



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SETIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de Transferencia N° (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en G. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria N° (9)	Banco (10)
583.983.841	BCP	306643	03/12/2018	1.913.552.813	0000000050002360	INTERFISA BANCO SAECA
Total Transferido del periodo (1)						1.913.552.813
Saldo Acumulado (12) (Item 4 + Item 8)						2.497.536.654

B) GASTOS

b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Compañía (13)	RUC Compañía (14)	Tipo de Comprobante (15)	Comprobante N° (16)	Fecha (17)	RUC (18)	Timbrado N° (19)	Denominación (20)	Concepto (21)	Objeto del Gasto (22)	Importe en G. (23)	Observaciones (24)
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0007073	01/07/2018	80012105-8	12721361	Telecomunicaciones S.A.	Alquileres y Derechos Varios	259	1.800.000	Recibo N°44529
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0173040	02/07/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0173041	02/07/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-002-0193175	02/07/2018	80005294-3	12243567	BEATO ROQUE GONZALEZ SRL	Correos y Otros Servicios Postales	215	25.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	007-009-0020530	02/07/2018	80013071-5	12522659	GOLONDRINA SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	15.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	009-004-0003757	02/07/2018	80002675-6	12689261	PETROLEOS PARAGUAYOS	Combustibles	361	61.900	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0162516	03/07/2018	80060064-9	12815127	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-002-0193284	03/07/2018	80005294-3	12243567	BEATO ROQUE GONZALEZ SRL	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-002-0193285	03/07/2018	80005294-3	12243567	BEATO ROQUE GONZALEZ SRL	Correos y Otros Servicios Postales	215	25.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	004-001-0124377	03/07/2018	80003789-8	12670327	LA ENCARNACENA	Correos y Otros Servicios Postales	215	10.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-003-0137175	04/07/2018	80060064-9	12815127	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-003-0137176	04/07/2018	80060064-9	12815127	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	002-015-0021730	04/07/2018	80028162-4	12597091	TODO CARNE SA	Alimentos para Personas	311	170.150	Desc. Sede co 47
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-002-0193456	04/07/2018	80005294-3	12243567	BEATO ROQUE GONZALEZ SRL	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0164778	05/07/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0164779	05/07/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0164780	05/07/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0012909	05/07/2018	80017030-0	12418643	MODENA SA	Combustibles	361	185.700	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-002-0193583	05/07/2018	80005294-3	12243567	BEATO ROQUE GONZALEZ SRL	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-002-0193584	05/07/2018	80005294-3	12243567	BEATO ROQUE GONZALEZ SRL	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	009-004-0004383	05/07/2018	80002675-6	12689261	PETROLEOS PARAGUAYOS	Combustibles	361	61.900	
JNCBVP	80029584-6	Factura	065-003-0010272	05/07/2018	80013071-5	12522659	GOLONDRINA SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	15.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0163092	06/07/2018	80060064-9	12815127	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0174069	06/07/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0174160	06/07/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0174161	06/07/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-002-0193740	06/07/2018	80005294-3	12243567	BEATO ROQUE GONZALEZ SRL	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (25)										2.709.650	

TOTAL GASTOS (37)

2.709.650

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37)

2.494.827.004

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE

Blanca Ramirez
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un reconocimiento de la veracidad de los datos presentados. La auditoría de cuentas será realizada posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales.



Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Compañía (13)	RUC Compañía (14)	Tipo de Comprobante (15)	Comprobante Nº (16)	Fecha (17)	RUC (18)	Timbrado Nº (19)	Denominación (20)	Concepto (21)	Objeto del Gasto (22)	Importe en G. (23)	Observaciones (24)
TRANSPORTE GASTOS ADMINISTRATIVOS										2.709.650	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-002-0193778	06/07/2018	80005294-3	12243567	BEATO ROQUE GONZALEZ SRL	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-002-0193779	06/07/2018	80005294-3	12243567	BEATO ROQUE GONZALEZ SRL	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	004-001-0124627	06/07/2018	80003789-8	12670327	LA ENCARNACENA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	007-009-0021126	06/07/2018	80013071-5	12522659	GOLONDRINA SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	15.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	009-004-0004536	06/07/2018	80002675-6	12689261	PETROLEOS PARAGUAYOS	Combustibles	361	185.700	
JNCBVP	80029584-6	Extracto	6914379	07/07/2018	80002269-6	0	IPS	Aporte Jubilatorio del Empleador	134	2.694.821	
JNCBVP	80029584-6	Extracto	6914379	07/07/2018	80002269-6	0	IPS	Sueldos	111	1.469.902	
JNCBVP	80029584-6	Factura	065-003-0010558	09/07/2018	80013071-5	12522659	GOLONDRINA SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	15.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0163422	10/07/2018	80060064-9	12815127	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0163423	10/07/2018	80060064-9	12815127	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0174670	10/07/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0174671	10/07/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0174672	10/07/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0008931	11/07/2018	80013135-5	12637111	EDYDSI S.A.	De Informática y Sistemas	261	1.431.250	Recibo N°12318
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0160726	11/07/2018	80060064-9	12815127	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	004-001-0124874	11/07/2018	80003789-8	12670327	LA ENCARNACENA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0160815	12/07/2018	80060064-9	12815127	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	009-004-0005513	12/07/2018	80002675-6	12689261	PETROLEOS PARAGUAYOS	Combustibles	361	61.900	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0084124	14/07/2018	80036027-3	12760786	INK NDM SRL	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	95.000	
JNCBVP	80029584-6	Extracto	6927986	16/07/2018	80002269-6	0	IPS	Aporte Jubilatorio del Empleador	134	2.905.820	REC. 260035
JNCBVP	80029584-6	Extracto	6927986	16/07/2018	80002269-6	0	IPS	Sueldos	111	1.584.993	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0000081	16/07/2018	2398197-0	12732757	Rossana Elizabeth Gimenez	Adquisiciones de Muebles y Enseres	541	1.948.000	Recibo N°000002
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0013366	16/07/2018	80017030-0	12418643	MODENA SA	Combustibles	361	179.510	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0078575	16/07/2018	80001230-5	12520665	EMPRESA DE TRANS PASTOREO SRL	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0135708	16/07/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	009-002-0009647	16/07/2018	80002675-6	12689261	PETROLEOS PARAGUAYOS	Combustibles	361	185.700	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0014806	17/07/2018	1844979-4	12540983	María Margarita Martínez Benítez	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	330.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0136008	17/07/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (25)										16.092.246	

TOTAL GASTOS (37) 16.092.246

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 2.481.444.408

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramírez
PRESIDENTE



Blanca Ramírez
TESORERO

Blanca Ramírez
CONTADORA

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "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 las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Compañía (13)	RUC Compañía (14)	Tipo de Comprobante (15)	Comprobante Nº (16)	Fecha (17)	RUC (18)	Timbrado Nº (19)	Denominación (20)	Concepto (21)	Objeto del Gasto (22)	Importe en G. (23)	Observaciones (24)
TRANSPORTE GASTOS ADMINISTRATIVOS										16.092.246	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0136009	17/07/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	007-009-0022346	17/07/2018	80013071-5	12522659	GOLONDRINA SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	15.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0014823	18/07/2018	1844979-4	12540983	Maria Margarita Martinez Benitez	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	160.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0014824	18/07/2018	1844979-4	12540983	Maria Margarita Martinez Benitez	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	170.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0136211	18/07/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	004-001-0108892	18/07/2018	80031340-2	12691343	METAL HAUSE S.A	Utiles y materiales eléctricos	343	88.500	
JNCBVP	80029584-6	Factura	008-002-0031521	18/07/2018	80001688-2	12470565	MARTINEZ HNOS. SRL	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	79.200	
JNCBVP	80029584-6	Factura	011-002-0009446	18/07/2018	80056473-1	12621464	LUMINOTECNIA S.A	Utiles y materiales eléctricos	343	312.600	
JNCBVP	80029584-6	Factura	011-002-0009446	18/07/2018	80056473-1	12621464	LUMINOTECNIA S.A	Productos e insumos metálicos	397	18.200	
JNCBVP	80029584-6	Factura	002-001-0024787	19/07/2018	2446179-2	12749082	Carmen Griselda Aguayo Bobadilla	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	19.500	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0164717	20/07/2018	80060064-9	12815127	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0136798	20/07/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0136799	20/07/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	010-002-0082923	20/07/2018	80005294-3	12243567	BEATO ROQUE GONZALEZ SRL	Correos y Otros Servicios Postales	215	25.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	010-002-0082924	20/07/2018	80005294-3	12243567	BEATO ROQUE GONZALEZ SRL	Correos y Otros Servicios Postales	215	25.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0013664	22/07/2018	80017030-0	12418643	MODENA SA	Combustibles	361	160.940	
JNCBVP	80029584-6	Factura	010-002-0083053	23/07/2018	80005294-3	12243567	BEATO ROQUE GONZALEZ SRL	Correos y Otros Servicios Postales	215	25.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	004-001-0125614	24/07/2018	80003789-8	12670327	LA ENCARNACENA	Correos y Otros Servicios Postales	215	10.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	008-005-0033407	24/07/2018	80001688-2	12470565	MARTINEZ HNOS. SRL	Papel de Escritorio y Cartón	331	237.700	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0132714	25/07/2018	80060064-9	12815127	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0132715	25/07/2018	80060064-9	12815127	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0132716	25/07/2018	80060064-9	12815127	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0137709	25/07/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	004-001-0125734	25/07/2018	80003789-8	12670327	LA ENCARNACENA	Correos y Otros Servicios Postales	215	10.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0001268	26/07/2018	3594329-7	12684292	Fatima Elena Añazco	Mant. y Rep. Menores de	243	840.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0079536	26/07/2018	80001230-5	12871857	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros Servicios Postales	215	25.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0137990	26/07/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (25)										18.513.886	

TOTAL GASTOS (37) 18.513.886

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 2.479.022.868

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE

Desiderio Ramirez
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo D-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un compromiso de la entidad beneficiaria.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SETIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Compañía (13)	RUC Compañía (14)	Tipo de Comprobante (15)	Comprobante Nº (16)	Fecha (17)	RUC (18)	Timbrado Nº (19)	Denominación (20)	Concepto (21)	Objeto del Gasto (22)	Importe en G. (23)	Observaciones (24)
TRANSPORTE GASTOS ADMINISTRATIVOS										18.513.886	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0137991	26/07/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	002-001-0062993	26/07/2018	80005294-3	12243567	BEATO ROQUE GONZALEZ SRL	Correos y Otros Servicios Postales	215	35.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	004-001-0125819	26/07/2018	80003789-8	12670327	LA ENCARNACENA	Correos y Otros Servicios Postales	215	10.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0079680	27/07/2018	80001230-5	12871857	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0138240	27/07/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-003-0139376	27/07/2018	80060064-9	12815127	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-003-0139377	27/07/2018	80060064-9	12815127	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0000093	30/07/2018	1960024-0	12309258	Juan Leonardo Laneri Dominguez	Gastos de Representación	113	3.500.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0000298	30/07/2018	3783192-5	12623666	Eder Abel Leite Colman	Contratación de Personal Técnico	141	500.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0014018	30/07/2018	80017030-0	12418643	MODENA SA	Combustibles	361	198.080	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0133589	30/07/2018	80060064-9	12815127	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0138572	30/07/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	Recibo 1301713	31/07/2018	3180712	0	Jose Estanislao Diaz Estigarribia	Sueldos	111	2.184.000	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	Recibo 1301714	31/07/2018	4487694	0	Rossana Fabiola Riveros Galeano	Sueldos	111	3.503.500	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	Recibo 1301715	31/07/2018	4542501	0	Silvio Rodrigo Fleytas Aquero	Sueldos	111	3.139.500	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	Recibo 1301716	31/07/2018	4192524	0	Alder Javier Lopez Olazu	Sueldos	111	2.320.000	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	Recibo 1301717	31/07/2018	4976867	0	Alberto Ramon Paredes Enciso	Sueldos	111	1.922.431	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0000202	31/07/2018	3180025-4	12783232	Julio Cesar Rodriguez Gomez	Honorarios Profesionales	145	2.200.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0000272	31/07/2018	287227-7	12661836	Desiderio Ramirez Duarte	Gastos de Representación	113	3.500.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0133666	01/08/2018	80060064-9	12815127	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0080369	02/08/2018	80001230-5	12871857	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0139255	02/08/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0139608	03/08/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0134493	06/08/2018	80060064-9	12815127	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0134494	06/08/2018	80060064-9	12815127	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0139948	06/08/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0139965	06/08/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (25)										41.826.397	

TOTAL GASTOS (37) 41.826.397

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 2.455.710.257

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Leonardo Laneri
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA
Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contaduría General de la República, no exonera a los responsables de la rendición de cuentas de su responsabilidad. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Compañía (13)	RUC Compañía (14)	Tipo de Comprobante (15)	Comprobante N° (16)	Fecha (17)	RUC (18)	Timbrado N° (19)	Denominación (20)	Concepto (21)	Objeto del Gasto (22)	Importe en G. (23)	Observaciones (24)
TRANSPORTE GASTOS ADMINISTRATIVOS										41.826.397	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0135155	07/08/2018	80060064-9	12815127	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0140208	07/08/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0134619	09/08/2018	80060064-9	12815127	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0140764	09/08/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0140765	09/08/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	004-001-0126689	09/08/2018	80003789-8	12670327	LA ENCARNACEN	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0141098	10/08/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0153968	10/08/2018	80026015-5	12639675	HOSPICENTER SA	Productos de Papel y Cartón	334	224.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-003-0140810	10/08/2018	80060064-9	12815127	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-003-0140811	10/08/2018	80060064-9	12815127	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	005-003-0000629	13/08/2018	80028529-8	12575276	ASEGURADOR A TAJY SA	Primas y Gastos de Seguros	264	2.750.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0015015	14/08/2018	1844979-4	12540983	Maria Margarita Martinez	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	260.000	Rec. 271342
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0135879	14/08/2018	80060064-9	12815127	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0141695	14/08/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	004-001-0126950	14/08/2018	80003789-8	12670327	LA ENCARNACEN	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Extracto	6999964	16/08/2018	80002269-6	0	IPS	Aporte Jubilatorio del Empleador	134	2.776.493	Recibo N°19763
JNCBVP	80029584-6	Extracto	6999964	16/08/2018	80002269-6	0	IPS	Sueldos	111	1.514.450	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0006132	16/08/2018	1047384-0	12785716	HUGO LOPEZ COLINA	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	360.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0141988	16/08/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0001223	16/08/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0142281	17/08/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0142282	17/08/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0001786	20/08/2018	3418517-8	12759799	Yoo Young Woo	Adquisiciones de Equipos de computación	543	400.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0142921	21/08/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0042203	22/08/2018	80023716-1	12882232	ARANDU COMERCIAL	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	9.500	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-009-0014086	22/08/2018	80028529-8	12575276	ASEGURADOR A TAJY SA	Primas y Gastos de Seguros	264	643.500	Recibo N°271341
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-009-0014119	22/08/2018	80028529-8	12575276	ASEGURADOR A TAJY SA	Primas y Gastos de Seguros	264	1.467.200	Rec.2713 43
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0143415	23/08/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (25)										52.591.540	

TOTAL GASTOS (37) 52.591.540

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 2.444.945.114

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Blanca Ramirez
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula 60.686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un compromiso de la entidad beneficiaria de que la rendición de cuentas será realizada posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Compañía (13)	RUC Compañía (14)	Tipo de Comprobante (15)	Comprobante Nº (16)	Fecha (17)	RUC (18)	Timbrado Nº (19)	Denominación (20)	Concepto (21)	Objeto del Gasto (22)	Importe en G. (23)	Observaciones (24)
TRANSPORTE GASTOS ADMINISTRATIVOS										52.591.540	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-1657991	23/08/2018	80017437-2	12501381	NUCLEO S.A	Servicios de Comunicaciones	268	1.214.640	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-1657991	23/08/2018	80017437-2	12501381	NUCLEO S.A	Equipos de comunicación y	536	70.000	Recibo N°185369
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0113946	24/08/2018	80060064-9	12815127	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	004-001-0127586	24/08/2018	80003789-8	12670327	LA ENCARNACENA	Correos y Otros Servicios Postales	215	10.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0007142	28/08/2018	80012105-8	12721361	Telecomunicaciones S.A	Alquileres y Derechos Varios	259	1.800.000	Recibo N°185369
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0015107	28/08/2018	1844979-4	12540983	Maria Margarita Martínez Benítez	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	325.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0015107	28/08/2018	1844979-4	12540983	Maria Margarita Martínez Benítez	Útiles y materiales eléctricos	343	35.000	Recibo N°45053
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0000835	29/08/2018	1846716-4	12632757	Nelson Gimenez Flores	Adquisiciones de Equipos de	543	40.320.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0000203	30/08/2018	3180025-4	12783232	Julio Cesar Rodriguez	Honorarios Profesionales	145	2.200.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0165217	30/08/2018	80060064-9	12899743	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0165592	30/08/2018	80060064-9	12899743	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0165593	30/08/2018	80060064-9	12899743	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0165594	30/08/2018	80060064-9	12899743	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0165595	30/08/2018	80060064-9	12899743	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0144808	30/08/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0144809	30/08/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0144810	30/08/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0144811	30/08/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0144812	30/08/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0002690	30/08/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros Servicios Postales	215	25.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0002691	30/08/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0002692	30/08/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0002693	30/08/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0002694	30/08/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0002695	30/08/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros Servicios Postales	215	25.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (25)										98.916.180	

TOTAL GASTOS (37) 98.916.180

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 2.398.620.474

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del Formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la realización de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

000008



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Compañía (13)	RUC Compañía (14)	Tipo de Comprobante (15)	Comprobante Nº (16)	Fecha (17)	RUC (18)	Timbrado Nº (19)	Denominación (20)	Concepto (21)	Objeto del Gasto (22)	Importe en G. (23)	Observaciones (24)
TRANSPORTE GASTOS ADMINISTRATIVOS										98.916.180	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0002696	30/08/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	004-001-0127899	30/08/2018	80003789-8	12670327	LA ENCARNACENA	Correos y Otros	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	065-003-0013851	30/08/2018	80013071-5	12522659	GOLONDRINA SA	Correos y Otros	215	15.000	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	1301721	31/08/2018	3180712	0	Jose Estanislao Diaz Estigarribia	Sueldos	111	2.184.000	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	1301722	31/08/2018	4487694	0	Rossana Fabiola Riveros Galeano	Sueldos	111	3.503.500	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	1301723	31/08/2018	4542501	0	Silvio Rodrigo Fleytas Aquero	Sueldos	111	3.139.500	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	1301724	31/08/2018	4182524	0	Alder Javier Lopez Otazu	Sueldos	111	2.320.000	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	1301725	31/08/2018	4976867	0	Alberto Ramon Paredes Enciso	Sueldos	111	1.922.431	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-003-0142649	12/09/2018	80060064-9	12899743	MG EXPRESS SA	Correos y Otros	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	004-001-0128755	12/09/2018	80003789-8	12670327	LA ENCARNACENA	Correos y Otros	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0168891	13/09/2018	80060064-9	12899743	MG EXPRESS SA	Correos y Otros	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0147544	13/09/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0147545	13/09/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0147546	13/09/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0147547	13/09/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-003-0142752	13/09/2018	80060064-9	12899743	MG EXPRESS SA	Correos y Otros	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0004269	13/09/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros	215	25.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	004-001-0128849	14/09/2018	80003789-8	12670327	LA ENCARNACENA	Correos y Otros	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Extracto	Extracto 7067551	17/09/2018	80002269-6	0	IPS	Aporte Jubilatorio del	134	2.369.823	
JNCBVP	80029584-6	Extracto	Extracto 7067551	17/09/2018	80002269-6	0	IPS	Sueldos	111	1.292.630	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0148217	17/09/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0004578	17/09/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0148549	18/09/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0006505	19/09/2018	80038007-0	12810205	Mastersteam S.A.C.I.	Utiles de escritorio.	342	9.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0169968	19/09/2018	80060064-9	12899743	MG EXPRESS SA	Correos y Otros	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0169969	19/09/2018	80060064-9	12899743	MG EXPRESS SA	Correos y Otros	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0148732	19/09/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0148733	19/09/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	002-001-0025704	19/09/2018	2446179-2	12749082	Carmen Griselda Aquayo Bobadilla	Utiles de escritorio.	342	70.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0138243	20/09/2018	80060064-9	12899743	MG EXPRESS SA	Correos y Otros	215	20.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (25)										116.147.064	

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Leonardo Lasso
TESORERO

TOTAL GASTOS (37)	116.147.064
SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37)	2.381.389.590

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "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 las Normas de Auditoría de Entidades Públicas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Compañía (13)	RUC Compañía (14)	Tipo de Comprobante (15)	Comprobante Nº (16)	Fecha (17)	RUC (18)	Timbrado Nº (19)	Denominación (20)	Concepto (21)	Objeto del Gasto (22)	Importe en G. (23)	Observaciones (24)
TRANSPORTE GASTOS ADMINISTRATIVOS										116.147.064	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0149089	20/09/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0149090	20/09/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0149091	20/09/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0149092	20/09/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0149093	20/09/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0149094	20/09/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0004983	20/09/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0138656	21/09/2018	80060064-9	12899743	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0149348	21/09/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0005404	21/09/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0005405	21/09/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros Servicios Postales	215	25.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0005406	21/09/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros Servicios Postales	215	25.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	004-001-0129316	21/09/2018	80003789-8	12670327	LA ENCARNACENA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0139553	24/09/2018	80060064-9	12899743	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0139580	24/09/2018	80060064-9	12899743	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0149585	24/09/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0149586	24/09/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0149587	24/09/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0005536	24/09/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0139376	25/09/2018	80060064-9	12899743	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0149864	25/09/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	065-003-0015688	25/09/2018	80013071-5	12522659	GOLONDRINA SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	15.000	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	1301726	30/09/2018	4192524	0	Alder Javier Lopez Otazu	Sueldos	111	2.320.500	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	1301727	30/09/2018	4542501	0	Silvio Rodrigo Fleytas Aquero	Sueldos	111	3.139.500	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	1301728	30/09/2018	4487694	0	Rossana Fabiola Riveros Galeano	Sueldos	111	3.503.500	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (25)										125.555.564	

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



TOTAL GASTOS (37) 125.555.564

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 2.371.981.090

Blanca Ramirez
TESORERO

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Compañía (13)	RUC Compañía (14)	Tipo de Comprobante (15)	Comprobante Nº (16)	Fecha (17)	RUC (18)	Timbrado Nº (19)	Denominación (20)	Concepto (21)	Objeto del Gasto (22)	Importe en G. (23)	Observaciones (24)
TRANSPORTE GASTOS ADMINISTRATIVOS										125.555.564	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	1301729	30/09/2018	4976867	0	Alberto Ramon Paredes Enciso	Sueldos	111	1.922.431	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	1301730	30/09/2018	3180712	0	Jose Estanislao Diaz Estigarribia	Sueldos	111	2.184.000	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	1301731	30/09/2018	4999506	0	Marcos Antonio Aguero Hermosilla	Sueldos	111	1.922.431	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0086754	01/10/2018	80036027-3	12760786	INK NDM SRL	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	350.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0140858	02/10/2018	80060064-9	12899743	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0151589	02/10/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0151590	02/10/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0002116	03/10/2018	452633-3	12483282	Pablo Rene Bordon Sanchez	Pasajes	231	43.659.000	Recibo N°5077-
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0151995	04/10/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0006614	04/10/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS PASTOREO	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0116480	04/10/2018	80060064-9	12899743	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0116481	04/10/2018	80060064-9	12899743	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	013-001-0110075	04/10/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0006743	05/10/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS PASTOREO	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	013-001-0110277	05/10/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	013-011-0110278	05/10/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0017174	06/10/2018	80017030-0	12418643	MODENA SA	Combustibles	361	202.650	
JNCBVP	80029584-6	Factura	009-004-0019686	06/10/2018	80002675-6	12689261	PETROLEOS PARAGUAYOS	Combustibles	361	194.700	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0006921	08/10/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS PASTOREO	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0006935	08/10/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS PASTOREO	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	008-003-0030747	08/10/2018	80001688-2	12470565	MARTINEZ HNOS. SRL	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	34.920	
JNCBVP	80029584-6	Factura	013-001-0110549	08/10/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	013-001-0110550	08/10/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0017417	11/10/2018	80017030-0	12418643	MODENA SA	Combustibles	361	202.650	
JNCBVP	80029584-6	Factura	004-001-0130402	11/10/2018	80003789-8	12670327	LA ENCARNACENA	Correos y Otros Servicios Postales	215	10.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	013-001-0111231	11/10/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	013-001-0111363	11/10/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (25)										176.578.346	

TOTAL GASTOS (37) 176.578.346

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 2.320.958.308

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Blanca Ramirez
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del Formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contaduría General de la República, no constituye un examen de la veracidad de los datos declarados. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Compañía (13)	RUC Compañía (14)	Tipo de Comprobante (15)	Comprobante Nº (16)	Fecha (17)	RUC (18)	Timbrado Nº (19)	Denominación (20)	Concepto (21)	Objeto del Gasto (22)	Importe en G. (23)	Observaciones (24)
TRANSPORTE GASTOS ADMINISTRATIVOS										176.578.346	
JNCBVP	80029584-6	Factura	013-001-0111388	11/10/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-1868717	12/10/2018	80017437-2	12501381	NUCLEO S.A	Servicios de Comunicaciones	268	1.195.500	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-1868717	12/10/2018	80017437-2	12501381	NUCLEO S.A	Equipos de comunicación y	536	70.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	009-002-0016031	13/10/2018	80002675-6	12689261	PETROLEOS PARAGUAYOS	Combustibles	361	194.700	
JNCBVP	80029584-6	Factura	004-001-0130593	15/10/2018	80003789-8	12670327	LA ENCARNACENA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	013-001-0112216	16/10/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0009351	17/10/2018	80013135-5	12637111	EDYDSI S.A.	De Informática y Sistemas	261	1.078.200	Recibo N°0012797
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0159593	17/10/2018	80026015-5	12844716	HOSPICENTER S.A	Productos de Papel y Cartón	334	224.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0171262	17/10/2018	80060064-9	12995986	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0171263	17/10/2018	80060064-9	12995986	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0007878	17/10/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros Servicios Postales	215	25.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	004-001-0130716	17/10/2018	80003789-8	12670327	LA ENCARNACENA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	004-001-0130731	17/10/2018	80003789-8	12670327	LA ENCARNACENA	Correos y Otros Servicios Postales	215	10.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	013-001-0112385	17/10/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	013-001-0112386	17/10/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	065-003-0017161	17/10/2018	80013071-5	12522659	GOLONDRINA SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0170955	23/10/2018	80060064-9	12995986	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	013-001-0113869	23/10/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	013-001-0113870	23/10/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	013-001-0113871	23/10/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	013-001-0113872	23/10/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0170993	24/10/2018	80060064-9	12995986	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	002-001-0026226	24/10/2018	2446179-2	12749082	Carmen Griselda Aguayo Bobadilla	Papel de Escritorio y Cartón	331	58.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	008-005-0035598	24/10/2018	80001688-2	12805785	MARTINEZ HNOS. SRL	Papel de Escritorio y Cartón	331	496.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0018078	25/10/2018	80017030-0	12418643	MODENA SA	Combustibles	361	185.280	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-003-0147822	25/10/2018	80060064-9	12995986	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-003-0147823	25/10/2018	80060064-9	12995986	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	004-001-0131221	25/10/2018	80003789-8	12670327	LA ENCARNACENA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	013-001-0114386	25/10/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (25)										180.495.026	

TOTAL GASTOS (37) 180.495.026

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 2.317.041.626

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE

Leonardo Lopez
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADOR
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY

(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Compañía (13)	RUC Compañía (14)	Tipo de Comprobante (15)	Comprobante N° (16)	Fecha (17)	RUC (18)	Timbrado N° (19)	Denominación (20)	Concepto (21)	Objeto del Gasto (22)	Importe en G. (23)	Observaciones (24)
TRANSPORTE GASTOS ADMINISTRATIVOS										180.495.026	
JNCBVP	80029584-6	Factura	013-001-0114387	25/10/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	065-003-0017715	25/10/2018	80013071-5	12522659	GOLONDRINA SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	15.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	065-003-0017716	25/10/2018	80013071-5	12522659	GOLONDRINA SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	15.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	013-001-0114609	26/10/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	013-001-0114610	26/10/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0142290	29/10/2018	80060064-9	12995986	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0142291	29/10/2018	80060064-9	12995986	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	009-002-0017341	29/10/2018	80002675-6	12689261	PETROLEOS PARAGUAYOS	Combustibles	361	194.700	
JNCBVP	80029584-6	Factura	013-001-0114876	29/10/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	065-003-0017886	29/10/2018	80013071-5	12522659	GOLONDRINA SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	15.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0009038	30/10/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Extracto	Extracto 7144793	30/10/2018	80002269-6	0	IPS	Aporte Jubilatorio del Empleador	134	2.718.396	
JNCBVP	80029584-6	Extracto	Extracto 7144793	30/10/2018	80002269-6	0	IPS	Sueldos	11	1.482.761	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0000253	31/10/2018	3180025-4	13002455	Julio Cesar Rodriguez	Honorarios Profesionales	145	2.200.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0000283	31/10/2018	287227-7	12661836	Desiderio Ramirez Duarte	Gastos de Representación	113	3.500.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0000215	31/10/2018	1432339-7	12887226	Blanca Isabel Ramirez Vera	Honorarios Profesionales	145	7.000.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0018412	31/10/2018	80017030-0	12418643	MODENA SA	Combustibles	361	167.910	
JNCBVP	80029584-6	Factura	002-001-0026349	31/10/2018	2446179-2	12749082	Carmen Griselda Aquayo Bobadilla	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	24.000	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	Recibo 1301732	31/10/2018	4542501	0	Silvio Rodrigo Fleytas Aquero	Sueldos	111	3.139.500	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	Recibo 1301733	31/10/2018	4976867	0	Alberto Ramon Paredes Enciso	Sueldos	111	1.922.431	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	Recibo 1301734	31/10/2018	4999506	0	Marcos Antonio Aquero	Sueldos	111	1.922.431	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	Recibo 1301735	31/10/2018	3180712	0	Jose Estanislao Diaz Estigarribia	Sueldos	111	2.184.000	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	Recibo 1301736	31/10/2018	4192524	0	Alder Javier Lopez Otazu	Sueldos	111	2.320.500	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	Recibo 1301737	31/10/2018	4487694	0	Rossana Fabiola Riveros Galeano	Sueldos	111	3.503.500	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0018343	01/11/2018	80016065-7	12879581	SERVICIOS MERCANTILES	Comisiones Varias	759	992.475	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0018344	01/11/2018	80016065-7	12879581	SERVICIOS MERCANTILES	Transporte	221	52.672.736	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-003-0000125	01/11/2018	80069647-6	12971622	Independencia Shipping S.A	Transporte y almacenaje varios	229	4.300.725	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0018078	03/07/2018	80046240-8	12712298	Ecomac S.R.L.	Imprenta, Publicaciones y	262	99.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (25)										271.025.091	

TOTAL GASTOS (37) 271.025.091

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 2.226.511.563

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTELeonardo Lanari
TESOREROBlanca Ramirez
CONTADORA

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del Formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un compromiso de la entidad beneficiaria.

El curso de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas.

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula 60-686



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Compañía (13)	RUC Compañía (14)	Tipo de Comprobante (15)	Comprobante Nº (16)	Fecha (17)	RUC (18)	Timbrado Nº (19)	Denominación (20)	Concepto (21)	Objeto del Gasto (22)	Importe en G. (23)	Observaciones (24)
TRANSPORTE GASTOS ADMINISTRATIVOS										271.025.091	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0018198	25/07/2018	80046240-8	12712298	Ecomac S.R.L.	Papel para Computación	332	105.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0034869	14/11/2018	655739-2	12996614	Celia Rosa Merin Franco	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	17.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0034869	14/11/2018	655739-2	12996614	Celia Rosa Merin Franco	Utiles y materiales eléctricos	343	26.000	
CBV CONCEPCI	80023601-7	Factura	001-001-0086814	02/07/2018	80095640-0	12791705	ROCIO V & B S.A	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	61.000	
CBV CONCEPCI	80023601-7	Factura	001-001-0087786	10/07/2018	80095640-0	12791705	ROCIO V & B S.A	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	47.000	
CBV CONCEPCI	80023601-7	Factura	002-001-0032303	10/07/2018	755305-6	12451135	TRANSP. DE CARGAS Y	Correos y Otros Servicios Postales	215	10.000	
CBV CONCEPCI	80023601-7	Factura	076-001-0012778	14/07/2018	80013071-5	12522659	GOLONDRINA SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	15.000	
CBV CONCEPCI	80023601-7	Factura	002-001-0032295	23/07/2018	755305-6	12451135	TRANSP. DE CARGAS Y	Correos y Otros Servicios Postales	215	10.000	
CBV HERNANDA	80015797-4	Factura	001-001-0045878	06/08/2018	80037567-0	12767719	CASA VIVIANA S.R.L	Adquisiciones de Muebles y Enseres	541	28.000	
CBV HERNANDA	80015797-4	Factura	001-001-0003233	04/09/2018	1557724-4	12719151	Hector Javier Melgarejo Lafuente	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	35.000	
CBV HERNANDA	80015797-4	Factura	001-001-0029853	04/09/2018	1040639-5	12898879	Herminia Gimenez de Aranda	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	54.500	
CBV HERNANDA	80015797-4	Factura	007-011-0067742	10/09/2018	80003063-0	12662211	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
CBV HERNANDA	80015797-4	Factura	001-001-0030115	21/09/2018	1040639-5	12898879	Herminia Gimenez de Aranda	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	55.000	
CBV HERNANDA	80015797-4	Factura	001-001-0030130	21/09/2018	1040639-5	12898879	Herminia Gimenez de Aranda	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	21.000	
CBV HERNANDA	80015797-4	Factura	001-001-0003304	08/10/2018	1557724-4	12719151	Hector Javier Melgarejo Lafuente	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	30.000	
CBV HERNANDA	80015797-4	Factura	007-005-0037585	08/10/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
CBV HERNANDA	80015797-4	Factura	001-001-0003335	25/10/2018	1557724-4	12719151	Hector Javier Melgarejo Lafuente	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	35.000	
CBV HERNANDA	80015797-4	Factura	007-005-0038257	29/10/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
CBV HERNANDA	80015797-4	Factura	007-005-0038719	12/11/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
CBV HERNANDA	80015797-4	Factura	001-001-0002093	15/11/2018	3375222-2	12952526	Edgar Estigarribia Barrios	Productos e impresiones de artes	333	130.000	
CBV PEDRO J.	80018399-1	Factura	001-001-0000486	30/10/2018	80069298-5	12956523	Aire y CASA S.A	Adquisiciones de Muebles y Enseres	541	5.000.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0002169	24/07/2018	994478-8	12784285	Calixto Amarilla Cabrera	Productos e Insumos no metálicos	398	1.009.500	Justificación
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0008503	05/09/2018	1609329-1	12766156	Udilio Palmerola Otazú	Imprenta, Publicaciones y	262	262.400	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0008503	05/09/2018	1609329-1	12766156	Udilio Palmerola Otazú	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	80.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-001-0000295	30/07/2018	1982839-0	12327644	Oscar Ignacio Sanchez	Adquisiciones de Muebles y Enseres	541	3.780.000	Justificación
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-001-0004133	14/08/2018	4956847-7	12848986	Miguel Fernando Vera Alvarenga	Adquisiciones de Muebles y Enseres	541	2.760.000	Justificación
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	009-001-0098920	31/08/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (25)										284.696.491	

TOTAL GASTOS (37) 284.696.491

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 2.242.840.163

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Leonardo Sanchez
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matricula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de cuentas. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Compañía (13)	RUC Compañía (14)	Tipo de Comprobante (15)	Comprobante Nº (16)	Fecha (17)	RUC (18)	Timbrado Nº (19)	Denominación (20)	Concepto (21)	Objeto del Gasto (22)	Importe en G. (23)	Observaciones (24)
TRANSPORTE GASTOS ADMINISTRATIVOS										284.696.491	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	009-001-0099304	15/09/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	009-001-0099508	24/09/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	008-001-0080007	12/10/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-002-0007927	16/10/2018	2637312-2	12668995	Flora Milde Chaparro de Rojas	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	1.458.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	008-001-0080108	16/10/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	008-001-0080278	24/10/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-003-0005270	05/11/2018	2555800-5	12487493	Blas Torales Alderete	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	30.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	008-001-0080634	06/11/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	008-001-0080886	15/11/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	007-014-0059951	28/11/2018	80003063-0	12469361	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0005229	16/07/2018	1405515-5	12692730	Evelio Elias Forneron Cardozo	Imprenta, Publicaciones y	262	31.750	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0005230	16/07/2018	1405515-5	12692730	Evelio Elias Forneron Cardozo	Papel de Escritorio y Cartón	331	60.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0005592	05/11/2018	1405515-5	13014100	Evelio Elias Forneron Cardozo	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	42.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0005639	13/11/2018	1405515-5	13014100	Evelio Elias Forneron Cardozo	Papel de Escritorio y Cartón	331	100.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0005639	13/11/2018	1405515-5	13014100	Evelio Elias Forneron Cardozo	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	15.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0006327	11/07/2018	2335201-9	12751988	Rosa Elizabeth Gómez Arguello	Imprenta, Publicaciones y	262	36.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0006327	11/07/2018	2335201-9	12751988	Rosa Elizabeth Gómez Arguello	Servicios de Comunicaciones	268	5.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0004647	19/07/2018	3644822-2	12686708	Juan Manuel Pedrozo Morinigo	Imprenta, Publicaciones y	262	242.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0004651	19/07/2018	1915923-4	12740412	Alcides Luis Leguizamón	Imprenta, Publicaciones y	262	8.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0012802	13/08/2018	3876765-1	12787537	Blas Santiago Arevalos Ecurra	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	262.300	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0106234	06/09/2018	80028600-6	12898580	Full Office SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	54.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0003075	25/09/2018	1473576-8	12911357	Petrona Aidee Reyes Maldonado	Adquisiciones de equipos de	543	170.000	
CBV SANTA RITA	80038150-5	Factura	001-001-0051425	14/09/2018	80086229-5	12946668	Distribuidora Plastienvase SA	Papel de Escritorio y Cartón	331	25.000	la diferencia
CBV SANTA RITA	80038150-5	Factura	001-003-0000001	24/09/2018	1079042-0	12940161	Cristino Duarte Vera	Imprenta, Publicaciones y	262	190.000	
CBV SANTA RITA	80038150-5	Factura	001-001-0005897	27/09/2018	3569969-8	12413273	Miguelina Nuñez Vera	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	260.000	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-065-1663076	07/08/2018	80009735-1	12662936	ANDE	Energía Eléctrica	211	45.000	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-065-1663076	07/08/2018	80009735-1	12662936	ANDE	Comisiones Varias	759	900	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (25)										287.891.441	

TOTAL GASTOS (37) 287.891.441

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 2.289.645.213

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (39)

Desiderio Ramirez,
PRESIDENTELeonardo Linares,
TESOREROBlanca Ramirez,
CONTADORABlanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del formulario Anexo D-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de los libros de cuentas, los cuales serán realizados posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

000015



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Compañía (13)	RUC Compañía (14)	Tipo de Comprobante (15)	Comprobante N° (16)	Fecha (17)	RUC (18)	Timbrado N° (19)	Denominación (20)	Concepto (21)	Objeto del Gasto (22)	Importe en G. (23)	Observaciones (24)
TRANSPORTE GASTOS ADMINISTRATIVOS										287.891.441	
CBV CAP. MIRANDA	80024087-1	Factura	001-001-0000213	05/07/2018	1145091-6	12545924	Ilse Maernitz Rosin	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	262	385.000	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	003-002-0088139	09/10/2018	80063729-1	12823982	Comercial R Carrillo SACIS	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	22.500	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0000182	27/07/2018	1698661-0	12533122	Arnaldo Javier Cubas Gimenez	Mant. y Reparaciones Menores de Edificios y	242	1.500.000	Justificación
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0000576	11/10/2018	4699933-7	12837748	Luis Javier Jara Rivas	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	160.000	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	001-001-0000305	11/07/2018	1867428-3	12790844	Oscar c. Krayach Jazmin	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	262	35.000	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	001-001-0004323	11/08/2018	1331305-3	12812638	Magno Esteban Romero Valiente	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	262	75.000	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	001-001-0004323	11/08/2018	1331305-3	12812638	Magno Esteban Romero Valiente	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	10.000	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	001-001-0004336	17/08/2018	1331305-3	12812638	Magno Esteban Romero Valiente	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	262	23.500	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	001-001-0004562	09/11/2018	1331305-3	12812638	Magno Esteban Romero Valiente	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	296.000	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	001-001-0002370	26/11/2018	673529-0	12667637	Myrta Graciela Gonzalez De Feltes	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	262	27.500	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	001-001-0002370	26/11/2018	673529-0	12667637	Myrta Graciela Gonzalez De Feltes	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	27.400	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	001-001-0000252	30/07/2018	1884257-7	12865307	Ovidio Torres Villamayor	Honorarios Profesionales	145	1.980.000	
CBV CAP. MEZA	80035757-4	Factura	001-026-0742221	03/07/2018	80005294-3	12237641	BEATO ROQUE GONZALEZ SRL	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
CBV CAP. MEZA	80035757-4	Factura	001-003-0008638	04/10/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS PASTOREO SRL	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
CBV YBYCUI	80037644-7	Factura	001-001-0000107	29/08/2018	3453833-0	12875387	Diego Ivan Barujas Fernandez	Adquisiciones de Muebles y Enseres	541	750.000	
CBV LOMA PLATA	80047642-5	Factura	014-085-0046515	30/08/2018	80004464-9	12413210	Coop. Chortitzer Ltda.	Adquisiciones de Muebles y Enseres	541	2.707.500	Desc. Gs. 1 42500-
CBV LOMA PLATA	80047642-5	Factura	001-003-0000628	15/11/2018	2983815-0	12904205	Maiko Bergen Harder	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	105.000	
CBV NATALIO	80033947-9	Factura	001-001-0000794	28/08/2018	3453736-8	12710753	Ramon Alberto Prieto	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	500.000	
CBV CAMBYRETA	80048696-0	Factura	001-001-0000325	17/07/2018	1915559-0	12678441	Ramon Ricardo Armoa Gonzalez	Adquisiciones de Muebles y Enseres	541	250.000	Justificación
CBV CAMBYRETA	80048696-0	Factura	001-001-0019998	20/09/2018	80091678-6	12908898	QUAZAR SRL	Otros servicios varios	289	20.000	
CBV CAMBYRETA	80048696-0	Factura	001-001-0019998	20/09/2018	80091678-6	12908898	QUAZAR SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	47.000	
CBV FRAM	80048362-6	Factura	001-001-0000564	01/08/2018	1467541-2	12389385	Marcos Antonio Segovia Chaves	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	262	600.000	rec. 019
CBV FRAM	80048362-6	Factura	001-001-0000565	01/08/2018	1467541-2	12389385	Marcos Antonio Segovia Chaves	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	262	70.000	rec. 020
CBV YPANE	80038990-5	Factura	002-001-0011484	02/08/2018	80051128-0	12786672	COMPUPAR SRL	Adquisiciones de Equipos de computación	543	1.249.999	Justificación
CBV VILLA ELISA	80027014-2	Factura	001-001-0002732	30/08/2018	2383193-6	12284140	Braulio Villasboa Centurion	Adquisiciones de Muebles y Enseres	541	680.000	Justificación
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (25)										299.452.840	

