



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

A) APORTE TRANSFERIDO

| Saldo Anterior<br>(4)                  | Banco (5) | Orden de<br>Transferencia<br>Nº (6) | Fecha de Orden<br>de Transferencia<br>(7) | Importe en G. (8) | Depositado en la Cuenta<br>Bancaria de la Entidad<br>Beneficiaria Nº<br>(9) | Banco<br>(10)            |
|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 583.983.841                            | BCP       | 306643                              | 03/12/2018                                | 1.913.552.813     | 000000005000236<br>0                                                        | INTERFISA BANCO<br>SAECA |
| Total Transferido del periodo(11)      |           |                                     |                                           |                   |                                                                             | 1.913.552.813            |
| Saldo Acumulado (12) (Item 4 + Item 8) |           |                                     |                                           |                   |                                                                             | 2.497.536.654            |

B) GASTOS

b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Compañía<br>(13)                  | RUC<br>Compañía<br>(14) | Tipo de<br>Comprobante<br>(15) | Comprobante Nº (16) | Fecha (17) | RUC (18)   | Timbrado Nº (19) | Denominación (20)        | Concepto (21)                      | Objeto del<br>Gasto (22) | Importe en G.<br>(23) | Observaciones<br>(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 Gs.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             |                       |

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Leonardo Paneri  
TESORERO

Blanca Ramirez  
CONTADOR  
Blanca Ramirez  
Contadora Pública  
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARACTER DE DECLARACION 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                  |                                           |                       | 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                      | Útiles 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 | Útiles 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



Desiderio 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 SA                   | 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 SA                  | Utiles y materiales eléctricos            | 343                   | 312.600            |                    |
| JNCBVP                            | 80029584-6        | Factura                  | 011-002-0009446     | 18/07/2018 | 80056473-1 | 12621464         | LUMINOTECNIA SA                  | 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 - ítem 37) | 2.479.022.768 |

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Leonardo Latari  
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 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                   |                                    |                       | 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 Fleitas Agüero     | Sueldos                            | 111                   | 3.139.500          |                    |
| JNCBVP                            | 80029584-6        | Recibo                   | Recibo 1301716      | 31/07/2018 | 4192524    | 0                | Alder Javier Lopez Otazu          | 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         |                    |

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



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 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.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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                          |                                           |                       | 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 S.A          | 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 Martínez | Útiles 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        | Útiles 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         | Útiles 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         |                    |

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (26)

Desiderio Ramírez  
PRESIDENTE



|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| TOTAL GASTOS (37)                       | 52.591.540    |
| SALDO A RENDIR (38) (item 12 - ítem 37) | 2.444.945.114 |

Edmundo Lanari  
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 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                  |                                           |                       | 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 Martinez Benitez | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 342                   | 325.000            |                    |
| JNCBVP                            | 80029584-6        | Factura                  | 001-001-0015107     | 28/08/2018 | 1844979-4  | 12540983         | Maria Margarita Martinez Benitez | Utiles 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 BENEFICIADA (39)

