
Factura	005-003-1179966	09/04/2010	Servicio de internet -C.C.Alarmas	268	484.141	
Factura Contado	021-002-0203797	09/04/2010	Insumos 1ros. Auxilios	358	184.600	
Recibo de Dinero	1611	09/04/2010	Alquiler equipo/audio	252	330.000	Cancel. Fact. Créd. 4763
Factura Contado	17848	09/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	56793	09/04/2010	Combustibles	361	50.000	

Factura Contado	39714	09/04/2010	Combustibles	361	70.000	
Factura Contado	39725	09/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	22410	09/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	15839	09/04/2010	Insumos 1ros. Auxilios	358	99.202	
Factura Contado	994	09/04/2010	Reparac. Equipo de comunicación	248	110.000	
Factura Contado	312	09/04/2010	Reparac. Móvil AB-11	244	50.000	
Factura Contado	021-002-0204106	10/04/2010	Insumos 1ros. Auxilios	358	28.000	
Factura Contado	3063	10/04/2010	Reparac. Móvil AM05	244	400.000	
Factura Contado	29256	10/04/2010	Combustibles y Lubricantes	361/362	116.000	
Factura Contado	173516	10/04/2010	Insumos 1ros. Auxilios	358	29.500	
Factura Contado	69705	10/04/2010	Combustibles	361	170.000	
Factura Contado	4072920	10/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	56828	10/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	34773	10/04/2010	Combustibles	361	80.000	
			Transporte		44.334.761	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ABRIL DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		44.334.761	
Factura Contado	176596	10/04/2010	Combustibles	361	40.000	
Factura Contado	61610	10/04/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	567	10/04/2010	Repuestos p/móvil AM-09	244	180.000	
Factura Contado	59520	10/04/2010	Combustibles	361	185.000	
Factura Contado	255456	11/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	117276	11/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	20854	11/04/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	50779	11/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	13249	11/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	61613	11/04/2010	Combustibles	361	120.000	

Factura Contado	62376	12/04/2010	Baterías p/móvil	244	1.290.000	
Recibo de Dinero	1740	12/04/2010	Reparac. Móvil AT-31	244	2.000.000	Cancel.fact.4234, a cta.4235
Factura Contado	18296	12/04/2010	Materiales eléctricos	343	142.000	
Factura Contado	53726	12/04/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	24734	12/04/2010	Repuestos p/móvil AB-71	244	120.000	
Factura Contado	18072	12/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	56872	12/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	61642	12/04/2010	Combustibles	361	120.000	
Factura Contado	4244	12/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	19407	13/04/2010	Combustibles	361	317.000	
Factura Contado	19408	13/04/2010	Combustibles	361	320.000	
			Transporte		50.118.761	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ABRIL DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		50.118.761	
Boleta de Venta	67	13/04/2010	Alimentos p/taller	311	1.290.000	
Factura Contado	620	13/04/2010	Ploteado móvil ABI.11 Yaguarón	244	500.000	
Recibo de Dinero	1195	13/04/2010	Combustibles	361	600.000	Cancel. Fact. Créd.
Factura Contado	9451	13/04/2010	Lubricantes	362	216.000	
Factura Contado	255294	13/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	98203	13/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	1883	13/04/2010	Reparac. Móvil AB-72	244	250.000	
Factura Contado	71733	13/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	18101	13/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	12381	13/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	9264	13/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	61658	13/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	119	13/04/2010	Reparac. Móvil AM-09	244	150.000	
Factura Contado	46422	13/04/2010	Combustibles	361	250.000	

Factura Contado	28580	13/04/2010	Combustibles	361	80.000	
Factura Contado	73059	13/04/2010	Combustibles	361	88.300	
Factura Contado	255371	13/04/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	152	14/04/2010	Ploteado de móvil -AB academia	244	880.000	
Factura Contado	153	14/04/2010	Ploteado de móvil -AD 01	244	1.100.000	
Factura Contado	43775	14/04/2010	Combustibles y Lubricantes	361/362	250.000	
			Transporte		56.473.061	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ABRIL DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		56.473.061	
Recibo de Dinero	10174	14/04/2010	Combustibles	361	500.000	Cancel. Fact. Créd.
Factura Contado	1360	14/04/2010	Materiales de construcción -cuartel 7ª cía.	522	90.000	
Factura Contado	61676	14/04/2010	Combustibles	361	120.000	
Factura Contado	61677	14/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	22848	14/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	49120	14/04/2010	Combustibles	361	123.000	
Factura Contado	154	15/04/2010	Ploteado móvil AM -Ciudad del Este	244	1.760.000	
Recibo de Dinero	3992	15/04/2010	Combustibles y Lubricantes	361/362	5.053.720	Cancel.fact. Créditos
Factura Contado	117532	15/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	8810	15/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	53972	15/04/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	27468	15/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	39023	15/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	61706	15/04/2010	Combustibles	361	70.000	
Factura Contado	34434	15/04/2010	Repuesto p/móvil AB-11	244	65.000	
Factura Contado	6500	15/04/2010	Repuesto p/móvil AB-11	244	1.295.000	
Factura Contado	021-002-0206180	16/04/2010	Insumos 1ros. Auxilios	358	84.900	
Factura Contado	100299	16/04/2010	Insumos 1ros. Auxilios	358	23.500	

Factura Contado	4006	16/04/2010	Parabrisa delantero, móvil AM-06	244	600.000	
Factura Contado	8749	16/04/2010	Combustibles	361	150.000	
			Transporte		67.058.181	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ABRIL DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		67.058.181	
Factura Contado	9308	16/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	854	16/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	71838	16/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	39153	16/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	1896	16/04/2010	Reparac. Móvil AB-72	244	70.000	
Factura Contado	14707	16/04/2010	Materiales eléctricos p/cuartel	343	161.500	
Recibo de Dinero	2578	16/04/2010	Elementos de limpieza	341	476.000	Cancel.fact. 9152
Factura Contado	29170	16/04/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	29169	16/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	130853	17/04/2010	Combustibles	361	178.000	
Factura Contado	30766	17/04/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	28695	17/04/2010	Combustibles	361	405.000	
Factura Contado	32784	17/04/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	37092	17/04/2010	Recarga de extintor	351	39.600	
Factura Contado	59948	17/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	2496	17/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	29885	17/04/2010	Combustibles	361	80.000	
Factura Contado	29804	17/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	1802	17/04/2010	Reparac. Móvil	244	150.000	
Factura Contado	419	17/04/2010	Reparac. Tapizado de móvil	244	350.000	
Factura Contado	4073538	17/04/2010	Combustibles	361	175.000	
			Transporte		70.343.281	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ABRIL DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		70.343.281	
Factura Contado	98978	17/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	4073619	17/04/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	54109	17/04/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	19826	17/04/2010	Combustibles	361	270.000	
Factura Contado	1904	17/04/2010	Reparac. Móvil AB-72	244	100.000	
Factura Contado	47342	17/04/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	61751	17/04/2010	Combustibles	361	140.000	
Factura Contado	49456	17/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	623	17/04/2010	Reparac. p/móvil AM-01	244	400.000	
Factura Contado	96956	18/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	197649	18/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	49250	18/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	49257	18/04/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	29905	18/04/2010	Combustibles	361	120.000	
Factura Contado	29935	18/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	14	18/04/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	2714	18/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	46222	18/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	18475	18/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	82932	18/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	1788	18/04/2010	Insumos 1ros. Auxilios	358	25.000	
			Transporte		73.248.281	