TOTAL GASTOS (37)

299.452.840

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37)

2.198.083.814

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Desiderio Ramirez
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de cuentas por parte de la Contraloría General de la República. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales aplicables.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Compañía (13)	RUC Compañía (14)	Tipo de Comprobante (15)	Comprobante Nº (16)	Fecha (17)	RUC (18)	Timbrado Nº (19)	Denominación (20)	Concepto (21)	Objeto del Gasto (22)	Importe en G. (23)	Observaciones (24)
TRANSPORTE GASTOS ADMINISTRATIVOS										299.452.840	
CBV VILLA ELISA	80027014-2	Factura	001-001-0002675	31/08/2018	3796777-0	12507460	Jose Emilio Rojas Orrego	Adquisiciones de Muebles y Enseres	541	3.200.000	Justificación n
CBV VILLA ELISA	80027014-2	Factura	001-001-0002715	29/09/2018	3796777-0	12507460	Jose Emilio Rojas Orrego	Adquisiciones de Muebles y Enseres	541	3.800.000	Justificación n
CBV VILLA ELISA	80027014-2	Factura	001-001-0002823	26/11/2018	3796777-0	12507460	Jose Emilio Rojas Orrego	Adquisiciones de Muebles y Enseres	541	1.900.000	
CBV GENERAL ARTIGAS	80048063-5	Factura	001-001-0000559	12/07/2018	3673070-0	12439965	Alejandro Manuel Pereira Ramirez	Imprenta, Publicaciones y	262	45.000	
CBV GENERAL ARTIGAS	80048063-5	Factura	001-001-0000559	12/07/2018	3673070-0	12439965	Alejandro Manuel Pereira Ramirez	Productos e impresiones de artes	333	205.000	
CBV GENERAL ARTIGAS	80048063-5	Factura	001-001-0001077	26/11/2018	2281380-2	12621609	Fernando Alberto Acuña Gonzalez	Papel de Escritorio y Cartón	331	72.000	
CBV GENERAL ARTIGAS	80048063-5	Factura	001-001-0001077	26/11/2018	2281380-2	12621609	Fernando Alberto Acuña Gonzalez	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	478.000	
CBV SAN P. DEL YCUAMANDYJU	80059267-0	Factura	001-001-0001587	02/07/2018	1182618-5	12708662	Teresita Del Niño De Jesus Vera	Honorarios Profesionales	145	1.904.413	
CBV SAN P. DEL YCUAMANDYJU	80059267-0	Factura	001-001-0001587	02/07/2018	1182618-5	12708662	Teresita Del Niño De Jesus Vera	Tasas y Contribuciones	913	439.753	
CBV SAN R. GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0005720	10/11/2018	3835960-0	12557356	Javier Allende Gonzalez	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	50.000	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-001-0000436	13/09/2018	2598944-8	12900095	Francisco Daniel Martinez Ferreira	Imprenta, Publicaciones y	262	150.000	
CBV KATUETE	80061162-4	Factura	001-004-0000089	28/07/2018	1400953-6	12354566	Francisco Alberto Sanchez Jara	Adquisiciones de Muebles y Enseres	541	2.500.000	
CBV KATUETE	80061162-4	Factura	001-002-0000084	19/10/2018	3173083-3	12563820	Neidi Claudete Mohr de Kruger	Adquisiciones de Muebles y Enseres	541	2.700.000	
CBV YATYTAY	80063388-1	Factura	001-001-0000284	31/08/2018	1017133-9	12332369	Alcibiades Noguera Ruiz Diaz	Construcciones de obras de uso	522	2.700.000	Justificación n
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-001-0004397	26/11/2018	3868071-8	12767352	Fabio Ramon Bogado Farina	Adquisiciones de Muebles y Enseres	541	4.995.000	Justificación n
CBV ENCARNACION	80025933-5	Factura	001-002-0049271	19/11/2018	678854-8	12994542	Carlos Ramon Palacios Aponte	Adquisiciones de Muebles y Enseres	541	1.950.000	dif en gasto
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	002-001-0000240	29/10/2018	4002349-4	12752403	Dilson Gilmar Fulber Noetzold	Honorarios Profesionales	145	170.000	
CBV LA PAZ	80100664-3	Factura	001-001-0001311	14/11/2018	872494-6	12675940	Olga Sanabria de Baez	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	50.000	Justificación n
CBV LA PAZ	80100664-3	Factura	001-001-0001311	14/11/2018	872494-6	12675940	Olga Sanabria de Baez	Adquisiciones de Equipos de	543	4.950.000	Justificación n
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	001-001-0025880	31/10/2018	80073798-9	12710295	TOTAL GSM S.A	Adquisiciones de Equipos de	543	300.000	
CBV NARANJITO	80100187-0	Factura	001-001-0002060	06/09/2018	4036981-1	12570330	Miguel Angel Jara Cardozo	Productos e impresiones de artes	333	50.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (25)										332.062.006	

TOTAL GASTOS (37)

332.062.006

SALDO A RENDIR (38) (item 12 - ítem 37)

2.165.474.648

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Blanca Ramirez
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADOR
Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas por parte de la Contraloría General de la República, sino que es un procedimiento utilizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

000017



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SETIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

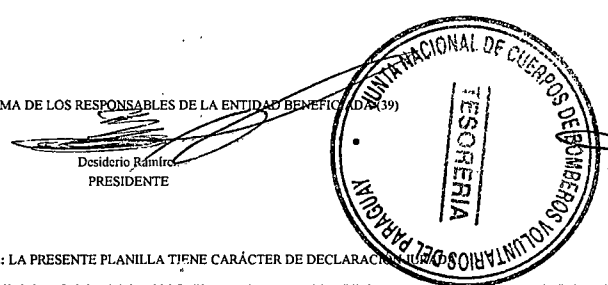
B) GASTOS

b.1) GASTOS MISIONALES

Compañía (13)	RUC Compañía (14)	Tipo de Comprobante (15)	Comprobante N° (16)	Fecha (17)	RUC (18)	Timbrado N° (19)	Denominación (20)	Concepto (21)	Objeto del Gasto (22)	Importe en G. (23)	Observaciones (24)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES											
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0000407	30/08/2018	1252443-3	12855069	Luis Alberto Guida Alfonso	Mant. y Reparaciones Menores de Edificios y	242	36.157.100	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0000412	29/11/2018	1252443-3	12855069	Luis Alberto Guida Alfonso	Construcciones de obras de uso Institucional	522	247.305.832	
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0000333	06/07/2018	4806411-4	12602035	Victor Juan Agüero Palacios	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	4.000.000	Justificación
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0044257	16/07/2018	2999803-4	12856884	Virgilio Benítez Santacruz	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	255.000	Justificación
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0044257	16/07/2018	2999803-4	12856884	Virgilio Benítez Santacruz	Lubricantes	362	1.010.000	Justificación
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0000856	19/07/2018	2355751-6	12412759	Pedro Federico Petersen Velluva	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	4.250.000	Justificación
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0000202	04/08/2018	335914-0	12890351	Jose Antonio Duarte Perez	Mant. y Rep. Menores de Maquinarias, Equipos y	243	200.000	
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0000202	04/08/2018	335914-0	12890351	Jose Antonio Duarte Perez	Servicios de limpieza, aseo y fumigación	245	600.000	
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0008209	06/08/2018	1063375-8	12820116	Reinerio Patricio Arriola Medina	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	210.000	
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	018-003-0015961	06/08/2018	80001129-5	12724653	AUTOMOVIL SUPPLY SA	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	123.000	Desc. Gs.51905
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	018-003-0016011	07/08/2018	80001129-5	12724653	AUTOMOVIL SUPPLY SA	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	84.000	Desc. Gs.35000
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0001066	09/08/2018	1891291-5	12520801	Rafael Arrua Delvalle	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	400.000	
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0001828	09/08/2018	80046980-1	12587754	ACONCAGUAS.R.L	Mant. y Rep. Menores de Maquinarias, Equipos y	243	480.000	
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0000335	10/08/2018	4806411-4	12602035	Victor Juan Agüero Palacios	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	655.000	Justificación
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0000335	10/08/2018	4806411-4	12602035	Victor Juan Agüero Palacios	Lubricantes	362	1.000.000	Justificación
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	007-001-0027370	13/08/2018	80053432-8	12698185	J.P. COMPANY S.A	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	530.000	
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0008251	14/08/2018	1063375-8	12820116	Reinerio Patricio Arriola Medina	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	800.000	Justificación
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0004952	21/08/2018	80002514-8	12884559	Condor S.A.C.I	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	205.480	
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0001247	24/08/2018	3767262-2	12728684	Jose Rolando Florentin Ramirez	Materiales para seguridad y adiestramiento	395	4.706.000	Justificación
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0001471	01/09/2018	940891-6	12586958	Americo Lucio Villamayor Amarilla	Productos e insumos metálicos	397	500.000	Justificación
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0001352	10/09/2018	535066-2	12829672	Pedro Nicolas Dominguez	Mant. y Rep. Menores de Maquinarias, Equipos y	243	1.925.000	Justificación
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0003016	21/09/2018	704566-2	12799963	Luis Alberto Ledesma	Adquisiciones de Muebles y Enseres	541	1.150.000	
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0006657	25/09/2018	400924-0	12893122	Dario Concepción Espinola Z.	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	3.200.000	Justificación
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0000342	28/09/2018	4806411-4	12602035	Victor Juan Agüero Palacios	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	405.000	
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0000342	28/09/2018	4806411-4	12602035	Victor Juan Agüero Palacios	Lubricantes	362	1.850.000	
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0078346	10/10/2018	80022118-4	12662683	SCAVOL S.R.L	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	4.420.325	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										316.421.737	

TOTAL GASTOS (37)	648.483.743
BALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37)	1.849.052.911

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)



Desiderio Ramirez
PRESIDENTE

Leonardo Llanos
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA
Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Centralía General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. La rendición de cuentas será realizada posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

000018



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.1) GASTOS MISIONALES

Compañía (13)	RUC Compañía (14)	Tipo de Comprobante (15)	Comprobante Nº (16)	Fecha (17)	RUC (18)	Timbrado Nº (19)	Denominación (20)	Concepto (21)	Objeto del Gasto (22)	Importe en G. (23)	Observaciones (24)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										316.421.737	
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0035890	26/10/2018	80012207-0	12495777	Hidraulica Brasil S.A.	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	4.980.000	Desc. Gs. 8 78.825
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0075202	01/11/2018	80007217-0	12704677	CENTRO DEL NEUMATICO S.A	Lubricantes	362	2.000.000	Desc. Gs. 1 848-
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0000562	02/11/2018	80074452-7	12867035	Transportadora Las Aquilas S.A	Transporte	221	1.670.000	Justificación
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0232209	03/11/2018	1003224-0	12583652	Juan Carlos Aquilera Gonzalez	Mant. y Rep. Menores de Maquinarias, Equipos y	243	120.000	
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-002-0000079	06/11/2018	80007856-0	12646973	Cono Sur Trading S.R.L	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	4.850.000	
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0000222	08/11/2018	80084208-1	12991566	Emprendimientos Metales, Piedras y	Productos e insumos no metálicos	398	2.840.000	Justificación
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0001610	08/11/2018	2338007-1	12902689	Marcos Antonio Denis López	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	250.000	
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0008843	08/11/2018	80002514-8	12884559	Condor S.A.C.I	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	776.747	Desc. Gs. 194186
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0003069	13/11/2018	3850099-0	12939896	Adriano de Jesus Ramirez Benitez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	300.000	
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0001597	17/11/2018	906592-0	12663162	Leonardo Franco Cabrera	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	70.000	
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0001625	17/11/2018	2338007-1	12902689	Marcos Antonio Denis López	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	400.000	
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0059513	17/11/2018	80016146-7	12933254	Auto Repuestos Alemanes S.A	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	1.920.000	Desc. Gs. 33 5000
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0059516	17/11/2018	80016146-7	12933254	Auto Repuestos Alemanes S.A	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	30.000	Desc. Gs. 10 000
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0000230	23/11/2018	80084208-1	12991566	Emprendimientos Metales, Piedras y	Productos e insumos no metálicos	398	2.100.000	Justificación
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-004-0007686	23/11/2018	80016449-0	12778829	TOYO-BENZ S.R.L	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	465.000	
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-004-0007686	23/11/2018	80016449-0	12778829	TOYO-BENZ S.R.L	Lubricantes	362	1.610.000	
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-002-0010874	24/11/2018	1221160-5	12573350	Antonia Paredes Lopez De	Mant. y Reparaciones Menores de Edificios y	242	738.000	
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	016-001-0034431	24/11/2018	80020578-2	12908909	Electrodiesel S.A	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	311.602	
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0000665	29/11/2018	80046633-0	12866274	ECO-Bamboo Paraquay SA	Mant. y Reparaciones Menores de Edificios y	242	4.870.000	Justificación
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0000574	30/11/2018	80074452-7	12867035	Transportadora Las Aquilas S.A	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	3.280.000	
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0003106	30/11/2018	3850099-0	12939896	Adriano de Jesus Ramirez Benitez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	600.000	
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0000412	24/07/2018	2257562-6	12276202	Edilberto Diosnel Acuña Duarte	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	2.300.000	Justificación
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0000703	24/07/2018	80014565-8	12851728	CONTESEG S.R.L	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	2.300.000	
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0010321	27/07/2018	3743881-6	12445919	Francisco Javier Mendoza Duarte	Alimentos para Personas	311	250.000	
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0010321	27/07/2018	3743881-6	12445919	Francisco Javier Mendoza Duarte	Productos de Papel y Cartón	334	50.000	
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0010321	27/07/2018	3743881-6	12445919	Francisco Javier Mendoza Duarte	Elementos de Limpieza	341	27.000	
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0010473	18/08/2018	3743881-6	12445919	Francisco Javier Mendoza Duarte	Productos de Papel y Cartón	334	62.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										355.592.086	

TOTAL GASTOS (37)	687.654.092
SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37)	1.809.882.562

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Leonardo Ramirez
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA
Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matricula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contaduría General de la República, no constituye un examen de la información contenida en las cuentas, las cuales serán revisadas posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

000019



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SETIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.1) GASTOS MISIONALES

Compañía (13)	RUC Compañía (14)	Tipo de Comprobante (15)	Comprobante Nº (16)	Fecha (17)	RUC (18)	Timbrado Nº (19)	Denominación (20)	Concepto (21)	Objeto del Gasto (22)	Importe en G. (23)	Observaciones (24)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										355.592.086	
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0001871	27/08/2018	2076247-0	12603996	Clementino Antonio Florentin Contreras	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	610.000	Justificación
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0001871	27/08/2018	2076247-0	12603996	Clementino Antonio Florentin Contreras	Lubricantes	362	1.390.000	
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0001873	28/08/2018	2076247-0	12603996	Clementino Antonio Florentin Contreras	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	600.000	Justificación
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0001873	28/08/2018	2076247-0	12603996	Clementino Antonio Florentin Contreras	Lubricantes	362	1.400.000	
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-003-0028552	31/08/2018	80050559-0	12915990	Batepar Import. Export. S.R.L.	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	650.000	Justificación
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0013173	02/10/2018	1128019-0	12730829	Carmelo Ortiz Jimenez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	200.000	Justificación
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0002733	17/10/2018	3255292-0	12527987	Fermin Delvalle Escobar	Elementos de Limpieza	341	201.000	
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0000257	19/10/2018	6361944-0	12649697	Paulo Cesar Dos Santos	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	470.000	
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0000258	19/10/2018	6361944-0	12649697	Paulo Cesar Dos Santos	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	1.000.000	
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0000238	25/10/2018	3249879-9	12747687	Gloria Beatriz Amarilla Peña	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	500.000	
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-002-0006347	27/10/2018	80080132-6	12502512	Grupo Gonzalez Hijo S.A	Productos de material plástico	357	132.000	
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0001072	29/10/2018	1422038-5	12971189	Eusebia Cristina Ortiz Romero	Alimentos para Personas	311	420.000	
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0010949	31/10/2018	3743881-6	13040238	Francisco Javier Mendoza Duarte	Alimentos para Personas	311	466.000	Justificación
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0010949	31/10/2018	3743881-6	13040238	Francisco Javier Mendoza Duarte	Productos de Papel y Cartón	334	300.000	
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0010949	31/10/2018	3743881-6	13040238	Francisco Javier Mendoza Duarte	Elementos de Limpieza	341	134.000	
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0012057	31/10/2018	1987266-6	12822538	Hermínio Caceres Sosa	Alimentos para Personas	311	1.025.000	
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0001964	26/11/2018	2076247-0	13004660	Clementino Antonio Florentin Contreras	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	360.001	
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0001964	26/11/2018	2076247-0	13004660	Clementino Antonio Florentin Contreras	Lubricantes	362	605.000	
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0001966	26/11/2018	2076247-0	13004660	Clementino Antonio Florentin Contreras	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	71.000	
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0001966	26/11/2018	2076247-0	13004660	Clementino Antonio Florentin Contreras	Lubricantes	362	220.000	
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0002080	26/11/2018	767109-1	12932628	Modesto Gonzalez Morel	Útiles y materiales eléctricos	343	492.000	
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0002080	26/11/2018	767109-1	12932628	Modesto Gonzalez Morel	Tintas, pinturas y colorantes	355	42.000	
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0002090	26/11/2018	767109-1	12932628	Modesto Gonzalez Morel	Herramientas menores	394	140.000	
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0002080	26/11/2018	767109-1	12932628	Modesto Gonzalez Morel	Materiales para seguridad y	395	39.000	
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0002080	26/11/2018	767109-1	12932628	Modesto Gonzalez Morel	Artículos de Plásticos	396	150.000	
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0002082	26/11/2018	767109-1	12932628	Modesto Gonzalez Morel	Tintas, pinturas y colorantes	355	131.000	
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0002082	26/11/2018	767109-1	12932628	Modesto Gonzalez Morel	Herramientas menores	394	46.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										367.386.087	

TOTAL GASTOS (37) 699.448.093

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.798.088.561

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE

Blanca Ramirez
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un compromiso de la entidad beneficiaria. El caso de omisión será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

000000



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.1) GASTOS MISIONALES

Compañía (13)	RUC Compañía (14)	Tipo de Comprobante (15)	Comprobante Nº (16)	Fecha (17)	RUC (18)	Timbrado Nº (19)	Denominación (20)	Concepto (21)	Objeto del Gasto (22)	Importe en G. (23)	Observaciones (24)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										367.386.087	
CBV PDTE. FRANCO	80013308-0	Factura	001-001-0002082	26/11/2018	767109-1	12932628	Modesto Gonzalez Morel	Productos e insumos no metálicos	398	1.685.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-036-0018887	01/07/2018	80094255-8	12618937	MUNDO TRADE S.A	Alimentos para Personas	311	44.900	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-041-0012255	01/07/2018	80094255-8	12618937	MUNDO TRADE S.A	Alimentos para Personas	311	56.450	desc. Gs 30
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0000271	03/07/2018	1839334-9	12553477	Silvio Lopez Dure	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	100.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0000272	03/07/2018	1839334-9	12553477	Silvio Lopez Dure	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	450.000	Justificación
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	006-001-0045838	03/07/2018	80077406-0	12485463	BIGGIE S.A	Alimentos para Personas	311	47.250	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-027-0074944	04/07/2018	80002449-4	12618318	Supermercado Guarani S.R.L.	Alimentos para Personas	311	29.900	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	086-008-0013779	04/07/2018	80016096-7	12214487	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	26.123	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0133541	05/07/2018	3413885-4	12838678	Jin Oh Kim	Útiles y materiales médicos quirúrgicos y de laboratorio	358	316.600	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-002-0000115	05/07/2018	1536201-9	12777843	Gloria Elizabeth Zaracho Navarro	Cubiertas y cámaras de aire	392	150.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	003-007-0082608	05/07/2018	80016096-7	12214487	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	37.543	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-027-0076225	06/07/2018	80002449-4	12618318	Supermercado Guarani S.R.L.	Alimentos para Personas	311	27.050	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-003-0008034	07/07/2018	80001129-5	12724653	AUTOMOVIL SUPPLY SA	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	107.000	Desc Gs.45523
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-031-0129529	07/07/2018	80016096-7	12214487	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	50.961	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-031-0129529	07/07/2018	80016096-7	12214487	RETAIL S.A	Productos de Papel y Cartón	334	3.950	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-030-0017248	08/07/2018	80094255-8	12618937	MUNDO TRADE S.A	Alimentos para Personas	311	53.300	desc.gs 23
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-047-0150965	08/07/2018	80016096-7	12214487	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	50.172	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-027-0078069	09/07/2018	80002449-4	12618318	Supermercado Guarani S.R.L.	Alimentos para Personas	311	37.500	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0004503	10/07/2018	1823452-6	12286210	Jose Alfredo Cabrera Caceres	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	130.000	Justificación
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0004504	10/07/2018	1823452-6	12286210	Jose Alfredo Cabrera Caceres	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	150.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0006914	10/07/2018	1684609-5	12478272	Edgar Martinez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	30.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0001152	11/07/2018	431252-0	12826329	Ireneo Antonio Morel Zarate	Cubiertas y cámaras de aire	392	2.300.000	Recibo N°1215-
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0007302	11/07/2018	80092923-3	12554305	RUEDAS & ACCESORIOS S.A	Productos e insumos metálicos	397	30.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-033-0023889	11/07/2018	80094255-8	12618937	MUNDO TRADE S.A	Alimentos para Personas	311	48.250	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	003-008-0075684	11/07/2018	80016096-7	12214487	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	45.780	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0000346	12/07/2018	1254831-6	12535062	Felipe Diosnel Roman Coronel	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	550.000	Justificación
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-028-0165287	12/07/2018	80016096-7	12214487	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	35.404	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										373.979.220	

TOTAL GASTOS (37) 706.041.226

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.791.495.428

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matricula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Comisión General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.1) GASTOS MISIONALES

Compañía (13)	RUC Compañía (14)	Tipo de Comprobante (15)	Comprobante Nº (16)	Fecha (17)	RUC (18)	Timbrado Nº (19)	Denominación (20)	Concepto (21)	Objeto del Gasto (22)	Importe en G. (23)	Observaciones (24)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										373.979.220	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-022-0024568	13/07/2018	80020196-5	12500444	INTERDENIM S.A.C.I	Alimentos para Personas	311	36.500	Desc. Gs. 1
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-036-0020791	15/07/2018	80094255-8	12618937	MUNDO TRADE S.A	Alimentos para Personas	311	77.450	Desc. Gs. 17
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	007-011-0003154	15/07/2018	80022106-0	12822458	SALEMMA RETAIL SA	Alimentos para Personas	311	46.150	Desc. Gs. 11
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-033-0024713	16/07/2018	80094255-8	12618937	MUNDO TRADE S.A	Alimentos para Personas	311	36.300	Desc. Gs. 15
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	005-007-0022989	16/07/2018	80030384-9	12371544	LOS CORRALES SA	Combustibles	361	1.197.600	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	003-007-0086788	17/07/2018	80016096-7	12214487	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	20.746	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-012-0082566	18/07/2018	80026165-8	12218182	SUPERMERCADO PUEBLO SA	Alimentos para Personas	311	42.000	Desc. Gs. 1400
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-022-0025255	18/07/2018	80020196-5	12500444	INTERDENIM S.A.C.I	Alimentos para Personas	311	34.050	Desc. Gs. 27
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-033-0025074	18/07/2018	80094255-8	12618937	MUNDO TRADE S.A	Alimentos para Personas	311	49.750	Desc. Gs. 47
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	083-003-0100603	18/07/2018	80016096-7	12214487	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	57.856	Desc. Gs. 390
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-035-0020148	19/07/2018	80094255-8	12618937	MUNDO TRADE S.A	Alimentos para Personas	311	28.600	Desc. Gs. 6
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-036-0025738	19/07/2018	80020196-5	12500444	INTERDENIM S.A.C.I	Alimentos para Personas	311	56.800	Desc. Gs. 30
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-020-0021741	20/07/2018	80020196-5	12500444	INTERDENIM S.A.C.I	Alimentos para Personas	311	24.400	Desc. Gs. 29
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-028-0015327	20/07/2018	80094255-8	12618937	MUNDO TRADE S.A	Alimentos para Personas	311	54.200	Desc. Gs. 5
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-039-0016755	21/07/2018	80094255-8	12618937	MUNDO TRADE S.A	Alimentos para Personas	311	47.400	Desc. Gs. 15
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	082-002-0020456	21/07/2018	80081566-1	12303156	PRV STORES PY S.A	Alimentos para Personas	311	13.700	Desc. Gs. 14
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-011-0080190	22/07/2018	80026165-8	12218182	SUPERMERCADO PUEBLO SA	Alimentos para Personas	311	39.650	Desc. Gs. 800
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-037-0021736	22/07/2018	80094255-8	12618937	MUNDO TRADE S.A	Alimentos para Personas	311	56.800	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-031-0131261	22/07/2018	80016096-7	12214487	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	66.672	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0029655	23/07/2018	80051477-7	12712974	PARANA S.R.L	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	900.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-034-0022595	23/07/2018	80094255-8	12618937	MUNDO TRADE S.A	Alimentos para Personas	311	11.550	Desc. Gs. 20
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-026-0027900	24/07/2018	80020196-5	12500444	INTERDENIM S.A.C.I	Alimentos para Personas	311	35.550	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-027-0088891	26/07/2018	80002449-4	12618318	Supermercado Guarani S.R.L.	Alimentos para Personas	311	28.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-031-0025525	26/07/2018	80094255-8	12618937	MUNDO TRADE S.A	Alimentos para Personas	311	41.650	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-027-0009749	28/07/2018	80002449-4	12618318	Supermercado Guarani S.R.L.	Alimentos para Personas	311	18.150	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-027-0090100	28/07/2018	80002449-4	12618318	Supermercado Guarani S.R.L.	Alimentos para Personas	311	24.050	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-035-0021512	28/07/2018	80094255-8	12618937	MUNDO TRADE S.A	Alimentos para Personas	311	47.350	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										377.072.144	

TOTAL GASTOS (37) 709.134.150

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.788.402.504

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE

Leonardo Caner
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de cuentas. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

000022



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SETIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.1) GASTOS MISIONALES

Compañía (13)	RUC Compañía (14)	Tipo de Comprobante (15)	Comprobante Nº (16)	Fecha (17)	RUC (18)	Timbrado Nº (19)	Denominación (20)	Concepto (21)	Objeto del Gasto (22)	Importe en G. (23)	Observaciones (24)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										377.072.144	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-049-0169126	28/07/2018	80016096-7	12214487	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	32.800	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-017-0145269	29/07/2018	80026165-8	12218182	SUPERMERCADO PUEBLO SA	Alimentos para Personas	311	31.550	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-026-0010292	29/07/2018	80094255-8	12618937	MUNDO TRADE S.A	Alimentos para Personas	311	50.450	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	003-007-0091458	29/07/2018	80016096-7	12214487	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	49.120	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-017-0145937	31/07/2018	80026165-8	12218182	SUPERMERCADO PUEBLO SA	Alimentos para Personas	311	28.150	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-044-0000241	01/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	38.292	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-019-0024926	02/08/2018	80020196-5	12500444	INTERDENIM S.A.C.I	Alimentos para Personas	311	42.850	Desc.Gs.39
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-035-0022126	02/08/2018	80094255-8	12618937	MUNDO TRADE S.A	Alimentos para Personas	311	54.200	Desc.Gs.3
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-023-0021487	03/08/2018	80020196-5	12500444	INTERDENIM S.A.C.I	Alimentos para Personas	311	23.650	Desc.Gs.36
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-027-0093969	03/08/2018	80002449-4	12618318	Supermercado Guarani S.R.L	Alimentos para Personas	311	26.000	Desc.Gs.36
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	002-004-0170254	03/08/2018	80065097-2	12358725	Recorrer S.A	Alimentos para Personas	311	19.650	Desc.Gs.15
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	005-007-0024450	03/08/2018	80030384-9	12371544	LOS CORRALES SA	Combustibles	361	1.197.600	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	007-001-0096613	03/08/2018	80081566-1	12303156	PRV STORES PY S.A	Alimentos para Personas	311	20.514	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	052-008-0000522	03/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	99.624	Desc.Gs.7560
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	052-008-0000522	03/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Productos de material plástico	357	150	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-042-0007877	04/08/2018	80094255-8	12618937	MUNDO TRADE S.A	Alimentos para Personas	311	55.150	Desc.Gs.30
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-031-0033920	05/08/2018	80002449-4	12618318	Supermercado Guarani S.R.L	Alimentos para Personas	311	38.650	Desc.Gs.46
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-035-0022520	05/08/2018	80094255-8	12618937	MUNDO TRADE S.A	Alimentos para Personas	311	44.300	Desc.Gs.42
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-037-0024072	05/08/2018	80094255-8	12618937	MUNDO TRADE S.A	Alimentos para Personas	311	36.000	Desc.Gs.46
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-020-0023753	07/08/2018	80020196-5	12500444	INTERDENIM S.A.C.I	Alimentos para Personas	311	42.450	Desc.Gs.17
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	006-002-0018398	07/08/2018	80077406-0	12485463	BIGGIE S.A	Alimentos para Personas	311	41.431	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-038-0039239	08/08/2018	80020196-5	12500444	INTERDENIM S.A.C.I	Alimentos para Personas	311	40.250	Desc.Gs.29
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-004-0003981	08/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	118.326	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-032-0027212	09/08/2018	80094255-8	12618937	MUNDO TRADE S.A	Alimentos para Personas	311	52.000	Desc.Gs.45
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-039-0002987	09/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	29.712	Desc.Gs.28
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-036-0024603	10/08/2018	80094255-8	12618937	MUNDO TRADE S.A	Alimentos para Personas	311	33.200	Desc.Gs.42
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	007-003-0093692	10/08/2018	80081566-1	12303156	PRV STORES PY S.A	Alimentos para Personas	311	52.050	Desc.Gs.28
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										379.370.263	

TOTAL GASTOS MISIONALES (36) 379.370.263

TOTAL GASTOS (37) 711.432.269

SALDO A RENDIR (38) (item 12 - item 37) 1.786.104.385

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE

Leonardo Canari
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de verificación de los datos presentados. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales vigentes.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SETIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										379.370.263	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-034-0035582	11/08/2018	80020196-5	12500444	INTERDENIM S.A.C.I	Alimentos para Personas	311	9.650	Desc.Gs.7
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	002-004-0175789	11/08/2018	80065097-2	12358725	Recorrer S.A	Alimentos para Personas	311	23.300	Desc.Sed. Gs.10
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-038-0003143	11/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	48.705	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-027-0100258	13/08/2018	80002449-4	12618318	Supermercado Guarani S.R.L.	Alimentos para Personas	311	37.450	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-027-0100258	13/08/2018	80002449-4	12618318	Supermercado Guarani S.R.L.	Elementos de Limpieza	341	3.650	Desc.Sed. Gs.25
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-034-0026294	13/08/2018	80094255-8	12618937	MUNDO TRADE S.A	Alimentos para Personas	311	47.500	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-038-0003701	13/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	33.499	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-024-0028842	14/08/2018	80020196-5	12500444	INTERDENIM S.A.C.I	Alimentos para Personas	311	30.250	Desc.Sed. Gs.37
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	003-010-0004376	15/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	81.783	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	003-010-0004376	15/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Productos de Papel y Cartón	334	9.600	Desc.Sed. Gs.37
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-041-0003939	15/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	47.959	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-024-0029239	17/08/2018	80020196-5	12500444	INTERDENIM S.A.C.I	Alimentos para Personas	311	36.550	Desc.Sed. Gs.37
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-032-0000382	17/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	59.839	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	007-003-0096654	18/08/2018	80081566-1	12303156	PRV STORES PY S.A	Alimentos para Personas	311	57.800	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-016-0002575	19/08/2018	80026165-8	12886847	SUPERMERCADO PUEBLO SA	Alimentos para Personas	311	41.050	Desc.Sed. Gs.34
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-031-0002394	19/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	24.616	Desc.Gs.1 260
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	062-013-0007123	19/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	40.156	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-027-0104645	20/08/2018	80002449-4	12618318	Supermercado Guarani S.R.L.	Alimentos para Personas	311	27.000	Desc.Sed. 35
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-038-0025966	20/08/2018	80094255-8	12618937	MUNDO TRADE S.A	Alimentos para Personas	311	47.750	Desc.Gs.2 9
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-034-0002284	21/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	43.917	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0137742	22/08/2018	3413885-4	12838678	Jin Oh Kim	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de	358	230.400	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-027-0105792	22/08/2018	80002449-4	12618318	Supermercado Guarani S.R.L.	Alimentos para Personas	311	33.150	Desc.Sed. Gs.27
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	005-007-0025894	22/08/2018	80030384-9	12371544	LOS CORRALES SA	Combustibles	361	1.197.600	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-038-0026251	23/08/2018	80094255-8	12618937	MUNDO TRADE S.A	Alimentos para Personas	311	48.500	Desc.Gs.2 7
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0003888	24/08/2018	2156901-0	12793800	Ruben Dario Guerrero	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	450.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	007-002-0063487	24/08/2018	80081566-1	12303156	PRV STORES PY S.A	Alimentos para Personas	311	46.900	Desc.Sed e.Gs.41
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-035-0003053	24/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	29.614	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										382.158.451	

TOTAL GASTOS (37) 714.220.457

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.783.316.197

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Blanca Ramirez
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADOR/A
Contadora Pública
Matrícula CO-000

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "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 las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										382.158.451	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-025-0016601	25/08/2018	80094255-8	12618937	MUNDO TRADE S.A	Alimentos para Personas	311	33.500	Desc.Sed. Gs.44
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-031-0003567	25/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	30.434	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-008-0005013	26/08/2018	80026165-8	12886847	SUPERMERCADO PUEBLO SA	Alimentos para Personas	311	26.600	Desc.Sed. Gs.46
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-030-0001880	26/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	36.573	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-030-0002031	26/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	58.568	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-030-0002031	26/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Elementos de Limpieza	341	5.600	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0003892	27/08/2018	2156901-0	12793800	Ruben Dario Guerrero Fernandez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos	244	360.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-017-0009819	27/08/2018	80026165-8	12886847	SUPERMERCADO PUEBLO SA	Alimentos para Personas	311	24.800	Desc.Sed. Gs.39
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-026-0033283	28/08/2018	80020196-5	12500444	INTERDENIM S.A.C.I	Alimentos para Personas	311	27.550	Desc.Sed. Gs.14
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0000279	29/08/2018	1839334-9	12553477	Silvio Lopez Dure	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos	244	500.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	007-003-0100580	29/08/2018	80081566-1	12303156	PRV STORES PY S.A	Alimentos para Personas	311	45.000	Desc.Sed. Gs.26
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-033-0006197	30/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	15.196	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-036-0005937	30/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	39.145	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	042-004-0007208	31/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	28.863	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0000751	06/09/2018	1160897-8	12630507	Edilberto Riquelme Gonzalez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos	244	380.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	002-001-0364932	07/09/2018	80029149-2	12567425	PINTURERIA TRICOLOR SA	Tintas, pinturas y colorantes	355	366.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	002-001-0364932	07/09/2018	80029149-2	12567425	PINTURERIA TRICOLOR SA	Productos de material plástico	357	8.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	002-001-0364932	07/09/2018	80029149-2	12567425	PINTURERIA TRICOLOR SA	Herramientas menores	394	84.500	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	002-001-0364932	07/09/2018	80029149-2	12567425	PINTURERIA TRICOLOR SA	Productos e insumos metálicos	397	9.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	002-001-0367045	20/09/2018	80029149-2	12567425	PINTURERIA TRICOLOR SA	Tintas, pinturas y colorantes	355	297.500	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	005-001-0057710	24/09/2018	80032641-5	12498974	PETERSEN Industria & Hogar S.A	Mant. y Reparaciones Menores de Edificios	242	402.618	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0000126	26/09/2018	1077142-5	12382169	Hugo Milciades Benitez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos	244	680.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0000128	27/09/2018	1077142-5	12382169	Hugo Milciades Benitez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos	244	550.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0000942	28/09/2018	535658-0	12470120	Francisco Martinez Galeano	Mant. y Reparaciones Menores de Edificios	242	880.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	002-001-0002407	01/10/2018	1259779-1	12536878	Juan Carlos Caceres Garcia	Adquisiciones de Muebles y Enseres	541	980.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	002-001-0022132	01/10/2018	1013452-2	12901873	Gaspar Benitez Santacruz	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos	244	100.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	002-001-0022132	01/10/2018	1013452-2	12901873	Gaspar Benitez Santacruz	Lubricantes	362	545.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										388.672.898	

TOTAL GASTOS (37) 720.734.904

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 176.801.750

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Donato Benitez
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula 00-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un exoneración de responsabilidad. El llenado de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										388.672.898	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0368913	02/10/2018	80029149-2	12567425	PINTURERIA TRICOLOR SA	Tintas, pinturas y colorantes	355	722.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0368913	02/10/2018	80029149-2	12567425	PINTURERIA TRICOLOR SA	Herramientas menores	394	16.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	006-001-0003242	02/10/2018	80000077-3	12665559	Compañía Comercial del	Utiles y materiales eléctricos	343	5.200	Justificación
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	006-001-0003242	02/10/2018	80000077-3	12665559	Compañía Comercial del	Productos de material plástico	357	534.312	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0000814	03/10/2018	4280938-0	12950856	Karen Dahiana Brites Peralta	Confecciones textiles	323	620.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0000994	22/10/2018	3995522-2	12941281	Hector Dario Silva Vera	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	400.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	002-001-0022428	22/10/2018	1013452-2	12901873	Gaspar Benitez Santacruz	Lubricantes	362	110.000	Justificación
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0142911	23/10/2018	3413885-4	12838678	Jin Oh Kim	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	223.600	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0000132	27/10/2018	1077142-5	12382169	Hugo Milciades Benitez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	550.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0002046	28/10/2018	1062265-9	12434728	Marcelina de los Angeles Alonso	Prendas de vestir	322	3.420.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-028-0026435	01/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	16.033	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-002-0112497	02/11/2018	80079285-8	12689540	Grupo Monserrat S.R.L	Combustibles	361	20.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	002-001-0022595	02/11/2018	1013452-2	12901873	Gaspar Benitez Santacruz	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	147.500	Desc.Gs.860
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	002-001-0022595	02/11/2018	1013452-2	12901873	Gaspar Benitez Santacruz	Lubricantes	362	190.000	Desc.Gs.960
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-033-0035267	02/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	28.690	Desc.Gs.860
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-030-0026049	03/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	28.143	Desc.Gs.960
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-016-0012680	04/11/2018	80026165-8	12886847	SUPERMERCADO PUEBLO SA	Alimentos para Personas	311	32.600	Desc.Gs.34
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-016-0012681	04/11/2018	80026165-8	12886847	SUPERMERCADO PUEBLO SA	Alimentos para Personas	311	86.100	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-034-0033802	04/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	36.856	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	003-007-0003471	05/11/2018	80096143-9	12940906	MT A y B S.A	Alimentos para Personas	311	24.700	Desc.Gs.42
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	005-007-0000372	05/11/2018	80030384-9	13040709	LOS CORRALES SA	Combustibles	361	1.255.200	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-002-0074883	07/11/2018	80002449-4	12618318	Supermercado Guarani S.R.L.	Alimentos para Personas	311	31.850	Desc.Gs.42
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-034-0035469	07/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	69.720	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0005357	08/11/2018	2979435-8	13024032	Helena Soledad Barboza Suarez	Alimentos para Personas	311	46.000	Desc.Gs.2070
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	004-001-0190948	10/11/2018	80011162-1	12578185	SEMAR SRL	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	25.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-036-0036647	10/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	51.422	Desc.Gs.2070
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-036-0036647	10/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Productos de Papel y Cartón	334	4.800	Desc.Gs.7
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										397.368.624	

TOTAL GASTOS (37) 729.430.630

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.768.106.024

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Blanca Ramirez
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la información declarada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SETIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										397.368.624	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-034-0046786	11/11/2018	80002449-4	12618318	Supermercado Guarani S.R.L.	Alimentos para Personas	311	29.900	Desc.Gs.25
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-040-0032757	11/11/2018	80094255-8	12618937	MUNDO TRADE S.A	Alimentos para Personas	311	48.050	Desc.Gs.7
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0005395	12/11/2018	2979435-8	13024032	Helena Soledad Barboza Suarez	Alimentos para Personas	311	60.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-002-0112880	13/11/2018	80079285-8	12689540	Grupo Monserrat S.R.L	Combustibles	361	20.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-033-0040699	13/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	46.936	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-033-0040699	13/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Productos de Papel y Cartón	334	1.300	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-036-0037560	13/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	28.041	Desc.Gs.45
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0154864	14/11/2018	80035421-4	13044970	CHEMICAL CENTER SRL	Elementos de Limpieza	341	37.500	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-027-0155699	14/11/2018	80002449-4	12618318	Supermercado Guarani S.R.L.	Alimentos para Personas	311	13.300	Desc.Gs.45
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	003-012-0004708	14/11/2018	80096143-9	12940906	MT A y B S.A	Alimentos para Personas	311	41.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0001708	15/11/2018	2929605-6	12521633	Alcides Campuzano Rolon	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	400.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	003-021-0005916	15/11/2018	80096143-9	12940906	MT A y B S.A	Alimentos para Personas	311	37.450	Desc.Gs.1000
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0019384	16/11/2018	1227790-8	12939229	Claudio Alberto Montiel Palacios	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	15.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0029101	16/11/2018	768603-0	12938147	Hugo Edgar Manuel Zarza	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	80.000	Desc.Gs.1000
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-004-0007593	16/11/2018	80016449-0	12778829	TOYO-BENZ S.R.L	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	20.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	003-006-0002158	16/11/2018	80096143-9	12940906	MT A y B S.A	Alimentos para Personas	311	28.850	Desc.Gs.36
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	011-006-0000961	16/11/2018	80040939-6	13010377	GESTION DE SERVICIOS S.A	Lubricantes	362	27.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-004-0058597	17/11/2018	80002449-4	12618318	Supermercado Guarani S.R.L.	Alimentos para Personas	311	69.850	Desc.Gs.36
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-031-0012975	17/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	29.676	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-034-0039895	17/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	32.151	Desc.Gs.398
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-035-0040419	18/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	45.650	Desc.Gs.180
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-013-0030575	19/11/2018	80026165-8	12886847	SUPERMERCADO PUEBLO SA	Alimentos para Personas	311	25.450	Desc.Gs.398
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-034-0036382	19/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	54.257	Desc.Gs.180
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-040-0002749	19/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	54.618	Desc.Gs.34
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	003-006-0002317	20/11/2018	80096143-9	12940906	MT A y B S.A	Alimentos para Personas	311	32.650	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	007-001-0016063	20/11/2018	80081566-1	12960536	PRV STORES PY S.A	Alimentos para Personas	311	48.850	Desc.Gs.34
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	003-029-0007696	21/11/2018	80096143-9	12940906	MT A y B S.A	Alimentos para Personas	311	40.200	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										398.736.303	

