



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FERNANDO DE LA MORA

Institución Civil, Apolítica, Sin Fines de lucro, Sin distinción de raza,
Credo o Nacionalidad y de Servicio a la Comunidad.
Miembro de la Junta Nacional de Bomberos Voluntarios
Personería Jurídica 417 del 13 de junio de 1.996 – Exonerado de Impuestos, Ley 364/94
Secretaría y Cuartel Central: Edificio Zavalas Cué – Teléfonos: 514000

2 (005)

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

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

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS FERNANDO DE LA MORA
Setiembre del 2018
Octubre del 2018
Noviembre 2018
Diciembre del 2018

A) APOORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Cheque N° (6)	Fecha (7)	Importe en Gs. (8)	Deposito en la Cuenta Bancaria de la Beneficiaria N° (9)	Fecha de depósito (10)	Banco (11)
	Continental	Recibo 12887	11-ene.-19	13.756.866			
	Continental	Recibo 12888	17-ene.-19	21.689.705			
	Continental	Recibo 12889	25-ene.-19	10.922.764			
	Continental	Recibo 12890	06-feb.-19	12.362.293			

Total Transferido del periodo(12)	58.731.628
Saldo Acumulado (13) (Total del periodo + saldo anterior)	58.731.628

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observaciones (20)
--------------------------	---------------------	------------	---------------	-----------------------	---------------------	--------------------

b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

		FACTURA N°	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	DESCRIPCION
2018-03 38	Contado	001-001-0015609	27/3/2018		Molino San Juan SRL	145.168	Comestibles
2018-03 39	Contado	001-018-0046302	31/3/2018		Supermercado Pueblo SA	185.200	Compras varias del super
2018-03 40	Contado	001-012-0059171	24/3/2018		Supermercado Pueblo SA	120.950	Compras varias del super
2018-03 41	Contado	001-012-0060130	28/3/2018		Supermercado Pueblo SA	40.600	Compras varias del super
2018-03 42	Contado	001-011-0054701	17/3/2018		Supermercado Pueblo SA	189.600	Compras varias del super
2018-03 43	Contado	001-016-0044222	22/3/2018		Supermercado Pueblo SA	59.900	Compras varias del super
2018-03 44	Contado	001-007-0029402	10/3/2018		Supermercado Pueblo SA	218.450	Compras varias del super
2018-03 45	Contado	001-018-0044577	18/3/2018		Supermercado Pueblo SA	102.700	Compras varias del super
2018-03 46	Contado	001-011-0054547	17/3/2018		Supermercado Pueblo SA	50.750	Compras varias del super
2018-03 47	Contado	001-017-0098070	16/3/2018		Supermercado Pueblo SA	25.650	Compras varias del super
2018-03 48	Contado	001-016-0045211	29/3/2018		Supermercado Pueblo SA	67.750	Compras varias del super
2018-03 49	Contado	001-011-0057111	30/3/2018		Supermercado Pueblo SA	46.100	Compras varias del super
2018-03 50	Contado	001-013-0070048	8/3/2018		Supermercado Pueblo SA	72.850	Compras varias del super
2018-03 51	Contado	001-013-0070566	9/3/2018		Supermercado Pueblo SA	58.500	Compras varias del super
2018-03 52	Contado	001-016-0042840	13/3/2018		Supermercado Pueblo SA	330.650	Compras varias del super
2018-03 53	Contado	001-010-0046959	11/3/2018		Supermercado Pueblo SA	76.450	Compras varias del super
2018-03 54	Contado	001-012-0054277	3/3/2018		Supermercado Pueblo SA	175.900	Compras varias del super
2018-03 55	Contado	006-012-0088063	10/3/2018		Casa Grutter SA	131.551	Compras varias del super
2018-03 56	Contado	006-012-0089704	16/3/2018		Casa Grutter SA	158.100	Compras varias del super
2018-03 57	Contado	006-017-0068937	3/3/2018		Casa Grutter SA	161.100	Compras varias del super
2018-03 58	Contado	001-018-0004369	20/3/2018		Supermercado Guarani SRL	135.050	Compras varias del super
2018-03 59	Contado	001-001-0052122	15/3/2018		Panadería confitería Las Delicias, de Eudalia Le	125.200	Compras varias del super
2018-03 60	Contado	001-001-0020574	15/3/2018		Brasa & Leñaria Churrasquería de Lauana Chris	340.000	Comestibles
2018-03 60	Contado	001-001-0002312	21/3/2018		Osho Fast Food de Aki Yamamoto Tsugita	18.000	Comestibles
2018-03 61	Contado	002-001-0000026	1/3/2018		Punto 7 de Angel L Ayala	66.000	Comestibles
2018-03 62	Contado	002-001-0000027	2/3/2018		Punto 7 de Angel L Ayala	120.000	Comestibles
2018-03 62	Contado	002-001-0000029	5/3/2018		Punto 7 de Angel L Ayala	61.000	Comestibles
2018-03 63	Contado	002-001-0000035	7/3/2018		Punto 7 de Angel L Ayala	81.000	Comestibles
2018-03 64	Contado	002-001-0000031	6/3/2018		Punto 7 de Angel L Ayala	86.000	Comestibles
2018-03 65	Contado	002-001-0000036	9/3/2018		Punto 7 de Angel L Ayala	65.000	Comestibles
2018-03 66	Contado	001-001-0010918	3/3/2018		Ferretería Renacer SRL	43.000	Reparo electricos
2018-03 67	Contado	001-001-0028047	10/3/2018		Ferretería JRT, de Jose Israel Thompson Berna	60.000	Disco punta diamante
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21)						3.618.169	

