



Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay
CUARTA COMPAÑIA - "LUQUE"



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

(1) ENTIDAD APORTANTE:

Municipalidad de Luque

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA:

4ta. Compañia -Luque del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay

(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO:

2do. Trimestre 2019

RUC: 80000983-5

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Oden de Transferencia N° (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada N° (9)	Banco (10)
0	Sudameris Bank	20.140.629	04/07/2019	101.733.300	-	-
-					-	-
-					-	-
-					-	-
Total Transferido del periodo (11)				101.733.300		
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						0

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)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS								
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								
b.2) GASTOS MISIONALES								
FACTURA	135976	01/07/2019	171123-7	13334785	Estac. Servc. San Rafael	Combustible para AB 42		500.000
FACTURA	135974	01/07/2019	171123-7	13334785	Estac. Servc. San Rafael	Combustible para el Vectra		200.000
RECIBO	6605401	04/07/2019	80015312-0	0	Cooperativa Luque Ltda.	Pago de cuota de prestamo extraordinario - 19/30		4.621.266
FACTURA	41204	04/07/2019	80052579-5	12935406	Kaneko S.A	Insumos prñohospitalares		744.199
FACTURA	136280	05/07/2019	171123-7	13334785	Estac. Servc. San Rafael	Combustible para AB 42		500.000
FACTURA	108400	05/07/2019	80089498-7	13054236	Mek Hogar SRL	Articulos de ferreteria (Pilas, candados, focos)		285.000
FACTURA	1348	06/07/2019	1117093-0	13214958	Radiadores San Martin	Cambio de tanque de agua de radiador - Movil Vectra		380.000
FACTURA	136372	06/07/2019	171123-7	13334785	Estac. Servc. San Rafael	Combustible para el Vectra		100.000

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado N° (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en S/ (21)
FACTURA	136508	08/07/2019	171123-7	13334785	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AB 42		500.000
FACTURA	372	09/07/2019	4388651-5	12856518	Taller de bombas Inyeectoras	Cambio de bomba de agua - Movil Vectra		750.000
FACTURA	1	10/07/2019	4652323-5	13513488	Estaban Infran	Salario correspondiente a mayo y junio		5.000.000
FACTURA	136715	11/07/2019	171123-7	13334785	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para el Vectra		200.000
FACTURA	620	11/07/2019	1404415-3	13363793	Electronica Record	Reparacion de sirena - Movil AM		120.000
FACTURA	136733	11/07/2019	171123-7	13334785	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AB 42		500.000
FACTURA	136802	12/07/2019	171123-7	13334785	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para equipos hidraulicos		150.000
FACTURA	136856	13/07/2019	171123-7	13334785	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AB 42		500.000
FACTURA	136896	13/07/2019	171123-7	13334785	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AM 04		200.000
FACTURA	110	13/07/2019	4674495-9	13489857	Taller 45 RPM	Reparacion de movil AM- 04 (Parte electrica)		2.500.000
FACTURA	136948	14/07/2019	171123-7	13334785	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AM 04		300.000
FACTURA	343	15/07/2019	3381100-8	12961045	Sign Publicidad	Plotado de movil Vectra		1.637.000
FACTURA	137177	17/07/2019	171123-7	13334785	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AB 42		750.000