TOTAL GASTOS (37) 730.798.309

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.766.738.345

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Leonardo Llanes
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas, el mismo será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

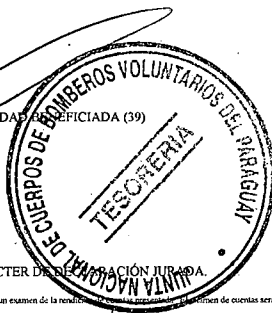
Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										398.736.303	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	005-007-0001604	21/11/2018	80030384-9	13040709	LOS CORRALES	Combustibles	361	1.255.200	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0002130	22/11/2018	80060478-4	12890502	SIXTO ACUÑA	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	350.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0049837	22/11/2018	1013452-2	12901873	Gaspar Benitez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	101.500	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-027-0160517	22/11/2018	80002449-4	12618318	Supermercado Guarani	Alimentos para Personas	311	32.500	DescGs.44
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	002-005-0247924	22/11/2018	80031146-9	12810875	EUROIMPOR T S.A	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	1.080.000	DescGs.19 0000
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	003-005-0046038	22/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	13.600	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-037-0000987	22/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	88.625	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-039-0007100	22/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	40.482	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-037-0001165	23/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	30.418	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-035-0042434	25/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	94.620	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-021-0015860	26/11/2018	80022106-0	12822458	SALEMMMA RETAIL SA	Alimentos para Personas	311	43.750	Desc.Gs.9
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	002-001-0004815	26/11/2018	2394002-6	13068952	Martha Elizabeth	Productos e insumos no metálicos	398	35.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	003-025-0011042	26/11/2018	80096143-9	12940906	MT A y B S.A	Alimentos para Personas	311	24.700	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	001-001-0001722	27/11/2018	2929605-6	12521633	Alcides Campuzano	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	650.000	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-041-0008231	27/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	46.809	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	023-041-0008232	27/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	7.300	
CBV SAN LORENZO	80028746-0	Factura	050-001-0017690	27/11/2018	80081566-1	12960536	PRV STORES PY S.A	Alimentos para Personas	311	25.700	Desc.Gs.1 4
CBV CONCEPCION	80023601-7	Factura	001-001-0092047	01/07/2018	80048062-7	12206533	FARMA VIDA S.A	Productos farmaceuticos y medicinales	352	50.000	Recibo N°15532
CBV CONCEPCION	80023601-7	Factura	001-001-0000753	02/07/2018	1580299-0	12610971	Jorge Antonio Peña Rojas	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	30.000	
CBV CONCEPCION	80023601-7	Factura	001-001-0006676	16/07/2018	80017612-0	12291129	Jaime Maguet Stallard	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	1.250.000	Desc.Gs.3 11000
CBV CONCEPCION	80023601-7	Factura	037-003-0004831	21/07/2018	80001129-5	12724653	AUTOMOVIL SUPPLY SA	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	1.085.602	
CBV CONCEPCION	80023601-7	Factura	037-003-0004831	21/07/2018	80001129-5	12724653	AUTOMOVIL SUPPLY SA	Lubricantes	362	58.398	Desc.Gs.4 93073
CBV CONCEPCION	80023601-7	Factura	037-003-0004832	21/07/2018	80001129-5	12724653	AUTOMOVIL SUPPLY SA	Lubricantes	362	126.000	
CBV CONCEPCION	80023601-7	Factura	001-001-0097235	22/07/2018	80048062-7	12206533	FARMA VIDA S.A	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	40.000	Recibo N°15532
CBV CONCEPCION	80023601-7	Factura	001-001-0097236	22/07/2018	80048062-7	12206533	FARMA VIDA S.A	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	40.000	Recibo N°15532
CBV CONCEPCION	80023601-7	Factura	001-001-0017392	31/07/2018	1279674-3	12808436	Carlos Ernesto Rojas	Lubricantes	362	360.000	
CBV CONCEPCION	80023601-7	Factura	001-001-0040806	31/07/2018	80022141-9	12828552	NORTE GAS S.A.	Combustibles	361	1.889.800	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										407.586.307	

TOTAL GASTOS (37) 739.648.313

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.757.888.341

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Desiderio Ramirez
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contaduría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										407.586.307	
CBV CONCEPCION	80023601-7	Factura	001-001-0040807	31/07/2018	80022141-9	12828552	NORTE GAS S.A.	Combustibles	361	468.300	
CBV CONCEPCION	80023601-7	Factura	001-002-0000976	31/07/2018	954534-4	12728605	Juan Carlos Sanchez Bogarin	Alimentos para Personas	311	418.500	
CBV CONCEPCION	80023601-7	Factura	001-002-0000976	31/07/2018	954534-4	12728605	Juan Carlos Sanchez Bogarin	Productos de Papel y Cartón	334	45.000	
CBV CONCEPCION	80023601-7	Factura	001-002-0000976	31/07/2018	954534-4	12728605	Juan Carlos Sanchez Bogarin	Elementos de Limpieza	341	311.000	
CBV CONCEPCION	80023601-7	Factura	001-001-0000746	08/08/2018	1057732-7	12754347	Bias Andres Colman Gonzalez	Mant. y Reparaciones	244	2.500.000	
CBV CONCEPCION	80023601-7	Factura	001-001-0003726	16/09/2018	615665-7	12697644	Eladio Rios Almiron	Servicios de limpieza, aseo y	245	120.000	
CBV CONCEPCION	80023601-7	Factura	037-003-0006896	27/08/2018	80001129-5	12724653	AUTOMOVIL SUPPLY SA	Mant. y Reparaciones	244	930.000	Des.Gs.39 7756
CBV CONCEPCION	80023601-7	Factura	001-001-0040810	31/08/2018	80022141-9	12828552	NORTE GAS S.A.	Combustibles	361	2.762.500	
CBV CONCEPCION	80023601-7	Factura	001-001-0040810	31/08/2018	80022141-9	12828552	NORTE GAS S.A.	Lubricantes	362	140.000	
CBV CONCEPCION	80023601-7	Factura	001-001-0040811	30/09/2018	80022141-9	12828552	NORTE GAS S.A.	Combustibles	361	1.478.500	
CBV CONCEPCION	80023601-7	Factura	001-001-0040812	30/09/2018	80022141-9	12828552	NORTE GAS S.A.	Combustibles	361	1.158.100	
CBV CONCEPCION	80023601-7	Factura	001-001-0040812	30/09/2018	80022141-9	12828552	NORTE GAS S.A.	Lubricantes	362	30.000	
CBV CONCEPCION	80023601-7	Factura	001-001-0000618	04/10/2018	2614600-2	12678568	Miguel Alcibades Gonzalez Lima	Herramientas, aparatos e	538	4.160.000	
CBV CONCEPCION	80023601-7	Factura	037-003-0009433	09/10/2018	80001129-5	12724653	AUTOMOVIL SUPPLY SA	Mant. y Reparaciones	244	163.000	Desc.Gs.6 8552
CBV CONCEPCION	80023601-7	Factura	001-001-0000041	11/10/2018	5885008-2	12789189	Antonia Andrea Gayoso Areco	Cubiertas y cámaras de aire	392	720.000	
CBV CONCEPCION	80023601-7	Factura	001-002-0004951	15/10/2018	1728989-0	12411346	Juan Antonio Romero Ferreira	Productos e insumos metálicos	397	34.000	
CBV CONCEPCION	80023601-7	Factura	001-002-0004951	15/10/2018	1728989-0	12411346	Juan Antonio Romero Ferreira	Productos e insumos no metálicos	398	34.000	
CBV CONCEPCION	80023601-7	Factura	001-001-0023961	20/10/2018	476707-1	12970103	Andres Rodriguez Aranda	Lubricantes	362	190.000	
CBV CONCEPCION	80023601-7	Factura	001-001-0022553	23/10/2018	402836-8	12960623	Ludmila Zayas	Mant. y Reparaciones	244	170.000	
CBV CONCEPCION	80023601-7	Factura	001-001-0040814	31/10/2018	80022141-9	12828552	NORTE GAS S.A.	Combustibles	361	1.419.500	
CBV CNEL OVIEDO	80012699-8	Factura	001-001-0002040	27/07/2018	4731444-3	12766462	Aldo Bogado Casco	Mant. y Reparaciones	244	4.700.000	
CBV CNEL OVIEDO	80012699-8	Factura	001-001-0025328	27/07/2018	722434-6	12781360	Nestor Solis	Artículos de caucho	391	1.050.000	
CBV CNEL OVIEDO	80012699-8	Factura	001-001-0036850	06/08/2018	765808-7	12789638	Beltran Verdun Fernandez	Mant. y Reparaciones	244	65.000	
CBV CNEL OVIEDO	80012699-8	Factura	001-001-0036850	06/08/2018	765808-7	12789638	Beltran Verdun Fernandez	Lubricantes	362	554.000	
CBV CNEL OVIEDO	80012699-8	Factura	001-001-0036852	06/08/2018	765808-7	12789638	Beltran Verdun Fernandez	Mant. y Reparaciones	244	55.000	
CBV CNEL OVIEDO	80012699-8	Factura	001-001-0036852	06/08/2018	765808-7	12789638	Beltran Verdun Fernandez	Lubricantes	362	292.000	
CBV CNEL OVIEDO	80012699-8	Factura	001-001-0002005	08/08/2018	885276-6	12876370	Geraldino Ramon Galeano	Mant. y Reparaciones	244	100.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										431.654.707	

TOTAL GASTOS (37) 763.716.713

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.733.819.941

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE

Leonardo Llaneri
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas se realizará posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										431.654.707	
CBV CNEL. OVIEDO	80012699-8	Factura	001-001-0003225	08/08/2018	1494310-7	12641130	Victor Catalino Salinas Aquino	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	600.000	
CBV CNEL. OVIEDO	80012699-8	Factura	001-001-0003632	11/08/2018	662318-2	12787180	Leandro Genes Oviedo	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	1.317.000	
CBV CNEL. OVIEDO	80012699-8	Factura	001-001-0003632	11/08/2018	662318-2	12787180	Leandro Genes Oviedo	Lubricantes	362	150.000	
CBV CNEL. OVIEDO	80012699-8	Factura	001-001-0000763	20/08/2018	1412331-2	12856134	Amado Martinez Barreto	Mant. y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	242	11.500.000	
CBV CNEL. OVIEDO	80012699-8	Factura	001-001-0000258	27/08/2018	2174519-6	12832491	Areopaguito Cardozo Miranda	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	2.300.000	
CBV CNEL. OVIEDO	80012699-8	Factura	001-001-0006184	27/08/2018	2172090-8	12878968	Mirian Elizabeth Rivas de Cardozo	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	350.000	
CBV CNEL. OVIEDO	80012699-8	Factura	001-001-0000279	07/09/2018	3814540-5	12590685	PABLO CHAPARRO	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	850.000	
CBV CNEL. OVIEDO	80012699-8	Factura	002-001-0012563	30/09/2018	3604251-0	12864571	Ramon Dario Ramos Ferreira	Combustible	361	4.881.880	
CBV CNEL. OVIEDO	80012699-8	Factura	002-001-0000577	31/10/2018	80074951-0	12684723	Mega Parts S.R.L.	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	1.005.000	
CBV CNEL. OVIEDO	80012699-8	Factura	002-001-0012962	31/10/2018	3604251-0	13001251	Ramon Dario Ramos Ferreira	Combustible	361	4.749.450	
CBV CNEL. OVIEDO	80012699-8	Factura	001-001-0000327	17/11/2018	2174519-6	12832491	Areopaguito Cardozo Miranda	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	4.700.000	
CBV CNEL. OVIEDO	80012699-8	Factura	002-001-0013338	29/11/2018	3604251-0	13001251	Ramon Dario Ramos Ferreira	Combustible	361	1.046.000	
CBV CNEL. OVIEDO	80012699-8	Factura	001-001-0000024	30/11/2018	4876408-6	12835962	Fabio Javier Davalos Cañete	Construcciones de obras de uso Institucional	522	30.100.000	
CBV HERNANDA	80015797-4	Factura	001-001-0002925	13/07/2018	3521423-5	12584656	Juan Carlos Rodriguez	Combustibles	361	100.000	
CBV HERNANDA	80015797-4	Factura	001-001-0054704	13/07/2018	80070795-8	12794066	FARCOM S.R.L.	Utiles y materiales eléctricos	343	6.300	
CBV HERNANDA	80015797-4	Factura	001-001-0054704	13/07/2018	80070795-8	12794066	FARCOM S.R.L.	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	316.575	
CBV HERNANDA	80015797-4	Factura	001-001-0054714	13/07/2018	80070795-8	12794066	FARCOM S.R.L.	Utiles y materiales eléctricos	343	6.300	
CBV HERNANDA	80015797-4	Factura	001-001-0054714	13/07/2018	80070795-8	12794066	FARCOM S.R.L.	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	43.871	
CBV HERNANDA	80015797-4	Factura	005-001-0035622	20/07/2018	80054993-7	12615483	VIELA S.A	Alimentos para Personas	311	121.450	
CBV HERNANDA	80015797-4	Factura	005-001-0035622	20/07/2018	80054993-7	12615483	VIELA S.A	Productos e instrumentales quimicos y medicinales varios	359	3.750	
CBV HERNANDA	80015797-4	Factura	001-001-0001207	27/07/2018	4916829-0	12607423	Fabio Edelio Ovelar Ortiz	Prendas de vestir	322	735.000	
CBV HERNANDA	80015797-4	Factura	001-001-0002737	27/07/2018	1448706-3	12597807	Bernardo Francisco Alvarez	Confecciones textiles	323	540.000	
CBV HERNANDA	80015797-4	Factura	001-001-0170571	27/07/2018	80026677-3	12774022	BIG TEX SACI	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	145.000	
CBV HERNANDA	80015797-4	Factura	001-001-0170571	27/07/2018	80026677-3	12774022	BIG TEX SACI	Lubricantes	362	265.000	
CBV HERNANDA	80015797-4	Factura	001-001-0041456	30/07/2018	80018041-0	12828088	OXIPAR SA	Compuestos quimicos	341	130.000	
CBV HERNANDA	80015797-4	Factura	005-001-0036028	08/08/2018	80054993-7	12615483	VIELA S.A	Alimentos para Personas	311	65.800	
CBV HERNANDA	80015797-4	Factura	005-001-0036028	08/08/2018	80054993-7	12615483	VIELA S.A	Elementos de Limpieza	341	17.163	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										497.700.246	

TOTAL GASTOS (37) 829.762.252

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.667.774.402

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Leonardo Lora
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA
Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "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 las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

000030



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										497.700.246	
CBV HERNANDARIAS	80015797-4	Factura	001-001-0029588	11/08/2018	927771-4	12559378	Silvio José Abezada Rotela	Bienes de Consumo Varios	399	100.000	
CBV HERNANDARIAS	80015797-4	Factura	005-001-0036174	17/08/2018	80054993-7	12615483	VIOLA S.A	Alimentos para Personas	311	95.150	
CBV HERNANDARIAS	80015797-4	Factura	005-001-0036174	17/08/2018	80054993-7	12615483	VIOLA S.A	Elementos de Limpieza	341	6.000	
CBV HERNANDARIAS	80015797-4	Factura	005-001-0036175	17/08/2018	80054993-7	12615483	VIOLA S.A	Alimentos para Personas	311	48.400	
CBV HERNANDARIAS	80015797-4	Factura	005-001-0036175	17/08/2018	80054993-7	12615483	VIOLA S.A	Productos de Papel y Cartón	334	4.250	
CBV HERNANDARIAS	80015797-4	Factura	005-001-0036175	17/08/2018	80054993-7	12615483	VIOLA S.A	Elementos de Limpieza	341	7.400	
CBV HERNANDARIAS	80015797-4	Factura	001-001-0080580	24/08/2018	80070010-4	12868735	Ferretería San Lorenzo S.R.L	Herramientas menores	394	89.000	
CBV HERNANDARIAS	80015797-4	Factura	001-001-0080580	24/08/2018	80070010-4	12868735	Ferretería San Lorenzo S.R.L	Materiales para seguridad y adiestramiento	395	36.000	
CBV HERNANDARIAS	80015797-4	Factura	001-001-0058564	26/08/2018	80070795-8	12898164	FARCOM S.R.L	Útiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	100.490	
CBV HERNANDARIAS	80015797-4	Factura	005-001-0036334	28/08/2018	80054993-7	12615483	VIOLA S.A	Alimentos para Personas	311	66.650	
CBV HERNANDARIAS	80015797-4	Factura	005-001-0036334	28/08/2018	80054993-7	12615483	VIOLA S.A	Elementos de Limpieza	341	31.150	
CBV HERNANDARIAS	80015797-4	Factura	001-001-0042108	29/08/2018	80018041-0	12910151	OXIPAR SA	Compuestos químicos	341	70.000	
CBV HERNANDARIAS	80015797-4	Factura	005-001-0036434	03/09/2018	80054993-7	12615483	VIOLA S.A	Alimentos para Personas	311	59.150	
CBV HERNANDARIAS	80015797-4	Factura	005-001-0036434	03/09/2018	80054993-7	12615483	VIOLA S.A	Elementos de Limpieza	341	6.000	
CBV HERNANDARIAS	80015797-4	Factura	001-001-0002572	10/09/2018	1227699-5	12937589	Santiago Martínez Agüero	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	55.000	
CBV HERNANDARIAS	80015797-4	Factura	002-001-0000278	11/09/2018	2445544-0	12866483	Liz Andrea Ayala de Martínez	Elementos de Limpieza	341	62.000	
CBV HERNANDARIAS	80015797-4	Factura	001-001-0030103	12/09/2018	927771-4	12939957	Silvio José Abezada Rotela	Compuestos químicos	341	56.000	
CBV HERNANDARIAS	80015797-4	Factura	001-001-0030109	12/09/2018	927771-4	12939957	Silvio José Abezada Rotela	Bienes de Consumo Varios	399	44.000	
CBV HERNANDARIAS	80015797-4	Factura	001-001-0030271	21/09/2018	927771-4	12939957	Silvio José Abezada Rotela	Bienes de Consumo Varios	399	22.000	
CBV HERNANDARIAS	80015797-4	Factura	001-001-0000183	25/09/2018	3211872-4	12557789	Juan Esteban Britez Sanchez	Herramientas menores	394	600.000	
CBV HERNANDARIAS	80015797-4	Factura	001-001-0024873	28/09/2018	80087891-4	12859559	Comercial Caaquazu S.R.L	Alimentos para Personas	311	150.000	
CBV HERNANDARIAS	80015797-4	Factura	001-001-0000459	30/09/2018	5155376-7	12754304	Pedro Antonio Zorrilla Saldivar	Alimentos para Personas	311	91.500	
CBV HERNANDARIAS	80015797-4	Factura	001-001-0000459	30/09/2018	5155376-7	12754304	Pedro Antonio Zorrilla Saldivar	Elementos de Limpieza	341	148.000	
CBV HERNANDARIAS	80015797-4	Factura	001-001-0064062	21/10/2018	80070795-8	12992731	FARCOM S.R.L	Útiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	35.000	
CBV HERNANDARIAS	80015797-4	Factura	001-004-0227628	02/11/2018	80028455-0	12568634	TOSCA S.A	Útiles y materiales eléctricos	343	750.500	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										500.433.886	

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramírez
PRESIDENTE



TOTAL GASTOS (37) 832.495.892

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.685.040.762

Leonardo Sánchez
TESORERO

Blanca Ramírez
CONTADORA

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del Formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la información presentada. El examen posterior será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones vigentes.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante N° (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado N° (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES											
CBV HERNANDARIAS	80015797-4	Factura	001-001-0013343	14/11/2018	825106-1	12579623	Teresa Faustina Nuñez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	43.000	
CBV HERNANDARIAS	80015797-4	Factura	001-001-0013343	14/11/2018	825106-1	12579623	Teresa Faustina Nuñez	Lubricantes	362	30.000	
CBV HERNANDARIAS	80015797-4	Factura	001-009-0015855	14/11/2018	80007841-1	12896581	Comercial E Industrial	Lubricantes	362	240.570	
CBV HERNANDARIAS	80015797-4	Factura	002-001-0057927	22/11/2018	80046180-0	12808785	EQUIPAR S.R.L	Productos e insumos metálicos	397	22.000	
CBV PEDRO J. CABALLERO	80018399-1	Factura	012-002-0076732	24/07/2018	80028071-7	12716976	SUNSET SA Comercial	Cubiertas y cámaras de aire	392	10.362.600	
CBV PEDRO J. CABALLERO	80018399-1	Factura	004-001-0002041	31/07/2018	627171-5	12879821	Ramon Alcaraz Servian	Combustibles	361	3.710.000	
CBV PEDRO J. CABALLERO	80018399-1	Factura	001-001-0110273	06/08/2018	80074903-0	12834168	HOKARI S.A	Materiales para seguridad y adiestramiento	395	714.381	Desc.Gs.2 2116
CBV PEDRO J. CABALLERO	80018399-1	Factura	004-001-0002254	31/08/2018	627171-5	12879821	Ramon Alcaraz Servian	Combustibles	361	3.710.000	
CBV PEDRO J. CABALLERO	80018399-1	Factura	001-001-0007041	29/09/2018	1716904-6	12863639	Rosa Beatriz López	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	4.200.000	
CBV PEDRO J. CABALLERO	80018399-1	Factura	001-001-0000168	20/11/2018	2263370-7	12550475	Mercedes Gerarda Caceres	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	4.200.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0000801	18/07/2018	1353949-3	12594961	Isasio Vidal Borba Ramirez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	800.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0001440	30/07/2018	2419231-7	12489077	Atanacio Mareco Guerrero	Productos e insumos metálicos	397	1.500.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-002-0111601	30/07/2018	1163635-1	12870535	Ramón Elio Quintana Silva	Alimentos para Personas	311	333.750	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-002-0111601	30/07/2018	1163635-1	12870535	Ramón Elio Quintana Silva	Productos de Papel y Cartón	334	23.100	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-002-0111601	30/07/2018	1163635-1	12870535	Ramón Elio Quintana Silva	Elementos de Limpieza	341	80.800	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-002-0111601	30/07/2018	1163635-1	12870535	Ramón Elio Quintana Silva	Productos e instrumentales químicos y medicinales	359	2.800	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0001130	31/07/2018	3339309-5	12775770	Arcenia Montiel	Alimentos para Personas	311	656.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0000025	07/08/2018	3376393-3	12542435	Marcos Euclides Ruiz	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	400.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0000812	07/08/2018	1353949-3	12594961	Isasio Vidal Borba Ramirez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	685.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0003487	16/08/2018	537130-9	12727759	Jose Asuncion Perez Vera	Prendas de vestir	322	600.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	007-002-0000193	17/08/2018	1280726-5	12859421	Ramón Torres Mendieta	Productos e insumos metálicos	397	148.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	007-002-0000193	17/08/2018	1280726-5	12859421	Ramón Torres Mendieta	Productos e insumos no metálicos	398	537.500	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0048192	20/08/2018	899642-3	12710716	Maria Artemia Bourdier Molinas	Alimentos para Personas	311	56.400	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0048192	20/08/2018	899642-3	12710716	Maria Artemia Bourdier Molinas	Elementos de Limpieza	341	56.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0007940	22/08/2018	80013911-9	12742197	Neembucu S.R.L	Combustibles	361	225.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0048200	22/08/2018	899642-3	12710716	Maria Artemia Bourdier Molinas	Alimentos para Personas	311	69.400	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0048200	22/08/2018	899642-3	12710716	Maria Artemia Bourdier Molinas	Elementos de Limpieza	341	56.500	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										533.896.687	

TOTAL GASTOS (37) 865.958.693

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.631.577.961

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Desiderio Ramirez,
PRESIDENTE

Leonardo Ramirez,
TESORERO

Blanca Ramirez,
CONTADORA

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un aval del contenido de la rendición de cuentas presentada. El pago de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y el correspondiente presupuesto aprobado.

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante N° (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado N° (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										533.896.687	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0001170	27/08/2018	3339309-5	12775770	Arcenia Montiel	Alimentos para Personas	311	680.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0048281	27/08/2018	899642-3	12710716	Maria Artemia Bourdier Molinas	Alimentos para Personas	311	79.900	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0048281	27/08/2018	899642-3	12710716	Maria Artemia Bourdier Molinas	Elementos de Limpieza	341	29.300	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0048314	29/08/2018	899642-3	12710716	Maria Artemia Bourdier Molinas	Alimentos para Personas	311	50.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0048314	29/08/2018	899642-3	12710716	Maria Artemia Bourdier Molinas	Elementos de Limpieza	341	46.800	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0048316	29/08/2018	899642-3	12710716	Maria Artemia Bourdier Molinas	Alimentos para Personas	311	32.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0048316	29/08/2018	899642-3	12710716	Maria Artemia Bourdier Molinas	Elementos de Limpieza	341	30.800	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	007-002-0000586	12/09/2018	1280726-5	12859421	Ramón Torres Mendieta	Productos e insumos metálicos	397	190.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	007-002-0000586	12/09/2018	1280726-5	12859421	Ramón Torres Mendieta	Productos e insumos no metálicos	398	467.900	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0000269	15/09/2018	1148302-4	12593611	Jose Raúl Duarte	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	140.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0000298	17/09/2018	3453822-4	12675865	Pedro Tomas Morel Baez	Mensuras y otros gastos	458	2.000.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0027778	19/09/2018	948838-3	12969434	Evencio Gomez Servian	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	200.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0027778	19/09/2018	948838-3	12969434	Evencio Gomez Servian	Lubricantes	362	610.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0010637	20/09/2018	80097477-8	12538559	FORNERON HERMANOS	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	336.600	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	014-004-0063037	04/10/2018	80020768-8	12353254	PUERTO ALTO SA	Combustibles	361	204.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0048992	08/10/2018	899642-3	12710716	Maria Artemia Bourdier Molinas	Alimentos para Personas	311	120.500	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0002179	22/10/2018	3865496-2	12763361	Victor Florentin Alarcon Marecos	Utiles y materiales eléctricos	343	220.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0000265	27/10/2018	1150000-0	12398284	Angel Ruben Torres Acosta	Mant. y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	242	250.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0001286	30/10/2018	3339309-5	12775770	Arcenia Montiel	Alimentos para Personas	311	925.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0040402	31/10/2018	576240-5	12969481	Ramón Amílcar Ferreiro Garay	Tintas, pinturas y colorantes	355	1.630.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0040402	31/10/2018	576240-5	12969481	Ramón Amílcar Ferreiro Garay	Herramientas menores	394	220.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0040539	16/11/2018	576240-5	12969481	Ramón Amílcar Ferreiro Garay	Tintas, pinturas y colorantes	355	1.235.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0000386	24/11/2018	4272846-0	12659493	Adolfino Zayas Velazquez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	260.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0001336	24/11/2018	3339309-5	13058251	Arcenia Montiel	Alimentos para Personas	311	925.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0008132	24/11/2018	80013911-9	12912737	Neembucu S.R.L.	Combustibles	361	225.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0049776	24/11/2018	899642-3	13025963	Maria Artemia Bourdier Molinas	Alimentos para Personas	311	177.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0049782	24/11/2018	899642-3	13025963	Maria Artemia Bourdier Molinas	Alimentos para Personas	311	155.100	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										545.336.587	

TOTAL GASTOS (37) 877.398.593

SANDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.620.138.081

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Leonardo Laneri
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un reconocimiento de la veracidad de los datos declarados. La rendición de cuentas será realizada posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										545.336.587	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0049783	24/11/2018	899642-3	13025963	Maria Artemia Bourdier	Productos de Papel y Cartón	334	16.800	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0049783	24/11/2018	899642-3	13025963	Maria Artemia Bourdier	Elementos de Limpieza	341	96.700	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	007-002-0001023	24/11/2018	1280726-5	12859421	Ramón Torres Mendieta	Productos e insumos metálicos	397	111.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	007-002-0001023	24/11/2018	1280726-5	12859421	Ramón Torres Mendieta	Productos e insumos no metálicos	398	671.500	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-001-0000441	20/07/2018	3834640-0	12593727	Fredys Franco Stiguero	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	1.000.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-001-0000351	23/08/2018	2412969-0	12922016	Arnold Fidel Portillo Martinez	Mant. y Reparaciones Menores de Edificios y	242	120.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-001-0000351	23/08/2018	2412969-0	12922016	Arnold Fidel Portillo Martinez	Mant. y Rep. Menores de Maquinarias, Equipos y	243	1.100.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-001-0000351	23/08/2018	2412969-0	12922016	Arnold Fidel Portillo Martinez	Utiles y materiales eléctricos	343	1.120.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-001-0020220	30/08/2018	80087182-0	12791869	Oviedo Repuestos S.A	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	270.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	018-002-0005665	30/08/2018	80056473-1	12621464	LUMINOTECNIA S.A	Utiles y materiales eléctricos	343	79.801	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-001-0128599	03/09/2018	80020747-5	12552063	HUGUITO S.R.L	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de	358	23.500	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	037-004-0012754	06/09/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	10.550	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	037-004-0012754	06/09/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Elementos de Limpieza	341	35.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-005-0020202	08/09/2018	566028-9	12951707	Melania Gonzalez Nuñez	Alimentos para Personas	311	44.100	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	002-001-0038059	14/09/2018	80046146-0	12861036	Naino Comercial Industrial S.A	Combustibles	361	152.720	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-005-0012367	16/09/2018	1719009-6	12682028	De Los Angeles Maria Ines	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de	358	25.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	002-001-0038296	25/09/2018	80046146-0	12861036	Naino Comercial Industrial S.A	Combustibles	361	225.760	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-005-0013011	26/09/2018	1719009-6	12682028	De Los Angeles Maria Ines	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de	358	25.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-010-0021707	27/09/2018	80021609-1	12501657	Delia Elisa S.A	Mant. y Reparaciones Menores de Edificios y	242	4.580.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-001-0001099	29/09/2018	1447970-2	12682975	Juan Carlos Ocampo Mena	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	4.141.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-001-0000658	04/10/2018	3039031-1	12627005	Elvio Luis Villalba Ovelar	Servicios de limpieza, aseo y fumigación	245	390.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-001-0005489	05/10/2018	1380099-0	12676012	Silvio Ortiz Escobar	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	60.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-001-0005489	05/10/2018	1380099-0	12676012	Silvio Ortiz Escobar	Lubricantes	362	120.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-001-0020991	05/10/2018	80087182-0	12791869	Oviedo Repuestos S.A	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	1.288.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-001-0020993	05/10/2018	80087182-0	12791869	Oviedo Repuestos S.A	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	735.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-001-0050191	11/10/2018	2363807-9	12885175	Marco Antonio Cardozo	Elementos de Limpieza	341	20.500	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-005-0022185	11/10/2018	566028-9	12951707	Melania Gonzalez Nuñez	Alimentos para Personas	311	157.400	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										561.955.918	

TOTAL GASTOS (37) 894.017.924

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.603.518.730

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Leandro Caceri
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye garantía de la veracidad de la información presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 2452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										561.955.918	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-005-0022187	11/10/2018	566028-9	12951707	Melania Gonzalez Nuñez	Alimentos para Personas	311	9.300	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-005-0022187	11/10/2018	566028-9	12951707	Melania Gonzalez Nuñez	Productos de Papel y Cartón	334	34.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-005-0022187	11/10/2018	566028-9	12951707	Melania Gonzalez Nuñez	Elementos de Limpieza	341	43.500	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-005-0022187	11/10/2018	566028-9	12951707	Melania Gonzalez Nuñez	Productos e insumos no metálicos	398	1.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-011-0018465	12/10/2018	80021609-1	12501657	Delia Elisa S.A	Productos e insumos metálicos	397	171.411	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-011-0018465	12/10/2018	80021609-1	12501657	Delia Elisa S.A	Productos e insumos no metálicos	398	160.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-004-0125172	13/10/2018	1719009-6	13010617	De Los Angeles Maria Ines Ferriol	Útiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	25.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-004-0041000	18/10/2018	566028-9	12872310	Melania Gonzalez Nuñez	Alimentos para Personas	311	38.350	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-005-0014306	20/10/2018	1719009-6	12682028	De Los Angeles Maria Ines Ferriol	Útiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	25.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-001-0000405	30/10/2018	4216532-6	12775402	Rony Javier Silvero Portillo	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	2.450.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-001-0000405	30/10/2018	4216532-6	12775402	Rony Javier Silvero Portillo	Lubricantes	362	40.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	007-001-0009868	17/11/2018	80014301-9	12764724	LA RUTA 2 S.A	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	650.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	007-001-0009868	17/11/2018	80014301-9	12764724	LA RUTA 2 S.A	Lubricantes	362	30.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	020-002-0025979	21/11/2018	80019887-0	12510083	PLUSCAR S.A	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	50.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-004-0132051	22/11/2018	1719009-6	13010617	De Los Angeles Maria Ines Ferriol	Útiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	37.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-001-0000468	23/11/2018	3834840-0	12593727	Fredys Franco Silquero	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	1.600.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-001-0002201	24/11/2018	2054918-0	12733039	Luz Elizabeth Florentin Cristaldo	Elementos de Limpieza	341	148.500	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-001-0000846	26/11/2018	801170-2	12967376	Octaviano Ovalar Ledezma	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	32.500.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-001-0001151	26/11/2018	1447970-2	12682975	Juan Carlos Ocampo Mena	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	3.271.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-001-0001151	26/11/2018	1447970-2	12682975	Juan Carlos Ocampo Mena	Lubricantes	362	752.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-001-0017321	26/11/2018	1315585-7	12731286	Juan Asuncion Benitez Nuñez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	100.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-001-0017321	23/11/2018	1315585-7	12731286	Juan Asuncion Benitez Nuñez	Lubricantes	362	150.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-001-0000503	30/11/2018	3612746-9	12994101	Aldo Raul Villalba Arrua	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	2.881.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-001-0000504	30/11/2018	3612746-9	12994101	Aldo Raul Villalba Arrua	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	5.006.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-001-0000504	30/11/2018	3612746-9	12994101	Aldo Raul Villalba Arrua	Lubricantes	362	1.140.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0058811	02/07/2018	80074899-9	12530215	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	22.186	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0058813	02/07/2018	80074899-9	12530215	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	74.305	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										613.365.470	

TOTAL GASTOS (37) 945.427.476

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.552.109.178

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Desiderio Ramirez
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-886

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de cuentas por parte de la Contraloría General de la República. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SETIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										613.365.470	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0058814	02/07/2018	80074899-9	12530215	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Compuestos químicos	351	2.350	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0094482	02/07/2018	80074899-9	12730114	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	4.690	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0094497	02/07/2018	80074899-9	12730114	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	61.200	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0008487	02/07/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	149.250	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0058862	03/07/2018	80074899-9	12530215	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	6.045	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	072-003-0047537	03/07/2018	80040939-6	12365238	GESTION DE SERVICIOS S.A	Combustibles	361	60.750	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0008599	04/07/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	119.400	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0007907	07/07/2018	693195-2	12809484	Silvia Estanislao Zarate de Vera	Alimentos para Personas	311	5.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0059063	07/07/2018	80074899-9	12530215	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Productos de material plástico	357	1.400	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0059105	07/07/2018	80074899-9	12530215	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Elementos de Limpieza	341	15.600	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0008759	07/07/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	59.700	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0014516	08/07/2018	436051-6	12662874	Ignacio Rojas Britz	Elementos de Limpieza	341	11.700	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0008790	08/07/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	119.400	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-002-0000985	09/07/2018	1237863-1	12661676	Maria de Lourdes Obregon Espinoza	Alimentos para Personas	311	48.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0009010	12/07/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	57.700	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0095098	14/07/2018	80074899-9	12730114	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	16.549	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0095099	14/07/2018	80074899-9	12730114	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	14.950	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	072-003-0050083	14/07/2018	80040939-6	12365238	GESTION DE SERVICIOS S.A	Combustibles	361	72.900	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0059509	16/07/2018	80074899-9	12530215	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	62.938	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0059510	16/07/2018	80074899-9	12530215	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	59.913	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0059511	16/07/2018	80074899-9	12530215	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	27.521	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0009250	17/07/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	119.400	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0059658	18/07/2018	80074899-9	12530215	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	126.350	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0059659	18/07/2018	80074899-9	12530215	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	8.250	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0059660	18/07/2018	80074899-9	12530215	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	21.572	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0059661	18/07/2018	80074899-9	12530215	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	4.248	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										614.622.246	

TOTAL GASTOS (37) 946.684.252

VALDO A RENDIR (38) (item 12 - item 37) 1.550.852.402

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Lozano Lanch
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA
Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matricula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "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 las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										614.622.246	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0059662	18/07/2018	80074899-9	12530215	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Productos de Papel y Cartón	334	22.400	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0059752	19/07/2018	80074899-9	12530215	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	17.389	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0059753	19/07/2018	80074899-9	12530215	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	19.139	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0059754	19/07/2018	80074899-9	12530215	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	133.513	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0009348	19/07/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	149.250	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0000265	20/07/2018	787464-2	12821365	Juan Ramón Agüero	Alimentos para Personas	311	15.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0009375	20/07/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	149.250	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0014858	21/07/2018	436051-6	12662874	Ignacio Rojas Brites	Alimentos para Personas	311	12.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	072-003-0051250	21/07/2018	80040939-6	12365238	GESTION DE SERVICIOS S.A	Combustibles	361	92.700	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0014901	22/07/2018	436051-6	12662874	Ignacio Rojas Brites	Alimentos para Personas	311	27.800	Desc.Gs.-103
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0060006	23/07/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	156.590	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0060007	23/07/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	30.302	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0060008	23/07/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	64.229	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0060009	23/07/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Productos de Papel y Cartón	334	12.500	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0060010	23/07/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Productos e instrumentales químicos y medicinales varios	359	4.700	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0060011	23/07/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Elementos de Limpieza	341	13.650	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0009516	23/07/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	119.400	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0060171	25/07/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	14.400	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0060172	25/07/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	19.650	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0095609	26/07/2018	80074899-9	12730114	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	7.838	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0009667	26/07/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	119.400	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	006-002-0016618	26/07/2018	80060461-0	12568096	Grupo Colarte S.A	Combustibles	361	88.950	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0051799	28/07/2018	80057770-1	12700935	JK Misiones SRL	Lubricantes	362	70.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0015034	29/07/2018	436051-6	12662874	Ignacio Rojas Brites	Alimentos para Personas	311	26.925	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0015036	29/07/2018	436051-6	12662874	Ignacio Rojas Brites	Alimentos para Personas	311	18.100	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0095777	29/07/2018	80074899-9	12730114	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	14.830	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0009810	29/07/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	119.400	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										616.161.551	

TOTAL GASTOS MISIONALES (36) 616.161.551

TOTAL GASTOS (37) 948.223.557

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.549.313.097

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Desiderio Ramírez
PRESIDENTE



Donato Linares
TESORERO

Blanca Ramírez
CONTADORA
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye garantía de la veracidad de la rendición de cuentas presentada. El presente formulario será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										616.161.551	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0060458	30/07/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	6.591	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0009847	30/07/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	89.550	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0060529	31/07/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	16.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0060530	31/07/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	38.625	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0060531	31/07/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	159.625	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0060532	31/07/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Productos de material plástico	357	1.400	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0060533	31/07/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	3.800	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0009888	31/07/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	59.700	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0009924	01/08/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	59.700	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0060676	03/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	39.150	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0060677	03/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	4.763	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0096031	03/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	26.527	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0096033	03/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	79.029	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0096034	03/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	118.920	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0096035	03/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Productos de Papel y Cartón	334	21.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0010043	03/08/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	119.400	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0010044	03/08/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	119.400	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0196042	04/08/2018	1911907-0	12627125	Shirley Liliana Quiñonez Flores	Útiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	35.700	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0010072	04/08/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	68.500	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0010169	06/08/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	89.550	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	072-003-0053632	06/08/2018	80040939-6	12365238	GESTION DE SERVICIOS S.A	Combustibles	361	61.750	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0096363	09/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	100.250	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0096364	09/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	19.268	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0096365	09/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	20.770	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0096366	09/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Productos de material plástico	357	11.950	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0096367	09/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Productos de Papel y Cartón	334	4.250	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0096370	09/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	8.775	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										617.545.494	