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Leonardo Lanza  
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 los mismos. 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-SETIEMBRE-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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                               |                        |                       | 98.916.180         |                    |
| JNCBVP                            | 80029584-6        | Factura                  | 003-001-0002696     | 30/08/2018 | 80001230-5 | 12895294         | EMPRESA DE TRANS LA ENCARNACENA GOLONDRINA SA | Correos y Otros        | 215                   | 20.000             |                    |
| JNCBVP                            | 80029584-6        | Factura                  | 004-001-0127899     | 30/08/2018 | 80003789-8 | 12670327         | ENCARNACENA GOLONDRINA SA                     | Correos y Otros        | 215                   | 20.000             |                    |
| JNCBVP                            | 80029584-6        | Factura                  | 065-003-0013851     | 30/08/2018 | 80013071-5 | 12522659         | Jose Estanislao Diaz Estigarribia             | Correos y Otros        | 215                   | 15.000             |                    |
| JNCBVP                            | 80029584-6        | Recibo                   | 1301721             | 31/08/2018 | 3180712    | 0                | Rossana Fabiola Riveros Galeano               | Sueldos                | 111                   | 2.184.000          |                    |
| JNCBVP                            | 80029584-6        | Recibo                   | 1301722             | 31/08/2018 | 4487694    | 0                | Silvio Rodrigo Fleytas Aquero                 | Sueldos                | 111                   | 3.503.500          |                    |
| JNCBVP                            | 80029584-6        | Recibo                   | 1301723             | 31/08/2018 | 4542501    | 0                | Alder Javier Lopez Olazu                      | Sueldos                | 111                   | 3.139.500          |                    |
| JNCBVP                            | 80029584-6        | Recibo                   | 1301724             | 31/08/2018 | 4192524    | 0                | Alberto Ramon Paredes Enciso                  | Sueldos                | 111                   | 2.320.000          |                    |
| JNCBVP                            | 80029584-6        | Recibo                   | 1301725             | 31/08/2018 | 4976867    | 0                | MG EXPRESS SA                                 | Sueldos                | 111                   | 1.922.431          |                    |
| JNCBVP                            | 80029584-6        | Factura                  | 001-003-0142649     | 12/09/2018 | 80060064-9 | 12899743         | LA ENCARNACENA                                | Correos y Otros        | 215                   | 20.000             |                    |
| JNCBVP                            | 80029584-6        | Factura                  | 004-001-0128755     | 12/09/2018 | 80003789-8 | 12670327         | MG EXPRESS SA                                 | Correos y Otros        | 215                   | 20.000             |                    |
| JNCBVP                            | 80029584-6        | Factura                  | 001-001-0168891     | 13/09/2018 | 80060064-9 | 12899743         | RYSA                                          | 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 LA ENCARNACENA               | Correos y Otros        | 215                   | 25.000             |                    |
| JNCBVP                            | 80029584-6        | Factura                  | 004-001-0128849     | 14/09/2018 | 80003789-8 | 12670327         | IPS                                           | 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 BENEFICIARIA

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Leonilda Lanch  
TESORERO

TOTAL GASTOS (37) 116.147.064

SALDO A RENDIR (38) Item 12 - Item 13 2.381.389.590

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.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 Aguero   | 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        |                    |

TOTAL GASTOS (37) 125.555.564

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

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Desiderio 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 Aceptadas y disposiciones legales establecidas.





PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
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.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 Aquero 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



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 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 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 Aquayo 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) 2.317.041.628

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Leonardo Caneri  
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.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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                   |                                           |                       | 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  | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 342                   | 24.000             |                    |
| JNCBVP                            | 80029584-6        | Recibo                   | Recibo 1301732      | 31/10/2018 | 4542501    | 0                | Silvio Rodrigo Fleytas Agüero     | 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 Agüero             | 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     | 06/07/2018 | 80046240-8 | 12712298         | Ecomac S.R.L.                     | Imprenta, Publicaciones y                 | 262                   | 99.000             |                    |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (25) |                   |                          |                     |            |            |                  |                                   |                                           |                       | 271.025.091        |                    |

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 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                  |                                           |                       | 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          | Útiles 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          | Útiles 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                  | Útiles 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                  | Útiles 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 | Útiles 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       | Útiles 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       | Útiles 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       | Útiles 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 | Útiles 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 | Útiles 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           | Útiles 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) | 2.212.840.163 |

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 presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales respectivas.