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		73.248.281	
Factura Contado	18790	19/04/2010	Combustibles	361	592.000	
Factura Contado	255636	19/04/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	49284	19/04/2010	Combustibles	361	70.000	
Factura Contado	599	19/04/2010	Reparac. Puertas del depósito	242	205.000	
Factura Contado	117743	19/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	64503	19/04/2010	Repuestos p/móvil AM-06	244	1.123.034	
Factura Contado	764	19/04/2010	Reparac.móvil AM-06	244	200.000	
Factura Contado	765	19/04/2010	Reparac.móvil AM-06	244	350.000	
Factura Contado	60360	19/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	92616	19/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	74242	19/04/2010	Combustibles y Lubricantes	361/362	200.000	
Factura Contado	58489	19/04/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	5532	19/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	20882	19/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	2738	19/04/2010	Cambio de cubierta	244	60.000	
Factura Contado	18535	19/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	61782	19/04/2010	Combustibles	361	80.000	
Factura Contado	6778	19/04/2010	Lubricantes	362	58.000	
Factura Contado	28789	19/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	723	19/04/2010	Uniformes	322	160.000	
Factura Contado	29212	19/04/2010	Combustibles y Lubricantes	361/362	253.000	
			Transporte		77.399.315	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ABRIL DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						

			Transporte		77.399.315	
Factura Contado	1782	20/04/2010	Reparac. y mantenim. de motosierra	248	110.000	
Factura Contado	65336	20/04/2010	Repuesto p/móvil AB-34	244	372.850	
Factura Contado	1290	20/04/2010	Reparac. Móvil ARUM-02	244	800.000	
Factura Contado	49336	20/04/2010	Combustibles	361	65.000	
Factura Contado	43950	20/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	35971	20/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	1916	20/04/2010	Reparac. Móvil AB-71	244	200.000	
Factura Contado	61803	20/04/2010	Combustibles	361	80.000	
Factura Contado	11167	20/04/2010	Lubricantes	362	30.000	
Factura Contado	65945	20/04/2010	Repuestos p/móvil AM-09	244	60.500	
Factura Contado	49698	20/04/2010	Combustibles	361	180.000	
Factura Contado	73599	20/04/2010	Combustibles	361	88.000	
Factura Contado	6521	20/04/2010	Reparac. Móvil AB-11	244	460.000	
Factura Contado	6523	20/04/2010	Reparac. Móvil AB-11	244	75.000	
Factura Contado	253	20/04/2010	Reparac. Móvil AB-11	244	982.595	
Recibo de Dinero	2076	20/04/2010	Reparac.y manten. Eq. Autónomos	248	308.000	Cancel. Fact. 1845
Factura Contado	11776	21/04/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	1965	21/04/2010	Lubricantes	362	169.000	
Factura Contado	21395	21/04/2010	Repuesto p/móvil AB-34	244	30.000	
Factura Contado	19228	21/04/2010	Materiales de plomería p/reparac. Baño	399	526.500	
Factura Contado	19229	21/04/2010	Palas, piola, materiales eléctricos	394/343	803.200	
			Transporte		83.139.960	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ABRIL DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		83.139.960	
Factura Contado	23435	21/04/2010	Materiales de plomería p/reparac. Baño	399	270.000	
Recibo de Dinero	1202	21/04/2010	Combustibles y Lubricantes	361/362	701.000	Cancel. Fact. Créd.
Factura Contado	2492	21/04/2010	Batería p/eq. comunicación	248	313.500	

Factura Contado	1104	21/04/2010	Lubricantes	362	48.000	
Factura Contado	1140	21/04/2010	Lavado de móvil	244	50.000	
Factura Contado	161902	21/04/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	40246	21/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	4546	21/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	2435	21/04/2010	Reparac. Cubierta de móvil	244	88.000	
Factura Contado	31624	22/04/2010	Combustibles	361	245.000	
Factura Contado	590841	22/04/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	78294	22/04/2010	Repuesto p/móvil AB-34	244	12.000	
Recibo de Dinero	211	22/04/2010	Cambio de volante, móvil AM renault Trafic-CDE	244	4.000.000	Cancel.fact.créd. 2053
Factura Contado	65394	22/04/2010	Repuesto p/móvil	244	49.000	
Factura Contado	65395	22/04/2010	Repuesto p/móvil	244	25.000	
Factura Contado	46304	22/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	18783	22/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	4818	22/04/2010	Lubricantes	362	738.000	
Factura Contado	30395	22/04/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	4819	22/04/2010	Batería p/móvil AB-71	244	250.000	
Factura Contado	61825	22/04/2010	Combustibles	361	120.000	
			Transporte		90.949.460	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ABRIL DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		90.949.460	
Factura Contado	59526	22/04/2010	Repuesto p/móvil AM-09	244	250.000	
Factura Contado	11180	22/04/2010	Lubricantes	362	48.000	
Factura Contado	171772	22/04/2010	Repuesto p/móvil AM-09	244	220.000	
Factura Contado	61837	22/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	28853	22/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	106	23/04/2010	Reparac. Baliza -móvil Yaguarón	244	275.000	
Factura Contado	590	23/04/2010	Chapería-pintura -móvil ABI.11 Yaguarón	244	9.200.000	