TOTAL GASTOS (37) 949.607.500

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.547.929.154

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Blanca Ramirez
CONTADOR

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye garantía de la rendición de cuentas, el examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante N° (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado N° (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										617.545.494	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0008065	10/08/2018	693195-2	12809484	Silvia Estanislao Zarate de Vera	Alimentos para Personas	311	5.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0061274	13/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCAD O SUREÑO S.A	Elementos de Limpieza	341	5.950	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0061275	13/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCAD O SUREÑO S.A	Productos de Papel y Cartón	334	21.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0061276	13/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCAD O SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	32.731	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0061277	13/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCAD O SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	157.400	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0061278	13/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCAD O SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	33.776	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0061279	13/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCAD O SUREÑO S.A	Elementos de Limpieza	341	6.700	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0010470	13/08/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	119.400	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0061318	14/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCAD O SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	19.900	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0097217	14/08/2018	1911907-0	12627125	Shirley Liliana Quiñonez Flores	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	51.200	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0010532	14/08/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	119.400	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0010533	14/08/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	119.400	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	063-001-0044528	14/08/2018	80052579-5	12275303	KANEKO S.A	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	32.164	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0008075	15/08/2018	693195-2	12809484	Silvia Estanislao Zarate de Vera	Alimentos para Personas	311	10.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0010704	18/08/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	59.700	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0096806	20/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCAD O SUREÑO S.A	Productos de Papel y Cartón	334	21.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0096807	20/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCAD O SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	27.419	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0096808	20/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCAD O SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	130.550	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0096809	20/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCAD O SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	22.740	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0096810	20/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCAD O SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	7.350	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0096847	21/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCAD O SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	3.218	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0096848	21/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCAD O SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	33.830	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0061654	23/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCAD O SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	38.420	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0061655	23/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCAD O SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	5.425	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0061657	23/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCAD O SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	57.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										618.686.167	

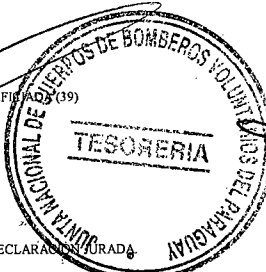
TOTAL GASTOS MISIONALES (36) 618.686.167

TOTAL GASTOS (37) 950.748.173

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.546.788.481

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Leonardo Laneri
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										618.686,167	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0097002	24/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	27.900	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0097003	24/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Elementos de Limpieza	341	11.950	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0010995	24/08/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	149.250	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0061845	27/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	21.011	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-002-0099180	27/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Productos de Papel y Cartón	334	22.400	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-002-0099181	27/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	27.051	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-002-0099187	27/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	136.627	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-002-0099188	27/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	35.020	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0011080	27/08/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	59.700	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0011090	27/08/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	119.400	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0011093	27/08/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	119.400	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0011217	29/08/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	119.400	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0011257	30/08/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	119.400	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0097277	31/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	33.682	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0097278	31/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	129.010	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0097279	31/08/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	89.330	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-005-0059136	03/09/2018	80074899-9	12730114	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Productos de Papel y Cartón	334	4.250	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-005-0059137	03/09/2018	80074899-9	12730114	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	7.720	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0062241	04/09/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	11.925	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0004565	05/09/2018	2339831-0	12943224	Cecilio Arnaldo Vera Torres	Elementos de Limpieza	341	50.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-002-0099626	05/09/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Productos de Papel y Cartón	334	28.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-002-0099627	05/09/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	34.923	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-002-0099628	05/09/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	92.780	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-002-0099629	05/09/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	70.440	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-002-0099630	05/09/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	12.350	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										620.219,086	

TOTAL GASTOS (37)	952.281,092
SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37)	1.545.255,562

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Edmundo Laneri
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El presente documento será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales vigentes.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SETIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										620.219.086	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-002-0099631	05/09/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Productos de material plástico	357	18.150	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0011580	06/09/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	149.250	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-002-0099855	08/09/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	3.960	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0097807	10/09/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	32.892	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0097808	10/09/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	134.463	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0097809	10/09/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	68.786	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0011748	10/09/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	119.400	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0011834	11/09/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	59.700	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0011847	11/09/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	59.700	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0011882	12/09/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	119.400	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0062584	14/09/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	271.950	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0062585	14/09/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	198.132	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0062586	14/09/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Productos de Papel y Cartón	334	61.500	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0062586	14/09/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Elementos de Limpieza	341	47.300	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0062586	14/09/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Productos de material plástico	357	51.600	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0011992	14/09/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	119.400	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0011993	14/09/2018	80008847-6	12517887	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	101.490	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0200767	16/09/2018	1911907-0	12882562	Shirley Liliana Quiñonez Flores	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	39.598	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0012121	17/09/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	179.100	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0012231	19/09/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	95.520	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0012286	20/09/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	59.700	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0012339	21/09/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	119.400	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0012352	21/09/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	59.700	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0012395	22/09/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	101.490	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0012430	23/09/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	89.550	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										622.580.217	

TOTAL GASTOS (37) 954.642.223

ALDO A RINZIR (38) (item 12 - item 37) 1.542.894.431

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE

Leoncio Rineri
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CQ-686

La constancia de presentación del Formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un aval de la rendición de cuentas presentada. La rendición de cuentas será realizada posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) emitidas por la Contraloría General de la República.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Tímbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										622.580.217	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-005-0059626	25/09/2018	80074899-9	12730114	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	22.324	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-005-0059627	25/09/2018	80074899-9	12730114	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	73.190	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-005-0059628	25/09/2018	80074899-9	12730114	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	11.100	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0012661	29/09/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	179.100	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0012830	02/10/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	119.400	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	072-003-0063433	04/10/2018	80040939-6	12365238	GESTION DE SERVICIOS S.A	Combustibles	361	93.975	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0099138	05/10/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	77.580	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0099139	05/10/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	134.770	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0012965	05/10/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	92.250	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0012966	05/10/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	92.250	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0004773	06/10/2018	1305293-4	12688302	Rosario Ibañez Gonzalez	Alimentos para Personas	311	105.600	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0013021	06/10/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	61.500	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-016-0065616	06/10/2018	80023800-1	12523844	D.A S.R.L	Alimentos para Personas	311	36.600	Desc. Sede co Gs.11
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	006-002-0026113	07/10/2018	80060461-0	12568096	Grupo Colarte S.A	Combustibles	361	155.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	072-003-0064001	07/10/2018	80040939-6	12365238	GESTION DE SERVICIOS S.A	Combustibles	361	62.650	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0013207	11/10/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	246.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0203857	14/10/2018	1911907-0	12882562	Shirley Liliana Quiñonez Flores	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	39.598	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-002-0101439	15/10/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	166.427	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0013448	16/10/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	123.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0013453	16/10/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	61.500	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	008-001-0059379	17/10/2018	80001700-5	12692417	MOVITEC ICESA	Combustibles	361	107.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0013625	19/10/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	184.500	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0013629	19/10/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	61.500	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0013635	19/10/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	61.500	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0099732	22/10/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Elementos de Limpieza	341	36.300	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0099733	22/10/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	253.869	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										625.238.700	

TOTAL GASTOS (37) 957.300.706

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.540.235.948

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Leonardo Laneri
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA
Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "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 las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										625.238.700	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0004779	24/10/2018	2339831-0	13026548	Cecilio Arnaldo Vera Torres	Elementos de Limpieza	341	50.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0013946	26/10/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	52.300	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-002-0102104	27/10/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	396.798	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0014001	27/10/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	61.500	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0205228	28/10/2018	1911907-0	12882562	Shirley Liliana Quiñonez Flores	Útiles y materiales	358	39.598	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-005-0060510	31/10/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	67.897	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	072-003-0067741	31/10/2018	80040939-6	12365238	GESTION DE SERVICIOS S.A	Combustibles	361	93.975	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0100223	03/11/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Productos de Papel y Cartón	334	56.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0100225	03/11/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	179.612	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	072-003-0000445	03/11/2018	80040939-6	13010377	GESTION DE SERVICIOS S.A	Combustibles	361	125.300	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0008445	06/11/2018	693195-2	13017074	Silvia Estandislaa Zarate de Vera	Alimentos para Personas	311	15.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0011234	06/11/2018	1489975-2	12900101	Gilda Doris Caballero Meyer	Útiles y materiales	358	100.000	Justificación
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0056069	09/11/2018	3234658-1	13002884	Antonio Adrian Valenzuela	Útiles y materiales	343	30.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0100522	09/11/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Elementos de Limpieza	341	50.350	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0100523	09/11/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	223.197	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0100524	09/11/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	116.400	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0014601	09/11/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	123.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0014608	09/11/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	92.250	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0014609	09/11/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	79.950	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-002-0102937	13/11/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	39.950	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-002-0103035	15/11/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	58.101	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0014974	16/11/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	123.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-003-0090385	17/11/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	161.725	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-003-0090386	17/11/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Elementos de Limpieza	341	34.650	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	006-002-0031313	17/11/2018	80060461-0	12568096	Grupo Colarte S.A	Combustibles	361	43.400	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-003-0090571	21/11/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	Alimentos para Personas	311	161.279	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0015276	22/11/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	61.500	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										627.875.432	

TOTAL GASTOS (37) 959.937.438

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.537.599.218

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "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 las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										627.875.432	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	092-007-0000300	23/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	178.167	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0015538	28/11/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	123.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0015540	28/11/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	61.500	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0011351	29/11/2018	1489975-2	13098279	Gilda Doris Caballero	Utiles y materiales	358	128.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0101182	29/11/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SURENO	Alimentos para Personas	311	345.675	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0015634	30/11/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	61.500	
CBV SALTOS	80029044-5	Factura	002-001-0020532	31/07/2018	1178196-3	12844891	Hugo Francisco	Combustibles	361	3.758.400	
CBV SALTOS	80029044-5	Factura	002-001-0020969	31/08/2018	1178196-3	12844891	Hugo Francisco	Combustibles	361	3.758.400	
CBV SALTOS	80029044-5	Factura	002-001-0021272	30/09/2018	1178196-3	12992447	Hugo Francisco	Combustibles	361	3.801.000	
CBV SALTOS	80029044-5	Factura	002-001-0021902	31/10/2018	1178196-3	13052058	Hugo Francisco	Combustibles	361	3.801.000	
CBV SALTOS	80029044-5	Factura	002-001-0022261	28/11/2018	1178196-3	13052058	Hugo Francisco	Combustibles	361	3.801.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	002-002-0093337	03/07/2018	5261757-2	12317874	Fabio Ramon Maidana	Alimentos para Personas	311	15.100	Desc. Gs.- 8
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	006-001-0005693	04/07/2018	80062633-8	12787599	GRUPO CENTURION	Combustibles	361	523.950	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0000767	05/07/2018	533562-0	12268469	Pablo Galeano Cabrera	Transporte	221	300.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0000767	05/07/2018	533562-0	12268469	Pablo Galeano Cabrera	Productos de material	357	2.335.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0000767	05/07/2018	533562-0	12268469	Pablo Galeano Cabrera	Productos e insumos no	398	600.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0000767	05/07/2018	533562-0	12268469	Pablo Galeano Cabrera	Bienes de Consumo	399	65.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-010-0083940	05/07/2018	80011405-1	12218795	Comercial San Vicente S.A	Alimentos para Personas	311	51.600	Desc. Gs.- 77
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-016-0116723	05/07/2018	80011405-1	12218795	Comercial San Vicente S.A	Alimentos para Personas	311	333.850	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-016-0116723	05/07/2018	80011405-1	12218795	Comercial San Vicente S.A	Productos de Papel y Cartón	334	12.600	Desc. Gs.- 53
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-016-0116723	05/07/2018	80011405-1	12218795	Comercial San Vicente S.A	Elementos de Limpieza	341	15.350	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-003-0040554	06/07/2018	4191695-6	12545544	Autoservice-La Familia	Alimentos para Personas	311	31.456	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-016-0116929	06/07/2018	80011405-1	12218795	Comercial San Vicente S.A	Prendas de vestir	322	131.300	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	002-002-0094855	06/07/2018	5261757-2	12317874	Fabio Ramon Maidana	Alimentos para Personas	311	98.700	Desc. Gs.- 46
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0002364	07/07/2018	591136-2	12727023	Irene Fernandez	Viáticos y Movilidad	232	240.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	002-002-0000098	14/07/2018	1711871-9	12739833	Oscar Castro Patiño	Mant. y Reparaciones	244	180.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0000069	16/07/2018	4572230-7	12635933	Angelica Maria Montiel Aguero	Mant. y Reparaciones	244	160.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										652.788.980	

TOTAL GASTOS (37) 984.848.986

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.512.687.668

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Dandierio Ramirez
PRESIDENTE

Leonardo Suarez
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un finiquito 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.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Tímbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										652.786.980	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	032-003-0047666	16/07/2018	80030535-3	12286856	Farmacia Catedral S.A	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	57.850	Desc.Gs.-19
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0023826	17/07/2018	3547059-3	12561622	Walter Justo Gutierrez	Lubricantes	362	100.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	003-003-0000482	17/07/2018	800001883-4	12828039	CARTONES YAGUARETE	Productos de Papel y Cartón	334	198.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0001287	20/07/2018	1406562-2	12787712	Rogelio Castro Amarilla	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	900.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0000581	21/07/2018	3183288-1	12655936	Daniel Miltos Rojas	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	410.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	003-013-0069472	23/07/2018	80011638-0	12219991	KENNEDY & CIA. S.A.	Alimentos para Personas	311	315.342	Desc.Gs.-1
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	003-013-0069472	23/07/2018	80011638-0	12219991	KENNEDY & CIA. S.A.	Productos de Papel y Cartón	334	8.758	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	003-013-0069472	23/07/2018	80011638-0	12219991	KENNEDY & CIA. S.A.	Elementos de Limpieza	341	69.700	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	003-013-0069472	23/07/2018	80011638-0	12219991	KENNEDY & CIA. S.A.	Productos e instrumentales quimicos y medicinales varios	359	2.900	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	006-001-0005271	23/07/2018	80062633-8	12787599	GRUPO CENTURION	Combustibles	361	48.400	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0025751	24/07/2018	80089511-8	12740376	Estacion de Servicios	Combustibles	361	101.830	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0000972	27/07/2018	3403371-8	12812928	Marcos Adan Aquino	Mant. y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	242	800.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0000972	27/07/2018	3403371-8	12812928	Marcos Adan Aquino	Productos de material plástico	357	800.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	006-001-0005427	29/07/2018	80062633-8	12787599	GRUPO CENTURION	Combustibles	361	503.990	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0000974	31/07/2018	3403371-8	12812928	Marcos Adan Aquino	Utiles y materiales eléctricos	343	758.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0000974	31/07/2018	3403371-8	12812928	Marcos Adan Aquino	Productos de material plástico	357	1.615.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0000974	31/07/2018	3403371-8	12812928	Marcos Adan Aquino	Maquinarias y equipos Industriales	533	1.007.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0001157	01/08/2018	80102060-3	12833998	MINI S.R.L	Herramientas menores	394	5.500	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0001157	01/08/2018	80102060-3	12833998	MINI S.R.L	Bienes de Consumo Varios	399	3.600	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0001250	02/08/2018	80102060-3	12833998	MINI S.R.L	Mant. y Rep. Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles	243	74.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0001169	04/08/2018	80102060-3	12833998	MINI S.R.L	Materiales para seguridad y adiestramiento	395	87.500	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	006-001-0005571	04/08/2018	80062633-8	12787599	GRUPO CENTURION	Combustibles	361	1.002.990	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	006-001-0005764	13/08/2018	80062633-8	12899110	GRUPO CENTURION	Combustibles	361	54.890	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0192466	16/08/2018	80027862-3	12779727	Garcia Hermanos	Articulos de caucho	391	12.900	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0192466	16/08/2018	80027862-3	12779727	Garcia Hermanos	Bienes de Consumo Varios	399	2.706	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0192519	16/08/2018	80027862-3	12779727	Garcia Hermanos	Bienes de Consumo Varios	399	26.892	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-004-0008277	24/08/2018	80011638-0	12876004	KENNEDY & CIA. S.A.	Alimentos para Personas	311	431.936	Desc.Gs.36
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										862.186.664	

TOTAL GASTOS (37) 994.248.670

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.503.287.984

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Desiderio Ramirez
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un exoneración de la rendición de cuentas. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones de la Contraloría General de la República.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										662.186.664	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-004-0008277	24/08/2018	80011638-0	12876004	KENNEDY & CIA. S.A.	Productos de Papel y Cartón	334	52.764	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-004-0008277	24/08/2018	80011638-0	12876004	KENNEDY & CIA. S.A.	Elementos de Limpieza	341	30.900	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-004-0008277	24/08/2018	80011638-0	12876004	KENNEDY & CIA. S.A.	Productos e instrumentales químicos y medicinales	359	2.600	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-004-0008278	24/08/2018	80011638-0	12876004	KENNEDY & CIA. S.A.	Elementos de Limpieza	341	29.350	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	006-001-0006121	29/08/2018	80062633-8	12899110	GRUPO CENTURION	Combustibles	361	199.600	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0000593	30/08/2018	3183288-1	12655936	Daniel Miltos Rojas	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	1.380.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0000593	30/08/2018	3183288-1	12655936	Daniel Miltos Rojas	Lubricantes	362	160.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	006-001-0006143	30/08/2018	80062633-8	12899110	GRUPO CENTURION	Combustibles	361	99.800	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0003249	31/08/2018	1992207-8	12595450	Luz Marina Jara de Aquino	Útiles y materiales eléctricos	343	600.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0003249	31/08/2018	1992207-8	12595450	Luz Marina Jara de Aquino	Bienes de Consumo Varios	399	66.500	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0003249	31/08/2018	1992207-8	12595450	Luz Marina Jara de Aquino	Maquinarias y equipos Industriales	533	847.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	006-001-0006175	31/08/2018	80062633-8	12899110	GRUPO CENTURION	Combustibles	361	99.800	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0002560	01/09/2018	80102060-3	12833998	MINI S.R.L	Productos e insumos metálicos	397	46.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0035992	02/09/2018	363697-6	12910863	Osvaldo Agustín Villanueva	Herramientas menores	394	21.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	023-003-0004715	04/09/2018	80019551-5	12870948	CADENA FARMACENTER	Útiles y materiales médicos-quirúrgicos y de laboratorio	358	35.500	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	003-015-0009260	11/09/2018	80011638-0	12875910	KENNEDY & CIA. S.A.	Alimentos para Personas	311	298.900	Desc. Sede co Gs.8
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	003-015-0009260	11/09/2018	80011638-0	12875910	KENNEDY & CIA. S.A.	Elementos de Limpieza	341	16.400	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0000879	12/09/2018	3828099-0	12871189	Pedro Fernandez Martinez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	700.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0002314	15/09/2018	519841-0	12587080	Rodolfo Villagra Quiñonez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	90.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0002314	15/09/2018	519841-0	12587080	Rodolfo Villagra Quiñonez	Lubricantes	362	450.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	002-001-0084480	16/09/2018	80016466-0	12714494	AL.MA.JO SRL	Combustibles	361	95.570	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-002-0001494	19/09/2018	1685688-0	12704479	Gaspar Efraín Ayala Rivas	Útiles y materiales eléctricos	343	3.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-002-0001494	19/09/2018	1685688-0	12704479	Gaspar Efraín Ayala Rivas	Artículos de Plásticos	396	10.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0001633	25/09/2018	2373580-5	12481450	Cesar Ramon Vargas Benitez	Mant. y Rep. Menores de Maquinarias, Equipos y	243	350.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0001779	25/09/2018	799643-8	12889672	Selma Cantero De Benitez	Herramientas menores	394	24.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0118879	25/09/2018	1001661-9	12977387	Ramon Leopoldo Salvioni Gonzalez	Útiles y materiales eléctricos	343	27.600	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0118879	25/09/2018	1001661-9	12977387	Ramon Leopoldo Salvioni Gonzalez	Herramientas menores	394	67.776	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										667.990.724	

TOTAL GASTOS (37) 1.000.052.730

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.497.483.924

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Leonardo Llanos
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la P. Pública, 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.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										667.990.724	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	002-001-0084952	26/09/2018	80016466-0	12714494	AL.MA.JO SRL	Combustibles	361	40.180	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0000602	27/09/2018	3183288-1	12655936	Daniel Millos Rojas	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	250.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0000681	27/09/2018	696927-5	12861902	Carlos A. Colman Duarte	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	40.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0002319	27/09/2018	519841-0	12587080	Rodolfo Villagra Quiñonez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	380.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0003620	27/09/2018	1205616-2	12888693	Teresa Concepción	Confecciones textiles	323	490.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-002-0004428	27/09/2018	80079581-4	12714130	Florida Trading S.A	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de	358	650.000	Recibo N°000232
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-002-0002661	01/10/2018	1190744-4	12752408	Cynthia Ariela Huespe de	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	70.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0003017	02/10/2018	1007392-2	12975029	Juan Carlos Quiñonez	Herramientas menores	394	11.500	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0003017	02/10/2018	1007392-2	12975029	Juan Carlos Quiñonez	Productos e insumos metálicos	397	146.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	003-002-0006248	02/10/2018	80011638-0	12875910	KENNEDY & CIA. S.A.	Alimentos para Personas	311	386.700	Desc.Gs.48
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	003-002-0006248	02/10/2018	80011638-0	12875910	KENNEDY & CIA. S.A.	Productos de Papel y Cartón	334	4.400	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	003-002-0006248	02/10/2018	80011638-0	12875910	KENNEDY & CIA. S.A.	Elementos de Limpieza	341	6.700	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0003019	03/10/2018	1007392-2	12975029	Juan Carlos Quiñonez	Herramientas menores	394	7.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0003019	03/10/2018	1007392-2	12975029	Juan Carlos Quiñonez	Productos e insumos metálicos	397	137.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0004356	08/10/2018	3606140-9	12653334	Fredy Americo Lopez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	970.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	006-001-0006941	10/10/2018	80062633-8	12899110	GRUPO CENTURION	Combustibles	361	1.004.160	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0016942	17/10/2018	869017-0	12824554	Diosnel Velazquez	Productos e insumos metálicos	397	30.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0016942	17/10/2018	869017-0	12824554	Diosnel Velazquez	Productos e insumos no metálicos	398	341.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	013-010-0031226	17/10/2018	80027116-5	12456556	Axon Energy Paraguay	Combustibles	361	196.800	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	006-001-0007125	18/10/2018	80062633-8	12899110	GRUPO CENTURION	Combustibles	361	146.440	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	006-001-0007126	18/10/2018	80062633-8	12899110	GRUPO CENTURION	Combustibles	361	41.840	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	006-001-0007577	13/11/2018	80062633-8	13010728	GRUPO CENTURION	Combustibles	361	1.004.160	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0017168	15/11/2018	869017-0	12824554	Diosnel Velazquez	Artículos de Plásticos	396	66.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0017193	17/11/2018	869017-0	12824554	Diosnel Velazquez	Artículos de Plásticos	396	126.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0017194	17/11/2018	869017-0	12824554	Diosnel Velazquez	Mant. y Reparaciones Menores de Edificios y	242	260.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0017212	19/11/2018	869017-0	12824554	Diosnel Velazquez	Artículos de Plásticos	396	22.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0017232	20/11/2018	869017-0	12824554	Diosnel Velazquez	Productos e insumos no metálicos	398	14.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										674.832.604	

TOTAL GASTOS (37) 1.006.894.610

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.490.642.044

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Leonardo Laneri
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El presente formulario será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones vigentes.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 3452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										674.832.604	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0000235	21/11/2018	3816959-2	12789624	Gustavo Javier Benitez Velazquez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos	244	400.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0017255	22/11/2018	869017-0	13080959	Diosnel Velazquez Ledesma	Productos e insumos no metálicos	398	700.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0001440	24/11/2018	611651-5	12526770	Maximino Vera Fiqueredo	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos	244	400.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0001404	26/11/2018	1406562-2	13057418	Rogelio Castro Amarilla	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos	244	450.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0105076	27/11/2018	80016466-0	12903529	AL.MA.JO SRL	Combustibles	361	99.370	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	005-001-0015708	27/11/2018	560311-0	13074232	Buenaventura Duarte Benitez	Combustibles	361	96.000	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	001-001-0000034	31/07/2018	4238842-2	12267047	Leonardo Amarilla	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos	244	3.800.000	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	001-001-0001658	13/08/2018	7870376-0	12762447	Edenilson Marques	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos	244	320.000	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	001-001-0012570	13/08/2018	825106-1	12579623	Teresa Faustina Nuñez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos	244	300.000	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	001-001-0012202	14/08/2018	3307179-9	12847125	Sonia Beatriz Lesme	Cubiertas y cámaras de aire	392	70.000	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	002-001-0002085	20/08/2018	80098031-0	12466073	La Cumbre Estaciones SA	Combustibles	361	104.000	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	001-001-0001585	30/08/2018	649897-3	12759959	Ismael Valentín Barrios Garcia	Cubiertas y cámaras de aire	392	2.800.000	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	002-001-0083918	30/08/2018	80016466-0	12714494	AL.MA.JO SRL	Combustibles	361	162.250	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	015-005-0044199	07/09/2018	80029770-9	12353245	UNI PARAGUAY SA	Combustibles	361	68.550	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	001-001-0118565	21/09/2018	1001661-9	12977387	Ramon Leopoldo Salvioni Gonzalez	Útiles y materiales eléctricos	343	272.500	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	001-001-0118565	21/09/2018	1001661-9	12977387	Ramon Leopoldo Salvioni Gonzalez	Productos de material plástico	357	1.500	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	001-001-0118565	21/09/2018	1001661-9	12977387	Ramon Leopoldo Salvioni Gonzalez	Herramientas menores	394	5.271	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	001-001-0118565	21/09/2018	1001661-9	12977387	Ramon Leopoldo Salvioni Gonzalez	Productos e insumos metálicos	397	85.000	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	001-001-0118565	21/09/2018	1001661-9	12977387	Ramon Leopoldo Salvioni Gonzalez	Bienes de Consumo Varios	399	17.960	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	001-001-0118566	21/09/2018	1001661-9	12977387	Ramon Leopoldo Salvioni Gonzalez	Útiles y materiales eléctricos	343	104.390	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	001-001-0118566	21/09/2018	1001661-9	12977387	Ramon Leopoldo Salvioni Gonzalez	Artículos de Plásticos	396	95.500	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	001-001-0118566	21/09/2018	1001661-9	12977387	Ramon Leopoldo Salvioni Gonzalez	Bienes de Consumo Varios	399	31.669	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	002-001-0002508	24/09/2018	80098031-0	12466073	La Cumbre Estaciones SA	Combustibles	361	119.200	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	001-001-0010198	29/09/2018	3782705-7	12685293	Leandro Sebastian Rojas	Tintas, pinturas y colorantes	355	597.000	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	001-001-0010198	29/09/2018	3782705-7	12685293	Leandro Sebastian Rojas	Herramientas menores	394	12.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										685.944.764	

TOTAL GASTOS (37)	1.018.006.770
SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37)	1.479.529.884

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Leandro Lanza
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La construcción de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas, el mismo será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SETIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										685.944.764	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	001-001-0010198	29/09/2018	3782705-7	12685293	Leandro Sebastian Rojas	Bienes de Consumo Varios	399	56.000	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	004-001-0005167	29/09/2018	80023094-9	12726831	Raidan Hermanos SRL	Adquisiciones de Muebles y Enseres	541	1.140.000	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	001-003-0002661	30/09/2018	80058336-1	12883031	SAN BLAS PIRIBEBUY S.R.L	Combustibles	361	261.500	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	002-001-0085347	05/10/2018	80016466-0	12714494	AL.MA.JO SRL	Combustibles	361	175.200	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	002-003-0012726	05/10/2018	2389050-9	12674777	Nelida Elizabeth Osorio	Combustibles	361	103.140	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	002-001-0085587	10/10/2018	80016466-0	12714494	AL.MA.JO SRL	Combustibles	361	96.000	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	002-001-0085658	12/10/2018	80016466-0	12714494	AL.MA.JO SRL	Combustibles	361	96.000	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	003-012-0013013	12/10/2018	80002613-6	12716224	ZUSA SACI	Combustibles	361	104.600	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	015-005-0053355	13/10/2018	80029770-9	12353245	UNI PARAGUAY SA	Combustibles	361	166.000	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	002-001-0085848	16/10/2018	80016466-0	12714494	AL.MA.JO SRL	Combustibles	361	116.800	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	002-001-0085934	18/10/2018	80016466-0	12714494	AL.MA.JO SRL	Combustibles	361	96.000	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	002-001-0085975	19/10/2018	80016466-0	12714494	AL.MA.JO SRL	Combustibles	361	72.000	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	002-001-0002840	21/10/2018	80098031-0	12466073	La Cumbre Estaciones SA	Combustibles	361	163.500	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	005-002-0084596	21/10/2018	80005645-0	12596237	COOP. DE PROD. AGROINDUSTRIA	Combustibles	361	354.250	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	002-001-0086220	25/10/2018	80016466-0	12714494	AL.MA.JO SRL	Combustibles	361	120.000	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	001-001-0001551	31/10/2018	80079225-4	12421618	CBV CAPIATA	Equipo de transporte	537	55.000.000	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	002-001-0000018	31/10/2018	4294617-4	13033903	Adolfo Fabian Coronel	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos	244	1.150.000	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	002-001-0000018	31/10/2018	4294617-4	13033903	Adolfo Fabian Coronel	Publicidad y Propaganda	265	330.000	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	002-001-0000018	31/10/2018	4294617-4	13033903	Adolfo Fabian Coronel	Prendas de vestir	322	450.000	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	002-001-0000018	31/10/2018	4294617-4	13033903	Adolfo Fabian Coronel	Confecciones textiles	323	150.000	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	002-001-0086778	05/11/2018	80016466-0	12714494	AL.MA.JO SRL	Combustibles	361	199.200	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	002-001-0086865	07/11/2018	80016466-0	12714494	AL.MA.JO SRL	Combustibles	361	96.000	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	001-001-0025167	14/11/2018	3547059-3	13001424	Walter Justo Gutierrez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos	244	500.000	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	002-001-0003214	14/11/2018	80098031-0	12466073	La Cumbre Estaciones SA	Combustibles	361	166.500	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	001-001-0028899	16/11/2018	80089511-8	12893860	Estacion de Servicios Lagora	Combustibles	361	104.760	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	002-001-0003300	20/11/2018	80098031-0	12466073	La Cumbre Estaciones SA	Combustibles	361	47.500	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	002-001-0003322	22/11/2018	80098031-0	12466073	La Cumbre Estaciones SA	Combustibles	361	95.000	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	003-001-0002644	23/11/2018	3620427-7	12792744	Hugo Javier Galeano Lopez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos	244	258.500	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										747.613.214	

TOTAL GASTOS (37) 1.079.675.220

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.417.861.434

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Donardo Ramiro
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "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 las Normas de Auditoría Generalmente Aceptada y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										747.613.214	
CBV PIRIBEBU	80045227-5	Factura	001-001-0000053	24/11/2018	2869026-5	12942536	Hugo Milton Cesar Torres Galeano	Mant. y Reparaciones	244	1.340.000	
CBV PIRIBEBU	80045227-5	Factura	001-001-0000053	24/11/2018	2869026-5	12942536	Hugo Milton Cesar Torres Galeano	Lubricantes	362	720.000	
CBV PIRIBEBU	80045227-5	Factura	001-001-0125101	24/11/2018	1001661-9	13014703	Ramon Leopoldo Salvioni Gonzalez	Tintas, pinturas y colorantes	355	80.443	
CBV PIRIBEBU	80045227-5	Factura	001-001-0125101	24/11/2018	1001661-9	13014703	Ramon Leopoldo Salvioni Gonzalez	Bienes de Consumo Varios	399	55.000	
CBV PIRIBEBU	80045227-5	Factura	001-001-0106892	25/11/2018	80016466-0	12903529	AL.MA.JO SRL	Combustibles	361	132.800	
CBV SANTA	80038150-5	Factura	024-003-0004361	26/07/2018	80001129-5	12724653	AUTOMOVIL SUPPLY SA	Mant. y Reparaciones	244	153.000	Desc.Gs.6 4844
CBV SANTA	80038150-5	Factura	005-001-0004610	30/07/2018	80007217-0	12357336	CENTRO DEL NEUMATICO S.A	Mant. y Reparaciones	244	2.600.000	Desc.Gs.20 88
CBV SANTA	80038150-5	Factura	005-002-0009349	31/07/2018	80019867-0	12510083	PLUSCAR S.A	Mant. y Reparaciones	244	97.000	
CBV SANTA	80038150-5	Factura	001-001-0002025	23/08/2018	7567147-6	12663217	Nelson Pereira	Mant. y Reparaciones	244	350.000	
CBV SANTA	80038150-5	Factura	001-001-0003606	30/08/2018	6183936-1	12893424	Sergio Valdecir Lahm	Mant. y Reparaciones	244	1.990.540	
CBV SANTA	80038150-5	Factura	001-001-0003607	30/08/2018	6183936-1	12893424	Sergio Valdecir Lahm	Mant. y Reparaciones	244	1.788.000	
CBV SANTA	80038150-5	Factura	001-001-0003607	30/08/2018	6183936-1	12893424	Sergio Valdecir Lahm	Lubricantes	362	150.000	
CBV SANTA	80038150-5	Factura	001-001-0005371	03/09/2018	1025002-6	12596622	Pedro Montania	Mant. y Reparaciones	244	100.000	
CBV SANTA	80038150-5	Factura	001-001-0001880	12/09/2018	4250405-8	12792291	Hugo Hernan Martinez Vega	Mant. y Reparaciones	244	400.000	
CBV SANTA	80038150-5	Factura	005-005-0053503	13/09/2018	80017198-5	12312063	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Combustibles	361	95.000	
CBV SANTA	80038150-5	Factura	001-001-0051425	14/09/2018	80086229-5	12946668	Distribuidora Plastienvase S.A	Utiles y materiales medicos-	358	216.000	
CBV SANTA	80038150-5	Factura	001-001-0001317	27/09/2018	4766207-7	12885524	Maria Ana Lopez Colmán	Mant. y Reparaciones	242	150.000	
CBV SANTA	80038150-5	Factura	001-001-0001317	27/09/2018	4766207-7	12885524	Maria Ana Lopez Colmán	Utiles y materiales eléctricos	343	72.000	
CBV SANTA	80038150-5	Factura	024-003-0008325	13/10/2018	80001129-5	12724653	AUTOMOVIL SUPPLY SA	Mant. y Reparaciones	244	45.000	024-003-0008325
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										758.147.997	

TOTAL GASTOS (37) 1.090.210.003

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.407.326.651

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Leonardo Lancini
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un exonerador de responsabilidad de la entidad presentante. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante N° (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado N° (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										758.147.997	
CBV SANTA RITA	80038150-5	Factura	001-004-0014077	24/10/2018	80065283-5	12550316	BASE Import. Export. S.A	Mant. y Reparaciones	244	144.000	REC. 001-005-1575
CBV SANTA RITA	80038150-5	Factura	001-004-0014077	24/10/2018	80065283-5	12550316	BASE Import. Export. S.A	Lubricantes	362	396.000	REC. 001-005-1575
CBV SANTA RITA	80038150-5	Factura	001-004-0014078	24/10/2018	80065283-5	12550316	BASE Import. Export. S.A	Mant. y Reparaciones	244	165.000	REC. 001-005-1575
CBV SANTA RITA	80038150-5	Factura	001-004-0014078	24/10/2018	80065283-5	12550316	BASE Import. Export. S.A	Lubricantes	362	110.000	REC. 001-005-1575
CBV SANTA RITA	80038150-5	Factura	001-004-0014079	24/10/2018	80065283-5	12550316	BASE Import. Export. S.A	Mant. y Reparaciones	244	176.000	REC. 001-005-1575
CBV SANTA RITA	80038150-5	Factura	001-004-0014079	24/10/2018	80065283-5	12550316	BASE Import. Export. S.A	Lubricantes	362	154.000	REC. 001-005-1575
CBV SANTA RITA	80038150-5	Factura	001-003-0002607	25/10/2018	80071761-9	12640096	GRUPO AVAN SA	Combustibles	361	1.645.000	Recibo N°0149
CBV SANTA RITA	80038150-5	Factura	001-001-0036543	29/10/2018	80015580-7	12811443	Distribuidora Alto Parana SRL	Mant. y Reparaciones	244	80.000	
CBV SANTA RITA	80038150-5	Factura	024-003-0009004	29/10/2018	80001129-5	12724653	AUTOMOVIL SUPPLY SA	Mant. y Reparaciones	244	87.808	Desc.Gs.37 632
CBV SANTA RITA	80038150-5	Factura	001-001-0000470	31/10/2018	4760564-2	12593852	Fernando Piazza	Mant. y Reparaciones	244	500.000	
CBV SANTA RITA	80038150-5	Factura	005-005-0005074	31/10/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Combustibles	361	95.000	
CBV SANTA RITA	80038150-5	Factura	001-001-0000026	02/11/2018	5193694-1	12870579	Jony Blas Sala Rosa	Servicios de limpieza, aseo y	245	200.000	
CBV SANTA RITA	80038150-5	Factura	001-001-0003668	07/11/2018	6183936-1	12893424	Sergio Valdecir Lahm	Mant. y Reparaciones	244	2.100.000	
CBV SANTA RITA	80038150-5	Factura	005-002-0014523	19/11/2018	80019867-0	12510083	PLUSCAR S.A	Mant. y Reparaciones	244	665.000	
CBV SANTA RITA	80038150-5	Factura	001-001-0001037	26/11/2018	3949342-3	12918667	Daniel Alfredo Mayer Knorst	Mant. y Reparaciones	244	1.700.000	
CBV SANTA RITA	80038150-5	Factura	001-001-00037196	26/11/2018	80015580-7	12811443	Distribuidora Alto Parana SRL	Productos e insumos metálicos	397	38.000	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-003-0001055	12/07/2018	1058543-5	12357636	Victor Manuel Librado Rios	Compuestos químicos	351	300.000	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-001-0005947	28/07/2018	2333721-4	12781569	Gustavo G.Chavez Moran	Elementos de Limpieza	341	15.000	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-001-0005947	28/07/2018	2333721-4	12781569	Gustavo G.Chavez Moran	Insecticidas, fumigantes y otros	354	42.000	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-001-0000251	30/07/2018	1268506-2	12886648	Nimia FranciscaLezcanoV	Alimentos para Personas	311	675.000	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-001-0005949	30/07/2018	2333721-4	12781569	Gustavo G.Chavez Moran	Productos de Papel y Cartón	334	30.000	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-001-0005949	30/07/2018	2333721-4	12781569	Gustavo G.Chavez Moran	Elementos de Limpieza	341	219.500	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-002-0021371	30/07/2018	80027823-2	12828697	CARANDA SA	Combustibles	361	2.205.200	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-001-0000602	31/07/2018	1832377-4	12714947	Uvaldo Ramirez	Mant. y Reparaciones	244	720.000	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-001-0000090	08/08/2018	493019-3	12673586	Atilio Romero Rivarola	Mant. y Reparaciones	244	180.000	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-001-0000253	31/08/2018	1268506-2	12886648	Nimia FranciscaLezcanoV	Alimentos para Personas	311	765.000	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-001-0000332	31/08/2018	2349685-1	12825001	Cesar Augusto Maria Santacruz	Mant. y Reparaciones	244	470.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										772.025.505	

TOTAL GASTOS (37) 1.104.087.511

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.393.449.143

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE

TESORERIA

Leonardo Carreri
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un exámen de cuentas, sino que el exámen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a los Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										772.025.505	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-001-0006017	31/08/2018	2333721-4	12781569	Gustavo G.Chavez Moran	Elementos de Limpieza	341	118.000	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-001-0019671	31/08/2018	80019198-6	12818907	JUNIOR SRL	Mant. y Reparaciones	244	775.000	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-001-0024703	31/08/2018	488085-4	12497353	Hector Waldimir Caceres Filippini	Combustibles	361	1.847.600	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-002-0021832	01/09/2018	80027823-2	12852776	CARANDA SA	Combustibles	361	1.847.600	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	002-002-0012234	14/09/2018	80008762-3	12824431	GAS METAL SRL	Compuestos químicos	351	25.000	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-001-0006123	26/09/2018	2333721-4	12960630	Gustavo G.Chavez Moran	Elementos de Limpieza	341	173.500	El insecticida
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-001-0000256	28/09/2018	1268506-2	12886648	Nimia FranciscaLezcano	Alimentos para Personas	311	750.000	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-001-0013460	28/09/2018	285067-2	12803129	Simon Britez Britez	Utiles y materiales	358	379.500	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	002-001-0003101	28/09/2018	285067-2	12565066	Simon Britez Britez	Utiles y materiales	358	489.000	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-001-0000284	29/09/2018	1839732-8	12699557	Enrique Victor Montiel	Calzados	324	600.000	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-001-0000298	27/10/2018	3692077-0	12932714	Simona Torales de Velazquez	Mant. y Reparaciones	244	50.000	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-002-0022484	27/10/2018	80027823-2	12852776	CARANDA SA	Combustibles	361	2.300.100	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-001-0000258	30/10/2018	1268506-2	12886648	Nimia FranciscaLezcano	Alimentos para Personas	311	720.000	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-001-0000347	31/10/2018	2349685-1	12825001	Cesar Augusto Maria Santacruz	Mant. y Reparaciones	244	140.000	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-001-0000347	31/10/2018	2349685-1	12825001	Cesar Augusto Maria Santacruz	Lubricantes	362	400.000	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-001-0013673	31/10/2018	285067-2	12803129	Simon Britez Britez	Utiles y materiales	358	129.000	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-001-0028595	31/10/2018	620523-2	12863517	Alfrio Franco Bordon	Mant. y Reparaciones	244	180.000	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-001-0028595	31/10/2018	620523-2	12863517	Alfrio Franco Bordon	Lubricantes	362	280.000	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	002-001-0003237	24/11/2018	285067-2	12565066	Simon Britez Britez	Utiles y materiales	358	399.000	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-001-0000289	27/11/2018	1839732-8	12699557	Enrique Victor Montiel	Calzados	324	600.000	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-001-0000543	27/11/2018	3454956-0	12818779	Hector Gimenez Fretes	Mant. y Reparaciones	244	50.000	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-001-0004078	27/11/2018	4333917-4	12990008	German Estiben Ramos Falcon	Alimentos para Personas	311	30.000	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-001-0004032	27/11/2018	4333917-4	12990008	German Estiben Ramos Falcon	Alimentos para Personas	311	720.000	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-002-0022902	28/11/2018	80027823-2	12852776	CARANDA SA	Combustibles	361	2.405.800	
CBV CAPITAN MIRANDA	80024087-1	Factura	001-004-0004354	05/07/2018	80029849-7	12774881	COMERCIAL LAS ESTRELLAS SA	Elementos de Limpieza	341	78.800	
CBV CAPITAN MIRANDA	80024087-1	Factura	001-001-0004239	06/07/2018	1448443-9	12592734	Nestor H. Benitez	Mant. y Reparaciones	244	1.024.500	
CBV CAPITAN MIRANDA	80024087-1	Factura	001-001-0000965	13/07/2018	3313041-8	12745466	Fabio Ramon Benitez Davila	Mant. y Reparaciones	244	150.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										788.687.905	

TOTAL GASTOS (37) 1.120.749.911

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.376.786.743

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Agustín Llanos
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El presente formulario será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY