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     | 08/11/2018 | 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                  | 001-001-0106264     | 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) 2.209.645.213

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (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 constitución 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                   |                                            |                       | 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. Krayacich 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



Leonardo Lacri  
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 razonabilidad de los gastos registrados. Los gastos de cuentas serán realizados 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                    |                                           |                       | 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      |
| 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      |
| 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 González            | 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 Noquera Ruiz Diaz       | Construcciones de obras de uso            | 522                   | 2.700.000          | Justificación      |
| CBV MAYOR OTAÑO                   | 80084390-8        | Factura                  | 001-001-0004397     | 26/11/2018 | 3868071-8  | 12767352         | Fabio Ramon Bogado Fariña          | Adquisiciones de Muebles y Enseres        | 541                   | 4.995.000          | Justificación      |
| CBV ENCARNACION                   | 80025933-5        | Factura                  | 001-002-0049271     | 19/11/2018 | 678854-8   | 12994542         | Carlos Ramon Palacios Aponle       | 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      |
| 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      |
| 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 - Item 37)

2.165.474.648

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Leonora 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 regularidad de cuentas presentadas. 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 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 Benitez 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 Benitez Santacruz        | Lubricantes                                    | 362                   | 1.010.000          | Justificación      |
| CBV LUQUE                    | 80030335-0        | Factura                  | 001-001-0000856     | 19/07/2018 | 2355751-6  | 12412759         | Pedro Federico Petersen Veiluva   | 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

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.849.052.911

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 presentación de este 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 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. 878.825  |
| 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. 1848-    |
| CBV LUQUE                    | 80030335-0        | Factura                  | 001-001-0000562     | 02/11/2018 | 80074452-7 | 12867035         | Transportadora Las Aguilas S.A     | Transporte                                     | 221                   | 1.670.000          | Justificación      |
| CBV LUQUE                    | 80030335-0        | Factura                  | 001-001-0232209     | 03/11/2018 | 1003224-0  | 12583652         | Juan Carlos Aguilera 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. 335000   |
| 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. 10000    |
| 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 Paraguay 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 Aguilas 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 Landri  
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 exento de la obligación de rendición de cuentas presunta. El contenido 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                        |                                            |                       | 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 Cáceres 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                  | 001-001-0002080     | 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        |                    |

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



TOTAL GASTOS (37) 699.448.093

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

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 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.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 Guaraní 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                       | Utiles y materiales medicos-quirurgicos 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 Guaraní 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     | 09/07/2018 | 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 Guaraní 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                  | 001-033-0023866     | 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  
TESORERA

Blanca Ramirez  
CONTADORA

Blanca Ramirez  
Contadora Pública  
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

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

000021



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 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                            |                                                  |                       | 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         | SALEMMMA 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



Desiderio 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 aval de la regularidad 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 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 BENEFICIARIA (39)

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Blanca Ramirez  
TESORERO

Blanca Ramirez  
CONTADORA  
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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                             |                                              |                       | 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         | Recorcer 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                  | Útiles y materiales médicos-quirúrgicos 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



Leonardo Lanari  
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 verificación de los datos presentados. 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 | 12896847         | 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                  | 023-030-0002021     | 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 | 12896847         | 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 MISIONALES (36) 388.672.898

TOTAL GASTOS (37) 720.734.904

SALDO A RENDIR (38) (Item 32 - Item 37) 1.776.801.750

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE

Leonardo Casero  
TESORERO

Blanca Ramirez  
CONTADORA

Blanca Ramirez  
Contadora Pública  
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARACTER DE DECLARACION 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. 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                 |                                                          |                       | 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          | Útiles 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         | Útiles 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                      | Útiles 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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Leonardo Lopez  
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 exime de 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                  |                                                       |                       | 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         | Aldices 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.11000      |
| 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.11000      |
| CBV SAN LORENZO              | 80028746-0        | Factura                  | 001-004-0007593     | 13/11/2018 | 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 | 12980536         | 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) 730.796.309

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 J. J. J.  
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 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                          |                                                          |                       | 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             | Desc.Gs.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          | Desc.Gs.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         | SALEMMA 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 BENEFICIARIA

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Leonardo Banerri  
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.



