

2(Do)

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

(1) ENTIDAD APORTANTE: Municipalidad de Luque
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: Consejo Local De Salud De Luque
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: Noviembre, diciembre/18

RUC: 80056485-5

A) APORTE TRANSFERIDO

| Saldo Anterior (4) | Banco (5) | Orden de Transferencia N° (6) | Fecha de Orden de Transferencia (7) | Importe en Gs. (8) | Deposito en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria N° (9) | Banco (10) |
|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|------------|
| 0 | Sudameris Bank | - | - | 23.602.300 | - | - |
| 0 | Itau | - | - | 33.973.075 | - | - |
| Total Transferido del periodo(11) | | | | 57.575.375 | | |
| Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior) | | | | - | | |

B) GASTOS

| Tipo de Comprobante (13) | Comprobante N° (14) | Fecha (15) | RUC (16) | Timbrado N° (17) | Denominación (18) | Concepto (19) | Objeto del Gasto (20) | Importe en G. (21) | Observaciones (22) |
|--------------------------|---------------------|------------|----------|------------------|-------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|--------------------------|---------------------|------------|----------|------------------|-------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|

b 1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------------------|--|-----|------------|--|
| Factura Contado | 001-001-0000130 | 30/11/2018 | 808991-4 | 12.837.515 | Alfredo Garcia ✓ | Personal de Salud - Noviembre/18 | 142 | 2.000.000 | |
| Factura Contado | 001-001-0000205 | 07/12/2018 | 3820055-4 | 13.082.483 | Denis Cuenca ✓ | Personal de Salud - Noviembre/18 | 142 | 1.500.000 | |
| Factura Contado | 001-001-0000252 | 07/12/2018 | 3460388-3 | 13.052.376 | José Franco ✓ | Personal de Salud - Noviembre/18 | 142 | 1.500.000 | |
| Factura Contado | 001-001-0000320 | 07/12/2018 | 1568078-9 | 12.638.084 | Nicolás Lezcano ✓ | Personal de Salud - Noviembre/18 | 142 | 1.800.000 | |
| Factura Contado | 001-001-0000086 | 07/12/2018 | 4016722-4 | 12.744.661 | Montserrat Britze ✓ | Personal de Salud - Noviembre/18 | 142 | 1.500.000 | |
| Factura Contado | 001-001-0000839 | 07/12/2018 | 2040965-6 | 12.978.058 | Noelia Medina ✓ | Personal de Salud - Noviembre/18 | 142 | 1.800.000 | |
| Factura Contado | 001-001-0000055 | 30/11/2018 | 3208090-5 | 12.843.435 | Jessica Aquino ✓ | Personal de Salud - Noviembre/18 | 142 | 1.800.000 | |
| Factura Contado | 001-001-0000078 | 07/12/2018 | 4000370-1 | 13.016.305 | Johana Amarilla ✓ | Personal de Salud - Noviembre/18 | 142 | 1.700.000 | |
| Factura Contado | 001-001-0000078 | 07/12/2018 | 1523902-0 | 13.016.309 | Luis Báez ✓ | Personal de Salud - Noviembre/18 | 142 | 1.500.000 | |
| Factura Contado | 001-001-0000078 | 07/12/2018 | 3374823-3 | 12.821.167 | Laura Cortes ✓ | Personal de Salud - Noviembre/18 | 142 | 2.700.000 | |
| Factura Contado | 001-001-0000009 | 07/12/2018 | 3458770-5 | 12.818.848 | Patricia Rivas F. ✓ | Personal de Salud - Noviembre/18 | 142 | 2.000.000 | |
| Factura Contado | 001-001-0000312 | 07/12/2018 | 1200648-3 | 12.565.766 | Ruth Santacruz ✓ | Personal de Salud - Noviembre/18 | 142 | 1.500.000 | |
| Factura Contado | 001-001-0000177 | 07/12/2018 | 4011675-1 | 12.800.027 | Alberto Delgadillo ✓ | Personal de Salud - Noviembre/18 | 142 | 1.500.000 | |
| Factura Contado | 001-001-0000262 | 07/12/2018 | 2503828-1 | 12.886.105 | Gustavo Jara ✓ | Personal de Salud - Noviembre/18 | 142 | 1.500.000 | |
| Factura Contado | 001-001-0000006 | 07/12/2018 | 5001791-8 | 12.840.166 | Carmen Romero ✓ | Personal de Salud - Noviembre/18 | 142 | 2.000.000 | |