(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante N° (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado N° (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										788.687.905	
CBV CAPITAN	80024087-1	Factura	001-001-0000965	13/07/2018	3313041-8	12745466	Fabio Ramon Benitez Davila	Lubricantes	362	250.000	
CBV CAPITAN	80024087-1	Factura	001-001-0000966	13/07/2018	3313041-8	12745466	Fabio Ramon Benitez Davila	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	155.000	
CBV CAPITAN	80024087-1	Factura	001-001-0000966	13/07/2018	3313041-8	12745466	Fabio Ramon Benitez Davila	Lubricantes	362	200.000	
CBV CAPITAN	80024087-1	Factura	008-013-0065503	14/07/2018	80016096-7	12214487	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	107.245	Desc.Gs.29 15
CBV CAPITAN	80024087-1	Factura	008-013-0065503	14/07/2018	80016096-7	12214487	RETAIL S.A	Productos de material plástico	357	200	
CBV CAPITAN	80024087-1	Factura	001-001-0032151	17/07/2018	80023734-0	12460218	Nagoya Battery S.A	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	500.000	
CBV CAPITAN	80024087-1	Factura	001-003-0011341	17/07/2018	80012885-0	12459047	COLON S.R.L	Productos e insumos metálicos	397	805.000	
CBV CAPITAN	80024087-1	Factura	001-001-0000457	21/07/2018	4919926-9	12776744	Denis Leonardo Kruk Blazeichuk	Productos e insumos no metálicos	398	810.000	
CBV CAPITAN	80024087-1	Factura	001-003-0011630	02/08/2018	80012885-0	12826550	COLON S.R.L	Productos e insumos metálicos	397	1.954.000	
CBV CAPITAN	80024087-1	Factura	006-001-0005839	03/08/2018	80026638-2	12318618	INDALCO S.R.L	Materiales para seguridad y	395	3.824.482	Desc.Gs.20 1289
CBV CAPITAN	80024087-1	Factura	001-001-0000821	21/09/2018	844667-9	12586879	Bart Livinus Jose Bosmans Meyer	Construcciones de obras de uso Institucional	522	3.500.000	
CBV CAPITAN	80024087-1	Factura	010-004-0000350	25/10/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Lubricantes	362	446.000	
CBV CAPITAN	80024087-1	Factura	001-001-0000560	26/10/2018	4919926-9	12982824	Denis Leonardo Kruk Blazeichuk	Productos e insumos no metálicos	398	600.000	
CBV CAPITAN	80024087-1	Factura	006-001-0006676	26/10/2018	80026638-2	12630314	INDALCO S.R.L	Productos e insumos metálicos	397	2.556.792	Desc.Gs.28 4088
CBV CAPITAN	80024087-1	Factura	001-002-0000091	19/11/2018	80098420-0	12472222	GRUPO INTER S.A	Productos e insumos no metálicos	398	1.624.000	
CBV CAPITAN	80024087-1	Factura	001-004-0060767	19/11/2018	80020893-5	12837148	A&D SRL	Productos e insumos metálicos	397	311.040	rec. 001-004-8397
CBV CAPITAN	80024087-1	Factura	001-003-0013473	20/11/2018	80012885-0	12826550	COLON S.R.L	Productos de material plástico	357	880.000	
CBV CAPITAN	80024087-1	Factura	001-001-0000597	22/11/2018	4919926-9	12982824	Denis Leonardo Kruk Blazeichuk	Tintas, pinturas y colorantes	355	10.000	
CBV CAPITAN	80024087-1	Factura	001-001-0000597	22/11/2018	4919926-9	12982824	Denis Leonardo Kruk Blazeichuk	Productos e insumos no metálicos	398	1.300.000	
CBV CAPITAN	80024087-1	Factura	175-001-0016639	23/11/2018	80022877-4	12828649	FARMA S.A	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de	358	77.600	
CBV CAP. BADO	80035378-1	Factura	001-001-0002278	04/07/2018	1515350-9	12734338	Adrian Elvis Rafael Bueno Barboza	Productos e insumos metálicos	397	3.030.000	
CBV CAP. BADO	80035378-1	Factura	001-001-0009680	23/07/2018	80027238-2	12636228	Dist. de Combustible Deleon	Combustibles	361	599.500	
CBV CAP. BADO	80035378-1	Factura	001-001-0024790	01/08/2018	80067200-3	12672005	CAMPO BLANCO S.A	Combustibles	361	174.300	
CBV CAP. BADO	80035378-1	Factura	001-001-0002368	31/08/2018	1515350-9	12845181	Adrian Elvis Rafael Bueno Barboza	Productos e insumos metálicos	397	1.500.000	
CBV CAP. BADO	80035378-1	Factura	001-001-0009093	28/09/2018	80027238-2	12636228	Dist. de Combustible Deleon	Combustibles	361	891.200	
CBV CAP. BADO	80035378-1	Factura	001-001-0009210	28/09/2018	80027238-2	12636228	Dist. de Combustible Deleon	Combustibles	361	560.000	
CBV CAP. BADO	80035378-1	Factura	001-001-0009186	20/10/2018	80027238-2	12636228	Dist. de Combustible Deleon	Combustibles	361	1.399.200	
CBV CAP. BADO	80035378-1	Factura	001-001-0000127	28/10/2018	2565780-1	12745502	Genaro Roa Zaracho	Mant. y Reparaciones Menores de Edificios y	242	1.500.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										818.253.464	

TOTAL GASTOS (37) 1.150.315.470

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.347.221.184

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

Desiderio Ramirez
PRESIDENTELeonardo Laneri
TESOREROBlanca Ramirez
CONTADORABlanca Ramirez
Contadora Pública
Matricula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del Formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye una declaración de veracidad de los datos presentados. La verificación de cuentas presentadas será realizada posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										818.253.464	
CBV AREGUA	80045912-1	Factura	001-001-0021139	30/07/2018	796349-1	12778696	Nuvia Salustiana Cañete Perez	Combustibles	361	1.798.300	
CBV AREGUA	80045912-1	Factura	001-001-0021140	30/07/2018	796349-1	12778696	Nuvia Salustiana Cañete Perez	Combustibles	361	1.199.250	
CBV AREGUA	80045912-1	Factura	001-001-0002946	31/07/2018	822992-9	12720699	Maria Teresa Quiñonez	Combustibles	361	419.250	
CBV AREGUA	80045912-1	Factura	001-001-0002947	31/07/2018	822992-9	12720699	Maria Teresa Quiñonez	Combustibles	361	399.200	
CBV AREGUA	80045912-1	Factura	001-001-0003028	31/08/2018	822992-9	12720699	Maria Teresa Quiñonez	Combustibles	361	1.509.300	
CBV AREGUA	80045912-1	Factura	001-001-0003029	31/08/2018	822992-9	12720699	Maria Teresa Quiñonez	Combustibles	361	798.400	
CBV AREGUA	80045912-1	Factura	001-001-0021515	31/08/2018	796349-1	12778696	Nuvia Salustiana Cañete Perez	Combustibles	361	399.750	
CBV AREGUA	80045912-1	Factura	001-001-0021517	31/08/2018	796349-1	12778696	Nuvia Salustiana Cañete Perez	Combustibles	361	1.097.600	
CBV AREGUA	80045912-1	Factura	001-001-0021907	30/09/2018	796349-1	12778696	Nuvia Salustiana Cañete Perez	Combustibles	361	2.003.090	
CBV AREGUA	80045912-1	Factura	002-001-0002271	22/10/2018	80076138-3	12404206	DISTRIBUIDORA OÑONDIVEMI	Combustibles	361	1.307.500	
CBV AREGUA	80045912-1	Factura	001-001-0003140	31/10/2018	822992-9	12720699	Maria Teresa Quiñonez	Combustibles	361	2.026.500	
CBV AREGUA	80045912-1	Factura	001-001-0003141	31/10/2018	822992-9	12720699	Maria Teresa Quiñonez	Combustibles	361	521.100	
CBV AREGUA	80045912-1	Factura	001-001-0022802	26/11/2018	796349-1	12778696	Nuvia Salustiana Cañete Perez	Combustibles	361	2.236.000	
CBV AREGUA	80045912-1	Factura	001-001-0068429	26/11/2018	80024884-8	12723085	Yhaguy Repuestos S.A	Mant. y Reparaciones	244	1.250.000	
CBV AREGUA	80045912-1	Factura	001-001-0022816	27/11/2018	796349-1	12778696	Nuvia Salustiana Cañete Perez	Combustibles	361	1.622.500	
CBV AREGUA	80045912-1	Factura	001-001-0000664	29/11/2018	984028-1	12707011	Juan Adolfo Yegros	Equipo de transporte	537	40.000.000	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	001-001-0004518	04/07/2018	3970448-3	12842704	Oscar Manuel Navarro Davalos	Productos e insumos no	398	80.000	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	001-001-0004530	05/07/2018	3970448-3	12842704	Oscar Manuel Navarro Davalos	Herramientas menores	394	130.000	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	001-001-0004538	06/07/2018	3970448-3	12842704	Oscar Manuel Navarro Davalos	Productos e insumos	397	105.000	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	001-001-0004538	06/07/2018	3970448-3	12842704	Oscar Manuel Navarro Davalos	Bienes de Consumo Varios	399	5.000	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	001-007-0029420	07/07/2018	80067741-2	12705262	NUFE S.A	Alimentos para Personas	311	43.973	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	004-001-0028474	11/07/2018	80026825-3	12761164	Sayvon S.R.L	Combustibles	361	286.100	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	001-004-0156869	18/07/2018	80067741-2	12705262	NUFE S.A	Alimentos para Personas	311	47.389	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	001-004-0156869	18/07/2018	80067741-2	12705262	NUFE S.A	Productos de Papel y Cartón	334	3.500	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	001-004-0156869	18/07/2018	80067741-2	12705262	NUFE S.A	Elementos de Limpieza	341	12.500	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	003-002-0018745	21/07/2018	80025707-3	12777208	SAN LUIS SA	Combustibles	361	440.500	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	001-001-0026305	27/07/2018	552190-4	12584056	Galdino Silva Cabañas	Mant. y Reparaciones	244	90.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										878.085.166	

TOTAL GASTOS (37) 1.210.147.172

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.287.389.482

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (29)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE

Desiderio Ramirez
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contaduría General de la República, no constituye una garantía de la veracidad de la información presentada. La auditoría de cuentas será realizada posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SETIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										878.085,166	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	001-001-0026305	27/07/2018	552190-4	12584056	Galdino Silva Cabañas	Lubricantes	362	17.000	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	003-002-0018866	28/07/2018	80025707-3	12777208	SAN LUIS SA	Combustibles	361	281.500	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	003-002-0018882	29/07/2018	80025707-3	12777208	SAN LUIS SA	Combustibles	361	84.800	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	014-083-0038530	02/08/2018	80004464-9	12413210	Coop. Chortitzer Ltda.	Cubiertas y cámaras de aire	392	236.500	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	004-006-0000570	13/08/2018	80063729-1	12713605	Comercial R. Carrillo SACI	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	35.000	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	004-006-0000570	13/08/2018	80063729-1	12713605	Comercial R. Carrillo SACI	Lubricantes	362	420.000	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	001-002-0014221	15/08/2018	80053963-0	12678142	SERVICENTRO LAS PLAMAS S.A.	Combustibles	361	53.000	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	003-002-0019191	15/08/2018	80025707-3	12777208	SAN LUIS SA	Combustibles	361	281.500	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	003-002-0019443	29/08/2018	80025707-3	12777208	SAN LUIS SA	Combustibles	361	310.750	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	001-001-0005885	31/08/2018	3174883-0	12884270	Porfirio Ramón Gómez Romero	Herramientas menores	394	65.000	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	001-001-0005885	31/08/2018	3174883-0	12884270	Porfirio Ramón Gómez Romero	Productos e insumos metálicos	397	2.463.000	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	003-002-0019636	07/09/2018	80025707-3	12777208	SAN LUIS SA	Combustibles	361	305.250	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	001-003-0022972	17/09/2018	4343532-7	12682165	Gilberto Noceda Benítez	Alimentos para Personas	311	80.710	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	003-001-0104912	17/09/2018	80026825-3	12866710	Sayvon S.R.L.	Combustibles	361	162.000	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	001-001-0000435	21/09/2018	738626-5	12524969	Mirtha Claudelina Poisson de	Construcciones de obras de uso Institucional	522	34.870.000	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	001-001-0000204	24/09/2018	5344007-2	12940145	Diego Leocadio Deleon Ocampos	Mant. y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	242	500.000	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	001-001-0005121	25/09/2018	3970448-3	12842704	Oscar Manuel Navarro Davalos	Tintas, pinturas y colorantes	355	17.000	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	001-001-0005121	25/09/2018	3970448-3	12842704	Oscar Manuel Navarro Davalos	Herramientas menores	394	2.000	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	001-001-0005121	25/09/2018	3970448-3	12842704	Oscar Manuel Navarro Davalos	Productos e insumos no metálicos	398	80.000	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	001-001-0005145	29/09/2018	3970448-3	12842704	Oscar Manuel Navarro Davalos	Herramientas menores	394	50.000	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	001-001-0005145	29/09/2018	3970448-3	12842704	Oscar Manuel Navarro Davalos	Productos e insumos metálicos	397	850.000	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	001-001-0005145	29/09/2018	3970448-3	12842704	Oscar Manuel Navarro Davalos	Productos e insumos no metálicos	398	215.000	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	004-006-0001108	29/09/2018	80063729-1	12713605	Comercial R. Carrillo SACI	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	598.000	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	001-001-0073756	02/10/2018	80063752-6	12909214	Ferretería R Carrillo S.A.	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	99.000	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	001-001-0073757	02/10/2018	80063752-6	12909214	Ferretería R Carrillo S.A.	Herramientas menores	394	23.500	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	003-002-0020237	07/10/2018	80025707-3	12777208	SAN LUIS SA	Combustibles	361	180.000	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	001-001-0005208	08/10/2018	3970448-3	12842704	Oscar Manuel Navarro Davalos	Productos e insumos no metálicos	398	308.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										920.673.676	

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramírez
PRESIDENTE

TOTAL GASTOS (37) 1.252.735.682

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.244.800.972

Leonardo Amet
TESOREROBlanca Ramírez
CONTADORABlanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del Formulario Anexo B-01-05-02 "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 las Normas de Auditoría Gubernamental Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

000055



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										920.673.676	
CBV HORQUE	80047514-3	Factura	001-001-0006103	13/10/2018	3174883-0	12884270	Porfirio Ramón Gómez Romero	Productos e insumos no metálicos	398	600.000	
CBV HORQUE	80047514-3	Factura	001-001-0006104	13/10/2018	3174883-0	12884270	Porfirio Ramón Gómez Romero	Productos e insumos no metálicos	398	1.460.000	
CBV HORQUE	80047514-3	Factura	001-001-0007624	15/10/2018	80085532-9	12816838	BERAF S.A	Combustibles	361	256.750	
CBV HORQUE	80047514-3	Factura	001-001-0027214	16/10/2018	552190-4	12584056	Galdino Silva Cabañas	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	37.500	
CBV HORQUE	80047514-3	Factura	001-001-0007683	25/10/2018	80085532-9	12816838	BERAF S.A	Combustibles	361	257.500	
CBV HORQUE	80047514-3	Factura	004-006-0001221	27/10/2018	80063729-1	12997265	Comercial R. Carrillo SACI	Lubricantes	362	20.000	
CBV HORQUE	80047514-3	Factura	004-006-0001232	30/10/2018	80063729-1	12997265	Comercial R. Carrillo SACI	Lubricantes	362	44.000	
CBV SAN ESTANISL	80045717-0	Factura	001-001-0010250	30/07/2018	80082257-9	12703727	Empresas & Negocios S.A	Combustibles	361	4.203.750	
CBV SAN ESTANISL	80045717-0	Factura	002-001-0006643	30/07/2018	1248712-0	12820786	Guido Gaona Jara	Combustibles	361	3.154.250	
CBV SAN ESTANISL	80045717-0	Factura	001-001-0010318	30/08/2018	80082257-9	12703727	Empresas & Negocios S.A	Combustibles	361	3.300.300	
CBV SAN ESTANISL	80045717-0	Factura	002-001-0007978	30/08/2018	1248712-0	12820786	Guido Gaona Jara	Combustibles	361	4.202.100	
CBV SAN ESTANISL	80045717-0	Factura	001-001-0027887	30/09/2018	844308-4	12947811	Rosa Elena Jara Mello	Combustibles	361	4.204.920	
CBV SAN ESTANISL	80045717-0	Factura	002-001-0009342	30/10/2018	1248712-0	12820786	Guido Gaona Jara	Combustibles	361	4.202.100	
CBV SAN ESTANISL	80045717-0	Factura	002-001-0009409	30/11/2018	1248712-0	12820786	Guido Gaona Jara	Combustibles	361	4.202.100	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-003-0001359	03/07/2018	560837-6	12629134	Alejandro Aveiro Marecos	Útiles y materiales eléctricos	343	198.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	022-003-0011446	04/07/2018	80001129-5	12724653	AUTOMOVIL SUPPLY SA	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	163.000	Desc.Gs.89 817
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	002-001-0011460	05/07/2018	1696692-9	12730978	Eduardo Javier Ramírez Navarro	Productos e insumos metálicos	397	222.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	002-001-0011539	11/07/2018	1696692-9	12730978	Eduardo Javier Ramírez Navarro	Productos e insumos metálicos	397	1.600.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	008-002-0015307	18/07/2018	80019867-0	12510083	PLUSCAR S.A	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	350.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0060788	24/07/2018	560837-6	12683271	Alejandro Aveiro Marecos	Tintas, pinturas y colorantes	355	44.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0060788	24/07/2018	560837-6	12683271	Alejandro Aveiro Marecos	Herramientas menores	394	190.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										953.585.946	

TOTAL GASTOS (37)	1.285.647.952
SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37)	1.211.888.702

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Leonardo Llanusa
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA
Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye su sujeción a la rendición de cuentas por parte de la entidad beneficiaria, la cual será realizada posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/13

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SETIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES											
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0082496	02/08/2018	801330-6	12823620	Maria Irene Villalba Franco	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	28.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-002-0000213	23/08/2018	1996995-3	12588092	Fabiola Penayo Gimenez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	800.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0044703	24/08/2018	50057747-1	12839591	Ada Scarpellini Gimenez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	25.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0044709	24/08/2018	50057747-1	12839591	Ada Scarpellini Gimenez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	50.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0062444	27/08/2018	560837-6	12683271	Alejandro Aveiro Marecos	Tintas, pinturas y colorantes	355	120.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0062444	27/08/2018	560837-6	12683271	Alejandro Aveiro Marecos	Herramientas menores	394	50.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0062444	27/08/2018	560837-6	12683271	Alejandro Aveiro Marecos	Productos e insumos metálicos	397	23.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	002-001-0012251	27/08/2018	1696692-9	12860870	Eduardo Javier Ramirez Navarro	Artículos de caucho	391	1.553.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	002-001-0012251	27/08/2018	1696692-9	12860870	Eduardo Javier Ramirez Navarro	Productos e insumos metálicos	397	504.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0044975	07/09/2018	50057747-1	12839591	Ada Scarpellini Gimenez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	208.500	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										956.947.446	

TOTAL GASTOS (37) 1.289.009.452

SALDO A RENDIR (38) (item 12 - ítem 37) 1.208.527.202

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Eduardo Ramirez
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas. Las cuentas serán revisadas posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										956.947.446	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	002-001-0012724	24/09/2018	1696692-9	12967324	Eduardo Javier Ramirez Navarro	Transporte	221	10.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	002-001-0012724	24/09/2018	1696692-9	12967324	Eduardo Javier Ramirez Navarro	Productos e insumos	397	630.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-002-0000286	25/09/2018	1996995-3	12588092	Fabiola Penayo Gimenez	Mant. y Reparaciones	244	860.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0045417	01/10/2018	50057747-1	12839591	Ada Scarpellini Gimenez	Mant. y Reparaciones	244	102.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0064881	14/10/2018	560837-6	12683271	Alejandro Aveiro Marecos	Herramientas menores	394	35.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0065198	20/10/2018	560837-6	12683271	Alejandro Aveiro Marecos	Herramientas menores	394	20.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0065198	20/10/2018	560837-6	12683271	Alejandro Aveiro Marecos	Bienes de Consumo Varios	399	10.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0065266	21/10/2018	560837-6	12683271	Alejandro Aveiro Marecos	Herramientas menores	394	34.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0065291	22/10/2018	560837-6	12683271	Alejandro Aveiro Marecos	Utiles y materiales	343	105.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0065291	22/10/2018	560837-6	12683271	Alejandro Aveiro Marecos	Bienes de Consumo Varios	399	10.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0065471	26/10/2018	560837-6	12683271	Alejandro Aveiro Marecos	Herramientas menores	394	20.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-002-0015347	26/10/2018	80022182-6	12594985	Barua I S.R.L.	Productos e insumos no	398	195.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-002-0015348	26/10/2018	80022182-6	12594985	Barua I S.R.L.	Productos e insumos no	398	1.590.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0008836	29/10/2018	4437175-6	12594014	Nadia Belen Coronel Marti	Mant. y Reparaciones	244	450.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	002-001-0008641	29/10/2018	80007957-4	13003598	SHIBE S.R.L.	Tintas, pinturas y colorantes	355	36.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	002-001-0013309	29/10/2018	1696692-9	12967324	Eduardo Javier Ramirez Navarro	Bienes de Consumo Varios	399	270.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-002-0015418	30/10/2018	80022182-6	12594985	Barua I S.R.L.	Productos e insumos no	398	75.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0002095	31/10/2018	1218797-6	12977112	Hugo Gonzalez Valinotti	Mant. y Reparaciones	244	3.000.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0002086	31/10/2018	1218797-6	12977112	Hugo Gonzalez Valinotti	Mant. y Reparaciones	244	1.860.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0004457	31/10/2018	1118573-2	12609170	Juan Carlos Sanabria Enri	Productos e insumos no	398	232.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0000402	02/11/2018	1117726-8	12861381	Luis Benitez Escobar	Productos e insumos no	398	160.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0066332	12/11/2018	560837-6	12683271	Alejandro Aveiro Marecos	Mant. y Reparaciones	242	255.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0066332	12/11/2018	560837-6	12683271	Alejandro Aveiro Marecos	Mant. y Rep. Menores de	243	65.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										966.971.446	

TOTAL GASTOS (37) 1.299.033.452

SOLDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.198.503.202

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Leonard Laneri
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de cuentas. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										966.971.446	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0066332	12/11/2018	560837-6	12683271	Alejandro Aveiro Marecos	Utiles y materiales eléctricos	343	204.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	002-001-0005172	22/11/2018	80022182-6	12975784	Barua I S.R.L	Productos e insumos metálicos	397	30.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	002-001-0005172	22/11/2018	80022182-6	12975784	Barua I S.R.L	Productos e insumos no metálicos	398	1.086.500	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	002-001-0005172	22/11/2018	80022182-6	12975784	Barua I S.R.L	Bienes de Consumo Varios	399	102.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0000289	23/11/2018	2549392-2	12474850	Braulio Daniel Martinez Vera	Mant. y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	242	3.100.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0009812	24/11/2018	3820387-1	13035592	Elvis Argaña	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	204.000	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-001-0051732	08/07/2018	80016096-7	12214487	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	77.924	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-006-0054993	14/07/2018	80016096-7	12214487	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	219.950	Desc.Gs.3720
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-006-0054994	14/07/2018	80016096-7	12214487	RETAIL S.A	Productos de Papel y Cartón	334	21.400	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-006-0054994	14/07/2018	80016096-7	12214487	RETAIL S.A	Elementos de Limpieza	341	81.303	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	001-002-0000235	17/07/2018	3407973-4	12707181	Dalvi Celeste Centurion	Prendas de vestir	322	580.000	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-009-0137456	18/07/2018	80016096-7	12214487	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	56.204	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-008-0180532	21/07/2018	80016096-7	12214487	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	282.622	Desc.Gs.3720
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-008-0180532	21/07/2018	80016096-7	12214487	RETAIL S.A	Productos de material plástico	357	400	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-008-0180533	21/07/2018	80016096-7	12214487	RETAIL S.A	Productos de Papel y Cartón	334	3.200	Desc.Gs.6400
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-008-0180533	21/07/2018	80016096-7	12214487	RETAIL S.A	Elementos de Limpieza	341	34.802	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-008-0180533	21/07/2018	80016096-7	12214487	RETAIL S.A	Insecticidas, fumigantes y otros	354	18.300	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	099-001-0003500	22/07/2018	80022877-4	12828649	FARMA S.A	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	59.600	Desc.Gs.24
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	099-001-0003501	22/07/2018	80022877-4	12828649	FARMA S.A	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	32.500	Desc.Gs.16
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-008-0182097	24/07/2018	80016096-7	12214487	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	33.500	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	001-001-0004278	26/07/2018	1331305-3	12812638	Magno Esteban Romero Valiente	Utiles y materiales eléctricos	343	220.000	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	001-001-0000213	28/07/2018	924394-1	12573852	Walter Ramon Vazquez Martinez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	1.100.000	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	001-001-0015094	31/07/2018	80076911-2	12562193	VIKY S.R.L	Combustibles	361	2.458.870	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	001-001-0007605	02/08/2018	1019876-8	12889805	Juan Ramon Zarate Fernandez	Tintas, pinturas y colorantes	355	116.000	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-006-0000804	04/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	353.578	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-006-0000804	04/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Productos de material plástico	357	400	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-006-0000805	04/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Productos de Papel y Cartón	334	14.720	Desc.Gs.13780
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										977.463.219	

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39):

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE

TOTAL GASTOS (37) 1.309.525.225

VALOR A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.188.011.429

Leonardo Lopez
TESOREROBlanca Ramirez
CONTADORABlanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "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 las Normas de Auditoría Gubernamental Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										977.463.219	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-006-0000805	04/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Elementos de Limpieza	341	106.070	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-006-0000805	04/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Productos de material plástico	357	200	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	001-001-0002034	14/08/2018	1874073-1	12521355	Mauricio Leonardo Lopez	Compuestos químicos	351	132.000	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	001-001-0017022	14/08/2018	80037153-4	12873527	Autopiezas Rufino S.R.L	Materiales para seguridad y adiestramiento	395	110.000	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-006-0002763	15/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	290.069	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-013-0001660	24/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Productos de Papel y Cartón	334	42.750	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-013-0001660	24/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Elementos de Limpieza	341	11.850	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-006-0004501	25/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	276.366	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-006-0004502	25/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Elementos de Limpieza	341	88.590	Desc.Gs.1 9860
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	001-001-0015379	31/08/2018	80076911-2	12562193	VIKY S.R.L	Combustibles	361	3.588.980	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-009-0013680	07/09/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	140.384	Desc.Gs.1 680
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	001-001-0008328	08/09/2018	800213-4	12830217	Carmen Margarita Pereira	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	30.000	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-008-0018019	10/09/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	123.423	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-008-0018020	10/09/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Productos de Papel y Cartón	334	21.200	Desc.Gs.12 300
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-008-0018020	10/09/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Elementos de Limpieza	341	43.650	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	001-001-0000269	22/09/2018	2145480-9	12852570	Gustavo Adolfo Vega Escobar	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	100.000	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-008-0024744	26/09/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Productos de Papel y Cartón	334	28.500	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-008-0024744	26/09/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Productos de material plástico	357	7.900	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	001-001-0015583	29/09/2018	80076911-2	12562193	VIKY S.R.L	Combustibles	361	4.437.370	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-005-0004226	07/10/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	206.652	Desc.Gs.1 680
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	001-001-0000364	08/10/2018	1197179-7	12790716	Hermelinda Bordon Bernal	Prendas de vestir	322	80.000	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-013-0005320	10/10/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Elementos de Limpieza	341	194.000	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-013-0005321	10/10/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	47.143	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-009-0024944	11/10/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	102.454	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-008-0032573	16/10/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	52.372	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	002-001-0002750	17/10/2018	3554850-9	12729554	Roberto Rodi Baez Rojas	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	270.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										987.995.142	

TOTAL GASTOS (37) 1.320.057.148

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.177.479.508

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Leonardo Lopez
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matricula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de cuentas. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría General de la Contraloría General de la República.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante N° (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado N° (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										987.995.142	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-001-0018089	18/10/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	148.526	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-001-0018090	18/10/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Productos de Papel y Cartón	334	28.500	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	001-001-0015797	31/10/2018	80076911-2	12562193	VIKY S.R.L	Combustibles	361	4.024.620	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-001-0022634	05/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Productos de Papel y Cartón	334	17.700	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-001-0022634	05/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Elementos de Limpieza	341	38.500	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-008-0042178	09/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	255.090	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	001-001-0003093	16/11/2018	960023-0	12447017	Carlos Amancio Ortelado	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	278.000	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	001-001-0003093	16/11/2018	960023-0	12447017	Carlos Amancio Ortelado	Lubricantes	262	205.000	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-008-0045628	17/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	172.810	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-008-0045629	17/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Productos de Papel y Cartón	334	28.500	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-008-0045629	17/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Elementos de Limpieza	341	25.600	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	099-001-0023201	17/11/2018	80022877-4	12828649	FARMA S.A	Útiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	65.050	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	001-001-0003398	23/11/2018	2410797-2	12764627	Alberto Ruiz Orrego	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	4.760.000	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	001-001-0003398	23/11/2018	2410797-2	12764627	Alberto Ruiz Orrego	Lubricantes	262	110.000	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-007-0042748	25/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	208.577	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-007-0042749	25/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Productos de Papel y Cartón	334	28.500	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-007-0042749	25/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Elementos de Limpieza	341	55.100	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-007-0042750	25/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Útiles y materiales eléctricos	343	16.320	Desc.Gs.4080
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	001-001-0000212	26/11/2018	1373020-7	12549127	Francisco Díaz Sosa	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	4.880.000	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	001-001-0015991	26/11/2018	80076911-2	12562193	VIKY S.R.L	Combustibles	361	2.863.110	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	001-001-0001010	28/11/2018	3581261-3	12960503	Eduardo Horacio Gimenez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	4.920.000	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	001-001-0002312	29/11/2018	80048443-6	13058357	CRYOEAS S.A	Compuestos químicos	351	717.240	
CBV NARANJAL	80029691-5	Factura	001-001-0047911	16/07/2018	3568511-5	12742340	Marcelo Piton	Elementos de Limpieza	341	400.000	
CBV NARANJAL	80029691-5	Factura	001-001-0005595	26/07/2018	50008172-7	12368516	Eroni Mari Pereira	Prendas de vestir	322	2.968.399	
CBV NARANJAL	80029691-5	Factura	001-001-0000028	28/08/2018	3614578-5	12552888	Fabio German Orue Garcete	Prendas de vestir	322	3.935.000	
CBV NARANJAL	80029691-5	Factura	001-001-0112934	07/09/2018	80008151-0	12647737	LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A	Materiales para seguridad y adiestramiento	395	2.668.000	Desc.Gs.626704
CBV NARANJAL	80029691-5	Factura	001-001-0000005	22/09/2018	725996-4	12957550	Julia Beatriz Romero De Paiva	Confecciones textiles	323	1.200.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										1.023.013.284	

TOTAL GASTOS MISIONALES (36) 1.023.013.284

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



TOTAL GASTOS (37) 1.355.075.290

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.142.461.364

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de cuentas por parte de la Contraloría General de la República. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

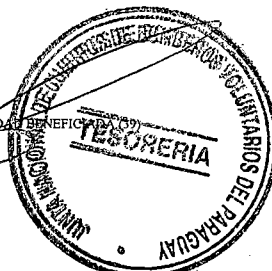
Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante N° (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado N° (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										1.023.013.284	
CBV NARANJAL	80029691-5	Factura	001-003-0004487	17/10/2018	3965316-1	12646078	Carpinski Olavio	Publicidad y Propaganda	265	2.250.000	
CBV NARANJAL	80029691-5	Factura	001-001-0000402	22/10/2018	1278354-4	12666391	Matias Ramon Acosta	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	2.000.000	
CBV NARANJAL	80029691-5	Factura	001-001-0000246	05/11/2018	3711578-2	12452438	Michael Sahlmann Diaz	Prendas de vestir	322	608.000	
CBV NARANJAL	80029691-5	Factura	001-001-0000006	07/11/2018	725996-4	12957550	Julia Beatriz Romero De Paiva	Prendas de vestir	322	4.000.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	001-001-0000591	21/07/2018	3569804-7	12440815	Carlos Adrian Villanueva	Prendas de vestir	322	1.330.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	001-001-0000357	25/07/2018	4189937-7	12817014	Mario Cesar Gonzalez Olmedo	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	3.000.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	001-002-0186137	01/08/2018	80013744-2	12513374	CHACOMER SAE	Cubiertas y cámaras de aire	392	3.240.600	Desc.Gs. 10 80200
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	001-001-0000390	21/08/2018	4189937-7	12817014	Mario Cesar Gonzalez Olmedo	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	3.500.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	004-003-0091123	07/09/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	114.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	004-003-0091124	07/09/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	228.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	004-003-0091141	07/09/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	185.700	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	004-003-0092757	13/09/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	185.700	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	004-001-0019631	15/09/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	61.900	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	004-002-0011411	16/09/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	114.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	004-002-0011417	16/09/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	228.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	001-003-0002979	19/09/2018	80099173-7	12803415	RADIX SRL	Combustibles	361	185.700	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	004-002-0011860	22/09/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	61.900	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	004-003-0095142	22/09/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	114.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	004-003-0095191	22/09/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	228.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	001-001-0000405	25/09/2018	4189937-7	12817014	Mario Cesar Gonzalez Olmedo	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	1.000.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	004-003-0096195	26/09/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	185.700	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	001-001-0000770	28/09/2018	936168-5	12608071	Eulalio Da Silva Riveros	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	3.265.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	001-001-0000441	04/10/2018	1160313-5	12444924	Celsa Isiria Gonzalez de	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	550.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	004-003-0098506	05/10/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	240.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	004-003-0098509	05/10/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	120.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	004-002-0013646	13/10/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	129.800	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	001-001-0054160	15/10/2018	1135033-4	12833832	Manuel De Jesus Paredes	Productos de material plástico	357	85.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	001-001-0000315	19/10/2018	5614076-2	12952627	Carlos Javier Martinez Narvaia	Prendas de vestir	322	240.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										1.050.464.284	

TOTAL GASTOS (37) 1.382.526.290

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.115.010.364

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Blanca Ramirez
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La instancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "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 las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										1.050.464,284	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	004-001-0024810	26/10/2018	80016624-8	12655249	Benítez y Asociados S.A	Combustibles	361	180.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	004-001-0024814	28/10/2018	80016624-8	12655249	Benítez y Asociados S.A	Combustibles	361	180.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	001-001-0000613	31/10/2018	2461805-5	12719550	Victor Hugo BordonFrutos	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	3.800.000	
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-005-0066363	01/07/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Aimientos para Personas	311	152.450	Desc.Gs.11
CBV ITA	80031371-2	Factura	002-003-0066572	02/07/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Aimientos para Personas	311	127.650	Desc.Gs.26
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-004-0069577	06/07/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Aimientos para Personas	311	131.350	Desc.Gs.37
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-004-0069889	07/07/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Aimientos para Personas	311	196.750	Desc.Gs.4
CBV ITA	80031371-2	Factura	002-003-0069882	08/07/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Aimientos para Personas	311	35.750	Desc.Gs.36
CBV ITA	80031371-2	Factura	002-001-0008319	10/07/2018	3485655-2	12804680	Noelia Marlene Zaracho Moran	Tintas, pinturas y colorantes	355	32.300	
CBV ITA	80031371-2	Factura	002-001-0008319	10/07/2018	3485655-2	12804680	Noelia Marlene Zaracho Moran	Herramientas menores	394	11.800	
CBV ITA	80031371-2	Factura	002-003-0070893	10/07/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Aimientos para Personas	311	47.900	Desc.Gs.23
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-004-0072602	14/07/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Aimientos para Personas	311	92.350	Desc.Gs.49
CBV ITA	80031371-2	Factura	044-008-0136370	15/07/2018	80016096-7	12214487	RETAIL S.A	Aimientos para Personas	311	17.717	
CBV ITA	80031371-2	Factura	002-003-0074238	16/07/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Aimientos para Personas	311	13.300	Desc.Gs.35
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-002-0065281	18/07/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Aimientos para Personas	311	78.600	Desc.Gs.39
CBV ITA	80031371-2	Factura	002-003-0075364	18/07/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Aimientos para Personas	311	69.400	Desc.Gs.8
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-001-0094608	20/07/2018	80028236-1	12288898	CARDENAS MARIN E HIJOS SRL	Combustibles	361	1.168.410	
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-004-0075001	21/07/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Aimientos para Personas	311	113.200	Desc.Gs.16
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-005-0073450	21/07/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Aimientos para Personas	311	71.000	Desc.Gs.38
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-001-0000269	25/07/2018	2063784-5	12526119	Ernesto Damian Ortiz	Tintas, pinturas y colorantes	355	100.000	
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-003-0089259	25/07/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Aimientos para Personas	311	46.950	Desc.Gs.35
CBV ITA	80031371-2	Factura	002-002-0043648	26/07/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Aimientos para Personas	311	84.900	Desc.Gs.6
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-003-0090049	27/07/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Aimientos para Personas	311	52.450	Desc.Gs.5
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-003-0090049	27/07/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Productos de Papel y Cartón	334	7.500	
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-003-0090049	27/07/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Elementos de Limpieza	341	8.000	
CBV ITA	80031371-2	Factura	044-012-0157110	28/07/2018	80016096-7	12214487	RETAIL S.A	Aimientos para Personas	311	10.608	
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-005-0076334	29/07/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Aimientos para Personas	311	130.500	Desc.Gs.47
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										1.057.425.119	

TOTAL GASTOS (37) 1.389.487.125

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.108.049.529

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Leonardo Amari
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Central de la República, no constituye un aval de la rendición de cuentas. La constancia de exactas será realizada posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY

RUC: 80029584-6

(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SETIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante N° (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado N° (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										1.057.425.119	
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-001-0094948	30/07/2018	80028236-1	12288898	CARDENAS MARIN E HIJOS SRL	Combustibles	361	1.192.030	
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-001-0006357	07/08/2018	838705-2	12732398	Americo Luis Fretes Ortellado	Productos e insumos no metálicos	398	160.000	
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-001-0010466	07/08/2018	1508079-0	12777489	Atilio Agustín Larese Vera	Útiles y materiales eléctricos	343	165.000	
CBV ITA	80031371-2	Factura	002-002-0051692	09/08/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Alimentos para Personas	311	47.350	Desc.Gs.23
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-001-0002047	10/08/2018	2047295-1	12849684	Oscar Luis Nuñez Alonzo	Productos e insumos metálicos	397	19.800	
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-001-0009565	11/08/2018	2701232-8	12584312	Ignacio Casco Aquino	Tintas, pinturas y colorantes	355	37.000	
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-003-0096647	11/08/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Alimentos para Personas	311	79.700	Desc.Gs.6
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-002-0073971	12/08/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Alimentos para Personas	311	115.600	Desc.Gs.36
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-002-0073972	12/08/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Alimentos para Personas	311	11.500	
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-002-0073972	12/08/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Productos de Papel y Cartón	334	9.000	
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-002-0073972	12/08/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Elementos de Limpieza	341	7.200	
CBV ITA	80031371-2	Factura	002-001-0009222	14/08/2018	3485655-2	12804680	Noelia Marlene Zaracho Moran	Productos e insumos metálicos	397	10.000	
CBV ITA	80031371-2	Factura	002-002-0058635	21/08/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Alimentos para Personas	311	80.600	Desc.Gs.41
CBV ITA	80031371-2	Factura	002-002-0059113	22/08/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Alimentos para Personas	311	13.100	Desc.Gs.4
CBV ITA	80031371-2	Factura	002-002-0059113	22/08/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Productos de Papel y Cartón	334	4.300	
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-005-0086830	24/08/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Alimentos para Personas	311	56.300	Desc.Gs.2
CBV ITA	80031371-2	Factura	002-001-0009526	24/08/2018	3485655-2	12804680	Noelia Marlene Zaracho Moran	Tintas, pinturas y colorantes	355	12.000	
CBV ITA	80031371-2	Factura	002-001-0009526	24/08/2018	3485655-2	12804680	Noelia Marlene Zaracho Moran	Herramientas menores	394	3.000	
CBV ITA	80031371-2	Factura	002-001-0009526	24/08/2018	3485655-2	12804680	Noelia Marlene Zaracho Moran	Productos e insumos metálicos	397	10.500	
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-011-0013686	25/08/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Alimentos para Personas	311	85.650	Desc.Gs.33
CBV ITA	80031371-2	Factura	002-002-0061205	26/08/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Alimentos para Personas	311	30.200	Desc.Gs.45
CBV ITA	80031371-2	Factura	002-002-0062642	28/08/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Alimentos para Personas	311	18.450	Desc.Gs.20
CBV ITA	80031371-2	Factura	002-002-0064413	31/08/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Alimentos para Personas	311	54.750	Desc.Gs.33
CBV ITA	80031371-2	Factura	013-001-0090764	31/08/2018	80028029-6	12457508	DEFENSORES S.A	Útiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	35.000	
CBV ITA	80031371-2	Factura	002-002-0064898	01/09/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Alimentos para Personas	311	24.750	Desc.Gs.10
CBV ITA	80031371-2	Factura	002-002-0065429	02/09/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Alimentos para Personas	311	84.850	Desc.Sede co Gs.12
CBV ITA	80031371-2	Factura	002-002-0070818	11/09/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Alimentos para Personas	311	29.150	Desc.Sede co Gs.48
CBV ITA	80031371-2	Factura	002-002-0078876	25/09/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Alimentos para Personas	311	45.950	Desc.Sede co Gs.20
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										1.059.867.849	

TOTAL GASTOS (37) 1.391.929.855

SALDO A RENDIR (38) (ítem 12 - ítem 37) 1.105.606.799

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE
Legnario Lanari
TESORERO
Blanca Ramirez
CONTADORABlanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un aval de la veracidad de los datos declarados. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										1.059.867.849	
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-005-0098537	26/09/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Alimentos para Personas	311	93.000	Desc.Gs.24
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-001-0003319	28/09/2018	3859105-7	12850652	Diego Enrique Jimenez Bobadilla	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	85.000	
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-001-0003319	28/09/2018	3859105-7	12850652	Diego Enrique Jimenez Bobadilla	Lubricantes	362	196.000	
CBV ITA	80031371-2	Factura	002-002-0083628	03/10/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Alimentos para Personas	311	39.950	Desc.Sed eco
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-002-0090465	04/10/2018	3298236-4	12516002	Ruben Alcides Sarabia López	Alimentos para Personas	311	38.700	Desc.Sed eco Gs.8
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-001-0099714	27/10/2018	80028236-1	12950395	CARDENAS MARIN E HIJOS SRL	Combustibles	361	1.490.550	
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-001-0099803	31/10/2018	80028236-1	12950395	CARDENAS MARIN E HIJOS SRL	Combustibles	361	2.191.310	
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-001-0013654	28/11/2018	756995-5	12724927	Primitiva Reinalda Cabañas Ruiz Diaz	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	300.000	
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-001-0100770	30/11/2018	80028236-1	12950395	CARDENAS MARIN E HIJOS SRL	Combustibles	361	2.154.110	
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-001-0100778	30/11/2018	80028236-1	12950395	CARDENAS MARIN E HIJOS SRL	Combustibles	361	1.244.600	
CBV MCAL. ESTIGARRI	80047868-1	Factura	003-001-0000702	29/07/2018	80096960-0	12436252	RK Transportadora S.A	Combustibles	361	2.638.000	
CBV ACAHAY	80031378-0	Factura	001-001-0003451	30/07/2018	588782-8	12273901	Lorenzo Torres Machado	Alimentos para Personas	311	524.000	
CBV ACAHAY	80031378-0	Factura	002-001-0011468	30/07/2018	866088-3	12652022	Lorenzo Gonzalez Dosantos	Combustibles	361	804.300	
CBV ACAHAY	80031378-0	Factura	002-001-0011469	30/07/2018	866088-3	12652022	Lorenzo Gonzalez Dosantos	Combustibles	361	804.300	
CBV ACAHAY	80031378-0	Factura	002-001-0011470	30/07/2018	866088-3	12652022	Lorenzo Gonzalez Dosantos	Combustibles	361	574.500	
CBV ACAHAY	80031378-0	Factura	001-001-0035743	07/08/2018	80001351-4	12655432	CUBIERTAS PARAGUAYAS S.A	Cubiertas y cámaras de aire	392	1.440.000	
CBV ACAHAY	80031378-0	Factura	002-001-0012163	29/08/2018	866088-3	12652022	Lorenzo Gonzalez Dosantos	Combustibles	361	861.750	
CBV ACAHAY	80031378-0	Factura	002-001-0012164	29/08/2018	866088-3	12652022	Lorenzo Gonzalez Dosantos	Combustibles	361	746.850	
CBV ACAHAY	80031378-0	Factura	002-001-0012165	29/08/2018	866088-3	12652022	Lorenzo Gonzalez Dosantos	Combustibles	361	574.500	
CBV ACAHAY	80031378-0	Factura	002-001-0012943	29/09/2018	866088-3	12652022	Lorenzo Gonzalez Dosantos	Combustibles	361	861.750	
CBV ACAHAY	80031378-0	Factura	002-001-0012944	29/09/2018	866088-3	12652022	Lorenzo Gonzalez Dosantos	Combustibles	361	861.750	
CBV ACAHAY	80031378-0	Factura	002-001-0012945	29/09/2018	866088-3	12652022	Lorenzo Gonzalez Dosantos	Combustibles	361	459.600	
CBV ACAHAY	80031378-0	Factura	001-001-0092685	11/10/2018	80018013-5	12887210	Servicio Farmaceutico SRL	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	115.000	
CBV ACAHAY	80031378-0	Factura	002-001-0013724	30/10/2018	866088-3	12652022	Lorenzo Gonzalez Dosantos	Combustibles	361	2.297.100	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										1.081.284.469	

TOTAL GASTOS (37) 1.413.326.475

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.084.210.179

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTELeonardo Lanza
TESOREROBlanca Ramirez
CONTADORA

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la realización de los gastos. El examen será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones de la Contraloría General de la República.