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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                 |                                  |                       | 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         | Blas Andres Colman Gonzalez     | Mant. y Reparaciones             | 244                   | 2.500.000          |                    |
| CBV CONCEPCION               | 80023601-7        | Factura                  | 001-001-0003726     | 16/08/2018 | 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 Alcibiades 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 (39)

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE

Leonardo Linares  
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 verificación de la información 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                   |                                                          |                       | 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                  | 001-001-00054704    | 13/07/2018 | 80070795-8 | 12794066         | FARCOM S.R.L.                     | Utiles y materiales eléctricos                           | 343                   | 6.300              |                    |
| CBV HERNANDA                 | 80015797-4        | Factura                  | 001-001-00054704    | 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                  | 001-001-00054714    | 13/07/2018 | 80070795-8 | 12794066         | FARCOM S.R.L.                     | Utiles y materiales eléctricos                           | 343                   | 6.300              |                    |
| CBV HERNANDA                 | 80015797-4        | Factura                  | 001-001-00054714    | 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 Edello 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 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                 |                                                          |                       | 497.700.246        |                    |
| CBV HERNANDARIAS             | 80015797-4        | Factura                  | 001-001-0029588     | 11/08/2018 | 927771-4   | 12559378         | Silvio José Abezada Rotela      | Biénes de Consumo Varios                                 | 399                   | 100.000            |                    |
| CBV HERNANDARIAS             | 80015797-4        | Factura                  | 005-001-0036174     | 17/08/2018 | 80054993-7 | 12615483         | VIELA S.A                       | Alimentos para Personas                                  | 311                   | 95.150             |                    |
| CBV HERNANDARIAS             | 80015797-4        | Factura                  | 005-001-0036174     | 17/08/2018 | 80054993-7 | 12615483         | VIELA S.A                       | Elementos de Limpieza                                    | 341                   | 6.000              |                    |
| CBV HERNANDARIAS             | 80015797-4        | Factura                  | 005-001-0036175     | 17/08/2018 | 80054993-7 | 12615483         | VIELA S.A                       | Alimentos para Personas                                  | 311                   | 48.400             |                    |
| CBV HERNANDARIAS             | 80015797-4        | Factura                  | 005-001-0036175     | 17/08/2018 | 80054993-7 | 12615483         | VIELA S.A                       | Productos de Papel y Cartón                              | 334                   | 4.250              |                    |
| CBV HERNANDARIAS             | 80015797-4        | Factura                  | 005-001-0036175     | 17/08/2018 | 80054993-7 | 12615483         | VIELA 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                    | Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio | 358                   | 100.490            |                    |
| CBV HERNANDARIAS             | 80015797-4        | Factura                  | 005-001-0036334     | 28/08/2018 | 80054993-7 | 12615483         | VIELA S.A                       | Alimentos para Personas                                  | 311                   | 66.650             |                    |
| CBV HERNANDARIAS             | 80015797-4        | Factura                  | 005-001-0036334     | 28/08/2018 | 80054993-7 | 12615483         | VIELA 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         | VIELA S.A                       | Alimentos para Personas                                  | 311                   | 59.150             |                    |
| CBV HERNANDARIAS             | 80015797-4        | Factura                  | 005-001-0036434     | 03/09/2018 | 80054993-7 | 12615483         | VIELA S.A                       | Elementos de Limpieza                                    | 341                   | 6.000              |                    |
| CBV HERNANDARIAS             | 80015797-4        | Factura                  | 001-001-0002572     | 10/09/2018 | 1227699-5  | 12937589         | Santiago Martínez Aquero        | 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                  | 001-001-0030109     | 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 Brites Sanchez     | Herramientas menores                                     | 394                   | 600.000            |                    |
| CBV HERNANDARIAS             | 80015797-4        | Factura                  | 001-001-0024873     | 28/09/2018 | 80087891-4 | 12859559         | Comercial Caaguazu 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                    | Utiles 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                       | Utiles y materiales eléctricos                           | 343                   | 750.500            |                    |
| TOTAL GASTOS MISIONALES (36) |                   |                          |                     |            |            |                  |                                 |                                                          |                       | 500.433.886        |                    |