Factura Contado	28877	23/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	6088	23/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	49458	23/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	36558	23/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	3383	23/04/2010	Reparac.móvil AM-06	244	605.000	
Factura Contado	16859	23/04/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	1983	23/04/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	1796	23/04/2010	Combustibles	361	350.000	
Factura Contado	6873	23/04/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	22982	23/04/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	376317	23/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	57	23/04/2010	Transporte de bomberos de Hernandarias a As.	223	1.000.000	
Factura Contado	14178	23/04/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	6	23/04/2010	Reparac. Móvil AM-09	244	250.000	
			Transporte		104.797.460	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ABRIL DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		104.797.460	
Factura Contado	29329	23/04/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	29316	23/04/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	8640	24/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	34902	24/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	492	24/04/2010	Reparac. Móvil ARD-21 -Independencia	244	4.800.000	
Factura Contado	1077	24/04/2010	Alimentos-hospedaje-delegac. Bomberos del interior	284	12.878.000	
Factura Contado	249	24/04/2010	Reparac. Móvil AB-34	244	1.287.000	
Factura Contado	64836	24/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	118025	24/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	170933	24/04/2010	Insumos 1ros. Auxilios	358	55.950	
Factura Contado	4074364	24/04/2010	Combustibles	361	170.000	

Factura Contado	21763	24/04/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	21764	24/04/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	213	24/04/2010	Transporte de bomberos de Ayolas a Asunción	223	1.300.000	
Factura Contado	492274	24/04/2010	Combustibles	361	160.000	
Factura Contado	19956	24/04/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	69328	24/04/2010	Combustibles	361	175.000	
Factura Contado	25566	24/04/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	18	24/04/2010	Transporte de bomberos de J.E.Estigarribia a As.	223	1.700.000	
Factura Contado	19	24/04/2010	Transporte de bomberos de Cnel. Oviedo a As.	223	500.000	
Factura Contado	27655	24/04/2010	Combustibles	361	50.000	
			Transporte		129.473.410	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ABRIL DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		129.473.410	
Factura Contado	60258	24/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	376748	24/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	30823	24/04/2010	Repuesto p/móvil	244	46.000	
Factura Contado	13074	24/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	1791	24/04/2010	Cámara y camisa p/móvil AB-92	244	80.000	
Factura Contado	35207	24/04/2010	Combustibles	361	70.000	
Factura Contado	62521	24/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	1512	24/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	28889	24/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	7712	25/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	2206	25/04/2010	Combustibles	361	445.000	
Factura Contado	65547	26/04/2010	Repuesto p/móvil	244	37.500	
Factura Contado	78451	26/04/2010	Repuesto p/móvil	244	14.000	
Factura Contado	35863	26/04/2010	Combustibles	361	60.000	
Factura Contado	47559	26/04/2010	Combustibles	361	100.000	

Factura Contado	28347	26/04/2010	Lubricantes	362	114.000	
Factura Contado	19120	26/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	62550	26/04/2010	Combustibles	361	60.000	
Factura Contado	92447	26/04/2010	Combustibles	361	80.000	
Factura Contado	727	27/04/2010	Uniformes	322	2.400.000	
Factura Contado	1177	27/04/2010	Collar cervical p/1ros. Auxilios	358	193.050	
			Transporte		133.772.960	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ABRIL DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		133.772.960	
Factura Contado	64003	27/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	29429	27/04/2010	Aparato presión, estetoscopio	358	200.000	
Factura Contado	94	27/04/2010	Reparación de móvil	244	251.000	
Factura Contado	13317	27/04/2010	Cemento p/reparac. Cuartel	398	135.000	
Recibo de Dinero	1205	27/04/2010	Combustibles y Lubricantes	361/362	1.040.000	Cancel. Fac. Créd.
Factura Contado	55060	27/04/2010	Lubricantes	362	81.000	
Factura Contado	4074589	27/04/2010	Combustibles	361	145.000	
Factura Contado	40952	27/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	62560	27/04/2010	Combustibles	361	120.000	
Factura Contado	29399	27/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	43101	27/04/2010	Insumos 1ros. Auxilios	358	165.475	
Factura Contado	19747	28/04/2010	Combustibles	361	320.000	
Factura Contado	19749	28/04/2010	Combustibles	361	680.000	
Factura Contado	19750	28/04/2010	Combustibles	361	315.000	
Factura Contado	806	28/04/2010	Reparac. Eléctrica -móvil ARD-21 -Independencia	244	200.600	
Factura Contado	305986	28/04/2010	Combustibles	361	100.003	
Factura Contado	86921	28/04/2010	Repuestos p/móvil	244	101.080	
Factura Contado	633	28/04/2010	Mantenim. De moto	244	55.000	
Factura Contado	521	28/04/2010	Reparac.móvil AM-06	244	210.000	

Factura Contado	522	28/04/2010	Repuestos p/móvil AM-06	244	1.001.496	
Factura Contado	42322	28/04/2010	Combustibles	361	50.000	
			Transporte		139.243.614	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ABRIL DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		139.243.614	
Factura Contado	15378	28/04/2010	Materiales eléctricos	343	147.000	
Factura Contado	2792	28/04/2010	Cambio de cubierta	244	60.000	
Factura Contado	62584	28/04/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	49689	29/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	121304	29/04/2010	Combustibles	361	70.000	
Factura Contado	37556	29/04/2010	Recarga de extintor	351	35.200	
Factura Contado	9029	29/04/2010	Repuesto p/móvil	244	40.000	
Recibo de Dinero	7064	29/04/2010	Gtos. Alojamiento instructores españoles	232	11.825.000	Cancel. Fact.cred.13855
Factura Contado	19315	29/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	23283	29/04/2010	Lubricantes	362	95.000	
Factura Contado	62412	29/04/2010	Combustibles	361	120.000	
Factura Contado	121308	29/04/2010	Combustibles	361	208.760	
Factura Contado	592	29/04/2010	Reparac. Móvil AM-14	244	140.000	
Factura Contado	74422	29/04/2010	Combustibles	361	88.300	
Planilla	4	30/04/2010	Sueldos operativos -mes de abril/2010	111	33.137.385	
Recibo de Dinero	1666	30/04/2010	Alquiler de equipos	252	1.210.000	Cancel. Fact. 4864
Factura Contado	1343	30/04/2010	Reparac. Móvil AB-34	244	550.000	
Factura Contado	730	30/04/2010	Uniformes	322	1.890.000	
Factura Contado	18436	30/04/2010	Prueba hidráulica de tubos	248	80.000	
Factura Contado	72784	30/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	9924	30/04/2010	Materiales eléctricos	343	34.000	
			Transporte		189.374.259	