FACTURA	7641	18/07/2019	80005334-6	13329098	Rodar SRL	2 Cubiertas nuevas - Movil AB - 42		4.660.000
FACTURA	7772	18/07/2019	609277-2	13119685	Centro de Lubricacion Lula	2 Galones de aceite 15/40 - Movil AB - 45		260.000
FACTURA	141564	19/07/2019	80013744-2	13204884	Chacomer SAE	Balza barra led color azul - Movil AC-40		738.266
FACTURA	137459	21/07/2019	171123-7	13334785	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AM 04		300.000
FACTURA	137550	21/07/2019	171123-7	13334785	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para el Vectra		200.000
FACTURA	105	22/07/2019	3650515-3	12872750	Carlos Vergara	Pago por servicios personales - Junio		2.500.000
FACTURA	137718	24/07/2019	171123-7	13334785	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AM 04		275.000
FACTURA	18146	24/07/2019	80028152-4	13315229	Todo Carne S.A	Articulos de limpieza		149.600
FACTURA	43944	24/07/2019	80052579-5	13334785	Kaneko S.A	Insumos prehospitalares		666.633
FACTURA	137719	24/07/2019	171123-7	13334785	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AB 42		456.000
FACTURA	137720	24/07/2019	171123-7	13334785	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para el Vectra		235.000
FACTURA	3	01/08/2019	4652323-5	13513488	Carlos Vergara	Salario correspondiente a Julio		2.500.000
FACTURA	4	01/08/2019	4652323-5	13513488	Estaban Infran	Salario correspondiente a Julio		2.500.000
FACTURA	138364	02/08/2019	171123-7	13334785	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AB 42		500.000
FACTURA	62625	02/08/2019	80016988-3	13129772	Regimiento 8 SA	Mantenimiento y recarga de extintores		1.090.800
FACTURA	138540	04/08/2019	171123-7	13334785	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AB 42		500.000
FACTURA	138684	06/08/2019	171123-7	13334785	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para el Vectra		200.000
RECIBO	6657709	09/08/2019	80016312-0	0	Cooperativa Luque Ltda.	Pago de cuota de prestamo extraordinario - 20/30		4.621.088
FACTURA	138841	09/08/2019	171123-7	13334785	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AB 42		500.000
FACTURA	139026	10/08/2019	171123-7	13334785	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para el Vectra		300.000
FACTURA	139053	10/08/2019	171123-7	13334785	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AB 42		500.000
FACTURA	153	10/08/2019	4674495-9	13489857	Taller 45 RPM	Reparacion de movil AM- 04 (Parte mecanica)		4.000.000
FACTURA	155	10/08/2019	4674495-9	13489857	Taller 45 RPM	Reparacion de movil AM- 04 (Parte mecanica)		2.500.000
FACTURA	62913	13/08/2019	80016988-3	13129772	Regimiento 8 SA	Mochilas forestales		3.420.000
FACTURA	139379	14/08/2019	171123-7	13334785	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AB 42		700.000
FACTURA	139596	17/08/2019	171123-7	13334785	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para el Vectra		200.000
FACTURA	139597	17/08/2019	171123-7	13334785	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AB 42		750.000
FACTURA	139687	19/08/2019	171123-7	13334785	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AB 42		500.000
FACTURA	139892	21/08/2019	171123-7	13334785	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AB 42		500.000
FACTURA	139946	22/08/2019	171123-7	13334785	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para el Vectra		300.000
FACTURA	559	23/08/2019	765905-9	13081362	SYSO	Cargador de bateria para radio motorola		300.000
FACTURA	92	24/08/2019	3667172-0	13239158	Parasystem Group	Servicio de configuración de Sist. De Circuito Cerrado		400.000