TOTAL GASTOS (37) 832.495.892

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.665.040.762

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

Desiderio Ramírez  
PRESIDENTE



Leonardo Llanusa  
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 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                |                                                   |                       | 500.433.886        |                    |
| 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) 665.958.693

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.631.577.981

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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                  |                                                       |                       | 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 Raul 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 Amilcar 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 Amilcar Ferreiro Garay     | Herramientas menores                                  | 394                   | 220.000            |                    |
| CBV PILAR                    | 80024995-0        | Factura                  | 001-001-0040539     | 16/11/2018 | 576240-5   | 12969481         | Ramón Amilcar 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

VALIDO A RENDIR (38) (tem 12 - item 37) 1.620.138.061

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Leonardo Linares  
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 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                |                                                |                       | 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 Silquero         | 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 Martínez | 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 Martínez | 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 Martínez | Útiles 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               | Útiles y materiales eléctricos                 | 343                   | 79.801             |                    |
| CBV CAAGUAZU                 | 80021317-3        | Factura                  | 001-001-0128599     | 03/09/2018 | 80020747-5 | 12552063         | HUGUITO S.R.L.                 | Útiles y materiales médicos-quirúrgicos 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      | Útiles y materiales médicos-quirúrgicos 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      | Útiles y materiales médicos-quirúrgicos 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 - ítem 37) 1.603.518.730

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE

Leonardo 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 garantía 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.

Blanca Ramirez  
Contadora Pública  
Matrícula CO-088





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

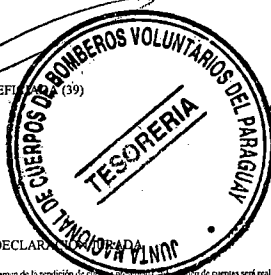
b.2) GASTOS MISIONALES

| 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                   |                                                          |                       | 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 | 80019867-0 | 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 | 3834640-0  | 12593727         | Fredys Franco Silguero            | 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 Ovelar 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     | 28/11/2018 | 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     | 28/11/2018 | 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



Leonardo Laneri  
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 Centralía 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-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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                   |                                |                       | 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 Brites              | 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

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.550.852.402

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Desiderio Ramirez  
TESORERO

Blanca Ramirez  
CONTADORA  
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, 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 8452/18

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                  | 001-001-0059862     | 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 (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

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. 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                 |                                                          |                       | 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 médicos-quirúrgicos 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        |                    |

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| TOTAL GASTOS (37)                       | 949.607.500   |
| SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) | 1.547.929.154 |

Leonardo G. G. G.  
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 contenida en la misma. 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                  |                                                          |                       | 617.545.494        |                    |
| CBV SAN IGNACIO              | 80045278-0        | Factura                  | 001-001-0008065     | 10/08/2018 | 693195-2   | 12809484         | Silvia Estanislau 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  | Útiles y materiales medicos-quirurgicos v 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                       | Útiles y materiales medicos-quirurgicos v de laboratorio | 358                   | 32.164             |                    |
| CBV SAN IGNACIO              | 80045278-0        | Factura                  | 001-001-0008075     | 15/08/2018 | 693195-2   | 12809484         | Silvia Estanislau 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

Leonilda Llanen  
TESORERO

Blanca Ramirez  
CONTADORA

Blanca Ramirez  
Contadora Publica  
Matricula 00-006

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 totalidad de las 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-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 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                  | 001-008-0011090     | 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

Desiderio Ramírez  
PRESIDENTE



Leandro Laner  
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, sino un acto de constatación de cumplimiento de requisitos de conformidad con 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                 |                                                          |                       | 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 | Útiles 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