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE ABRIL DE 2010**

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		189.374.259	
Factura Contado	9925	30/04/2010	Materiales eléctricos	343	15.000	
Factura Contado	6226	30/04/2010	Combustibles	361	30.000	
Factura Contado	36193	30/04/2010	Combustibles	361	120.000	
Factura Contado	190	30/04/2010	Alineación, balanceo ruedas	244	90.000	
Factura Contado	4075001	30/04/2010	Combustibles	361	250.000	
Factura Contado	546077	30/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	4075002	30/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	36037	30/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	575	30/04/2010	Equipos p/bomberos -cotonas	322	30.800.000	
Factura Contado	19385	30/04/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	47712	30/04/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	593	30/04/2010	Reparac.chapería y pintura móvil AB-71	244	2.100.000	
Factura Contado	62448	30/04/2010	Combustibles	361	200.000	
Recibo de Dinero	171	30/04/2010	Reparac. Móvil AM-01	244	875.000	Cancel. Fact. 1935
Factura Contado	95313	30/04/2010	Combustibles	361	170.000	
Factura Contado	29485	30/04/2010	Combustibles	361	170.000	
Factura Contado	29488	30/04/2010	Combustibles	361	410.000	
			TOTAL GASTOS MISIONALES		225.004.259	

TOTAL GASTOS	250.000.376
---------------------	--------------------

SALDO	
--------------	--

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

ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
ENTIDAD BENEFICIARIA: **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY**
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MES DE ABRIL DE 2010

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior	Banco	Cheque N°	Fecha	Importe en G.	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria	Fecha de depósito	Banco
0	Central del Py.	O.T. 66280	28/05/2010	250.000.000	7.0.011315/0	01/06/2010	Interbanco
Total Transferido del período				250.000.000			
Saldo acumulado				250.000.000			

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

ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
ENTIDAD BENEFICIARIA: **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY**
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MES DE JULIO DE 2010

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior	Banco	Cheque N°	Fecha	Importe en G.	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria	Fecha de depósito	Banco
0	Central del Py.	O.T. 111918	26/08/2010	250.000.000	7.0.011315/0	31/08/2010	Itaú
Total Transferido del período				250.000.000			
Saldo acumulado				250.000.000			

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

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS ADMINISTRATIVOS						
Factura Contado	51	01/07/2010	Encuadernaciones de resoluciones y notas	262	440.000	
Factura Contado	178	02/07/2010	Honorarios profesionales -Contador	145	3.685.000	
Factura Contado	212	02/07/2010	Servicios personales	288	1.320.000	
Recibo de Dinero	15419	09/07/2010	Utiles de oficina	342	287.760	Cancel. Fact. Créd. 26847
Recibo de Dinero	42	26/07/2010	Utiles de oficina	342	384.000	Cancel. Fact. Créd. 764
Factura Contado	709	30/07/2010	Honorarios profesionales p/asesoría legal	145	2.200.000	
Factura Contado	179	30/07/2010	Honorarios profesionales -Contador	145	3.793.482	
			TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		12.110.242	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
Factura Contado	38110	01/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	42877	01/07/2010	Combustibles	361	220.000	
Factura Contado	14815	01/07/2010	Combustibles	361	270.000	
Factura Contado	25142	01/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Recibo de Dinero	2755	01/07/2010	Reparación de móvil	244	250.000	Cancel. Fac. Créd.
Factura Contado	56363	01/07/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	62422	01/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	53495	01/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	5002	01/07/2010	Repuesto p/ móvil	244	40.000	
Factura Contado	29039	01/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	13958	01/07/2010	Reparación de móvil	244	1.400.000	
Factura Contado	15691	01/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Recibo de Dinero	677	01/07/2010	Combustibles	361	3.038.000	Cancel.fact. Créd.
Factura Contado	356	01/07/2010	Chapería y Pintura de móvil	244	5.000.000	
Factura Contado	637	01/07/2010	Reparación y adquisición de muebles p/ la Cía.	541	3.950.000	
Factura Contado	39919	02/07/2010	Combustibles	361	320.000	
Factura Contado	36292	02/07/2010	Combustibles	361	230.000	
Recibo de Dinero	220	02/07/2010	Chapería y Pintura de móvil	244	9.560.000	Cancel. Fac. Créd. N° 2108
Factura Contado	25166	02/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	784	02/07/2010	Reparación de móvil	244	80.000	
Factura Contado	62149	02/07/2010	Combustibles	361	309.000	
Factura Contado	102	02/07/2010	Recarga de oxigeno	351	90.000	
Factura Contado	30963	02/07/2010	Combustibles	361	350.000	
Factura Contado	30958	02/07/2010	Combustibles y Lubricantes	361/362	135.000	
			Transporte		25.892.000	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		25.892.000	
Factura Contado	30957	02/07/2010	Combustibles	361	176.000	
Factura Contado	260760	02/07/2010	Insumos 1ro. Auxilios	358	43.200	
Factura Contado	67097	02/07/2010	Combustibles	361	120.000	
Factura Contado	42474	02/07/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	42475	02/07/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	34776	02/07/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	18998	02/07/2010	Mantenimiento de móvil	244	60.000	
Factura Contado	18997	02/07/2010	Mantenimiento de móvil	244	1.100.000	
Factura Contado	101890	02/07/2010	Combustibles	361	130.000	
Factura Contado	33601	02/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	131	02/07/2010	Servicios prestados en la Central de Comunicac.	288	1.649.000	
Factura Contado	109	02/07/2010	Servicios prestados en la Central de Comunicac.	288	1.143.000	
Factura Contado	69	02/07/2010	Servicios prestados en la Central de Comunicac.	288	3.446.267	
Factura Contado	1861	02/07/2010	Lavado de móvil	244	30.000	
Factura Contado	38105	03/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	3757	03/07/2010	Insumos 1ro. Auxilios	358	26.000	
Factura Contado	399	03/07/2010	Reparación de móvil	244	100.000	
Factura Contado	11	03/07/2010	Construcción - Local 6ª Cía.	522	5.000.000	
Factura Contado	65554	03/07/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	65553	03/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Recibo de Dinero	1325	03/07/2010	Combustibles	361	1.294.000	Cancel. Fact. Créd.
Factura Contado	45735	03/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	83	03/07/2010	Reparación de rueda	244	40.000	
			Transporte		41.649.467	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		41.649.467	
Factura Contado	67735	03/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	45632	03/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	23387	03/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	12341	03/07/2010	Combustibles	361	120.000	
Factura Contado	740	03/07/2010	Uniformes p/ bomberos	322	445.000	
Factura Contado	442	03/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	20514	03/07/2010	Insumos 1ro. Auxilios	358	35.000	
Factura Contado	65556	03/07/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	775	03/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	38393	04/07/2010	Combustibles	361	330.000	
Factura Contado	115569	04/07/2010	Combustibles	361	380.000	
Factura Contado	61938	04/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	164	04/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	15718	04/07/2010	Lubricantes y combustibles	362/361	120.000	
Factura Contado	56403	04/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	33743	04/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	57841	04/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	31946	04/07/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	5503	04/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	42961	04/07/2010	Combustibles	361	125.000	
Factura Contado	2	05/07/2010	Reparación equipo hidráulico	248	2.500.000	
Factura Contado	1	05/07/2010	Reparación equipo hidráulico y bomba de agua	248	1.100.000	
Factura Contado	25224	05/07/2010	Combustibles	361	50.000	
			Transporte		48.204.467	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		48.204.467	
Factura Contado	12789	05/07/2010	Repuesto p/ móvil	244	150.000	
Factura Contado	15746	05/07/2010	Combustibles	361	140.000	
Factura Contado	115611	05/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	11592	05/07/2010	Materiales de construcción p/local 7ª cía.	522	190.000	
Factura Contado	4958	05/07/2010	Combustibles	361	30.000	
Factura Contado	19436	05/07/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	698	05/07/2010	Elementos de limpieza	341	518.900	
Factura Contado	100933	05/07/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	865	06/07/2010	Reparación de móvil AB-22	244	220.000	
Factura Contado	54633	06/07/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	54620	06/07/2010	Lubricantes	362	103.000	
Factura Contado	15769	06/07/2010	Combustibles	361	210.000	
Factura Contado	121301	06/07/2010	Repuesto p/ móvil	361	20.020	
Factura Contado	1849	06/07/2010	Recarga de oxígeno	351	150.000	
Factura Contado	5544	06/07/2010	Regulador p/ oxígeno	248	210.000	
Factura Contado	307	06/07/2010	Tapizado de móvil	244	130.000	
Recibo de Dinero	5233	06/07/2010	Batería p/ móvil	244	1.760.000	Cancel.fact. Créd. 10070
Factura Contado	58349	07/07/2010	Combustibles	361	320.000	
Factura Contado	192	07/07/2010	Ploteado de móvil	244	3.200.000	
Factura Contado	113484	07/07/2010	Lubricantes	362	60.000	
Factura Contado	1229	07/07/2010	Reparación de móvil	244	350.000	
Factura Contado	9768	07/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	118000	07/07/2010	Materiales de construcción - Local 6ª Cía.	522	70.000	
			Transporte		56.736.387	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		56.736.387	
Factura Contado	13880	07/07/2010	Materiales de construcción - Local 6ª Cía.	522	5.700.000	
Factura Contado	195361	07/07/2010	Insumos 1ro. Auxilios	358	28.100	
Factura Contado	31060	07/07/2010	Lubricantes	362	42.000	
Factura Contado	31033	07/07/2010	Combustibles	361	110.000	
Factura Contado	45850	07/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	74	07/07/2010	Reparación de móvil AB-11	244	450.000	
Factura Contado	104517	07/07/2010	Combustibles	361	80.000	
Factura Contado	49187	07/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	24341	07/07/2010	Lavado de móvil	361	30.000	
Factura Contado	24340	07/07/2010	Lavado y engrase de móvil	244	80.000	
Factura Contado	741	07/07/2010	Uniformes p/ bomberos	322	600.000	
Factura Contado	473	07/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	4157	07/07/2010	Recarga de oxigeno	351	60.000	
Factura Contado	68364	08/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	5570	08/07/2010	Repuesto p/ móvil	244	88.000	
Factura Contado	31434	08/07/2010	Insumos 1ro. Auxilios	358	133.300	
Factura Contado	47656	08/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	1762	08/07/2010	Mantenimiento de móvil	244	100.000	
Factura Contado	45915	08/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	17121	08/07/2010	Combustibles	361	170.000	
Factura Contado	35932	08/07/2010	Combustibles	361	251.000	
Factura Contado	34085	08/07/2010	Combustibles	361	150.048	
Factura Contado	69325	08/07/2010	Lubricantes y combustibles	361/362	200.000	
			Transporte		65.408.835	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO DE 2010