b.2) GASTOS MISIONALES

		FACTURA N°	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	DESCRIPCION
2018-03 26	Contado	001-001-0003369	20/3/2018		Unimax de Mirtha Estela Arevalos	50.000	Lubricantes
2018-03 27	Contado	001-001-0001935	24/3/2018		Lubricantes San Cayetano, de Lila Gonzalez An	58.000	Lubricantes
2018-03 28	Contado	003-003-0011471	14/3/2018		Estacion de Servicios EMR, de Epinafania Muñ	29.000	Fluido freno
2018-03 29	Contado	003-003-0011214	3/3/2018		Estacion de Servicios EMR, de Epinafania Muñ	100.000	Combustible
2018-03 30	Contado	003-003-0011215	3/3/2018		Estacion de Servicios EMR, de Epinafania Muñ	100.000	Combustible
2018-03 31	Contado	002-001-0008354	31/3/2018		Estacion Servicios Petropar "Acahay", de Loren	178.000	Combustible
2018-03 32	Contado	001-001-0067155	20/3/2018		Servicentro Maria Mercedes, de Fernando Enric	20.000	Combustible
2018-03 33	Contado	001-001-0066376	6/3/2018		Servicentro Maria Mercedes, de Fernando Enric	100.000	Combustible
2018-03 34	Contado	001-004-0018776	19/3/2018		Farmasur de Gloria Margarita Gonzalez	20.000	Guante de examinacion
2018-03 35	Contado	001-004-0018507	17/3/2018		Farmasur de Gloria Margarita Gonzalez	5.000	Guante de examinacion
2018-03 36	Contado	001-001-0144161	20/3/2019		Hospicenter SA	120.000	Jabon liquido
2018-03 37	Contado	001-001-0075127	13/3/2018		Suministros Medicos SRL	623.000	Gasa y tela adhesiva
2018-03 68	Contado	001-001-0229661	18/3/2018		Ferretería Internacional, de FINPASA SA	44.100	Mangas
2018-03 69	Contado	001-002-0091351	13/3/2018		Ferretería Internacional, de FINPASA SA	172.000	Reparo plomeria
2018-03 70	Contado	001-002-0091431	14/3/2018		Ferretería Internacional, de FINPASA SA	17.500	Reparo plomeria
2018-03 71	Contado	001-001-0228673	14/3/2018		Ferretería Internacional, de FINPASA SA	70.500	Materiales de construccion
2018-03 72	Contado	001-002-0014528	20/3/2018		Ferretería Joao, de Fulceda Correa	27.000	Reparo plomeria
2018-03 73	Contado	001-001-0041617	19/3/2018		Ferretería Joao, de Fulceda Correa	45.000	Mangueras de movil
2018-03 74	Contado	001-002-0014435	16/3/2018		Ferretería Joao, de Fulceda Correa	37.500	Tela metalica antimosquitos
2018-03 75	Contado	001-001-0002011	22/3/2018		Ferretería "La fernandina", de Alejandro Vargas	25.000	Cadena con candados
2018-03 76	Contado	007-001-0021906	15/3/2018		Mella SA	145.000	Hoja sierra
2018-03 77	Contado	001-001-0000489	27/3/2018		Herrería Rivaldi de Eliodora Rivaldi Morel	350.000	Reparacion metalica
2018-03 78	Contado	001-002-0012555	2/3/2018		FAREPAR Importaciones SRL	2.200.000	Palier
2018-03 81	Contado	001-001-0000333	23/3/2018		GVV Taller electricidad del automovil	400.000	Reparacion alternador y regulac
2018-03 83	Contado	001-001-0037869	19/3/2018		Ressan Importaciones SA	170.000	Reparo electricos
2018-03 88	Contado	001-001-0005632	13/3/2018		Chili Repuestos de Virginio Flor Ruiz Diaz	15.000	Fluido freno
2018-04 1	Contado	001-002-0000348	27/4/2018		Engenering, SA	50.000.000	Anticipo fabricacion y montaje c
TOTAL GASTOS MISIONALES(22)						55.121.600	
TOTAL GASTOS (23)						58.739.769	
Saldo cubierto c/ fondos propios (24) (item 12 - item 23)						-8.141	

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