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)
FACTURA	140120	24/08/2019	171123-7	13580844	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AB 42		700.00
FACTURA	140400	28/08/2019	171123-7	13580844	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para el Vectra		200.00
FACTURA	512	28/08/2019	4394511-2	13060794	Automecanica Tavra	1 Porta bullo metalico para movil vectra		350.00
FACTURA	5	02/09/2019	4652323-5	13513488	Carlos Vergara	Salario correspondiente a Agosto		2.500.00
FACTURA	6	02/09/2019	4652323-5	13513488	Esteban Infran	Salario correspondiente a Agosto		2.500.00
RECIBO	6687419	02/09/2019	80015312-0	0	Cooperativa Luque Ltda.	Pago de cuota de prestamo extraordinario - 21/30		4.629.00
FACTURA	1644	02/09/2019	5546081-0	13125839	La casa del Plomero	Reparacion de cañeria del inuseo		350.00
FACTURA	140754	02/09/2019	171123-7	13580844	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AC 40		300.00
FACTURA	140876	03/09/2019	171123-7	13580844	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para equipos hidraulicos		150.00
FACTURA	140949	04/09/2019	171123-7	13580844	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AM 04		100.00
FACTURA	159	06/09/2019	4674495-9	13469857	Taller 45 RPM	Reparacion de movil AB - 42 (Barra de direccion)		1.945.00
FACTURA	160	06/09/2019	4674495-9	13469857	Taller 45 RPM	Reparacion de movil AM- 04 (Sirena)		3.995.00
FACTURA	141179	07/09/2019	171123-7	13580844	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AC 40		300.00
FACTURA	2044	09/09/2019	80040939-6	13368165	Gestion de Servicios S.A	Combustible para AM 04		305.00
FACTURA	141374	09/09/2019	171123-7	13580844	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AB 42		500.00
FACTURA	79239	09/09/2019	80024659-4	12935060	Comercial San Cayetano SRL	Articulos de limpieza		225.70
FACTURA	8111	11/09/2019	609277-2	135692226	Cento de lubricacion LULA	Lubricantes para el movil AB 42		175.00
FACTURA	141742	13/09/2019	171123-7	13580844	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AB 42		500.00
FACTURA	141734	13/09/2019	171123-7	13580844	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AC 40		250.00
FACTURA	142008	17/09/2019	171123-7	13580844	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AB 42		500.00
FACTURA	142002	17/09/2019	171123-7	13580844	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AC 40		275.00
FACTURA	51966	17/09/2019	80052579-5	12935406	kaneko S.A	Insumos prehospitalares		448.89
FACTURA	124329	17/09/2019	80089498-7	13054236	Mek Hogar SRL	Articulos de ferreteria (focos cuartel)		202.50
Auto Factura	466	17/09/2019	80000983-5	13455321	Autofactura	Eladio Heriberto Cafele (reparacion AB-42)		350.00
Auto Factura	457	17/09/2019	80000983-5	13455321	Autofactura	Gustavvo Benitez Sotelo (reparacion de sirenas)		210.00
FACTURA	5495	19/09/2019	2025197-8	13446750	Arandu Service	Uiles de oficina (tinta para impresora)		180.00
FACTURA	142323	21/09/2019	171123-7	13580844	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para equipos hidraulicos - motorizados		100.00
FACTURA	142350	21/09/2019	171123-7	13580844	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AC 40		250.00
FACTURA	142362	21/09/2019	171123-7	13580844	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AB 42		500.00
FACTURA	125669	23/09/2019	80089498-7	13054236	Mek Hogar SRL	Articulos de ferreteria (focos tinglado)		182.00
FACTURA	13418	23/09/2019	80047615-8	13374431	Proacif Care S.A	Articulos de limpieza		269.20
FACTURA	142447	23/09/2019	171123-7	13580844	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AC 40		200.00
FACTURA	1823	23/09/2019	5406995-5	13532759	Nexus	Soldadura de encaste de bronce		150.00
FACTURA	33546	24/09/2019	80040939-6	13010377	Gestion de Servicios S.A	Combustible para hacer arrancar AR 43		200.05
FACTURA	19094	24/09/2019	80048534-3	13403042	Todo Benz SRL	Repuestos para movil AM-04		115.00
Auto Factura	458	24/09/2019	80000983-5	13455321	Autofactura	Victor Hugo Caballero (Limpieza de predio de K4)		150.00
FACTURA	142669	25/09/2019	171123-7	13580844	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AC 40		200.00
FACTURA	142670	25/09/2019	171123-7	13580844	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AB 42		500.00
FACTURA	70651	25/09/2019	80016146-7	13597934	Aureal S.A	1 Ventilador para movil AM-04		890.00
FACTURA	2055	26/09/2019	80005334-6	13487759	Rodar SRL	4 Baterias de 150 amper (AX y Cascade)		3.960.00
FACTURA	142855	27/09/2019	171123-7	13580844	Estac. Serv. San Rafael	Combustible para AB 42		700.00
FACTURA	415	28/09/2019	4388651-5	13570843	Taller Manu Diesel	Reparacion integral del movil AR-43		11.750.00
FACTURA	148	28/09/2019	2069159-9	13453214	J&A Servicio express	Diagnostico y cambio de ventilador - AM 04		350.00
FACTURA	29832	28/09/2019	80025975-0	12921050	Gabana S.A	Combustible para AM 4		200.00

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)
FACTURA	142988	29/09/2019	171123-7	13560844	Estac. Servc. San Rafael	Combustible para AC 40		200.000
FACTURA	143022	29/09/2019	171123-7	13560844	Estac. Servc. San Rafael	Combustible para AM 4		300.000
FACTURA	143125	30/09/2019	171123-7	13560844	Estac. Servc. San Rafael	Combustible para AB 42		500.000
FACTURA	416	30/09/2019	4388651-5	13570843	Taller Manu Diesel	Reparacion de estrangulador de movil AX		300.000
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								G 101.762.205
TOTAL GASTOS (25)								101.762.20
SALDO A RENDIR (26) (ítem 12 - ítem 25)								28.900

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

Cap. Mayor BVC Shirley Dominguez
 Tesorero C.D. 4ta. Compañía Luque
 CBVP



Cap. Mayor BVC Carlos Falcon
 Presidente del C.D. de la 4ta. Compañía Luque
 CBVP



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