Tipo de	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del	Importe en G.	Observaciones
---------	----------------	-------	----------	------------	---------------	---------------

Comprobante				Gasto		
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		65.408.835	
Factura Contado	34791	08/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	24068	08/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	2120	08/07/2010	Lubricantes	362	43.000	
Factura Contado	24945	08/07/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	20269	08/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	175435	08/07/2010	Repuesto p/ móvil	244	168.750	
Factura Contado	25334	09/07/2010	Combustibles	361	270.000	
Factura Contado	69394	09/07/2010	Combustibles	361	30.000	
Factura Contado	25308	09/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	31116	09/07/2010	Lubricantes y combustibles	362/361	242.000	
Factura Contado	47746	09/07/2010	Combustibles	361	155.000	
Factura Contado	31113	09/07/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	31115	09/07/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	404	09/07/2010	Mantenimiento de móvil AB-22	244	180.000	
Factura Contado	17140	09/07/2010	Combustibles	361	220.000	
Recibo de Dinero	2102	09/07/2010	Recarga de oxigeno	351	154.000	Cancel. Fac. Créd.
Factura Contado	49297	09/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	23696	09/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	36490	09/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	2400	09/07/2010	Combustibles	361	1.100.000	
Factura Contado	25335	10/07/2010	Combustibles	361	720.000	
Factura Contado	47799	10/07/2010	Combustibles	361	260.000	
Factura Contado	34996	10/07/2010	Combustibles	361	300.000	
			Transporte		70.501.585	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
---------------------	----------------	-------	----------	------------------	---------------	---------------

b.2) GASTOS MISIONALES					
			Transporte		70.501.585
Factura Contado	3274	10/07/2010	Reparación de alternador de móvil	244	247.500
Factura Contado	38430	10/07/2010	Combustibles	361	50.000
Factura Contado	38419	10/07/2010	Combustibles	361	50.000
Factura Contado	9990	10/07/2010	Combustibles	361	253.000
Factura Contado	12	10/07/2010	Construcción - Local 6ª Cía.	522	5.000.000
Factura Contado	1147	10/07/2010	Materiales de construcción - Local 6ª Cía.	522	140.000
Factura Contado	65766	10/07/2010	Combustibles	361	100.000
Factura Contado	17154	10/07/2010	Combustibles	361	200.000
Factura Contado	1332	10/07/2010	Pastilla de freno	244	35.000
Factura Contado	103380	10/07/2010	Combustibles	361	100.000
Factura Contado	49324	10/07/2010	Combustibles	361	100.000
Factura Contado	3256	10/07/2010	Combustibles	361	50.000
Factura Contado	742	10/07/2010	Uniformes p/ bomberos	322	535.000
Factura Contado	57374	10/07/2010	Combustibles	361	100.000
Factura Contado	1948	10/07/2010	Baliza y Sirena p/ móvil	244	315.000
Factura Contado	98940	11/07/2010	Combustibles	361	255.000
Factura Contado	39070	11/07/2010	Combustibles	361	100.000
Factura Contado	35018	11/07/2010	Combustibles	361	210.000
Factura Contado	38447	11/07/2010	Combustibles	361	50.000
Factura Contado	32073	11/07/2010	Combustibles	361	115.000
Factura Contado	32063	11/07/2010	Combustibles	361	150.000
Factura Contado	777	11/07/2010	Insumos 1ro. Auxilios	358	90.000
Factura Contado	9497	11/07/2010	Combustibles	361	112.000
			Transporte		78.859.085