| Factura Contado | 001-001-0000118 | 07/12/2018 | 3004072-8 | 12.545.909 | Larizza Benitez ✓ | Personal de Salud - Noviembre/18 | 142 | 1.500.000 | |
| Factura Contado | 001-001-0000058 | 07/12/2018 | 4360459-5 | 12.988.243 | Victor E. Ríos ✓ | Personal de Salud - Noviembre/18 | 142 | 1.500.000 | |
| Factura Contado | 001-001-0000003 | 06/12/2018 | 4178632-7 | 13.003.414 | Cinthia R. Paiva ✓ | Personal de Salud - Noviembre/18 | 142 | 1.500.000 | |
| Autofactura | 001-001-0001055 | 07/12/2018 | 5.174.373 | 12.528.733 | Claudia González ✓ | Jornales - Noviembre/18 | 144 | 1.000.000 | |
| Autofactura | 001-001-0001058 | 07/12/2018 | 4.478.959 | 12.528.733 | Ricardo Leguizamón ✓ | Jornales - Noviembre/18 | 144 | 500.000 | |
| Autofactura | 001-001-0001052 | 07/12/2018 | 821.808 | 12.528.733 | Francisca Agüero ✓ | Jornales - Noviembre/18 | 144 | 1.775.375 | |
| Autofactura | 001-001-0001057 | 07/12/2018 | 3.800.153 | 12.528.733 | Diana Valdez ✓ | Jornales - Noviembre/18 | 144 | 2.000.000 | |
| Autofactura | 001-001-0001056 | 07/12/2018 | 2.214.027 | 12.528.733 | Norma Carvallo ✓ | Jornales - Noviembre/18 | 144 | 1.500.000 | |
| Autofactura | 001-001-0001054 | 07/12/2018 | 2.014.960 | 12.528.733 | Maria A. Garcia ✓ | Jornales - Noviembre/18 | 144 | 1.500.000 | |
| Autofactura | 001-001-0001053 | 07/12/2018 | 4.717.496 | 12.528.733 | Ysabel N. Arrúa ✓ | Jornales - Noviembre/18 | 144 | 1.500.000 | |
| Recibo | 52 | 07/12/2018 | 1.485.000 | | Gustavo R. Miño | Jornales - Noviembre/18 | 144 | 1.000.000 | |
| Recibo | 50 | 07/12/2018 | 4.230.999 | | Mario L. Bogado | Jornales - Noviembre/18 | 144 | 1.500.000 | |
| Recibo | 51 | 07/12/2018 | 4.230.999 | | Elizabeth Santander | Jornales - Noviembre/18 | 144 | 1.500.000 | |
| Factura Contado | 001-001-0000002 | 07/12/2018 | 4186595-2 | 13.057.827 | Patrocinia González ✓ | Honorarios Profesionales -Noviembre/18 | 145 | 2.000.000 | |
| Factura Contado | 001-002-0000064 | 06/12/2018 | 3386496-9 | 12.542.098 | Beatriz Agüero ✓ | Honorarios Profesionales -Noviembre/18 | 145 | 2.000.000 | |
| Factura Contado | 001-001-0000101 | 07/12/2018 | 3351657-0 | 13.083.697 | Fernando Zalazar ✓ | Honorarios Profesionales -Noviembre/18 | 145 | 2.500.000 | |
| Factura Contado | 001-001-0000149 | 07/12/2018 | 3032100-0 | 12.566.203 | Rogelio A. Silvero ✓ | Honorarios Profesionales -Noviembre/18 | 145 | 2.000.000 | |
| Factura Contado | 001-001-0000003 | 07/12/2018 | 2861158-6 | 13.044.698 | Claudia P. Orue ✓ | Honorarios Profesionales -Noviembre/18 | 145 | 1.500.000 | |
| Factura Contado | 001-001-0000053 | 07/12/2018 | 1540910-4 | 13.016.306 | Juan A. Fleitas ✓ | Honorarios Profesionales -Noviembre/18 | 145 | 3.000.000 | |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23) | | | | | | | | 57.575.375 | |

b 2) GASTOS MISIONALES

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| TOTAL GASTOS MISIONALES (24) | | | | | | | | - | |
| TOTAL GASTOS (25) | | | | | | | | 57.575.375 | |
| SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25) | | | | | | | | - | |

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

Abg. Carlos Echeverría
Presidente

Abog. Carlos Echeverría Estigarribia
Presidente C.L.S. Luque



Sr. Roberto Aquino
Tesorero

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

C.P. Juan Angel González B. B.
Registro nº...
C.P. Juan Angel González B. B.
Contador C.L.S. Luque

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.
La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A "Rendición de Cuentas" a la Contabilidad General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.