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrioula CO-686



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY

(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										1.081.264.469	
CBV ACAHAY	80031378-0	Factura	001-001-0000010	29/11/2018	2638443-4	12909704	Maria Emilce Cabral Miranda	Alimentos para Personas	311	616.000	
CBV ACAHAY	80031378-0	Factura	002-001-0014550	29/11/2018	866088-3	12652022	Lorenzo Gonzalez	Combustibles	361	908.750	
CBV ACAHAY	80031378-0	Factura	002-001-0014551	29/11/2018	866088-3	12652022	Lorenzo Gonzalez	Combustibles	361	906.750	
CBV ACAHAY	80031378-0	Factura	002-001-0014552	29/11/2018	866088-3	12652022	Lorenzo Gonzalez	Combustibles	361	483.600	
CBV GUAJAYVI	80037182-8	Factura	001-001-0002100	26/07/2018	995128-8	12750157	Celina Miñarro Gonzalez	Alimentos para Personas	311	700.000	
CBV GUAJAYVI	80037182-8	Factura	001-001-0002131	28/08/2018	995128-8	12750157	Celina Miñarro Gonzalez	Alimentos para Personas	311	700.000	
CBV GUAJAYVI	80037182-8	Factura	001-001-0011061	31/08/2018	981692-5	12908190	Agustin Arriola Ferreira	Combustibles	361	500.000	
CBV GUAJAYVI	80037182-8	Factura	001-001-0011062	31/08/2018	981692-5	12908190	Agustin Arriola Ferreira	Combustibles	361	1.500.000	
CBV GUAJAYVI	80037182-8	Factura	001-001-0002169	28/09/2018	995128-8	12750157	Celina Miñarro Gonzalez	Alimentos para Personas	311	700.000	
CBV GUAJAYVI	80037182-8	Factura	003-001-0003168	29/09/2018	981692-5	12796677	Agustin Arriola Ferreira	Combustibles	361	500.000	
CBV GUAJAYVI	80037182-8	Factura	003-001-0003169	29/09/2018	981692-5	12796677	Agustin Arriola Ferreira	Combustibles	361	1.500.000	
CBV GUAJAYVI	80037182-8	Factura	001-001-0002193	28/10/2018	995128-8	12750157	Celina Miñarro Gonzalez	Alimentos para Personas	311	700.000	
CBV GUAJAYVI	80037182-8	Factura	001-001-0011284	30/10/2018	981692-5	12908190	Agustin Arriola Ferreira	Combustibles	361	500.000	
CBV GUAJAYVI	80037182-8	Factura	001-001-0011286	30/10/2018	981692-5	12908190	Agustin Arriola Ferreira	Combustibles	361	1.500.000	
CBV GUAJAYVI	80037182-8	Factura	001-001-0002231	26/11/2018	995128-8	12750157	Celina Miñarro Gonzalez	Alimentos para Personas	311	700.000	
CBV GUAJAYVI	80037182-8	Factura	001-001-0011418	26/11/2018	981692-5	12908190	Agustin Arriola Ferreira	Combustibles	361	500.000	
CBV GUAJAYVI	80037182-8	Factura	001-001-0011419	26/11/2018	981692-5	12908190	Agustin Arriola Ferreira	Combustibles	361	1.500.000	
CBV CAP. MEZA	80035757-4	Factura	001-004-0015605	23/07/2018	833586-9	12513566	Amo Dietze Dickel	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	350.000	Desc.Gs.2 5000
CBV CAP. MEZA	80035757-4	Factura	001-002-0002708	25/07/2018	3176727-3	12738527	Lucio Benitez Zaracho	Compuestos químicos	351	100.000	
CBV CAP. MEZA	80035757-4	Factura	001-001-0001166	27/07/2018	1500930-0	12474102	German Emilio Zurell Finger	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	150.000	
CBV CAP. MEZA	80035757-4	Factura	004-004-0006202	04/08/2018	80017198-5	12312063	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	565.000	
CBV CAP. MEZA	80035757-4	Factura	001-002-0018770	29/08/2018	80022153-2	12655252	Importadora Los Andes S.R.L.	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	66.000	Desc.Gs.1 6000
CBV CAP. MEZA	80035757-4	Factura	001-002-0018770	29/08/2018	80022153-2	12655252	Importadora Los Andes S.R.L.	Lubricantes	362	78.000	
CBV CAP. MEZA	80035757-4	Factura	001-002-0044740	11/09/2018	287235-8	12791781	Amado Kretschmer	Herramientas menores	394	235.200	
CBV CAP. MEZA	80035757-4	Factura	001-002-0044741	11/09/2018	287235-8	12791781	Amado Kretschmer	Productos e insumos no metálicos	398	2.968.000	
CBV CAP. MEZA	80035757-4	Factura	001-003-0079631	29/10/2018	80067594-0	12994515	BRABA S.A.	Combustibles	361	1.088.000	
CBV CAP. MEZA	80035757-4	Factura	001-001-0001248	20/11/2018	1500930-0	12474102	German Emilio Zurell Finger	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	400.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										1.101.677.769	

TOTAL GASTOS (37) 1.433.739.775

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.063.796.879

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Leonardo Maneri
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "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 las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

000066



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES											
CBV CAP. MEZA	80035757-4	Factura	001-001-0001721	27/11/2018	1798118-2	12870516	Christian Mende	Transporte	221	150.000	
CBV YBYCUI	80037644-7	Factura	001-001-0000404	21/07/2018	1252443-3	12855069	Luis Alberto Guida Alfonso	Construcciones de obras de uso Institucional	522	37.950.000	
CBV YBYCUI	80037644-7	Factura	021-002-0001720	06/08/2018	80014137-7	12273547	NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA	Adquisiciones de Muebles y Enseres	541	365.002	
CBV YBYCUI	80037644-7	Factura	001-001-0000570	17/08/2018	3383685-0	12657221	Alicia Silvia Andrea Cardona Meza	Otros Servicios Varios	289	750.000	
CBV YBYCUI	80037644-7	Factura	001-001-0000106	22/08/2018	3453833-0	12875387	Diego Ivan Baruja Fernandez	Adquisiciones de Muebles y Enseres	541	500.000	
CBV YBYCUI	80037644-7	Factura	001-001-0000128	23/08/2018	4374154-1	12821042	Jorge Evelio Riquelme Riquelme	Mant.y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	242	2.800.000	
CBV YBYCUI	80037644-7	Factura	001-001-0003549	25/08/2018	4875440-4	12326682	Ruben David Lezcano Genes	Utiles y materiales eléctricos	343	36.000	
CBV YBYCUI	80037644-7	Factura	001-001-0003549	25/08/2018	4875440-4	12326682	Ruben David Lezcano Genes	Productos de material plástico	357	24.000	
CBV YBYCUI	80037644-7	Factura	001-001-0003549	25/08/2018	4875440-4	12326682	Ruben David Lezcano Genes	Herramientas menores	394	106.000	
CBV YBYCUI	80037644-7	Factura	001-001-0003549	25/08/2018	4875440-4	12326682	Ruben David Lezcano Genes	Productos e insumos metálicos	397	333.000	
CBV YBYCUI	80037644-7	Factura	001-001-0003549	25/08/2018	4875440-4	12326682	Ruben David Lezcano Genes	Productos e insumos no metálicos	398	1.515.100	
CBV YBYCUI	80037644-7	Factura	025-001-0024768	24/09/2018	80028071-7	12935466	SUNSET SA Comercial, Industrial y de Servicio	Cubiertas y cámaras de aire	392	1.866.000	
CBV YBYCUI	80037644-7	Factura	001-001-0000500	28/09/2018	3988584-4	12788976	Cesar Javier Fernandez Ferreira	Equipo de transporte	537	39.000.000	
CBV YBYCUI	80037644-7	Factura	001-001-0000009	30/11/2018	3391787-6	13042766	Fernando Cartagena Diaz	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	4.180.000	
CBV YBYCUI	80037644-7	Factura	001-001-0000414	30/11/2018	1252443-3	12855069	Luis Alberto Guida Alfonso	Construcciones de obras de uso Institucional	522	62.100.000	
CBV CNEL. BOGADO	80047329-9	Factura	001-001-0025910	31/07/2018	80069251-9	12817320	Mas Comercio y Servicios S.R.L	Combustibles	361	2.704.000	
CBV CNEL. BOGADO	80047329-9	Factura	001-001-0025915	07/08/2018	80069251-9	12817320	Mas Comercio y Servicios S.R.L	Combustibles	361	2.314.000	
CBV CNEL. BOGADO	80047329-9	Factura	001-001-0026358	07/09/2018	80069251-9	12817320	Mas Comercio y Servicios S.R.L	Combustibles	361	1.018.500	
CBV CNEL. BOGADO	80047329-9	Factura	001-001-0026702	30/09/2018	80069251-9	12817320	Mas Comercio y Servicios S.R.L	Combustibles	361	1.701.300	
CBV CNEL. BOGADO	80047329-9	Factura	001-001-0000581	23/10/2018	1174928-8	12738711	Jorge Alfredo Valinotti Jara	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	1.200.000	
CBV CNEL. BOGADO	80047329-9	Factura	001-001-0027029	24/10/2018	80069251-9	12817320	Mas Comercio y Servicios S.R.L	Combustibles	361	1.414.400	
CBV CNEL. BOGADO	80047329-9	Factura	001-001-0000658	15/11/2018	5425149-4	12631126	Carlos Antonio León Duarte	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	350.000	
CBV CNEL. BOGADO	80047329-9	Factura	002-001-0000902	21/11/2018	1538129-3	12961482	Francisco Avalos Runke	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	850.000	
CBV FILADELFIA	80093246-3	Factura	001-001-0000125	05/07/2018	3248608-1	12665775	Isac Marcial Lugo Alzueta	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	450.000	
CBV FILADELFIA	80093246-3	Factura	001-001-0000125	05/07/2018	3248608-1	12665775	Isac Marcial Lugo Alzueta	Lubricantes	362	32.000	
CBV FILADELFIA	80093246-3	Factura	001-001-0000126	05/07/2018	3248608-1	12665775	Isac Marcial Lugo Alzueta	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	1.820.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										1.287.207.071	

TOTAL GASTOS (37)	1.599.269.077
SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37)	898.267.577

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE

TESORERIA

Leonardo Lanzi
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Comisión 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 correspondientes.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 2452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										1.267.207.071	
CBV FI LADEL FIA	80093246-3	Factura	024-002-0024621	16/07/2018	80016754-6	12367506	Coop. Fernheim Ltda.	Servicios de limpieza, aseo y fumigación	245	262.500	
CBV FI LADEL FIA	80093246-3	Factura	021-004-0007362	30/07/2018	80016754-6	12367506	Coop. Fernheim Ltda.	Mant. y Rep. Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles	243	272.825	Desc.Gs.17 675-
CBV FI LADEL FIA	80093246-3	Factura	024-002-0025922	02/08/2018	80016754-6	12367506	Coop. Fernheim Ltda.	Servicios de limpieza, aseo y fumigación	245	120.000	
CBV FI LADEL FIA	80093246-3	Factura	001-001-0000384	08/08/2018	3347781-7	12695811	Martin Salas Torres	Otros Servicios Varios	289	178.000	
CBV FI LADEL FIA	80093246-3	Factura	027-002-0128916	20/08/2018	80016754-6	12367506	Coop. Fernheim Ltda.	Combustibles	361	68.996	Desc.Gs.4 404
CBV FI LADEL FIA	80093246-3	Factura	001-002-0000477	29/08/2018	1050085-5	12668783	Albert Neufeld Lange	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	2.354.800	
CBV FI LADEL FIA	80093246-3	Factura	001-001-0000246	04/09/2018	3248608-1	12933136	Isac Marcial Lugo Alzueta	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	2.046.000	
CBV FI LADEL FIA	80093246-3	Factura	001-001-0000246	04/09/2018	3248608-1	12933136	Isac Marcial Lugo Alzueta	Lubricantes	362	586.000	
CBV FI LADEL FIA	80093246-3	Factura	001-001-0000317	18/10/2018	3248608-1	12933136	Isac Marcial Lugo Alzueta	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	2.734.500	
CBV FI LADEL FIA	80093246-3	Factura	001-001-0002871	07/11/2018	3434622-8	12430680	Volkmar Alfred Schulze	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	1.594.000	
CBV FI LADEL FIA	80093246-3	Factura	001-001-0002872	07/11/2018	3434622-8	12430680	Volkmar Alfred Schulze	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	1.224.000	
CBV LOMA PLATA	80047642-5	Factura	001-002-0000059	25/07/2018	2118625-1	12850690	Erwin Harder Dueck	Mant. y Rep. Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles	243	60.000	
CBV LOMA PLATA	80047642-5	Factura	001-001-0000131	21/09/2018	4963742-8	12724182	Andrea Wiebe Thiesen	Confecciones textiles	323	350.000	
CBV LOMA PLATA	80047642-5	Factura	001-002-0002214	21/09/2018	958627-0	12703610	Johan Wiebe Gerbrand	Productos e insumos metálicos	397	275.000	
CBV LOMA PLATA	80047642-5	Factura	001-001-0003724	28/09/2018	1172701-2	12702480	Peter Giesbrecht Dueck	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	2.000.000	
CBV LOMA PLATA	80047642-5	Factura	001-001-0000118	31/10/2018	3814994-0	12728971	Gilmei Sergio KochFriedrich	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	300.000	
CBV LOMA PLATA	80047642-5	Factura	001-002-0000739	27/11/2018	2281232-6	13064963	Danny Federic Dacosta Funk	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	2.180.000	
CBV LOMA PLATA	80047642-5	Factura	001-001-0000697	30/11/2018	3411264-2	12626737	Romina Beatriz Pacheco Insfran	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	415.000	
CBV NATALIO	80033947-9	Factura	001-001-0001209	31/07/2018	1461776-5	12868737	Paulina Caceres de Solabarrieta	Utiles y materiales eléctricos	343	450.000	
CBV NATALIO	80033947-9	Factura	001-001-0001209	31/07/2018	1461776-5	12868737	Paulina Caceres de Solabarrieta	Productos e insumos metálicos	397	1.600.000	
CBV NATALIO	80033947-9	Factura	001-001-0001209	31/07/2018	1461776-5	12868737	Paulina Caceres de Solabarrieta	Adquisiciones de Muebles y Enseres	541	1.200.000	
CBV NATALIO	80033947-9	Factura	001-004-0009128	17/08/2018	80026684-6	12282711	Jure Golburu y Asociados	Prendas de vestir	322	380.000	Desc.Gs.1 5000
CBV NATALIO	80033947-9	Factura	001-002-0002793	21/08/2018	3176727-3	12738527	Lucio Benitez Zaracho	Compuestos químicos	351	30.000	
CBV NATALIO	80033947-9	Factura	001-001-0001613	29/08/2018	4321321-9	12672220	Sonia Maricel Cardozo Gomez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	350.000	
CBV NATALIO	80033947-9	Factura	001-001-0017059	31/08/2018	1090108-6	12839492	Luciano Evaristo Castillo Morel	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	340.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										1.288.578.692	

TOTAL GASTOS (37) 1.620.640.698

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 876.895.956

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Blanca Ramirez
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del Formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Central de Cuentas 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.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										1.288.578.692	
CBV NATALIO	80033947-9	Factura	001-001-0027019	20/10/2018	2493519-0	12920082	Luis Adan Benitez Da Silveira	Prendas de vestir	322	560.000	
CBV NATALIO	80033947-9	Factura	001-001-0000605	21/10/2018	2441669-0	12737495	Edgar Raul Colman Fretes	Confecciones textiles	323	645.000	
CBV NATALIO	80033947-9	Factura	001-001-0000605	21/10/2018	2441669-0	12737495	Edgar Raul Colman Fretes	Artículos de Plásticos	396	600.000	
CBV NATALIO	80033947-9	Factura	001-003-0001387	24/10/2018	1649041-0	12625225	Jose Dolores Romero Aquero	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	880.000	
CBV NATALIO	80033947-9	Factura	001-001-0000221	30/11/2018	2629781-7	12962382	Dionicio Ozorio Prieto	Construcciones de obras de uso Institucional	522	22.020.000	
CBV CAMBYRE	80048696-0	Factura	001-001-0019272	10/07/2018	2566645-2	12670048	Oscar Antonio Pereira Rieve	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	120.000	
CBV CAMBYRE	80048696-0	Factura	001-001-0138620	27/07/2018	3295881-1	12679114	Ricardo Orlando Surnyak	Elementos de Limpieza	341	100.648	
CBV CAMBYRE	80048696-0	Factura	001-001-0019813	07/08/2018	2566645-2	12670048	Oscar Antonio Pereira Rieve	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	140.000	
CBV CAMBYRE	80048696-0	Factura	001-001-0020320	01/09/2018	2566645-2	12670048	Oscar Antonio Pereira Rieve	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	140.000	
CBV CAMBYRE	80048696-0	Factura	001-001-0002419	18/09/2018	3496672-2	12640196	Gabriela Beatriz Benitez Gomez	Compuestos químicos	351	100.000	
CBV CAMBYRE	80048696-0	Factura	001-001-0000806	01/10/2018	80097357-7	12940760	SOLUCION - LAB SRL	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	200.000	
CBV CAMBYRE	80048696-0	Factura	001-001-0146663	01/10/2018	3295881-1	12890262	Ricardo Orlando Surnyak	Elementos de Limpieza	341	98.654	
CBV CAMBYRE	80048696-0	Factura	001-001-0002700	18/10/2018	4263577-2	12920096	Ana Makarczuk Acosta	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	355.000	
CBV CAMBYRE	80048696-0	Factura	001-001-0008253	25/10/2018	1026396-9	12858905	Celina Inoue Ueno	Alimentos para Personas	311	600.000	
CBV CAMBYRE	80048696-0	Factura	002-001-0003243	27/10/2018	3230926-0	12800115	Sandra Beatriz Viveros Ferreira	Alimentos para Personas	311	1.510.000	
CBV FRAM	80048362-6	Factura	001-001-0000308	26/07/2018	781607-3	12832783	Mario Duarte López	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	500.000	
CBV FRAM	80048362-6	Factura	001-001-0032254	26/07/2018	80009844-7	12679592	KOCHI RULEMANES	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	825.000	
CBV FRAM	80048362-6	Factura	001-001-0032254	26/07/2018	80009844-7	12679592	KOCHI RULEMANES	Lubricantes	362	1.405.500	
CBV FRAM	80048362-6	Factura	001-005-0251263	01/08/2018	80003285-3	12795819	TROCIUK Y CIA AGISA	Combustibles	361	239.575	Recibo N°001-002-
CBV FRAM	80048362-6	Factura	001-005-0252766	13/08/2018	80003285-3	12795819	TROCIUK Y CIA AGISA	Combustibles	361	621.600	Recibo N°001-002-
CBV FRAM	80048362-6	Factura	001-005-0254703	22/08/2018	80003285-3	12795819	TROCIUK Y CIA AGISA	Combustibles	361	124.950	Recibo N°001-002-
CBV FRAM	80048362-6	Factura	001-005-0254716	22/08/2018	80003285-3	12795819	TROCIUK Y CIA AGISA	Combustibles	361	254.800	Recibo N°001-002-
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										1.320.619.419	

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



TOTAL GASTOS (37) 1.652.681.425

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 844.855.229

Leonardo Laneri
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del Formulario Anexo B-01-05-02 "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 las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones reglamentarias.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY

(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										1.320.619.419	
CBV FRAM	80048362-6	Factura	001-005-0254928	24/08/2018	80003285-3	12795819	TROCIUK Y CIA AGISA	Combustibles	361	328.560	Recibo N°001-002-
CBV FRAM	80048362-6	Factura	001-005-0255285	27/08/2018	80003285-3	12795819	TROCIUK Y CIA AGISA	Combustibles	361	466.200	Recibo N°001-002-
CBV FRAM	80048362-6	Factura	001-001-0000326	28/09/2018	781607-3	12832783	Mario Duarte López	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	510.000	
CBV FRAM	80048362-6	Factura	001-001-0002170	28/09/2018	784951-6	12490492	Manuel Maciel Gomez	Servicios de limpieza, aseo y fumigación	245	100.000	
CBV FRAM	80048362-6	Factura	001-001-0033520	28/09/2018	80009844-7	12679592	KOCHI RULEMANES	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	1.628.000	
CBV FRAM	80048362-6	Factura	001-001-0033520	28/09/2018	80009844-7	12679592	KOCHI RULEMANES	Bienes de consumo varios	399	201.000	
CBV FRAM	80048362-6	Factura	001-001-0033521	28/09/2018	80009844-7	12679592	KOCHI RULEMANES	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	154.500	
CBV FRAM	80048362-6	Factura	001-001-0033521	28/09/2018	80009844-7	12679592	KOCHI RULEMANES	Lubricantes	362	80.000	
CBV FRAM	80048362-6	Factura	001-001-0033521	28/09/2018	80009844-7	12679592	KOCHI RULEMANES	Herramientas menores	394	35.000	
CBV FRAM	80048362-6	Factura	001-005-0264223	17/10/2018	80003285-3	12795819	TROCIUK Y CIA AGISA	Combustibles	361	300.785	REC. 10622
CBV FRAM	80048362-6	Factura	001-001-0034043	29/10/2018	80009844-7	12679592	KOCHI RULEMANES	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	152.500	
CBV FRAM	80048362-6	Factura	001-001-0034043	29/10/2018	80009844-7	12679592	KOCHI RULEMANES	Utiles y materiales electricos	343	69.000	
CBV FRAM	80048362-6	Factura	001-005-0265626	29/10/2018	80003285-3	12992353	TROCIUK Y CIA AGISA	Combustibles	361	180.880	REC. 10622
CBV FRAM	80048362-6	Factura	001-005-0265630	29/10/2018	80003285-3	12992353	TROCIUK Y CIA AGISA	Combustibles	361	173.440	REC. 10622
CBV FRAM	80048362-6	Factura	001-005-0265843	30/10/2018	80003285-3	12992353	TROCIUK Y CIA AGISA	Combustibles	361	650.400	REC. 10622
CBV QUIINDY	80044694-1	Factura	001-001-0001221	24/07/2018	3767262-2	12728684	Jose Rolando Florentin	Insecticidas, fumigantes y otros	354	70.000	
CBV QUIINDY	80044694-1	Factura	001-002-0003273	28/07/2018	1462187-8	12659187	Adolfo Gregorio Isasi Isasi	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	1.025.000	
CBV QUIINDY	80044694-1	Factura	001-002-0003273	26/07/2018	1462187-8	12659187	Adolfo Gregorio Isasi Isasi	Lubricantes	362	40.000	
CBV QUIINDY	80044694-1	Factura	001-001-0000482	31/07/2018	2011174-6	12506588	Amado Fernandez Ruiz	Alimentos para Personas	311	997.500	
CBV QUIINDY	80044694-1	Factura	002-001-0072067	31/07/2018	1305384-1	12415846	Celia Noemi Melgarejo de	Combustibles	361	504.000	
CBV QUIINDY	80044694-1	Factura	001-001-0004675	30/08/2018	552042-8	12526250	Gilda Coronel de Villalba	Otras Obras e instalaciones de Infraestructuras	526	1.500.000	
CBV QUIINDY	80044694-1	Factura	002-001-0072565	30/08/2018	1305384-1	12415846	Celia Noemi Melgarejo de	Combustibles	361	378.000	
CBV QUIINDY	80044694-1	Factura	001-001-0000484	31/08/2018	2011174-6	12506588	Amado Fernandez Ruiz	Alimentos para Personas	311	1.000.000	
CBV QUIINDY	80044694-1	Factura	002-001-0072841	15/09/2018	1305384-1	12415846	Celia Noemi Melgarejo de	Combustibles	361	403.200	
CBV QUIINDY	80044694-1	Factura	001-001-0000005	18/09/2018	1736653-4	12884543	Julio Alcides Benitez	Prendas de vestir	322	1.000.000	
CBV QUIINDY	80044694-1	Factura	002-001-0072959	22/09/2018	1305384-1	12415846	Celia Noemi Melgarejo de	Combustibles	361	387.000	
CBV QUIINDY	80044694-1	Factura	001-001-0004007	29/09/2018	524515-0	12835470	Victoriano Marmol	Mant. y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	242	25.983.530	
CBV QUIINDY	80044694-1	Factura	001-001-0000490	30/09/2018	2011174-6	12506588	Amado Fernandez Ruiz	Alimentos para Personas	311	1.072.500	
CBV QUIINDY	80044694-1	Factura	002-001-0073547	25/10/2018	1305384-1	12415846	Celia Noemi Melgarejo de	Combustibles	361	369.600	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										1.360.380.014	

TOTAL GASTOS (37) 1.692.442.020

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 805.094.634

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTELeonardo Lanzi
TESOREROBlanca Ramirez
CONTADOR
Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada, la cual será realizada posteriormente de acuerdo a las Normas de Actuación Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



000070

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/13

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY

(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

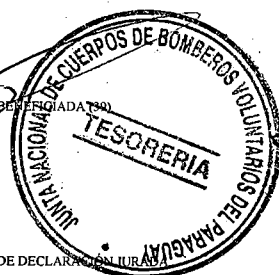
b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										1.360.380.014	
CBV QUIINDY	80044694-1	Factura	001-001-0000488	31/10/2018	2011174-6	12506588	Amado Fernandez Ruiz	Alimentos para Personas	311	939.500	
CBV QUIINDY	80044694-1	Factura	001-001-0004785	31/10/2018	552042-8	12526250	Gilta Coronel de Villalba	Otras Obras e instalaciones de Infraestructuras	526	1.350.000	
CBV QUIINDY	80044694-1	Factura	002-001-0073654	31/10/2018	1305384-1	12415846	Celia Noemi Melgarejo de	Combustibles	361	396.000	
CBV QUIINDY	80044694-1	Factura	002-001-0075340	20/11/2018	1305384-1	13035701	Celia Noemi Melgarejo de	Combustibles	361	396.000	
CBV QUIINDY	80044694-1	Factura	002-001-0075466	26/11/2018	1305384-1	13035701	Celia Noemi Melgarejo de	Combustibles	361	396.000	
CBV QUIINDY	80044694-1	Factura	001-001-0004837	28/11/2018	552042-8	12526250	Gilta Coronel de Villalba	Otras Obras e instalaciones de Infraestructuras	526	750.000	
CBV QUIINDY	80044694-1	Factura	001-001-0000492	30/11/2018	2011174-6	12506588	Amado Fernandez Ruiz	Alimentos para Personas	311	937.500	
CBV QUIINDY	80044694-1	Factura	002-001-0075542	30/11/2018	1305384-1	13035701	Celia Noemi Melgarejo de	Combustibles	361	422.400	
CBV YPANE	80038990-5	Factura	014-004-0013691	16/07/2018	80038195-5	12258393	INVERSIONES SAN ISIDRO	Combustibles	361	197.200	
CBV YPANE	80038990-5	Factura	014-001-0000454	26/07/2018	80038195-5	12422604	INVERSIONES SAN ISIDRO	Combustibles	361	2.701.640	
CBV YPANE	80038990-5	Factura	001-001-0000883	02/08/2018	2462122-6	12756672	Mariano Concepcion	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	350.000	
CBV YPANE	80038990-5	Factura	014-004-0014567	02/08/2018	80038195-5	12258393	INVERSIONES SAN ISIDRO	Combustibles	361	197.200	
CBV YPANE	80038990-5	Factura	014-004-0014932	08/08/2018	80038195-5	12258393	INVERSIONES SAN ISIDRO	Combustibles	361	197.200	
CBV YPANE	80038990-5	Factura	001-002-0197361	11/08/2018	80013744-2	12513374	CHACOMER SAE	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	549.800	
CBV YPANE	80038990-5	Factura	014-004-0015093	12/08/2018	80038195-5	12258393	INVERSIONES SAN ISIDRO	Combustibles	361	208.000	
CBV YPANE	80038990-5	Factura	014-004-0000508	16/09/2018	80038195-5	12922656	INVERSIONES SAN ISIDRO	Combustibles	361	197.200	
CBV YPANE	80038990-5	Factura	014-004-0000738	25/09/2018	80038195-5	12922656	INVERSIONES SAN ISIDRO	Combustibles	361	2.612.900	
CBV YPANE	80038990-5	Factura	014-004-0000914	01/10/2018	80038195-5	12922656	INVERSIONES SAN ISIDRO	Combustibles	361	59.600	
CBV YPANE	80038990-5	Factura	024-001-0001825	01/10/2018	80022158-3	12934536	FABIOLA S.A.	Combustibles	361	209.200	
CBV YPANE	80038990-5	Factura	014-004-0001019	05/10/2018	80038195-5	12922656	INVERSIONES SAN ISIDRO	Combustibles	361	209.200	
CBV YPANE	80038990-5	Factura	014-004-0001047	07/10/2018	80038195-5	12922656	INVERSIONES SAN ISIDRO	Combustibles	361	173.880	
CBV YPANE	80038990-5	Factura	014-004-0001048	07/10/2018	80038195-5	12922656	INVERSIONES SAN ISIDRO	Combustibles	361	62.100	
CBV YPANE	80038990-5	Factura	014-004-0001049	07/10/2018	80038195-5	12922656	INVERSIONES SAN ISIDRO	Combustibles	361	209.200	
CBV YPANE	80038990-5	Factura	014-004-0001174	12/10/2018	80038195-5	12922656	INVERSIONES SAN ISIDRO	Combustibles	361	209.200	
CBV YPANE	80038990-5	Factura	014-004-0001617	30/10/2018	80038195-5	12922656	INVERSIONES SAN ISIDRO	Combustibles	361	279.450	
CBV YPANE	80038990-5	Factura	014-004-0001619	30/10/2018	80038195-5	12922656	INVERSIONES SAN ISIDRO	Combustibles	361	941.400	
CBV YPANE	80038990-5	Factura	001-001-0000679	31/10/2018	2849437-7	12910535	Irma Alvarez Gonzalez	Alimentos para Personas	311	450.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										1.375.981.784	

TOTAL GASTOS (37) 1.708.043.790

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 789.492.864

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTEBlanca Ramirez
CONTADORABlanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "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 las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

000071



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Tímbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										1.375.981.784	
CBV YPANE	80038990-5	Factura	001-001-0001320	05/11/2018	3758854-0	13035562	Jose Tomas Rojas Villasanti	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	480.000	
CBV YPANE	80038990-5	Factura	014-004-0001789	06/11/2018	80038195-5	12922656	INVERSIONES SAN ISIDRO S.A	Combustibles	361	209.200	
CBV YPANE	80038990-5	Factura	014-004-0001790	06/11/2018	80038195-5	12922656	INVERSIONES SAN ISIDRO S.A	Combustibles	361	111.000	
CBV YPANE	80038990-5	Factura	001-002-0007704	11/11/2018	80099180-0	12496938	OCTAVIO S.R.L	Combustibles	361	58.500	
CBV YPANE	80038990-5	Factura	001-001-0000007	20/11/2018	6626286-0	12956198	Alberto Rodriguez Benitez y Asociados S.A	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	1.850.000	
CBV VILLA	80027014-2	Factura	005-001-0057252	07/07/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	110.000	
CBV VILLA	80027014-2	Factura	001-001-0000565	13/07/2018	2441669-0	12737495	Edgar Raul Colman Fretes	Prendas de vestir	322	2.160.000	
CBV VILLA	80027014-2	Factura	001-001-0017482	27/07/2018	80088664-0	12787587	VIVILO ASOCIADOS	Combustibles	361	509.400	
CBV VILLA	80027014-2	Factura	001-001-0017937	16/08/2018	80088664-0	12787587	VIVILO ASOCIADOS	Combustibles	361	566.000	
CBV VILLA	80027014-2	Factura	001-001-0018076	23/08/2018	80088664-0	12787587	VIVILO ASOCIADOS	Combustibles	361	566.000	
CBV VILLA	80027014-2	Factura	001-001-0000023	31/08/2018	6545138-4	12781834	Johao Atilio Gomez Bogado	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	800.000	
CBV VILLA	80027014-2	Factura	001-001-0000023	31/08/2018	6545138-4	12781834	Johao Atilio Gomez Bogado	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	1.250.000	
CBV VILLA	80027014-2	Factura	001-001-0018608	14/09/2018	80088664-0	12787587	VIVILO ASOCIADOS	Combustibles	361	566.000	
CBV VILLA	80027014-2	Factura	005-001-0068724	22/09/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	109.800	
CBV VILLA	80027014-2	Factura	001-001-0018800	24/09/2018	80088664-0	12787587	VIVILO ASOCIADOS	Combustibles	361	566.000	
CBV VILLA	80027014-2	Factura	001-001-0018887	28/09/2018	80088664-0	12787587	VIVILO ASOCIADOS	Combustibles	361	283.000	
CBV VILLA	80027014-2	Factura	001-001-0004617	24/10/2018	4482454-8	12899408	Tania Gabriela Meike Salinas	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	420.000	
CBV VILLA	80027014-2	Factura	001-001-0004617	24/10/2018	4482454-8	12899408	Tania Gabriela Meike Salinas	Lubricantes	362	910.000	
CBV VILLA	80027014-2	Factura	001-001-0000057	29/10/2018	3853929-2	12973431	Miguel Angel Rojas Otazu	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	1.400.000	
CBV VILLA	80027014-2	Factura	005-001-0075627	01/11/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	115.800	
CBV VILLA	80027014-2	Factura	005-002-0010553	02/11/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	115.800	
CBV VILLA	80027014-2	Factura	005-001-0076003	03/11/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	115.800	
CBV VILLA	80027014-2	Factura	005-002-0010624	09/11/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	173.700	
CBV VILLA	80027014-2	Factura	005-001-0079050	20/11/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	115.800	
CBV VILLA	80027014-2	Factura	005-001-0079201	21/11/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	115.800	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										1.389.659.384	

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



TOTAL GASTOS (37)	1.721.721.390
SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37)	775.815.264

Leonardo Laverde
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA
Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "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 las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



000072

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY

(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante N° (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado N° (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES											
CBV VILLA ELISA	80027014-2	Factura	005-001-0080157	28/11/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	115.800	
CBV SAN PEDRO DEL	80046272-6	Factura	001-001-0004905	21/09/2018	3415956-8	12735858	Dalmacio Ariel Roman Rodriguez	Productos e insumos metálicos	397	320.000	
CBV SAN PEDRO DEL	80046272-6	Factura	001-001-0004905	21/09/2018	3415956-8	12735858	Dalmacio Ariel Roman Rodriguez	Productos e insumos no metálicos	398	1.188.000	
CBV SAN PEDRO DEL	80046272-6	Factura	001-001-0000964	22/11/2018	1882410-2	12583141	Nestor Fabian Roman	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	2.710.000	
CBV SAN PEDRO DEL	80046272-6	Factura	001-001-0000171	24/11/2018	2171628-5	12664734	Ramona Gonzalez	Alimentos para Personas	311	1.775.000	
CBV SAN PEDRO DEL	80046272-6	Factura	001-001-0000171	24/11/2018	2171628-5	12664734	Ramona Gonzalez	Elementos de Limpieza	341	1.000.000	
CBV SAN PEDRO DEL	80046272-6	Factura	001-001-0013445	24/11/2018	1502222-6	12808965	Ramon Duarte Mendez	Útiles y materiales eléctricos	343	720.000	
CBV SAN PEDRO DEL	80046272-6	Factura	001-001-0013445	24/11/2018	1502222-6	12808965	Ramon Duarte Mendez	Artículos de caucho	391	360.000	Justificación
CBV SAN PEDRO DEL	80046272-6	Factura	001-001-0013445	24/11/2018	1502222-6	12808965	Ramon Duarte Mendez	Productos e insumos metálicos	397	1.855.000	
CBV GRAL. ARTIGAS	80048063-5	Factura	001-001-0001686	16/07/2018	1553597-5	12645488	Ramon Oscar Cardozo Sanabria	Productos e insumos metálicos	397	720.000	Justificación
CBV GRAL. ARTIGAS	80048063-5	Factura	001-001-0001687	16/07/2018	1553597-5	12645488	Ramon Oscar Cardozo Sanabria	Productos e insumos metálicos	397	48.000	
CBV GRAL. ARTIGAS	80048063-5	Factura	001-001-0001687	16/07/2018	1553597-5	12645488	Ramon Oscar Cardozo Sanabria	Productos e insumos no metálicos	398	12.000	
CBV GRAL. ARTIGAS	80048063-5	Factura	001-001-0007714	12/07/2018	518707-9	12558426	Antonio Acuña Araujo	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	230.000	
CBV GRAL. ARTIGAS	80048063-5	Factura	001-004-0001004	18/08/2018	658938-3	12368357	Margarita Melgarejo Acosta	Alimentos para Personas	311	36.500	
CBV GRAL. ARTIGAS	80048063-5	Factura	001-001-0000419	22/08/2018	5146691-0	12643663	Leonardo Ariel Espinola	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	420.000	
CBV GRAL. ARTIGAS	80048063-5	Factura	001-001-0002964	30/08/2018	1157398-8	12844112	Vicencia De Los Santos Sanabria	Combustibles	361	1.889.500	
CBV GRAL. ARTIGAS	80048063-5	Factura	001-001-0000311	08/09/2018	802332-8	12840461	Mario Ramon Maciel Gomez	Mant. y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	242	15.000.000	
CBV GRAL. ARTIGAS	80048063-5	Factura	001-001-0003882	14/09/2018	3455393-2	12419367	Chistian Daniel Coronel Irala	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	580.000	
CBV GRAL. ARTIGAS	80048063-5	Factura	001-003-0001255	14/09/2018	7512337-1	12964222	Jose Miguel Uribe Filgueira	Compuestos químicos	351	441.000	Justificación
CBV GRAL. ARTIGAS	80048063-5	Factura	001-001-0003076	31/10/2018	1157398-8	13003327	Vicencia De Los Santos Sanabria	Combustibles	361	1.932.000	
CBV GRAL. ARTIGAS	80048063-5	Factura	001-001-0003134	26/11/2018	1157398-8	13003327	Vicencia De Los Santos Sanabria	Combustibles	361	1.935.000	
CBV GRAL. ARTIGAS	80048063-5	Factura	001-001-0012510	26/11/2018	658938-3	13061250	Margarita Melgarejo Acosta	Elementos de Limpieza	341	169.000	
CBV SAN P. YCUAMAND	80059267-0	Factura	002-001-0012674	31/07/2018	695636-0	12762454	Oscar Dario Balbuena Alfonso	Combustibles	361	259.000	
CBV SAN P. YCUAMAND	80059267-0	Factura	001-001-0006442	29/08/2018	1287636-4	12812936	Wilfrido Wilhelm Schubert Kuck	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	1.525.000	
CBV SAN P. YCUAMAND	80059267-0	Factura	001-001-0006442	29/08/2018	1287636-4	12812936	Wilfrido Wilhelm Schubert Kuck	Lubricantes	362	615.000	
CBV SAN P. YCUAMAND	80059267-0	Factura	001-001-0006442	29/08/2018	1287636-4	12812936	Wilfrido Wilhelm Schubert Kuck	Cubiertas y cámaras de aire	392	880.000	
CBV SAN P. YCUAMAND	80059267-0	Factura	001-001-0011222	30/09/2018	831276-1	12757820	Marco Maldonado Ferreira	Combustibles	361	2.845.000	
CBV SAN P. YCUAMAND	80059267-0	Factura	001-001-0005940	04/10/2018	2493418-6	12887948	Liz Adriana Bogarin Arebalos	Compuestos químicos	351	340.000	
CBV SAN P. YCUAMAND	80059267-0	Factura	001-001-0011405	24/10/2018	831276-1	12757820	Marco Maldonado Ferreira	Combustibles	361	505.600	
CBV SAN P. YCUAMAND	80059267-0	Factura	001-001-0006308	29/10/2018	937274-1	12661020	Pedro Ramón Carmona Almirón	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	135.000	
CBV SAN P. YCUAMAND	80059267-0	Factura	001-001-0006308	29/10/2018	937274-1	12661020	Pedro Ramón Carmona Almirón	Combustibles	361	25.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										1.430.245.784	