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						

			Transporte		78.859.085	
Factura Contado	49329	11/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	42048	11/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	516	11/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	47881	12/07/2010	Combustibles	361	250.000	
Factura Contado	667	12/07/2010	Combustibles	361	122.600	
Recibo de Dinero	1329	12/07/2010	Combustibles	361	452.000	Cancel. Fac. Créd.
Factura Contado	35665	12/07/2010	Repuesto p/ móvil	244	70.000	
Factura Contado	65821	12/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	46010	12/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	17187	12/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	743	12/07/2010	Uniformes p/ bomberos	322	1.440.000	
Factura Contado	50109	12/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	59082	12/07/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	3440	12/07/2010	Lubricantes y repuestos p/ móvil	362/244	353.000	
Recibo de Dinero	4132	12/07/2010	Combustibles	361	5.951.600	Cancel. Fac. Créd.
Factura Contado	25381	13/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	702	13/07/2010	Reparación de móvil AM-02	244	220.000	
Factura Contado	6086	13/07/2010	Compra de extinguidor	538	110.000	
Factura Contado	67610	13/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	23527	13/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	40069	13/07/2010	Combustibles	361	70.500	
Factura Contado	1590	13/07/2010	Reparac. Móvil ANB-01	244	220.000	
Factura Contado	1591	13/07/2010	Reparac. Móvil ACD-10	244	1.565.000	
			Transporte		90.683.785	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		90.683.785	

Factura Contado	1086	13/07/2010	Botas p/ bomberos	538	700.000	
Factura Contado	25342	14/07/2010	Combustibles	361	680.000	
Factura Contado	25341	14/07/2010	Combustibles	361	335.000	
Factura Contado	17013	14/07/2010	Materiales de construcción - Local 6ª Cía.	522	800.000	
Factura Contado	31218	14/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	31214	14/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	31216	14/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	55104	14/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	54991	14/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	74626	14/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	748	14/07/2010	Materiales de construcción - Local C. Oviedo	522	430.000	
Factura Contado	34501	14/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	18283	14/07/2010	Combustibles	361	30.000	
Factura Contado	4445	14/07/2010	Lubricantes y repuestos p/ móvil	362/244	100.000	
Factura Contado	471	14/07/2010	Reparación de móvil	244	1.540.000	
Factura Contado	63581	14/07/2010	Combustibles	361	80.000	
Factura Contado	3	14/07/2010	Reparación bomba de móvil	244	200.000	
Factura Contado	509	15/07/2010	Lavado de móvil	244	160.000	
Factura Contado	104946	15/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	20246	15/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	24897	15/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	15	15/07/2010	Construcción - Local 6ª Cía.	522	1.485.000	
Factura Contado	14	15/07/2010	Construcción - Local 6ª Cía.	522	904.000	
			Transporte		98.927.785	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		98.927.785	
Factura Contado	13	15/07/2010	Construcción - Local 6ª Cía.	522	3.428.450	

Factura Contado	118376	15/07/2010	Materiales de construcción - Local 6ª Cía.	522	122.905	
Factura Contado	79373	15/07/2010	Combustibles	361	110.000	
Factura Contado	12361	15/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	67678	15/07/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	2366	15/07/2010	Construcción cuartel Gral. Delgado	522	4.000.000	
Factura Contado	59573	15/07/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	991	15/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	472	15/07/2010	Reparación de móvil	244	275.000	
Factura Contado	27865	15/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	69498	16/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	48480	16/07/2010	Combustibles	361	160.000	
Factura Contado	48476	16/07/2010	Combustibles	361	180.000	
Factura Contado	31263	16/07/2010	Lubricantes y combustibles	362/361	300.000	
Factura Contado	243462	16/07/2010	Insumos 1ro. Auxilios	358	28.900	
Factura Contado	55133	16/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	57858	16/07/2010	Combustibles	361	80.000	
Factura Contado	67669	16/07/2010	Combustibles	361	150.000	
Recibo de Dinero	3808	16/07/2010	Combustibles	361	700.000	Cancel. Fac. Créd.
Factura Contado	49511	16/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	7389	16/07/2010	Combustibles	361	140.000	
Factura Contado	28017	17/07/2010	Combustibles	361	247.000	
Factura Contado	8319	17/07/2010	Combustibles	361	115.000	
			Transporte		109.915.040	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		109.915.040	
Factura Contado	25458	17/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	63007	17/07/2010	Lubricantes y combustibles	362/361	62.000	

Factura Contado	1497	17/07/2010	Mantenimiento parte eléctrica de móvil	244	200.000	
Factura Contado	26709	17/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	55162	17/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	67701	17/07/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	67716	17/07/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	67721	17/07/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	28833	17/07/2010	Combustibles	361	40.000	
Factura Contado	46716	17/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	62995	17/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	57884	17/07/2010	Combustibles	361	187.039	
Factura Contado	4634	17/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	22118	18/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	8337	18/07/2010	Combustibles	361	40.000	
Factura Contado	212218	18/07/2010	Combustibles	361	95.060	
Factura Contado	54901	18/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	67751	18/07/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	67781	18/07/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	34834	18/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	27899	18/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	25655	19/07/2010	Combustibles	361	340.000	
Factura Contado	37975	19/07/2010	Combustibles	361	50.000	
			Transporte		112.979.139	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		112.979.139	
Factura Contado	25503	19/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	8395	19/07/2010	Materiales de construcción - Local 6ª Cía.	522	40.000	
Factura Contado	67760	19/07/2010	Combustibles	361	100.000	