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

1.542.894.431

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Leonardo Lanari  
TESORERO

Blanca Ramirez  
Contadora Publica  
Matricula 80-686

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 por el mismo. 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                 |                                                          |                       | 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 | Útiles y materiales médicos-quirúrgicos 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 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 contabilidad de la entidad beneficiaria. 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                  |                             |                       | 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  | Utiles 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 Estanislao 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      | Utiles y materiales         | 358                   | 100.000            | Justificación      |
| CBV SAN IGNACIO              | 80045278-0        | Factura                  | 001-001-0056069     | 09/11/2018 | 3234658-1  | 13002884         | Antonio Adrian Valenzuela        | Utiles 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 32 - Item 37) 1.537.599.216

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 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 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         | Útiles 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 Aquero | Mant. y Reparaciones        | 244                   | 160.000            |                    |
| TOTAL GASTOS MISIONALES (36) |                   |                          |                     |            |            |                  |                               |                             |                       | 652.786.980        |                    |

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)

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Leonora Echeverri  
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 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 |                   |                          |                     |            |             |                  |                         |                                                          |                       | 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 | 1408562-2   | 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 plastico                           | 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 electricos                           | 343                   | 758.000            |                    |
| CBV CAACUPE                  | 80037820-2        | Factura                  | 001-001-0000974     | 31/07/2018 | 3403371-8   | 12812928         | Marcos Adan Aquino      | Productos de material plastico                           | 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                  | 006-001-0005764     | 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) |                   |                          |                     |            |             |                  |                         |                                                          |                       | 661.183.674        |                    |

TOTAL GASTOS (37) 993.245.680

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.504.290.974

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Agustino Lanari  
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 -01 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                  |                                                          |                       | 661.183.674        |                    |
| 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 Mitos 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 Mitos 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 Benítez       | 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 Benítez         | 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                                  |                                                          |                       | 666.987.734        |                    |

TOTAL GASTOS (37) 999.049.740

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.498.486.914

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Desiderio Ramirez  
TESORERO

Blanca Ramirez  
CONTADORA

Blanca Ramirez  
Contadora Publica  
Matricula CO-006

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN

La conformidad 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 conformidad 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                           |                                              |                       | 666.987.734        |                    |
| 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 Milto 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 | 12455556         | 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                           |                                              |                       | 673.829.614        |                    |

TOTAL GASTOS MISIONALES (36) 673.829.614

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Leonardo Laneri  
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 sustrato de la rendición de cuentas, la cual deberá ser 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 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

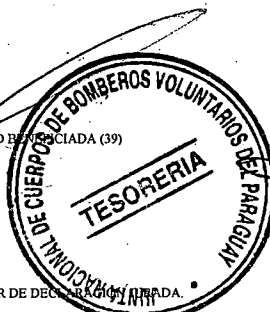
B) GASTOS

b.2) GASTOS MISIONALES

| Compañía (26)                | RUC Compañía (27) | Tipo de Comprobante (28) | Comprobante Nº (29) | Fecha (30) | RUC (31)   | Timbrado Nº (32) | Donominación (32)                | Concepto (33)                           | Objeto del Gasto (34) | Importe en G. (35) | Observaciones (35) |
|------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|------------|------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| TRANSPORTE GASTOS MISIONALES |                   |                          |                     |            |            |                  |                                  |                                         |                       | 673.829.614        |                    |
| CBV CAACUPE                  | 80037820-2        | Factura                  | 001-001-0000235     | 21/11/2018 | 3816959-2  | 12789624         | Gustavo Javier Benítez 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 Figueiredo         | 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 Benítez      | 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 Valentin 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 | Utiles 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 | Utiles 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                                  |                                         |                       | 684.941.774        |                    |

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Leandro Laneri  
TESORERO

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| TOTAL GASTOS (37)                       | 1.017.003.780 |
| SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) | 1.480.532.874 |

Blanca Ramirez  
CONTADOR  
Blanca Ramirez  
Contadora Publica  
Matricula 00-000