TOTAL GASTOS (37) 1.762.307.790

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 735.228.864

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramírez
PRESIDENTELeonardo Laneri
TESOREROBlanca Ramírez
CONTADORA
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un compromiso de la entidad beneficiaria, ya que el examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES											
CBV SAN P. YCUAMANDY	80059267-0	Factura	001-001-0006308	29/10/2018	937274-1	12661020	Pedro Ramón Carmona Almirón	Lubricantes	362	1430.245.784	
CBV SAN P. YCUAMANDY	80059267-0	Factura	002-001-0013379	30/10/2018	695636-0	12762454	Oscar Dario Balbuena Alfonso	Combustibles	361	840.000	
CBV SAN P. YCUAMANDY	80059267-0	Factura	001-001-0011523	31/10/2018	831276-1	12757820	Marco Maldonado Ferreira	Combustibles	361	758.400	
CBV SAN P. YCUAMANDY	80059267-0	Factura	001-001-0006094	07/11/2018	2493418-6	12887948	Liz Adriana Bogarin Arebalos	Compuestos químicos	351	130.000	
CBV SAN P. YCUAMANDY	80059267-0	Factura	001-001-0011561	09/11/2018	831276-1	12757820	Marco Maldonado Ferreira	Combustibles	361	433.600	
CBV SAN P. YCUAMANDY	80059267-0	Factura	001-001-0006370	12/11/2018	937274-1	12661020	Pedro Ramón Carmona Almirón	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	445.000	
CBV SAN P. YCUAMANDY	80059267-0	Factura	001-001-0006466	26/11/2018	1700432-2	12923227	Bias Fernando Panza Vera	Productos e insumos no metálicos	398	420.000	
CBV SAN P. YCUAMANDY	80059267-0	Factura	001-003-0004377	20/11/2018	80071353-2	12772029	ESTACION DE SERVICIO	Combustibles	361	1.380.000	
CBV SAN R. GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0028418	05/07/2018	865676-2	12527282	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	303.000	
CBV SAN R. GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0028462	10/07/2018	865676-2	12527282	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	202.000	
CBV SAN R. GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0028660	30/07/2018	865676-2	12527282	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	1.002.450	
CBV SAN R. GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0028661	30/07/2018	865676-2	12527282	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	1.004.950	
CBV SAN R. GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0028662	30/07/2018	865676-2	12527282	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	1.004.950	
CBV SAN R. GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0007566	24/08/2018	80026220-4	12480244	MOTOSIBE SRL	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	775.000	
CBV SAN R. GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0029101	31/08/2018	865676-2	12920918	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	1.000.980	
CBV SAN R. GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0029102	31/08/2018	865676-2	12920918	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	1.000.500	
CBV SAN R. GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0029195	10/09/2018	865676-2	12920918	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	104.580	
CBV SAN R. GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0029249	15/09/2018	865676-2	12920918	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	303.780	
CBV SAN R. GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0029313	20/09/2018	865676-2	12920918	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	204.180	
CBV SAN R. GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0029410	29/09/2018	865676-2	12920918	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	1.003.200	
CBV SAN R. GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0029411	29/09/2018	865676-2	12920918	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	1.004.400	
CBV SAN R. GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0029452	02/10/2018	865676-2	12920918	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	200.640	
CBV SAN R. GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0029541	09/10/2018	865676-2	12920918	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	200.640	
CBV SAN R. GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0000053	10/10/2018	2567659-8	12768427	Edgar Gustavo Alfonso	Mant. y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	242	2.700.000	
CBV SAN R. GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0000053	10/10/2018	2567659-8	12768427	Edgar Gustavo Alfonso	Productos e insumos metálicos	397	4.729.000	
CBV SAN R. GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0000053	10/10/2018	2567659-8	12768427	Edgar Gustavo Alfonso	Productos e insumos no metálicos	398	2.600.000	
CBV SAN R. GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0029600	14/10/2018	865676-2	12920918	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	1.404.480	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										1.455.556.514	

TOTAL GASTOS (37) 1.787.618.520

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 709.918.134

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Desiderio Ramirez
PRESIDENTELeonardo Ramirez
TESOREROBlanca Ramirez
CONTADORABlanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas, el cual será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY

(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES											
CBV SAN R. GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0029609	15/10/2018	865676-2	12920918	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	200.640	
CBV SAN R. GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0029685	22/10/2018	865676-2	12920918	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	300.960	
CBV SAN R. GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0029757	29/10/2018	865676-2	12920918	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	401.280	
CBV SAN R. GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0029835	05/11/2018	865676-2	12920918	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	401.280	
CBV SAN R. GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0029877	08/11/2018	865676-2	12920918	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	300.960	
CBV SAN R. GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0029991	15/11/2018	865676-2	12920918	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	300.960	
CBV SAN R. GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0030087	22/11/2018	865676-2	12920918	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	300.960	
CBV SAN R. GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0030154	27/11/2018	865676-2	12920918	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	755.040	
CBV SAN R. GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0030155	27/11/2018	865676-2	12920918	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	750.200	
CBV SAN R. GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0301055	27/11/2018	865676-2	12920918	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	750.200	
CBV ITACURUBI	80039078-4	Factura	001-001-0023651	31/07/2018	298358-3	12626448	Benicio Santacruz Martinez	Combustibles	361	2.763.600	
CBV ITACURUBI	80039078-4	Factura	001-001-0023772	31/08/2018	298358-3	12626448	Benicio Santacruz Martinez	Combustibles	361	2.714.600	
CBV ITACURUBI	80039078-4	Factura	001-001-0024000	30/09/2018	298358-3	12626448	Benicio Santacruz Martinez	Combustibles	361	2.745.510	
CBV ITACURUBI	80039078-4	Factura	001-001-0028115	31/10/2018	1269655-2	13036608	Erenio Almeida Ovelar	Combustibles	361	2.761.380	
CBV ITACURUBI	80039078-4	Factura	001-001-0000688	25/11/2018	1721817-9	12800466	Fausto Santiago Encina Cabral	Construcciones de obras de uso Institucional	522	8.186.500	
CBV ITACURUBI	80039078-4	Factura	001-001-0024747	26/11/2018	298358-3	12961921	Benicio Santacruz Martinez	Combustibles	361	2.697.900	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-002-0003473	24/07/2018	80094837-8	12416484	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L.	Combustibles	361	96.050	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-002-0003560	27/07/2018	80094837-8	12416484	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L.	Combustibles	361	199.600	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-002-0003595	28/07/2018	80094837-8	12416484	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L.	Combustibles	361	45.700	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	002-001-0000589	30/07/2018	1722402-0	12596097	Cristobal David Delgado Ynsauralde	Calzados	324	1.430.000	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-001-0000431	31/07/2018	5155376-7	12754304	Pedro Antonio Zorrilla Saldivar	Alimentos para Personas	311	374.000	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-001-0000434	31/07/2018	5155376-7	12754304	Pedro Antonio Zorrilla Saldivar	Productos de Papel y Cartón	334	15.000	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-001-0000434	31/07/2018	5155376-7	12754304	Pedro Antonio Zorrilla Saldivar	Elementos de Limpieza	341	114.000	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-001-0000438	31/07/2018	5155376-7	12754304	Pedro Antonio Zorrilla Saldivar	Alimentos para Personas	311	367.000	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-001-0004720	31/07/2018	1722402-0	12770340	Cristobal David Delgado Ynsauralde	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	260.000	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-002-0003818	06/08/2018	80094837-8	12416484	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L.	Combustibles	361	94.810	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-003-0019007	16/08/2018	586817-3	12872945	Vidalia Bobadilla de Serafini	Utiles y materiales eléctricos	343	48.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										1.484.932.644	

TOTAL GASTOS (37) 1.816.994.650

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 680.542.004

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTELuisardo Gomez
TESOREROBlanca Ramirez
CONTADORABlanca Ramirez
Contadora Pública
Matriculada CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										1.484.932.644	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-002-0004105	18/08/2018	80094837-8	12416484	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L.	Combustibles	361	99.800	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-002-0004252	24/08/2018	80094837-8	12416484	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L.	Combustibles	361	99.800	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-001-0004797	30/08/2018	1722402-0	12770340	Cristobal David Delgado	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	54.000	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-001-0004797	30/08/2018	1722402-0	12770340	Cristobal David Delgado	Lubricantes	362	37.000	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-002-0004893	23/09/2018	80094837-8	12416484	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L.	Combustibles	361	101.800	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-002-0005026	29/09/2018	80094837-8	12416484	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L.	Combustibles	361	815.000	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-001-0000460	30/09/2018	5155376-7	12754304	Pedro Antonio Zorrilla Saldivar	Alimentos para Personas	311	435.000	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-002-0005203	07/10/2018	80094837-8	12416484	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L.	Combustibles	361	98.400	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-002-0005232	08/10/2018	80094837-8	12416484	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L.	Combustibles	361	47.070	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-002-0005332	13/10/2018	80094837-8	12416484	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L.	Combustibles	361	104.600	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-002-0005417	18/10/2018	80094837-8	12416484	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L.	Combustibles	361	104.600	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-002-0005503	22/10/2018	80094837-8	12416484	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L.	Combustibles	361	52.300	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-002-0005636	28/10/2018	80094837-8	12416484	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L.	Combustibles	361	52.300	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-001-0000464	31/10/2018	5155376-7	12754304	Pedro Antonio Zorrilla Saldivar	Productos de Papel y Cartón	334	15.000	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-001-0000464	31/10/2018	5155376-7	12754304	Pedro Antonio Zorrilla Saldivar	Elementos de Limpieza	341	114.000	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-001-0000465	31/10/2018	5155376-7	12754304	Pedro Antonio Zorrilla Saldivar	Elementos de Limpieza	341	43.000	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-001-0000465	31/10/2018	5155376-7	12754304	Pedro Antonio Zorrilla Saldivar	Utiles y materiales eléctricos	343	102.000	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-001-0000472	31/10/2018	5155376-7	12754304	Pedro Antonio Zorrilla Saldivar	Alimentos para Personas	311	371.000	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-001-0000473	31/10/2018	5155376-7	12754304	Pedro Antonio Zorrilla Saldivar	Alimentos para Personas	311	374.000	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-002-0006063	16/11/2018	80094837-8	12416484	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L.	Combustibles	361	52.300	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-002-0006089	17/11/2018	80094837-8	12416484	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L.	Combustibles	361	47.070	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-002-0006307	27/11/2018	80094837-8	12416484	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L.	Combustibles	361	418.400	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-001-0000479	28/11/2018	5155376-7	12754304	Pedro Antonio Zorrilla Saldivar	Alimentos para Personas	311	165.000	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-001-0000479	28/11/2018	5155376-7	12754304	Pedro Antonio Zorrilla Saldivar	Elementos de Limpieza	341	96.000	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-001-0000480	28/11/2018	5155376-7	12754304	Pedro Antonio Zorrilla Saldivar	Alimentos para Personas	311	117.000	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-001-0000480	28/11/2018	5155376-7	12754304	Pedro Antonio Zorrilla Saldivar	Productos de Papel y Cartón	334	30.000	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-001-0000480	28/11/2018	5155376-7	12754304	Pedro Antonio Zorrilla Saldivar	Elementos de Limpieza	341	96.000	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-001-0000480	28/11/2018	5155376-7	12754304	Pedro Antonio Zorrilla Saldivar	Utiles y materiales eléctricos	343	60.000	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-001-0000481	28/11/2018	5155376-7	12754304	Pedro Antonio Zorrilla Saldivar	Alimentos para Personas	311	533.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										1.489.668.084	

TOTAL GASTOS MISIONALES (36) 1.489.668.084

TOTAL GASTOS (37) 1.821.730.090

BALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 675.806.564

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE

TESORERIA

Eduardo Lanen
TESOREROBlanca Ramirez
CONTADORA

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										1.489.668.084	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-001-0005116	28/11/2018	1722402-0	12770340	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	Cubiertas y cámaras de aire	392	1.468.000	
CBV PUENTE KYHA	80048029-5	Factura	001-001-0016459	30/07/2018	1178196-3	12831332	Hugo Francisco Garcia Ibarrola	Combustibles	361	800.190	
CBV PUENTE KYHA	80048029-5	Factura	001-001-0011838	25/09/2018	2979680-6	12659646	Enio Costa Sanchez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	40.000	
CBV PUENTE KYHA	80048029-5	Factura	002-001-0019241	27/09/2018	80073920-5	12907968	Brazinho S.A.	Combustibles	361	162.130	
CBV KATUETE	80061162-4	Factura	001-001-0000008	18/09/2018	3540241-5	12593805	Reinalda Nuñez Prieto	Confecciones textiles	323	4.000.000	
CBV KATUETE	80061162-4	Factura	001-001-0000906	27/09/2018	4090091-6	12811358	Paulo Do Santos Da Silva	Calzados	324	1.400.000	
CBV KATUETE	80061162-4	Factura	001-002-0000053	26/11/2018	5690366-9	13042432	Cristian Marcelo Menegatti Feliponi	Mant. y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	242	2.700.000	
CBV SAPUCAI	80065706-3	Factura	001-001-0004401	31/07/2018	1819508-3	12843568	Carlos Cesar Monges Espinola	Combustibles	361	3.200.400	
CBV SAPUCAI	80065706-3	Factura	001-001-0004473	31/08/2018	1819508-3	12843568	Carlos Cesar Monges Espinola	Combustibles	361	3.556.000	
CBV SAPUCAI	80065706-3	Factura	001-001-0004586	31/10/2018	1819508-3	12843568	Carlos Cesar Monges Espinola	Combustibles	361	2.693.450	
CBV PARATODO	80062741-5	Factura	002-001-0073941	16/07/2018	80008151-0	12647742	LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A	Artículos de caucho	391	3.267.000	Desc.Gs.3 62304
CBV PARATODO	80062741-5	Factura	001-002-0000103	31/08/2018	3723450-1	12856990	Peter Froese Reimer	Transporte	221	1.750.000	
CBV PARATODO	80062741-5	Factura	001-001-0001288	26/09/2018	80070705-2	12907737	GRUPO R&R S.A	Prendas de vestir	322	4.800.000	
CBV PARATODO	80062741-5	Factura	001-001-0001353	12/11/2018	80070705-2	12907737	GRUPO R&R S.A	Prendas de vestir	322	720.000	
CBV PARATODO	80062741-5	Factura	001-001-0001353	12/11/2018	80070705-2	12907737	GRUPO R&R S.A	Confecciones textiles	323	900.000	
CBV PARATODO	80062741-5	Factura	001-001-0001116	26/11/2018	80013519-9	12675058	T & E Ingenieria S.R.L	Mant. y Rep. Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles	243	4.975.000	
CBV YATYTAY	80063388-1	Factura	001-001-0006287	09/07/2018	1377045-4	12592602	Jose Dolores Amarilla	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	1.700.000	
CBV YATYTAY	80063388-1	Factura	001-001-0002078	23/07/2018	1500363-9	12525695	Alfredo Acosta Villalba	Productos de material plástico	357	10.000	
CBV YATYTAY	80063388-1	Factura	001-001-0002078	23/07/2018	1500363-9	12525695	Alfredo Acosta Villalba	Productos e insumos metálicos	397	300.000	
CBV YATYTAY	80063388-1	Factura	001-001-0002078	23/07/2018	1500363-9	12525695	Alfredo Acosta Villalba	Productos e insumos no metálicos	398	690.000	
CBV YATYTAY	80063388-1	Factura	001-001-0000085	28/09/2018	3805018-8	12891613	Fulgencio Ramon Barcelo Cabrera	Construcciones de obras de uso Institucional	522	1.770.000	
CBV YATYTAY	80063388-1	Factura	001-001-0006985	29/09/2018	2461623-0	12885827	Miguel Angel Castillo Arguello	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	930.000	
CBV YATYTAY	80063388-1	Factura	001-001-0002238	27/10/2018	1954635-1	12683033	Bernardo Chaparro Martinez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	2.700.000	
CBV SAN J DEL PARANA	80072653-7	Factura	005-004-0047070	06/10/2018	80029770-9	12353245	UNI PARAGUAY SA	Combustibles	361	16.170	
CBV SAN J DEL PARANA	80072653-7	Factura	005-004-0047077	06/10/2018	80029770-9	12353245	UNI PARAGUAY SA	Combustibles	361	102.410	
CBV SAN J DEL PARANA	80072653-7	Factura	005-004-0047400	15/10/2018	80029770-9	12353245	UNI PARAGUAY SA	Combustibles	361	64.680	
CBV SAN J DEL PARANA	80072653-7	Factura	005-004-0049279	21/10/2018	80029770-9	12353245	UNI PARAGUAY SA	Combustibles	361	48.510	
CBV SAN J DEL PARANA	80072653-7	Factura	001-001-0002707	25/10/2018	4263577-2	12920096	Ana Makarczuk Acosta	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	1.300.000	
CBV SAN J DEL PARANA	80072653-7	Factura	005-004-0052479	27/10/2018	80029770-9	12353245	UNI PARAGUAY SA	Combustibles	361	32.340	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										1.535.764.364	

TOTAL GASTOS (37) 1.867.826.370

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 629.710.284

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Desiderio Ramirez
PRESIDENTELeonardo Lanceri
TESOREROBlanca Ramirez
CONTADORABlanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La veracidad de presentación del Formulario Anexo B-01-03-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de verificación de cuentas presentadas. El presente formulario será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

000077



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES											
CBV SAN J DEL PARANA	80072653-7	Factura	005-004-0052979	27/10/2018	80029770-9	12353245	UNI PARAGUAY SA	Combustibles	361	1.535.764.364	
CBV ALBERDI	80072985-4	Factura	002-001-0000303	31/08/2018	7708049-1	12624525	Silvia Karina Candia	Productos e insumos metálicos	397	43.120	
CBV ALBERDI	80072985-4	Factura	002-001-0000303	31/08/2018	7708049-1	12624525	Silvia Karina Candia	Productos e insumos no metálicos	398	160.000	
CBV ALBERDI	80072985-4	Factura	001-001-0000825	29/09/2018	4801567-9	12917200	Jorge David Cañiza Rivas	Lubricantes	362	2.590.000	
CBV ALBERDI	80072985-4	Factura	001-001-0000813	31/10/2018	4801567-9	12917200	Jorge David Cañiza Rivas	Cubiertas y cámaras de aire	392	2.700.000	
CBV ALBERDI	80072985-4	Factura	005-002-0012514	13/11/2018	80018288-0	13036595	Coop. Mult. De Ahor.Cred.Prod.Cons	Alimentos para Personas	311	2.700.000	
CBV ALBERDI	80072985-4	Factura	001-001-0003254	27/11/2018	494350-3	12568896	Anibal Ayala Aquino	Construcciones de obras de uso Institucional	522	440.000	
CBV ALBERDI	80072985-4	Factura	002-001-0000449	27/11/2018	7708049-1	12624525	Silvia Karina Candia	Productos e insumos no metálicos	398	35.020.000	
CBV CAPIATA	80079225-4	Factura	001-001-0000020	04/10/2018	662956-3	12706005	Fabian Benitez Diaz	Prendas de vestir	322	2.280.000	
CBV CAPIATA	80079225-4	Factura	001-002-0050309	04/10/2018	934270-2	12861588	Ramon Villagra Acosta	Combustibles	361	3.620.000	
CBV CAPIATA	80079225-4	Factura	001-002-0050386	05/10/2018	934270-2	12861588	Ramon Villagra Acosta	Combustibles	361	115.800	
CBV CAPIATA	80079225-4	Factura	001-002-0050676	10/10/2018	934270-2	12861588	Ramon Villagra Acosta	Combustibles	361	115.800	
CBV CAPIATA	80079225-4	Factura	001-002-0050811	12/10/2018	934270-2	12861588	Ramon Villagra Acosta	Combustibles	361	115.800	
CBV CAPIATA	80079225-4	Factura	001-002-0050841	12/10/2018	934270-2	12861588	Ramon Villagra Acosta	Combustibles	361	115.800	
CBV CAPIATA	80079225-4	Factura	001-002-0051868	22/10/2018	934270-2	12861588	Ramon Villagra Acosta	Combustibles	361	96.000	
CBV CAPIATA	80079225-4	Factura	047-012-0037348	27/10/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	37.148	
CBV CAPIATA	80079225-4	Factura	047-012-0037348	27/10/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Productos de Papel y Cartón	334	4.400	
CBV CAPIATA	80079225-4	Factura	047-012-0037348	27/10/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Elementos de Limpieza	341	20.350	
CBV CAPIATA	80079225-4	Factura	001-002-0051905	28/10/2018	934270-2	12861588	Ramon Villagra Acosta	Combustibles	361	156.900	
CBV CAPIATA	80079225-4	Factura	001-002-0051909	28/10/2018	934270-2	12861588	Ramon Villagra Acosta	Combustibles	361	180.000	
CBV CAPIATA	80079225-4	Factura	047-001-0028272	23/10/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	92.950	Desc. Gs 3780
CBV CAPIATA	80079225-4	Factura	001-002-0051966	29/10/2018	934270-2	12861588	Ramon Villagra Acosta	Combustibles	361	240.000	
CBV CAPIATA	80079225-4	Factura	001-002-0051978	29/10/2018	934270-2	12861588	Ramon Villagra Acosta	Combustibles	361	98.430	
CBV CAPIATA	80079225-4	Factura	001-002-0046610	09/11/2018	934270-2	12861588	Ramon Villagra Acosta	Combustibles	361	98.430	
CBV CAPIATA	80079225-4	Factura	083-006-0000113	17/11/2018	80013377-3	13021545	PETROLEOS DEL SUR S.A.	Combustibles	361	52.110	
CBV CAPIATA	80079225-4	Factura	001-001-0000419	29/11/2018	5635766-4	12900041	Ejido Ortigoza Ayala	Construcciones de obras de uso Institucional	522	66.000.000	
CBV CAPIATA	80079225-4	Factura	001-001-0000029	30/11/2018	662956-3	12706005	Fabian Benitez Diaz	Prendas de vestir	322	2.430.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										1.655.403.202	

TOTAL GASTOS (37) 1.987.465.208

SALDO A RENDIR (38) (diciembre 12 - febrero 37) 510.071.446

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Leonardo Lopez
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La conformidad de presentarse del formulario Anexo B-01-05-02 "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 las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SETIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										1.655.403.202	
CBV CAPIATA	80079225-4	Factura	001-001-0105800	30/11/2018	3180797-6	12958785	Maria Concepción Cantero Cristaldo	Combustibles	361	1.920.000	
CBV CAPIATA	80079225-4	Factura	001-001-0105951	30/11/2018	3180797-6	12958785	Maria Concepción Cantero Cristaldo	Combustibles	361	2.026.500	
CBV JUAN E OLEARI	80091247-0	Factura	001-001-0249503	20/07/2018	80039147-0	12612670	JK PINTURAS S.A	Tintas, pinturas y colorantes	355	721.782	
CBV JUAN E OLEARI	80091247-0	Factura	001-001-0249503	20/07/2018	80039147-0	12612670	JK PINTURAS S.A	Herramientas menores	394	59.754	
CBV JUAN E OLEARI	80091247-0	Factura	001-001-0249503	20/07/2018	80039147-0	12612670	JK PINTURAS S.A	Bienes de Consumo Varios	399	10.080	
CBV JUAN E OLEARI	80091247-0	Factura	001-001-0013048	30/08/2018	827472-0	12836522	Miguel Angel Martinez Cespedes	Elementos de Limpieza	341	574.500	
CBV JUAN E OLEARI	80091247-0	Factura	002-002-0043240	30/09/2018	80016111-4	12572061	FRIESEN Y CIA S.R.L.	Combustibles	361	532.000	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-001-0000118	02/07/2018	5021463-2	12320341	Cesar Damian Silvero Bogado	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	100.000	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-001-0000024	30/07/2018	5221418-4	12244256	Elida Elisa Garcia Vera	Alimentos para Personas	311	555.000	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-001-0000024	30/07/2018	5221418-4	12244256	Elida Elisa Garcia Vera	Elementos de Limpieza	341	430.000	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-001-0000025	31/07/2018	5221418-4	12244256	Elida Elisa Garcia Vera	Alimentos para Personas	311	625.000	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-002-0001601	31/07/2018	3725680-7	12782752	Maria Estela Colman Vidallet	Productos e insumos no metálicos	398	1.040.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										1.663.997.818	

TOTAL GASTOS (37) 1.996.059.824

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 501.476.830

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Leonardo Lopez
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA
Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la legalidad de los gastos presentados. El examen de los gastos será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										1.663.997.818	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-001-0000002	16/08/2018	2590472-8	12682228	Menelio Lecoque	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	400.000	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-001-0001421	23/08/2018	3714834-6	12870536	Ramona Yudys Quiñonez López	Productos e insumos no metálicos	398	320.000	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-001-0000002	28/08/2018	5292831-4	12879042	Juan Esteban Alfonzo Martínez	Mant. y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	242	1.000.000	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-001-0000002	28/08/2018	5292831-4	12879042	Juan Esteban Alfonzo Martínez	Utiles y materiales eléctricos	343	300.000	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-001-0000284	30/08/2018	1129420-5	12753764	Catalina Fretes	Alimentos para Personas	311	158.000	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-001-0000054	31/08/2018	5221418-4	12873425	Elida Elisa García Vera	Alimentos para Personas	311	100.000	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-001-0000054	31/08/2018	5221418-4	12873425	Elida Elisa García Vera	Elementos de Limpieza	341	100.000	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-001-0000054	31/08/2018	5221418-4	12873425	Elida Elisa García Vera	Combustibles	361	100.000	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-001-0007350	31/08/2018	1096322-7	12844536	Alcides Prado Monzon	Productos e insumos metálicos	397	239.000	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-001-0007350	31/08/2018	1096322-7	12844536	Alcides Prado Monzon	Productos e insumos no metálicos	398	114.000	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	002-001-0003529	03/09/2018	842578-7	12343755	Manuel Crispulo Del Puerto	Tintas, pinturas y colorantes	355	904.000	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-001-0000073	05/09/2018	3216519-6	12586210	Maxima Sosa Medina	Servicios de limpieza, aseo y fumigación	245	60.000	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-001-0000213	08/09/2018	2888319-5	12679738	Vicente Mercado Almada	Mant. y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	242	820.000	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-001-0007456	19/09/2018	1096322-7	12844536	Alcides Prado Monzon	Herramientas menores	394	147.000	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-001-0000057	21/09/2018	5221418-4	12873425	Elida Elisa García Vera	Alimentos para Personas	311	606.500	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-001-0000216	22/10/2018	5153371-5	12734047	Arnaldo Ramirez Pereira	Compuestos químicos	351	200.000	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-001-0000015	23/10/2018	3252920-1	12901643	Higinio Gonzalez Duarte	Articulos de Plásticos	396	548.000	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-001-0000015	23/10/2018	3252920-1	12901643	Higinio Gonzalez Duarte	Bienes de Consumo Varios	399	18.500	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-001-0000651	29/10/2018	3007642-0	12466677	Milciades Roberto Peralta	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	1.500.000	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-001-0007658	29/10/2018	1096322-7	13019000	Alcides Prado Monzon	Productos e insumos no metálicos	398	219.000	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	002-001-0003707	07/11/2018	842578-7	12971035	Manuel Crispulo Del Puerto	Tintas, pinturas y colorantes	355	536.000	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-001-0000233	14/11/2018	3559793-3	12565897	Luis Alberto Almada	Mant. y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	242	4.990.000	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-001-0000655	14/11/2018	3007642-0	12466677	Milciades Roberto Peralta	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	2.100.000	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-001-0000005	16/11/2018	5292831-4	12879042	Juan Esteban Alfonzo Martínez	Mant. y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	242	4.970.000	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-001-0007893	24/11/2018	1096322-7	13019000	Alcides Prado Monzon	Productos e insumos no metálicos	398	4.950.000	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-002-0001003	25/11/2018	1905592-7	13072459	Roberto Gabriel Arriola	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	4.996.000	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-001-0000220	27/11/2018	3725680-7	13034742	Maria Estela Colman Vidallet	Productos de vidrio, loza y porcelana	345	440.000	
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-001-0000220	27/11/2018	3725680-7	13034742	Maria Estela Colman Vidallet	Productos e insumos metálicos	397	4.530.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										1.699.363.818	

TOTAL GASTOS (37) 2.031.425.824

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 466.110.830

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Leonardo Lanari
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matricula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un aval de la rendición de cuentas presentada, la cual será realizada posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones de la Contraloría General de la República.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										1.699.363.818	
CBV ENCARNACION	80025933-5	Factura	001-001-0003536	04/07/2018	1400621-9	12721470	Nestor Antonio Burgos Gonzalez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	50.000	
CBV ENCARNACION	80025933-5	Factura	001-001-0003536	04/07/2018	1400621-9	12721470	Nestor Antonio Burgos Gonzalez	Cubiertas y cámaras de aire	392	350.000	
CBV ENCARNACION	80025933-5	Factura	003-002-0102310	09/07/2018	80005124-6	12702950	Casa Bakunovich S.A.C.I.E	Lubricantes	362	548.000	
CBV ENCARNACION	80025933-5	Factura	004-001-0058003	24/07/2018	80020559-6	12608560	ROCADEX S.R.L	Prendas de vestir	322	4.125.600	Desc.Gs.4 58400
CBV ENCARNACION	80025933-5	Factura	001-001-0000423	26/07/2018	3187493-2	12754843	Akihiro Ishibashi Nishimoto	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	2.800.000	
CBV ENCARNACION	80025933-5	Factura	001-002-0046000	30/07/2018	678854-8	12698468	Carlos Ramon Palacios Aponte	Utiles y materiales eléctricos	343	78.500	
CBV ENCARNACION	80025933-5	Factura	001-002-0046000	30/07/2018	678854-8	12698468	Carlos Ramon Palacios Aponte	Tintas, pinturas y colorantes	355	1.615.000	
CBV ENCARNACION	80025933-5	Factura	001-002-0046000	30/07/2018	678854-8	12698468	Carlos Ramon Palacios Aponte	Herramientas menores	394	18.000	
CBV ENCARNACION	80025933-5	Factura	001-002-0046000	30/07/2018	678854-8	12698468	Carlos Ramon Palacios Aponte	Productos e insumos no metálicos	398	91.000	
CBV ENCARNACION	80025933-5	Factura	001-001-0000950	03/08/2018	2965070-4	12763395	Lino Gaona Morinico	Mant. y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	242	4.500.000	
CBV ENCARNACION	80025933-5	Factura	001-001-0018514	07/08/2018	678854-8	12318744	Carlos Ramon Palacios Aponte	Utiles y materiales eléctricos	343	723.500	
CBV ENCARNACION	80025933-5	Factura	001-001-0018514	07/08/2018	678854-8	12318744	Carlos Ramon Palacios Aponte	Bienes de Consumo Varios	399	5.000	
CBV ENCARNACION	80025933-5	Factura	001-002-0046819	27/08/2018	678854-8	12698468	Carlos Ramon Palacios Aponte	Tintas, pinturas y colorantes	355	1.086.000	
CBV ENCARNACION	80025933-5	Factura	001-002-0046819	27/08/2018	678854-8	12698468	Carlos Ramon Palacios Aponte	Herramientas menores	394	64.800	
CBV ENCARNACION	80025933-5	Factura	006-001-0006084	29/08/2018	80026638-2	12630314	INDALCO S.R.L	Materiales para seguridad y adiestramiento	395	3.177.707	Desc.Gs.35 3077
CBV ENCARNACION	80025933-5	Factura	001-002-0047055	03/09/2018	678854-8	12698468	Carlos Ramon Palacios Aponte	Tintas, pinturas y colorantes	355	1.598.000	
CBV ENCARNACION	80025933-5	Factura	011-002-0016307	04/09/2018	80019867-0	12510083	PLUSCAR S.A	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	250.600	
CBV ENCARNACION	80025933-5	Factura	001-005-0002363	06/09/2018	80026684-6	12521685	Jure Goiburu y Asociados	Prendas de vestir	322	395.000	
CBV ENCARNACION	80025933-5	Factura	003-002-0105320	06/09/2018	80005124-6	12702950	Casa Bakunovich S.A.C.I.E	Combustibles	361	4.331.600	
CBV ENCARNACION	80025933-5	Factura	001-001-0018759	10/09/2018	678854-8	12711109	Carlos Ramon Palacios Aponte	Calzados	324	140.000	
CBV ENCARNACION	80025933-5	Factura	001-001-0018759	10/09/2018	678854-8	12711109	Carlos Ramon Palacios Aponte	Productos e insumos no metálicos	398	27.600	
CBV ENCARNACION	80025933-5	Factura	001-001-0018759	10/09/2018	678854-8	12711109	Carlos Ramon Palacios Aponte	Bienes de Consumo Varios	399	120.200	
CBV ENCARNACION	80025933-5	Factura	001-002-0000681	24/09/2018	3012400-0	12500389	Jose Asuncion Caceres Arrua	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	200.000	
CBV ENCARNACION	80025933-5	Factura	001-001-0001002	25/09/2018	3236046-0	12420091	Arnaldo Osmik	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	1.200.000	
CBV ENCARNACION	80025933-5	Factura	001-001-0000530	26/09/2018	5042791-1	12955915	Luis Carlos Benitez Benitez	Utiles y materiales eléctricos	343	465.000	
CBV ENCARNACION	80025933-5	Factura	001-001-0003333	27/09/2018	5333620-8	12773727	Hugo Gabriel Tomas	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	590.000	
CBV ENCARNACION	80025933-5	Factura	001-001-0000376	04/10/2018	869810-4	12810267	Alfredo Espinoza Morel	Prendas de vestir	322	440.000	
CBV ENCARNACION	80025933-5	Factura	001-001-0001294	11/10/2018	3767262-2	12728684	Jose Rolando Florentin Ramirez	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	250.000	
CBV ENCARNACION	80025933-5	Factura	001-001-0001294	11/10/2018	3767262-2	12728684	Jose Rolando Florentin Ramirez	Materiales para seguridad y adiestramiento	395	3.695.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										1.732.299.925	

TOTAL GASTOS (37) 2.064.361.931

SALDO A RENDIR (38) (item 12 - Item 37) 433.174.723

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Leonardo Ramirez
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matricula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas por parte de la Contraloría General de la República, sino que es un acto de fe del interesado, el cual será sometido posteriormente a un examen de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										1.732.299.925	
CBV ENCARNACIO	80025933-5	Factura	001-003-0001339	11/10/2018	7512337-1	12964222	Jose Miguel Uribe Filgueira	Compuestos químicos	351	315.000	
CBV ENCARNACIO	80025933-5	Factura	001-001-0000377	12/10/2018	869810-4	12810267	Alfredo Espinoza Morel	Prendas de vestir	322	440.000	
CBV ENCARNACIO	80025933-5	Factura	001-001-0018825	15/10/2018	678854-8	12711109	Carlos Ramon Palacios Aponte	Útiles y materiales eléctricos	343	451.500	
CBV ENCARNACIO	80025933-5	Factura	001-001-0018825	15/10/2018	678854-8	12711109	Carlos Ramon Palacios Aponte	Tintas, pinturas y colorantes	355	141.000	
CBV ENCARNACIO	80025933-5	Factura	001-001-0018825	15/10/2018	678854-8	12711109	Carlos Ramon Palacios Aponte	Herramientas menores	394	29.400	
CBV ENCARNACIO	80025933-5	Factura	001-001-0018825	15/10/2018	678854-8	12711109	Carlos Ramon Palacios Aponte	Artículos de Plásticos	396	275.900	
CBV ENCARNACIO	80025933-5	Factura	001-001-0003396	17/10/2018	5333620-8	12773727	Hugo Gabriel Tomas	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	565.000	
CBV ENCARNACIO	80025933-5	Factura	001-001-0003396	17/10/2018	5333620-8	12773727	Hugo Gabriel Tomas	Lubricantes	362	168.000	
CBV ENCARNACIO	80025933-5	Factura	001-001-0000025	18/10/2018	3583459-5	12450713	Limpio Ramon Bogado Flores	Mant. y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	242	700.000	
CBV ENCARNACIO	80025933-5	Factura	001-001-0000044	19/10/2018	7297422-2	12814162	Carlos Javier Vera Acuña	Mant. y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	242	400.000	
CBV ENCARNACIO	80025933-5	Factura	001-002-0048466	22/10/2018	678854-8	12994542	Carlos Ramon Palacios Aponte	Tintas, pinturas y colorantes	355	272.000	
CBV ENCARNACIO	80025933-5	Factura	001-002-0048466	22/10/2018	678854-8	12994542	Carlos Ramon Palacios Aponte	Artículos de Plásticos	396	691.000	
CBV ENCARNACIO	80025933-5	Factura	001-002-0048466	22/10/2018	678854-8	12994542	Carlos Ramon Palacios Aponte	Bienes de Consumo Varios	399	14.300	
CBV ENCARNACIO	80025933-5	Factura	003-001-0002268	22/10/2018	80058037-0	12848987	Santa Petrona S.A.	Materiales para seguridad y adiestramiento	395	400.000	
CBV ENCARNACIO	80025933-5	Factura	001-001-0000381	05/11/2018	869810-4	12810267	Alfredo Espinoza Morel	Prendas de vestir	322	440.000	
CBV ENCARNACIO	80025933-5	Factura	001-001-0018852	05/11/2018	678854-8	12711109	Carlos Ramon Palacios Aponte	Productos e insumos no metálicos	398	1.747.800	
CBV ENCARNACIO	80025933-5	Factura	001-001-0000002	07/11/2018	2564876-4	12959730	Cesar Daniel Armoa Vera	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	400.000	
CBV ENCARNACIO	80025933-5	Factura	001-001-0003471	09/11/2018	5333620-8	12773727	Hugo Gabriel Tomas	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	1.994.000	
CBV ENCARNACIO	80025933-5	Factura	001-001-0003471	09/11/2018	5333620-8	12773727	Hugo Gabriel Tomas	Lubricantes	362	210.000	
CBV ENCARNACIO	80025933-5	Factura	001-001-0003503	16/11/2018	5333620-8	12773727	Hugo Gabriel Tomas	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	1.933.000	
CBV ENCARNACIO	80025933-5	Factura	001-001-0003503	16/11/2018	5333620-8	12773727	Hugo Gabriel Tomas	Lubricantes	362	210.000	
CBV ENCARNACIO	80025933-5	Factura	001-002-0049271	19/11/2018	678854-8	12994542	Carlos Ramon Palacios Aponte	Útiles y materiales eléctricos	343	255.700	
CBV COLONIAS	80017047-4	Factura	001-138-0009347	01/07/2018	80017198-5	12312063	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Alimentos para Personas	311	219.049	Recibo N°4100
CBV COLONIAS	80017047-4	Factura	001-138-0009348	01/07/2018	80017198-5	12312063	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Productos de Papel y Cartón	334	8.400	Recibo N°4100
CBV COLONIAS	80017047-4	Factura	001-138-0009348	01/07/2018	80017198-5	12312063	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Elementos de Limpieza	341	15.400	Recibo N°4100
CBV COLONIAS	80017047-4	Factura	001-138-0009592	07/07/2018	80017198-5	12312063	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Alimentos para Personas	311	88.550	Recibo N°4100
CBV COLONIAS	80017047-4	Factura	001-138-0009743	11/07/2018	80017198-5	12312063	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Alimentos para Personas	311	226.717	Recibo N°4100
CBV COLONIAS	80017047-4	Factura	001-138-0009747	11/07/2018	80017198-5	12312063	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Productos de Papel y Cartón	334	11.200	Recibo N°4100

TOTAL GASTOS MISIONALES (36) 1.744.922.841

TOTAL GASTOS (37) 2.076.984.847

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 420.551.807

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE

Leonardo Lameri
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la información de cuentas presentada. El examen de la información de cuentas presentada se realizará posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales aplicables.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										1.744.922.841	
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-138-0009747	11/07/2018	80017198-5	12312063	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Elementos de Limpieza	341	49.600	
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-052-0035541	17/07/2018	80017198-5	12312063	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Tintas, pinturas y colorantes	355	239.400	
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-052-0035541	17/07/2018	80017198-5	12312063	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Herramientas menores	294	12.200	
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-173-0007193	17/07/2018	80017198-5	12312063	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Alimentos para Personas	311	141.582	Recibo N°4100
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-057-0022758	19/07/2018	80017198-5	12312063	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Herramientas menores	294	18.400	
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-057-0022758	19/07/2018	80017198-5	12312063	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Productos e insumos metálicos	397	147.990	
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-138-0010005	20/07/2018	80017198-5	12312063	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Alimentos para Personas	311	130.015	Recibo N°4100
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-138-0010005	20/07/2018	80017198-5	12312063	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Productos e instrumentales químicos y medicinales varios	359	3.300	
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-138-0010006	20/07/2018	80017198-5	12312063	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Productos de Papel y Cartón	334	11.200	Recibo N°4100
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-138-0010006	20/07/2018	80017198-5	12312063	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Elementos de Limpieza	341	11.200	
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-040-0030202	24/07/2018	80017198-5	12312063	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Productos e insumos metálicos	397	412.000	
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-173-0007331	25/07/2018	80017198-5	12312063	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Alimentos para Personas	311	168.846	Recibo N°4100
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-173-0007332	25/07/2018	80017198-5	12312063	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Elementos de Limpieza	341	12.700	Recibo N°4100
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-138-0010388	30/07/2018	80017198-5	12312063	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Alimentos para Personas	311	134.587	Recibo N°4100
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-138-0010389	30/07/2018	80017198-5	12312063	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Productos de Papel y Cartón	334	8.400	Recibo N°4100
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-058-0018736	02/08/2018	80017198-5	12312063	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Materiales para seguridad y adiestramiento	395	207.235	
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-001-0013186	17/08/2018	1573706-3	12862145	Luis Alberto Trombetta Aquino	Cubiertas y cámaras de aire	392	2.400.000	
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-067-0034738	20/08/2018	80017198-5	12312063	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	67.100	
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-067-0034738	20/08/2018	80017198-5	12312063	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Herramientas menores	294	28.400	
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-067-0034738	20/08/2018	80017198-5	12312063	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Bienes de Consumo Varios	399	7.600	
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-001-0000388	06/09/2018	80101348-8	12712045	ROCAR Diesel Solutions S.A	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	1.160.000	
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-002-0008212	07/09/2018	445694-7	12866758	Roque Hermelino Centurion Vire	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	4.956.000	Desc.Gs. 1237000
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-173-0000054	02/10/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Alimentos para Personas	311	185.821	Recibo N°4723
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-077-0000961	05/10/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Combustibles	361	155.440	Recibo N°4722
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-173-0000180	05/10/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Alimentos para Personas	311	141.425	Recibo N°4723
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-181-0000389	05/10/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Compuestos químicos	351	14.000	Recibo N°4722
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-176-0000871	08/10/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Combustibles	361	323.960	Recibo N°4722
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-138-0000364	10/10/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Alimentos para Personas	311	260.597	Recibo N°4723
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										1.756.331.839	