Factura Contado	67761	19/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	67802	19/07/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	67820	19/07/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	67843	19/07/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	120185	19/07/2010	Repuesto p/ móvil	244	114.660	
Factura Contado	46857	19/07/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	2880	19/07/2010	Repuesto p/ móvil y lubricantes	244/362	41.500	
Factura Contado	1317	19/07/2010	Batería p/ móvil	244	1.300.000	
Factura Contado	1318	19/07/2010	Lubricantes	362	165.000	
Factura Contado	25642	20/07/2010	Combustibles	361	680.000	
Factura Contado	25641	20/07/2010	Combustibles	361	342.000	
Factura Contado	25513	20/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	570	20/07/2010	Reparación de móvil RAV-4	244	570.000	
Factura Contado	70711	20/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	14357	20/07/2010	Combustibles	361	5.000.000	
Factura Contado	27254	20/07/2010	Materiales eléctricos p/ la Cía.	343	92.400	
Factura Contado	755	20/07/2010	Materiales de construcción - Local C. Oviedo	522	1.595.250	
Factura Contado	756	20/07/2010	Materiales de construcción - Local C. Oviedo	522	288.000	
Factura Contado	8427	20/07/2010	Repuesto p/ móvil	244	40.000	
Factura Contado	8419	20/07/2010	Repuesto p/ móvil	244	45.000	
			Transporte		124.442.949	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		124.442.949	
Factura Contado	20332	20/07/2010	Combustibles	361	30.000	
Factura Contado	206	20/07/2010	Adquisición centralita p/ sala de radio	536	1.200.000	
Factura Contado	2935	21/07/2010	Accesorios p/ móvil	244	150.000	
Factura Contado	26394	21/07/2010	Combustibles	361	66.000	

Factura Contado	75086	21/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	24946	21/07/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	1310	21/07/2010	Mantenimiento parte eléctrica de móvil	244	380.000	
Factura Contado	10724	21/07/2010	Repuesto p/ móvil	244	25.000	
Recibo de Dinero	126715	21/07/2010	Cubiertas p/ móviles	244	1.208.000	Cancel. Fac. Créd.
Factura Contado	4365	21/07/2010	Materiales eléctricos p/ construcción - Local C.Oviedo	522	354.400	
Factura Contado	4366	21/07/2010	Materiales eléctricos p/ construcción - Local C.Oviedo	522	510.500	
Factura Contado	4367	21/07/2010	Materiales eléctricos p/ construcción - Local C.Oviedo	522	699.000	
Factura Contado	4743	21/07/2010	Batería p/ móvil	244	1.200.000	
Factura Contado	5238	21/07/2010	Lubricantes y batería p/ móvil	362/244	490.000	
Factura Contado	49590	21/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	67956	21/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	24401	21/07/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	3711	21/07/2010	Materiales de construcción p/ la Cía. Quiindy	522	3.290.000	
Factura Contado	25569	22/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	4037	22/07/2010	Materiales eléctricos p/ la Cía.	343	450.000	
Factura Contado	4038	22/07/2010	Materiales eléctricos p/ la Cía.	343	50.000	
Factura Contado	4035	22/07/2010	Materiales eléctricos p/ la Cía.	343	170.000	
Recibo de Dinero	126757	22/07/2010	Cubiertas p/ móviles	244	400.000	A cuenta Fac.27985
			Transporte		135.715.849	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		135.715.849	
Factura Contado	67837	22/07/2010	Combustibles	361	70.000	
Factura Contado	68401	22/07/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	38073	22/07/2010	Combustibles	361	40.000	
Factura Contado	49631	22/07/2010	Combustibles	361	130.000	
Factura Contado	24443	22/07/2010	Combustibles	361	150.000	

Factura Contado	1585	22/07/2010	Lubricantes y reparación de móvil	362/244	549.000	
Factura Contado	46192	22/07/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	36723	22/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	21688	22/07/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	605	22/07/2010	Combustibles	361	564.000	
Recibo de Dinero	6153	22/07/2010	Materiales de construcción - Local Curuguaty	522	328.456	Cancel. Fact. Créd.
Factura Contado	1292	22/07/2010	Combustibles	361	70.000	
Factura Contado	16967	23/07/2010	Uniformes p/ bomberos	322	1.584.000	
Factura Contado	25583	23/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	198269	23/07/2010	Insumos 1ro. Auxilios	358	28.000	
Recibo de Dinero	1342	23/07/2010	Combustibles	361	790.000	Cancel. Fact. Créd.
Recibo de Dinero	53	23/07/2010	Reparación de móvil	244	2.040.000	Cancel. Fact. Créd. 62
Factura Contado	27350	23/07/2010	Cubiertas p/ móviles	244	1.300.000	
Factura Contado	4378	23/07/2010	Materiales eléctricos p/ construcción - Local C.Oviedo	522	436.000	
Factura Contado	4050	23/07/2010	Mantenimiento de móvil	244	350.000	
Factura Contado	1447	23/07/2010	Reparación de móvil	244	250.000	
Factura Contado	67487	23/07/2010	Combustibles	361	30.000	
Factura Contado	47359	23/07/2010	Combustibles	361	100.000	
			Transporte		145.275.305	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		145.275.305	
Factura Contado	474	23/07/2010	Reparación de móvil	244	204.600	
Factura Contado	4571	23/07/2010	Mantenimiento de motosierra	248	100.000	
Factura Contado	5492	23/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	278	23/07/2010	Reparación de móvil	244	1.180.000	
Factura Contado	279	23/07/2010	Reparación de móvil	244	880.000	
Factura Contado	63234	24/07/2010	Combustibles	361	100.000	

Factura Contado	25591	24/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	5844	24/07/2010	Insumos 1ro. Auxilios	358	50.000	
Factura Contado	40487	24/07/2010	Combustibles	361	30.000	
Factura Contado	63270	24/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	14250	24/07/2010	Materiales p/ ambulancia	535	480.000	
Factura Contado	5654	24/07/2010	Materiales p/ ambulancia	535	649.000	
Factura Contado	88394	24/07/2010	Combustibles	361	230.000	
Factura Contado	3310	24/07/2010	Reparación de móvil	244	247.500	
Factura Contado	3309	24/07/2010	Reparación de móvil	244	290.000	
Factura Contado	68372	24/07/2010	Combustibles	361	170.000	
Factura Contado	1750	24/07/2010	Materiales de construcción - Local C. Oviedo	522	120.000	
Factura Contado	7195	24/07/2010	Repuestos p/móvil	244	62.600	
Factura Contado	693	24/07/2010	Repuestos p/móvil	244	349.500	
Factura Contado	47731	24/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	9586	24/07/2010	Combustibles	361	250.000	
Factura Contado	61054	24/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	58343	24/07/2010	Combustibles	361	100.000	
			Transporte		151.218.505	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		151.218.505	
Factura Contado	63085	24/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	3994	24/07/2010	Combustibles	361	70.000	
Factura Contado	118511	24/07/2010	Combustibles	361	200.005	
Factura Contado	15502	25/07/2010	Combustibles	361	320.000	
Factura Contado	15503	25/07/2010	Combustibles	361	240.000	
Factura Contado	38970	25/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	17	25/07/2010	Construcción - Local 6ª Cía.	522	4.500.000	