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 CGR. 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                              |                                         |                       | 684.941.774        |                    |
| 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                  | 001-001-0028999     | 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                              |                                         |                       | 746.610.224        |                    |

TOTAL GASTOS (37) 1:078.672.230

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.418.864.424

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Leonardo Laneri  
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 exento de la responsabilidad de la información declarada. El presente documento 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                  |                                |                       | 746.610.224        |                    |
| 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                                  |                                |                       | 757.145.007        |                    |

TOTAL GASTOS (37) 1.089.207.013

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.408.329.641

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (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 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

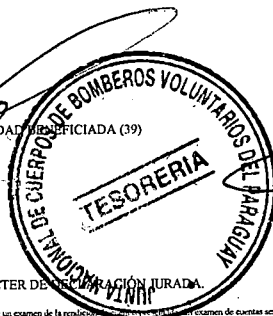
B) GASTOS

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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                               |                                  |                       | 757.145.007        |                    |
| 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                  | 001-001-0003688     | 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         | Nimía Francisca Lezcano V     | 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         | Nimía Francisca Lezcano V     | 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                               |                                  |                       | 771.022.515        |                    |

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (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 exactitud de los datos declarados. 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 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                     |                         |                       |                    | 771.022.515        |
| 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 Waldirimir 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 Francisca Lezcano             | 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 Francisca Lezcano             | 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                  | 001-001-0004092     | 27/11/2018 | 4333917-4  | 12990008         | German Estiben Ramos Falcon         | Alimentos para Personas | 311                   | 720.000            |                    |
| CBV CARAPEGUA                | 80020618-5        | Factura                  | 001-002-0022802     | 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                  | 001-001-0000565     | 13/07/2018 | 3313041-8  | 12745466         | Fabio Ramon Benitez Davila          | Mant. y Reparaciones    | 244                   | 150.000            |                    |
| TOTAL GASTOS MISIONALES (36) |                   |                          |                     |            |            |                  |                                     |                         |                       | 787.684.915        |                    |

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Yocelyn Latorre  
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 F. Pública, 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 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                   |                                              |                       | 787.684.915        |                    |
| 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                   | 980.000            |                    |
| 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     | 31/07/2018 | 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 v   | 242                   | 1.500.000          |                    |
| TOTAL GASTOS MISIONALES (36) |                   |                          |                     |            |            |                  |                                   |                                              |                       | 817.250.474        |                    |

TOTAL GASTOS (37) 1.149.312.480

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.348.224.174

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Leonardo Laveri  
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 exonera al responsable de la rendición de cuentas de la obligación de presentar las cuentas y rendir el examen de cuentas según lo establecido en el artículo 10 del Decreto 8452/18.

Blanca Ramirez  
Contadora Pública  
Maticula 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-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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                               |                             |                       | 817.250.474        |                    |
| 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 ONONDIVEMI      | 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                  | 001-001-0004533     | 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                               |                             |                       | 877.082.178        |                    |

TOTAL GASTOS (37) 1.209.144.182

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.288.392.472

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Leonardo Lamri  
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. 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                               |                                                       |                       | 877.082.176        |                    |
| 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. Choritzter 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 Benitez       | 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                  | 001-001-0000438     | 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                               |                                                       |                       | 919.670.686        |                    |

TOTAL GASTOS MISIONALES (36) 919.670.686

TOTAL GASTOS (37) 1.251.732.692

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.245.803.962

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Desiderio 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 información contenida en las cuentas. El examen de las 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                |                                            |                       | 919.670.686        |                    |
| 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.69 817     |
| 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                                |                                            |                       | 952.582.956        |                    |

TOTAL GASTOS (37) 1.284.644.962

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.212.891.692

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

Desiderio Ramírez  
PRESIDENTE



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 exoneración de responsabilidad. El exámen 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                |                                                       |                       | 952.582.956        |                    |
| 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                                |                                                       |                       | 955.944.456        |                    |