TOTAL GASTOS (37) 2.088.393.845

SALDO A RENDIR (38) (línea 12 - ítem 37) 409.142.809

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE

Leonardo Ramirez
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas, sino que los datos de las cuentas serán realizados posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones de la Contraloría General de la República.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante N° (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado N° (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										1.756.331.839	
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-053-0001118	11/10/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Útiles y materiales eléctricos	343	948.000	
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-053-0001113	11/10/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Bienes de Consumo Varios	399	14.000	
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-138-0000505	15/10/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Alimentos para Personas	311	138.875	Recibo N°4723
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-181-0001045	15/10/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Lubricantes	362	21.000	Recibo N°4722
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-177-0001817	17/10/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Combustibles	361	198.320	Recibo N°4722
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-078-0003081	18/10/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Combustibles	361	273.360	Recibo N°4722
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-138-0000618	19/10/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Alimentos para Personas	311	235.388	Recibo N°4723
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-176-0002233	19/10/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Combustibles	361	160.800	Recibo N°4722
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-138-0000759	23/10/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Alimentos para Personas	311	100.916	Recibo N°4723
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-138-0000759	23/10/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Compuestos químicos	351	3.600	Recibo N°4723
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-138-0000759	23/10/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Elementos de Limpieza	341	6.900	Recibo N°4723
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-177-0002471	23/10/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Combustibles	361	284.080	Recibo N°4722
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-138-0000879	26/10/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Alimentos para Personas	311	134.886	Recibo N°4723
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-176-0002932	26/10/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Combustibles	361	134.000	Recibo N°4722
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-176-0002959	26/10/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Combustibles	361	289.440	Recibo N°4722
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-138-0001244	01/11/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Alimentos para Personas	311	225.171	Recibo N°4931
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-138-0001245	01/11/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Productos de Papel y Cartón	334	11.200	
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-138-0001245	01/11/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Elementos de Limpieza	341	37.853	Recibo N°4931
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-138-0001293	02/11/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Alimentos para Personas	311	34.481	Recibo N°4931
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-138-0001506	06/11/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Alimentos para Personas	311	125.881	Recibo N°4931
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-173-0001066	08/11/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Alimentos para Personas	311	85.058	Recibo N°4931
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-138-0001644	09/11/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Alimentos para Personas	311	44.360	Recibo N°4931
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-138-0001702	12/11/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Alimentos para Personas	311	192.656	
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-138-0001702	12/11/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Productos de material plástico	357	3.600	Recibo N°4931
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-173-0001181	15/11/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Alimentos para Personas	311	245.211	Recibo N°4931
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-173-0001181	15/11/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Productos de material plástico	357	200	Recibo N°4931
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										1.760.281.075	

TOTAL GASTOS (37) 2.092.343.081

SOLDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 405.193.573

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramírez
PRESIDENTE

Leonardo Laneri
TESORERO

Blanca Ramírez
CONTADORA

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "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 las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante N° (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado N° (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										1.760.281.075	
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-173-0001182	15/11/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Alimentos para Personas	311	17.500	Recibo N°4931
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-173-0001183	15/11/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Productos de Papel y Cartón	334	11.200	Recibo N°4931
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-173-0001183	15/11/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Elementos de Limpieza	341	11.900	
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-173-0001257	19/11/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Alimentos para Personas	311	160.963	Recibo N°4931
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-173-0001258	19/11/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Productos de Papel y Cartón	334	11.200	Recibo N°4931
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-138-0002024	23/11/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Alimentos para Personas	311	35.990	
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-138-0002024	23/11/2018	80017198-5	12988401	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Productos de material plástico	357	4.500	Recibo N°4931
CBV COLONIAS UNIDAS	80017047-4	Factura	001-001-0000838	30/11/2018	827818-0	12987389	Rolandt Reinaldo Pohler Wiesenhuber	Mant. y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	242	4.500.000	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	002-001-0148420	03/07/2018	80063998-7	12763652	Mercofer & Lubrības Import. Export.	Productos e insumos metálicos	397	60.000	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	001-001-0008680	04/07/2018	80052518-3	12672273	JP Electro S.A	Tintas, pinturas y colorantes	355	16.000	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	001-001-0010358	13/07/2018	80074843-3	12780370	Rothmanns S.R.L	Herramientas menores	394	12.000	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	001-001-0008770	23/07/2018	80052518-3	12672273	JP Electro S.A	Tintas, pinturas y colorantes	355	16.000	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	001-001-0041301	24/07/2018	80018041-0	12828088	OXIPAR SA	Compuestos químicos	351	60.000	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	001-001-0003691	09/08/2018	3962269-0	12734451	Eginaldo Telles Fernandez	Utiles y materiales eléctricos	343	20.000	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	001-001-0009158	05/09/2018	2450000-3	12502818	Zesiel Alves de Sousa	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	25.000	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	001-001-0009158	05/09/2018	2450000-3	12502818	Zesiel Alves de Sousa	Lubricantes	362	100.000	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	001-002-0000518	21/09/2018	3720247-2	12724587	Valdecir Chielle Carvallo	Servicios de limpieza, aseo y fumigación	245	148.000	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	001-001-0041966	26/09/2018	2309845-4	12843349	Wilson Borba Prado	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	70.998	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	001-001-0043246	18/10/2018	80018041-0	13006342	OXIPAR SA	Compuestos químicos	351	60.000	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	001-001-0000407	24/10/2018	2173041-5	12901666	Reni Mazetto	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	1.190.001	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	001-001-0000407	24/10/2018	2173041-5	12901666	Reni Mazetto	Lubricantes	362	84.000	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	001-001-0006459	27/10/2018	4151312-6	12919221	Josemar Kemmerich Ferreira	Bienes de Consumo Varios	399	23.277	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	001-001-0042716	02/11/2018	2309845-4	12843349	Wilson Borba Prado	Utiles y materiales eléctricos	343	76.700	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	001-001-0006521	10/11/2018	4151312-6	12919221	Josemar Kemmerich Ferreira	Productos e insumos no metálicos	398	44.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										1.767.040.304	

TOTAL GASTOS (37) 2.099.102.310

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 398.434.344

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Leonardo Lenceri
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA
Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "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 las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante N° (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado N° (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES											
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	001-001-0006530	12/11/2018	4151312-6	12919221	Josemar Kemmerich	Productos e insumos no metálicos	398	46.000	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	001-001-0006536	13/11/2018	4151312-6	12919221	Josemar Kemmerich	Productos e insumos metálicos	397	57.000	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	001-001-0006536	13/11/2018	4151312-6	12919221	Josemar Kemmerich	Productos e insumos no metálicos	398	88.000	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	001-001-0043888	13/11/2018	80018041-0	13006342	OXIPAR SA	Compuestos químicos	351	70.000	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	001-001-0006543	16/11/2018	4151312-6	12919221	Josemar Kemmerich	Bienes de Consumo Varios	399	18.667	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	001-001-0043084	16/11/2018	2309645-4	12843349	Wilson Borba Prado	Útiles y materiales eléctricos	343	13.719	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	001-001-0043084	16/11/2018	2309645-4	12843349	Wilson Borba Prado	Artículos de Plásticos	396	31.275	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	001-001-0008919	19/11/2018	5243313-7	13062795	Anderson Clayton Coffe	Alimentos para Personas	311	625.750	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	001-001-0008919	19/11/2018	5243313-7	13062795	Anderson Clayton Coffe	Productos de Papel y Cartón	334	155.250	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	001-001-0008919	19/11/2018	5243313-7	13062795	Anderson Clayton Coffe	Elementos de Limpieza	341	38.900	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	001-001-0006574	21/11/2018	4151312-6	12919221	Josemar Kemmerich	Productos e insumos no metálicos	398	43.000	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	001-001-0006577	21/11/2018	4151312-6	12919221	Josemar Kemmerich	Productos e insumos no metálicos	398	44.000	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	001-001-0006586	22/11/2018	4151312-6	12919221	Josemar Kemmerich	Productos e insumos no metálicos	398	96.000	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	001-001-0006603	26/11/2018	4151312-6	12919221	Josemar Kemmerich	Bienes de Consumo Varios	399	32.000	
CBV CEDRALES	80093821-6	Factura	001-001-0045686	31/07/2018	5177158-6	12660811	Marcelo Frare Willemann	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	1.500.000	
CBV CEDRALES	80093821-6	Factura	001-001-0045686	31/07/2018	5177158-6	12660811	Marcelo Frare Willemann	Lubricantes	362	876.150	
CBV CEDRALES	80093821-6	Factura	001-001-0046286	31/08/2018	5177158-6	12660811	Marcelo Frare Willemann	Elementos de Limpieza	341	400.000	
CBV CEDRALES	80093821-6	Factura	001-002-0004427	29/09/2018	2440269-9	12799342	Antonio del Castanhel	Productos e insumos no metálicos	398	2.500.000	
CBV CEDRALES	80093821-6	Factura	001-001-0047524	31/10/2018	5177158-6	12660811	Marcelo Frare Willemann	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	2.500.380	
CBV LA PAZ	80100664-3	Factura	001-005-0267762	16/11/2018	80003285-3	12992353	TROCIUK Y CIA AGISA	Combustibles	361	975.600	
CBV LA PAZ	80100664-3	Factura	001-005-0267973	18/11/2018	80003285-3	12992353	TROCIUK Y CIA AGISA	Combustibles	361	1.084.000	
CBV LA PAZ	80100664-3	Factura	001-001-0000391	29/11/2018	2210429-1	12948409	Silvio Osmar Sanabria Zotelo	Construcciones de obras de uso Institucional	522	15.000.000	
CBV LA PAZ	80100664-3	Factura	001-002-0004649	29/11/2018	80059899-7	12830773	GRANOS SASAHARA S.R.L	Combustibles	361	2.640.000	
CBV LA PAZ	80100664-3	Factura	001-005-0270206	30/11/2018	80003285-3	12992353	TROCIUK Y CIA AGISA	Combustibles	361	504.060	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0104096	02/07/2018	80003823-1	12683001	AGROFIO YGUAZU S.R.L	Combustibles	361	51.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	004-001-0054499	02/07/2018	80011556-2	12796468	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	Combustibles	361	51.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	005-002-0190302	04/07/2018	80011556-2	12704311	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	Alimentos para Personas	311	26.879	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										1.796.508.934	

TOTAL GASTOS MISIONALES (36) 1.796.508.934

TOTAL GASTOS (37) 2.128.570.940

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 368.965.714

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Leonardo Ramirez
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA
Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales vigentes.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										1.796.508.934	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	005-002-0190302	04/07/2018	80011556-2	12704311	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	Elementos de Limpieza	341	8.250	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-006-0227434	05/07/2018	80004997-7	12342528	Shirosawa Sangyo S.R.L.	Alimentos para Personas	311	95.381	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-006-0227434	05/07/2018	80004997-7	12342528	Shirosawa Sangyo S.R.L.	Elementos de Limpieza	341	5.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-006-0227435	05/07/2018	80004997-7	12342528	Shirosawa Sangyo S.R.L.	Alimentos para Personas	311	114.935	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-006-0227435	05/07/2018	80004997-7	12342528	Shirosawa Sangyo S.R.L.	Productos de Papel y Cartón	334	9.500	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	002-001-0026488	05/07/2018	436067-2	12750344	Ramon Gumerindo	Combustibles	361	102.800	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0104463	06/07/2018	80003823-1	12683001	AGROFIO YGUAZU S.R.L.	Combustibles	361	102.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-002-0136264	06/07/2018	80003823-1	12634756	AGROFIO YGUAZU S.R.L.	Alimentos para Personas	311	32.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0104525	07/07/2018	80003823-1	12683001	AGROFIO YGUAZU S.R.L.	Combustibles	361	102.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-002-0136280	07/07/2018	80003823-1	12634756	AGROFIO YGUAZU S.R.L.	Alimentos para Personas	311	24.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	005-002-0190938	07/07/2018	80011556-2	12704311	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	Elementos de Limpieza	341	9.100	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0038452	11/07/2018	80004997-7	12270196	Shirosawa Sangyo S.R.L.	Alimentos para Personas	311	166.078	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0038452	11/07/2018	80004997-7	12270196	Shirosawa Sangyo S.R.L.	Elementos de Limpieza	341	16.600	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-005-0224859	11/07/2018	80004997-7	12377349	Shirosawa Sangyo S.R.L.	Alimentos para Personas	311	13.180	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0009279	16/07/2018	3987415-0	12657015	Ivete Josefina Klesner Ruis	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	45.000	Desc.Gs.5000
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	004-001-0055399	16/07/2018	80011556-2	12796468	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	Combustibles	361	306.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	004-001-0055400	16/07/2018	80011556-2	12796468	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	Combustibles	361	255.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	004-001-0055401	16/07/2018	80011556-2	12796468	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	Combustibles	361	255.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-006-0228680	17/07/2018	80004997-7	12342528	Shirosawa Sangyo S.R.L.	Alimentos para Personas	311	102.485	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-006-0228680	17/07/2018	80004997-7	12342528	Shirosawa Sangyo S.R.L.	Elementos de Limpieza	341	3.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-006-0228681	17/07/2018	80004997-7	12342528	Shirosawa Sangyo S.R.L.	Alimentos para Personas	311	114.418	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-006-0228681	17/07/2018	80004997-7	12342528	Shirosawa Sangyo S.R.L.	Productos de Papel y Cartón	334	9.500	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-006-0228681	17/07/2018	80004997-7	12342528	Shirosawa Sangyo S.R.L.	Elementos de Limpieza	341	6.800	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	005-003-0192447	17/07/2018	80011556-2	12704311	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	Alimentos para Personas	311	10.160	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0105619	21/07/2018	80003823-1	12683001	AGROFIO YGUAZU S.R.L.	Combustibles	361	51.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0105666	22/07/2018	80003823-1	12683001	AGROFIO YGUAZU S.R.L.	Combustibles	361	51.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	004-001-0055954	23/07/2018	80011556-2	12796468	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	Combustibles	361	255.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										1.798.774.121	

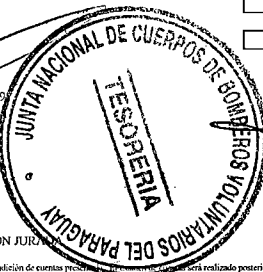
TOTAL GASTOS MISIONALES (36) 1.798.774.121

TOTAL GASTOS (37) 2.130.836.127

SALIDA A RENDIR (38) (diciembre 12 - ítem 37) 366.700.527

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Desiderio Ramirez
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas por parte de la Contraloría General de la República, la cual será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales vigentes.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante N° (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado N° (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										1.798.774.121	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-006-0229519	26/07/2018	80004997-7	12342528	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	65.702	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-006-0229519	26/07/2018	80004997-7	12342528	Shirosawa Sangyo S.R.L	Productos de Papel y Cartón	334	11.500	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-006-0229519	26/07/2018	80004997-7	12342528	Shirosawa Sangyo S.R.L	Elementos de Limpieza	341	6.800	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-006-0229520	26/07/2018	80004997-7	12342528	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	120.066	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-006-0229520	26/07/2018	80004997-7	12342528	Shirosawa Sangyo S.R.L	Elementos de Limpieza	341	2.800	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0028998	03/08/2018	80092058-9	12486089	CAOFA S.A	Productos farmaceuticos y medicinales	352	115.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	003-002-0095236	04/08/2018	80016111-4	12772381	FRIESEN Y CIA S.R.L	Combustibles	361	101.600	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0106751	05/08/2018	80003823-1	12683001	AGROFIO YGUAZU S.R.L	Combustibles	361	51.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-005-0228359	05/08/2018	80004997-7	12377349	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	20.750	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-006-0230713	05/08/2018	80004997-7	12342528	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	17.725	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-005-0228602	07/08/2018	80004997-7	12377349	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	106.723	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-005-0228602	07/08/2018	80004997-7	12377349	Shirosawa Sangyo S.R.L	Productos de Papel y Cartón	334	11.500	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-005-0228603	07/08/2018	80004997-7	12377349	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	75.189	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-005-0228603	07/08/2018	80004997-7	12377349	Shirosawa Sangyo S.R.L	Elementos de Limpieza	341	11.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-005-0228751	08/08/2018	80004997-7	12377349	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	22.480	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-005-0228751	08/08/2018	80004997-7	12377349	Shirosawa Sangyo S.R.L	Elementos de Limpieza	341	14.300	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0107234	12/08/2018	80003823-1	12683001	AGROFIO YGUAZU S.R.L	Combustibles	361	102.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0107235	12/08/2018	80003823-1	12683001	AGROFIO YGUAZU S.R.L	Combustibles	361	102.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-006-0231673	14/08/2018	80004997-7	12342528	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	96.347	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-006-0231673	14/08/2018	80004997-7	12342528	Shirosawa Sangyo S.R.L	Elementos de Limpieza	341	10.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-006-0231674	14/08/2018	80004997-7	12342528	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	79.546	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-006-0231674	14/08/2018	80004997-7	12342528	Shirosawa Sangyo S.R.L	Elementos de Limpieza	341	17.800	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0107701	18/08/2018	80003823-1	12683001	AGROFIO YGUAZU S.R.L	Combustibles	361	102.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0045622	19/08/2018	80004997-7	12865452	Shirosawa Sangyo S.R.L	Productos e insumos metálicos	397	10.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0107746	19/08/2018	80003823-1	12683001	AGROFIO YGUAZU S.R.L	Combustibles	361	51.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	005-003-0199071	19/08/2018	80011556-2	12704311	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	Alimentos para Personas	311	96.905	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	005-003-0199071	19/08/2018	80011556-2	12704311	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	Elementos de Limpieza	341	8.700	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										1.800.204.554	

TOTAL GASTOS MISIONALES (36) 1.800.204.554

TOTAL GASTOS (37) 2.132.266.560

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 365.270.094

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Blanca Ramirez
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA
Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matricula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "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 las Normas de Auditoría Generalmente Aceptada y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante N° (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Tímbrado N° (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										1.800.204.554	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-005-0230515	21/08/2018	80004997-7	12377349	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	25.159	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-005-0230647	22/08/2018	80004997-7	12377349	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	11.998	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-005-0230665	22/08/2018	80004997-7	12377349	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	31.459	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-005-0230781	22/08/2018	80004997-7	12377349	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	27.630	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-004-0234121	24/08/2018	80004997-7	12865771	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	84.629	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-005-0231215	25/08/2018	80004997-7	12377349	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	33.295	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0108209	26/08/2018	80003823-1	12683001	AGROFIO YGUAZU S.R.L	Lubricantes	362	5.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0108215	26/08/2018	80003823-1	12683001	AGROFIO YGUAZU S.R.L	Combustibles	361	102.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0046840	28/08/2018	80004997-7	12865452	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	109.087	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0046841	28/08/2018	80004997-7	12865452	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	121.055	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0108447	29/08/2018	80003823-1	12683001	AGROFIO YGUAZU S.R.L	Combustibles	361	153.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0108460	30/08/2018	80003823-1	12683001	AGROFIO YGUAZU S.R.L	Combustibles	361	102.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	003-002-0096568	30/08/2018	80016111-4	12772381	FRIESEN Y CIA S.R.L	Combustibles	361	101.600	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	003-002-0096570	30/08/2018	80016111-4	12772381	FRIESEN Y CIA S.R.L	Combustibles	361	101.600	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	004-001-0059050	07/09/2018	80011556-2	12796468	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	Combustibles	361	255.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	003-002-0097041	10/09/2018	80016111-4	12772381	FRIESEN Y CIA S.R.L	Combustibles	361	196.840	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	003-002-0097042	10/09/2018	80016111-4	12772381	FRIESEN Y CIA S.R.L	Combustibles	361	45.680	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	004-001-0059346	12/09/2018	80011556-2	12796468	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	Combustibles	361	204.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0109612	14/09/2018	80003823-1	12683001	AGROFIO YGUAZU S.R.L	Combustibles	361	45.900	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0109678	14/09/2018	80003823-1	12683001	AGROFIO YGUAZU S.R.L	Combustibles	361	204.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	004-001-0059707	18/09/2018	80011556-2	12796468	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	Combustibles	361	255.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0110141	21/09/2018	80003823-1	12683001	AGROFIO YGUAZU S.R.L	Combustibles	361	103.600	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	004-001-0059965	21/09/2018	80011556-2	12796468	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	Combustibles	361	510.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	004-001-0059973	21/09/2018	80011556-2	12796468	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	Combustibles	361	255.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	004-001-0060138	24/09/2018	80011556-2	12796468	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	Combustibles	361	306.041	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	003-002-0097695	25/09/2018	80016111-4	12772381	FRIESEN Y CIA S.R.L	Combustibles	361	51.800	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	003-002-0097928	30/09/2018	80016111-4	12772381	FRIESEN Y CIA S.R.L	Combustibles	361	51.800	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										1.803.698.727	

TOTAL GASTOS MISIONALES (36) 1.803.698.727

TOTAL GASTOS (37) 2.135.760.733

MONDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 361.775.921

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Leonardo Laceri
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA
Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un otorgamiento 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.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY

(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										1.803.698.727	✓
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0050498	01/10/2018	80004997-7	12865452	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	75.776	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0050498	01/10/2018	80004997-7	12865452	Shirosawa Sangyo S.R.L	Productos de Papel y Cartón	334	11.500	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0050498	01/10/2018	80004997-7	12865452	Shirosawa Sangyo S.R.L	Elementos de Limpieza	341	8.350	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0050499	01/10/2018	80004997-7	12865452	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	90.028	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0050499	01/10/2018	80004997-7	12865452	Shirosawa Sangyo S.R.L	Elementos de Limpieza	341	6.500	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	004-001-0060674	02/10/2018	80011556-2	12796468	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	Combustibles	361	255.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0032076	06/10/2018	80092058-9	12881209	CAOFA S.A	Útiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	86.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-005-0234289	07/10/2018	80004997-7	12917426	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	57.650	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0257277	09/10/2018	80039147-0	12775725	JK PINTURAS S.A	Tintas, pinturas y colorantes	355	399.885	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0000911	10/10/2018	7510072-0	12922410	Serge Michel	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	200.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	005-002-0210832	11/10/2018	80011556-2	12704311	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	Elementos de Limpieza	341	5.300	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-006-0237807	16/10/2018	80004997-7	12917426	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	80.613	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-006-0237807	16/10/2018	80004997-7	12917426	Shirosawa Sangyo S.R.L	Elementos de Limpieza	341	12.500	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-006-0237807	16/10/2018	80004997-7	12917426	Shirosawa Sangyo S.R.L	Bienes de Consumo Varios	399	2.500	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	004-001-0061627	16/10/2018	80011556-2	12796468	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	Combustibles	361	159.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-004-0237659	20/10/2018	80004997-7	12865771	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	79.644	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0052466	23/10/2018	80004997-7	12865452	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	87.741	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0052466	23/10/2018	80004997-7	12865452	Shirosawa Sangyo S.R.L	Productos de Papel y Cartón	334	13.200	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0052466	23/10/2018	80004997-7	12865452	Shirosawa Sangyo S.R.L	Elementos de Limpieza	341	2.700	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	004-001-0062127	23/10/2018	80011556-2	12979022	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	Combustibles	361	265.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	004-001-0062407	27/10/2018	80011556-2	12979022	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	Combustibles	361	318.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	004-001-0062670	31/10/2018	80011556-2	12979022	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	Combustibles	361	159.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	004-001-0062671	31/10/2018	80011556-2	12979022	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	Combustibles	361	57.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	002-001-0000016	26/11/2018	1267231-9	13034040	Carlos Alberto Sanchez Torres	Prendas de vestir	322	3.900.000	
CBV EMBOSC	80097164-7	Factura	001-001-0000073	03/08/2018	4978948-1	12716469	Maria Veronica Leiva	Transporte y almacenaje varios	229	1.600.000	
CBV EMBOSC	80097164-7	Factura	001-001-0012855	03/08/2018	80098384-0	12545414	Tecno Solucion S.A	Útiles y materiales eléctricos	343	103.750	
CBV EMBOSC	80097164-7	Factura	003-001-0029542	03/08/2018	417447-0	12486343	Cayo Secundino Narvaez Duarte	Combustibles	361	114.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										1.811.849.364	

TOTAL GASTOS (37) 2.143.911.370

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 353.625.284

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Desiderio Ramirez
PRESIDENTEBlanca Ramirez
TESOREROBlanca Ramirez
CONTADORA

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La exactitud de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un aval de la rendición de cuentas presentada. La rendición de cuentas será realizada posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones de la Contraloría General de la República.

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante Nº (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado Nº (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										1.811.849.364	
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	001-002-0065230	06/08/2018	80084077-1	12247617	FERREVENTAS S.A.	Útiles y materiales eléctricos	343	63.950	
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	003-001-0030352	10/08/2018	417447-0	12486343	Cayo Secundino Narvaez Duarte	Combustibles	361	142.500	
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	014-006-0004821	10/08/2018	80002613-6	12716224	ZUSA SACI	Combustibles	361	49.600	
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	052-003-0001808	10/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A.	Alimentos para Personas	311	57.954	
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	010-004-0009821	17/08/2018	80002675-6	12689261	PETROLEOS PARAGUAYOS(PE	Combustibles	361	165.300	
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	004-003-0086115	18/08/2018	80016624-8	12655249	Benítez y Asociados S.A.	Combustibles	361	197.200	
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	045-001-0007555	23/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A.	Alimentos para Personas	311	60.990	
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	045-001-0007555	23/08/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A.	Elementos de Limpieza	341	12.750	
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	004-001-0017135	24/08/2018	80016624-8	12655249	Benítez y Asociados S.A.	Combustibles	361	114.000	
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	014-006-0005231	24/08/2018	80002613-6	12716224	ZUSA SACI	Combustibles	361	49.600	
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	026-001-0012418	24/08/2018	80003128-8	12610924	Toyotoshi S.A.	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	55.150	Desc.GS.1 3800
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	014-006-0005319	27/08/2018	80002613-6	12716224	ZUSA SACI	Combustibles	361	49.600	
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	014-006-0005329	27/08/2018	80002613-6	12716224	ZUSA SACI	Combustibles	361	49.600	
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	002-002-0029566	28/08/2018	80046174-6	12537673	Gamax S.R.L.	Combustibles	361	114.000	
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	001-001-0000529	29/08/2018	2862238-3	12365593	Carlos María Colman Samudio	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	4.900.000	
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	001-001-0000313	31/08/2018	1024068-3	12938056	Victorino Riquelme Portillo	Combustibles	361	114.000	
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	027-001-0009081	06/09/2018	80003128-8	12610924	Toyotoshi S.A.	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	150.250	Desc.Gs.37 563
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	010-004-0011707	07/09/2018	80002675-6	12689261	PETROLEOS PARAGUAYOS(PE	Combustibles	361	171.000	
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	014-006-0005668	07/09/2018	80002613-6	12716224	ZUSA SACI	Combustibles	361	49.600	
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	052-003-0007629	07/09/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A.	Alimentos para Personas	311	50.665	
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	052-003-0007629	07/09/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A.	Elementos de Limpieza	341	23.059	
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	027-001-0009157	13/09/2018	80003128-8	12610924	Toyotoshi S.A.	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	65.250	Desc.Gs.16 317
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	003-001-0034409	14/09/2018	417447-0	12486343	Cayo Secundino Narvaez Duarte	Combustibles	361	171.000	
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	052-007-0007599	14/09/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A.	Alimentos para Personas	311	168.696	Desc.Sede co Gs.1700
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	052-003-0010499	21/09/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A.	Alimentos para Personas	311	99.313	
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	001-022-0015424	28/09/2018	80002449-4	12618318	Supermercado Guarani S.R.L.	Alimentos para Personas	311	241.176	Desc.Gs.20 926
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	001-022-0015424	28/09/2018	80002449-4	12618318	Supermercado Guarani S.R.L.	Productos de Papel y Cartón	334	45.600	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										1.819.281.167	

TOTAL GASTOS (37) 2.151.343.173

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 346.193.481

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Desiderio Ramirez
PRESIDENTELeonardo Soria
TESOREROBlanca Ramirez
CONTADORA
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas por parte de la Contraloría General de la República, la cual será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-SETIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

Compañía (26)	RUC Compañía (27)	Tipo de Comprobante (28)	Comprobante N° (29)	Fecha (30)	RUC (31)	Timbrado N° (32)	Denominación (32)	Concepto (33)	Objeto del Gasto (34)	Importe en G. (35)	Observaciones (35)
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES										1.819.281.167	
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	001-022-0015424	28/09/2018	80002449-4	12618318	Supermercado Guarani S.R.L.	Elementos de Limpieza	341	141.624	
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	002-001-0077826	09/10/2018	80008151-0	12647742	LA CASA DE LAS	Herramientas menores	394	150.000	Desc.Gs.2988
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	162-001-0014489	13/10/2018	80022877-4	12828649	FARMA S.A	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	44.000	
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	003-001-0041808	10/11/2018	417447-0	12486343	Cayo Secundino	Combustibles	361	228.000	
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	001-001-0005019	14/11/2018	2370735-6	13068493	Cesar Eleno Cabrera Falcon	Maquinarias y equipos Industriales	533	235.000	
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	003-001-0042645	16/11/2018	417447-0	12486343	Cayo Secundino	Combustibles	361	168.000	
CBV EMBOSCADA	80097164-7	Factura	052-001-0001346	23/11/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	100.494	
CBV NARANJITO	80100187-0	Factura	001-002-0002825	23/08/2018	7512337-1	12552378	Jose Miguel Uribe Filgueira	Compuestos químicos	351	672.000	
CBV NARANJITO	80100187-0	Factura	001-002-0002825	23/08/2018	7512337-1	12552378	Jose Miguel Uribe Filgueira	Bienes de Consumo Varios	399	65.000	
CBV NARANJITO	80100187-0	Factura	006-001-0006049	24/08/2018	80026638-2	12630314	INDALCO S.R.L	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	360.000	Desc. Gs.31440
CBV NARANJITO	80100187-0	Factura	001-001-0006429	11/09/2018	80048410-0	12890081	VM Repuestos Agrícolas	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	930.000	
CBV NARANJITO	80100187-0	Factura	001-001-0002781	19/09/2018	4719611-4	12695289	Eliseu Jose Damke Henzel	Utiles y materiales eléctricos	343	35.000	
										Σ = 3.129.124	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										1.822.410.285	

TOTAL GASTOS MISIONALES (36) 1.822.410.285

TOTAL GASTOS (37) 2.154.472.291

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 343.064.363

Σ = 673.126.369

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Leonardo Llaneri
TESORERO

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "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 las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

RENDICIÓN DE CUENTAS - INSTRUCTIVO ANEXO B-01-05-02
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: consigne la Entidad que transfiere los recursos.
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA Y RUC IDENTIFICADOR: consigne denominación de su Entidad y RUC.
(3) CORRESPONDIENTE AL/LOS MESESS: consigne meses que se rinde (Ej. Enero, febrero, marzo, etc).

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4) : consigne importe de saldo de la transferencia anterior, si hubiere.
Banco (5) : consigne el nombre del Banco con el cual opera la Entidad aportante (ver cheque) Ej. (BNF, Itaú, etc).
Orden de Transferencia N° (6): consigne número de las transferencias realizadas mediante giros bancarios.
Fecha (7): consigne fecha de la Orden de Transferencia.
Importe en Gs. (8): consigne importe del/los cheque/s.
Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada N° (9): consigne número de cuenta bancaria con el cual opera la Entidad beneficiada.
Banco (10): consigne nombre del Banco con el cual opera la Entidad beneficiada.
Total Transferido del período(11): consigne suma de los aportes transferidos para el período que se rinde.
Saldo acumulado (12) (Total del período + saldo anterior): consigne suma del período más saldo anterior (si hubiere).

B) GASTOS

Compañía (13): consigne nombre de la compañía cuya factura se incluye en la planilla de rendición
RUC Compañía (14): consigne RUC de la compañía cuya factura se incluye en la planilla de rendición
Tipo de Comprobante (15): consigne tipo de comprobante legal (factura contado, crédito, etc).
Comprobante N° (16): consigne número del comprobante legal.
Fecha (17): consigne fecha del comprobante legal.
RUC (18): consigne el Registro Único de Contribuyente del emisor del comprobante legal.
Timbrado N° (19): consigne número de timbrado del comprobante legal.
Denominación (20): consigne denominación del emisor del comprobante legal.
Concepto (21): consigne el concepto que corresponde a la adquisición realizada por la Entidad beneficiada (Ej. compra de alimentos).
Objeto del Gasto (22): consigne objeto del gasto que corresponda a la verdadera naturaleza del gasto conforme Clasificador del año vigente.
Importe en G. (23): consigne importe establecido en el comprobante legal.
Observaciones (24): todo tipo de situaciones que se deban aclarar (Ej. Recibos de dinero por el pago de facturas créditos expuestas en la presente rendición, diferentes objetos del gasto en una misma factura, etc).
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (25): consigne suma de todos los gastos administrativos.
TOTAL GASTOS MISIONALES (36): consigne suma de todos los gastos misionales (para los fines que fueron creadas las Entidades beneficiadas).
TOTAL GASTOS (37): consigne suma de gastos administrativos y misionales.
SALDO A RENDIR (38) (Ítem 12 - Ítem 37): consigne saldo a rendir, si fuere resultante de la diferencia entre el saldo acumulado y el total de gastos.

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (39): consigne firma del Presidente, Tesorero y Contador matriculado de la Entidad beneficiada.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° 8452/18

ANEXO B 01-05-01

PLANILLA RESUMEN DE GASTOS TOTALES POR COMPAÑÍAS - CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) CUERPO DE BOMBEROS: JUNTA NACIONAL DE CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
(3) CORRESPONDIENTE A LOS MES/MESES: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2018

RUC: 80029584-6

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de Transferencia N° (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en G. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada N° (9)	Banco (10)
96.373.190	BCP	306643	03/12/2018	554.389.023	0000000050002360	INTERFISA BANCO SAECA
Total Transferido del periodo (11)						554.389.023
Saldo Acumulado (12) (Item 4 - Item 11)						650.762.213

B) GASTOS

b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Cuerpo (13)	RUC Cuerpo (14)	Orden en Planilla de Rendición de cuentas (15)		Saldo Anterior (16)	Importe Recibido en G. (17)	Importe Rendido en G. (18)	Saldo a Rendir en G. (19)	Observaciones (20)
		DEL	AL					
Junta Nacional de CBV del Py	80029584-6	1	11	96.373.190	270.926.091	270.926.091		
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21)					270.926.091			

b.2) GASTOS MISIONALES

Cuerpo (22)	RUC Cuerpo (23)	Orden en Planilla de Rendición de cuentas (24)		Saldo Anterior (25)	Importe Recibido en G. (26)	Importe Rendido en G. (27)	Saldo a Rendir en G. (28)	Observaciones (29)
		DEL	AL					
Junta Nacional de CBV del Py	80029584-6	16	16		283.462.932	283.462.932		
TOTAL GASTOS MISIONALES (30)					283.462.932			
TOTAL GASTOS (31)					554.389.023			
SALDO A RENDIR (32) (Item 12 - Item 31)					96.373.190			

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LAS COMPAÑÍAS DE BOMBEROS (33)

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
PRESIDENTE
CI N° 287.227
JUNTA NACIONAL DE C.B.V DEL PARAGUAY

LEONARDO RAMIREZ
TESORERO
CI N° 1.966.024
JUNTA NACIONAL DE C.B.V DEL PARAGUAY

D) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL CUERPO DE BOMBEROS

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración



LEONARDO RAMIREZ
TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración

BLANCA RAMIREZ
CONTADOR
Firma, sello y aclaración

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05 "Rendición de Cuentas - Cuerpos de Bomberos Voluntarios" 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 las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B 01-05-01

PLANILLA RESUMEN DE GASTOS TOTALES POR COMPAÑÍAS - CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) CUERPO DE BOMBEROS: JUNTA NACIONAL DE CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
(3) CORRESPONDIENTE A LOS MES/MESES: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2018

RUC: 80029584-6

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de Transferencia Nº (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en G. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada Nº (9)	Banco (10)
96.373.190	BCP	306643	03/12/2018	554.389.023	0000000050002360	INTERFISA BANCO SAECA
Total Transferido del periodo (11)						554.389.023
Saldo Acumulado (12) (Item 4 - Item 11)						650.762.213

B) GASTOS

b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Cuerpo (13)	RUC Cuerpo (14)	Orden en Planilla de Rendición de cuentas (15)		Saldo Anterior (16)	Importe Recibido en G. (17)	Importe Rendido en G. (18)	Saldo a Rendir en G. (19)	Observaciones (20)
		DEL	AL					
Junta Nacional de CBV del Py	80029584-6	1	11	96.373.190	270.926.091	270.926.091		
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21)					270.926.091			

b.2) GASTOS MISIONALES

Cuerpo (22)	RUC Cuerpo (23)	Orden en Planilla de Rendición de cuentas (24)		Saldo Anterior (25)	Importe Recibido en G. (26)	Importe Rendido en G. (27)	Saldo a Rendir en G. (28)	Observaciones (29)
		DEL	AL					
Junta Nacional de CBV del Py	80029584-6	16	16		283.462.932	283.462.932		
TOTAL GASTOS MISIONALES (30)					283.462.932			
TOTAL GASTOS (31)					554.389.023			
SALDO A RENDIR (32) (Item 12 - Item 31)					96.373.190			

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LAS COMPAÑÍAS DE BOMBEROS (33)

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
PRESIDENTE
CI N°: 287.227
JUNTA NACIONAL DE C.B.V DEL PARAGUAY

LEONARDO LANERI
TESORERO
CI N°: 1.960.024
JUNTA NACIONAL DE C.B.V DEL PARAGUAY

D) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL CUERPO DE BOMBEROS

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración



LEONARDO LANERI
TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración

BLANCA RAMIREZ
CONTADOR
Firma, sello y aclaración

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.
La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-05 "Rendición de Cuentas - Cuerpos de Bomberos Voluntarios" 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 las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

PLANILLA RESUMEN DE GASTOS TOTALES POR COMPAÑÍAS - CUERPOS DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS - INSTRUCTIVO ANEXO B-01-05-01

- (1) ENTIDAD APORTANTE: consigne la Entidad que transfiere los recursos.
(2) CUERPO DE BOMBEROS Y RUC IDENTIFICADOR: consigne denominación del cuerpo de bomberos y RUC.
(3) CORRESPONDIENTE AL/LOS MES/MESES: consigne mes/meses que se rinde (Ej. Enero, febrero, marzo, etc).

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4) : consigne importe de saldo de la transferencia anterior, si hubiere.
Banco (5) : consigne el nombre del Banco con el cual opera la Entidad aportante (ver cheque) Ej. (BNF, Itaú, etc).
Orden de Transferencia Nº (6): consigne número de las transferencias realizadas mediante giros bancarios.
Fecha (7): consigne fecha de la Orden de Transferencia.
Importe en Gs. (8): consigne importe del/los cheque/s.
Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada Nº (9): consigne número de cuenta bancaria con el cual opera la Entidad beneficiada.
Banco (10): consigne nombre del Banco con el cual opera la Entidad beneficiada.
Total Transferido del período(11): consigne suma de los aportes transferidos para el período que se rinde.
Saldo acumulado (12) (Total del período + saldo anterior): consigne suma del período más saldo anterior (si hubiere).

B) GASTOS

Compañía (13): consignar el nombre de la compañía cuyas facturas se incluyen en la planilla de rendición de cuentas
RUC Compañía (14): consignar el RUC de la compañía cuyas facturas se incluyen en la planilla de rendición de cuentas
Orden en Planilla de Rendición de Cuentas (15): consignar la hoja de la planilla de rendición en donde se detallan las facturas rendidas
Saldo Anterior (16): consignar el importe de saldo anterior
Importe Recibido en Gs. (17): consignar el importe recibido en el mes o los meses de rendición
Importe Rendido en Gs. (18): consigne monto total rendido
Saldo a Rendir en Gs. (19): consignar la diferencia a favor de la compañía para la siguiente rendición
Observaciones (22): todo tipo de situaciones que se deban aclarar (Ej. Recibos de dinero por el pago de facturas créditos expuestas en la presente rendición, diferentes objetos del gasto en una misma factura, etc).
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21): consigne suma de todos los gastos administrativos.
TOTAL GASTOS MISIONALES (30): consigne suma de todos los gastos misionales (para los fines que fueron creadas las Entidades beneficiadas).
TOTAL GASTOS (31): consigne suma de gastos administrativos y misionales.
SALDO A RENDIR (32) (Ítem 12 - Ítem 31): consigne saldo a rendir, si fuere resultante de la diferencia entre el saldo acumulado y el total de gastos.

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LAS COMPAÑÍAS DE BOMBEROS (33): consignar la firma, aclaración de firma, número de documento de identidad y compañía de bombero de cada uno de los capitanes responsables de cada compañía

D) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL CUERPO DE BOMBEROS (34): consigne firma del Presidente, Tesorero y Contador matriculado de la entidad beneficiada.