Factura Contado	68522	25/07/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	2967	25/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	163646	25/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	71	25/07/2010	Construcción cuartel Curuguaty	522	1.200.000	
Factura Contado	61279	25/07/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	68906	25/07/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	1367	26/07/2010	Combustibles	361	222.000	
Recibo de Dinero	126852	26/07/2010	Cubiertas p/ móviles	244	580.000	Cancel. Fac. Créd. N° 49569
Factura Contado	3317	26/07/2010	Mantenimiento parte eléctrica de móvil	244	410.000	
Factura Contado	32496	26/07/2010	Repuesto p/ móvil	244	2.800.000	
Factura Contado	68396	26/07/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	68412	26/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	32497	26/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	3470	26/07/2010	Batería p/ móvil	244	1.020.000	
Factura Contado	43725	26/07/2010	Combustibles	361	250.000	
Recibo de Dinero	4140	26/07/2010	Combustibles	361	5.169.300	Cancel.fact. Créd.
			Transporte		169.499.810	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		169.499.810	
Factura Contado	754	26/07/2010	Uniformes p/ bomberos	322	3.465.000	
Factura Contado	805	27/07/2010	Reparación de móvil AB-131	244	480.000	
Factura Contado	1027	27/07/2010	Reparación de móvil AM-04	244	386.000	
Factura Contado	26336	27/07/2010	Combustibles	361	70.000	
Factura Contado	68461	27/07/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	750	27/07/2010	Uniformes p/ bomberos	322	550.000	
Factura Contado	34	27/07/2010	Mantenimiento de motosierra	248	50.000	
Factura Contado	2755	27/07/2010	Materiales de construcción - Local C. Oviedo	522	1.949.000	

Factura Contado	608	27/07/2010	Reparación parte eléctrica de móvil	244	77.000	
Factura Contado	106510	27/07/2010	Combustibles	361	35.000	
Factura Contado	40883	27/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	5270	27/07/2010	Repuesto p/ móvil	244	155.000	
Factura Contado	7923	27/07/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	10108	27/07/2010	Repuesto p/ móvil	244	115.000	
Factura Contado	883	27/07/2010	Repuesto p/ móvil	244	399.000	
Factura Contado	7505	28/07/2010	Cubiertas p/ móviles	244	3.170.000	
Factura Contado	1824	28/07/2010	Materiales p/ ambulancia	535	1.600.000	
Factura Contado	81607	28/07/2010	Combustibles	361	60.000	
Recibo de Dinero	1348	28/07/2010	Combustibles	361	802.000	Cancel. Fac. Créd.
Factura Contado	68501	28/07/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	68567	28/07/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	37008	28/07/2010	Combustibles	361	70.000	
Factura Contado	150785	28/07/2010	Repuesto p/ móvil	244	226.914	
			Transporte		184.109.724	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		184.109.724	
Factura Contado	11417	28/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	1602	28/07/2010	Insumos 1ro. Auxilios	358	90.000	
Factura Contado	49781	28/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	63694	28/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	1374	28/07/2010	Trabajo parte eléctrica de móvil	244	250.000	
Factura Contado	41061	29/07/2010	Combustibles	361	315.000	
Factura Contado	39126	29/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	68570	29/07/2010	Combustibles	361	300.000	
Factura Contado	1172	29/07/2010	Reparac. Escala de móvil	248	30.000	

Factura Contado	61859	29/07/2010	Combustibles y Lubricantes	361/362	121.000	
Factura Contado	24871	29/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	32439	29/07/2010	Combustibles	361	200.000	
Factura Contado	28180	29/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	7850	29/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	52753	29/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	8234	29/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	25410	30/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	59087	30/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	68529	30/07/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	24202	30/07/2010	Lubricantes y repuestos p/ móvil	362/244	481.900	
Factura Contado	61947	30/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	10184	30/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	63518	30/07/2010	Combustibles	361	100.000	
Factura Contado	29693	30/07/2010	Cable coaxial p/antena repetidora	536	2.284.480	
Factura Contado	2977	30/07/2010	Combustibles	361	100.000	
			Transporte		189.482.104	

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - MES DE JULIO DE 2010

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Objeto del Gasto	Importe en G.	Observaciones
b.2) GASTOS MISIONALES						
			Transporte		189.482.104	
Factura Contado	28197	30/07/2010	Combustibles	361	50.000	
Factura Contado	53590	30/07/2010	Combustibles	361	150.000	
Factura Contado	25484	30/07/2010	Combustibles	361	680.000	
Factura Contado	25482	30/07/2010	Combustibles	361	316.000	
Factura Contado	25483	30/07/2010	Combustibles	361	350.000	
Factura Contado	133	30/07/2010	Servicios prestados en la Central de Comunicac.	288	1.251.482	
Factura Contado	73	30/07/2010	Servicios prestados en la Central de Comunicac.	288	3.849.219	

Factura Contado	51	30/07/2010	Servicios prestados en la Central de Comunicac.	288	2.502.964
Factura Contado	25489	31/07/2010	Combustibles	361	50.000
Factura Contado	13579	31/07/2010	Repuesto p/ móvil	244	100.000
Factura Contado	68551	31/07/2010	Combustibles	361	100.000
Factura Contado	68457	31/07/2010	Combustibles	361	100.000
Factura Contado	1773	31/07/2010	Materiales de construcción - Local C.Oviedo	522	1.600.000
Factura Contado	6234	31/07/2010	Materiales eléctricos p/ construcción Gral. Delgado	343	182.600
Factura Contado	135	31/07/2010	Reparación de móvil	244	850.000
Factura Contado	24980	31/07/2010	Combustibles	361	200.000
Factura Contado	69046	31/07/2010	Combustibles	361	150.000
Factura Contado	21918	31/07/2010	Combustibles	361	100.000
Planilla	7	31/07/2010	Sueldos mes de julio/10 -Operativos	111	35.826.808
			TOTAL GASTOS MISIONALES		237.891.177

TOTAL GASTOS	250.001.419
--------------	--------------------

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