TOTAL GASTOS (37) 1.288.006.462

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.209.530.192

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

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 compromiso de la entidad beneficiaria de que las cuentas serán realizadas 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                |                               |                       | 955.944.456        |                    |
| 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                  | 001-001-0002096     | 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                                |                               |                       | 965.968.456        |                    |

TOTAL GASTOS (37) 1.298.030.462

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.199.506.192

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Leonardo Landi  
TESORERO

Blanca Ramirez  
CONTADORA  
Blanca Ramirez  
Contadora Pública  
Matrícula 00-0886

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 R. Pública, 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 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 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.37 20      |
| 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.37 20      |
| 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.64 00      |
| 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.13 780     |
| TOTAL GASTOS MISIONALES (36) |                   |                          |                     |            |            |                  |                               |                                                          |                       | 976.460.229        |                    |

TOTAL GASTOS MISIONALES (36) 976.460.229

TOTAL GASTOS (37) 1.308.522.235

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.189.014.419

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Edward Lanci  
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 exento de responsabilidad por parte de los declarantes. Los datos de cuentas serán revisados 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                             |                                                          |                       | 976.460.229        |                    |
| CBV VILETA                   | 80033606-2        | Factura                  | 060-006-0000805     | 04/08/2018 | 80016096-7 | 12856012         | RETAIL S.A                  | Elementos de Limpieza                                    | 341                   | 106.070            |                    |
| CBV VILETA                   | 80033606-2        | Factura                  | 060-006-0000805     | 04/08/2018 | 80016096-7 | 12856012         | RETAIL S.A                  | Productos de material plástico                           | 357                   | 200                |                    |
| CBV VILETA                   | 80033606-2        | Factura                  | 001-001-0002034     | 14/08/2018 | 1874073-1  | 12521355         | Mauricio Leonardo Lopez     | Compuestos químicos                                      | 351                   | 132.000            |                    |
| CBV VILETA                   | 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 VILETA                   | 80033606-2        | Factura                  | 060-006-0002763     | 15/08/2018 | 80016096-7 | 12856012         | RETAIL S.A                  | Alimentos para Personas                                  | 311                   | 290.069            |                    |
| CBV VILETA                   | 80033606-2        | Factura                  | 060-013-0001660     | 24/08/2018 | 80016096-7 | 12856012         | RETAIL S.A                  | Productos de Papel y Cartón                              | 334                   | 42.750             |                    |
| CBV VILETA                   | 80033606-2        | Factura                  | 060-013-0001660     | 24/08/2018 | 80016096-7 | 12856012         | RETAIL S.A                  | Elementos de Limpieza                                    | 341                   | 11.850             |                    |
| CBV VILETA                   | 80033606-2        | Factura                  | 060-006-0004501     | 25/08/2018 | 80016096-7 | 12856012         | RETAIL S.A                  | Alimentos para Personas                                  | 311                   | 276.366            |                    |
| CBV VILETA                   | 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 VILETA                   | 80033606-2        | Factura                  | 001-001-0015379     | 31/08/2018 | 80076911-2 | 12562193         | VIKY S.R.L                  | Combustibles                                             | 361                   | 3.588.980          |                    |
| CBV VILETA                   | 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 VILETA                   | 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 VILETA                   | 80033606-2        | Factura                  | 060-008-0018019     | 10/09/2018 | 80016096-7 | 12856012         | RETAIL S.A                  | Alimentos para Personas                                  | 311                   | 123.423            |                    |
| CBV VILETA                   | 80033606-2        | Factura                  | 060-008-0018020     | 10/09/2018 | 80016096-7 | 12856012         | RETAIL S.A                  | Productos de Papel y Cartón                              | 334                   | 21.200             | Desc.Gs12 300      |
| CBV VILETA                   | 80033606-2        | Factura                  | 060-008-0018020     | 10/09/2018 | 80016096-7 | 12856012         | RETAIL S.A                  | Elementos de Limpieza                                    | 341                   | 43.650             |                    |
| CBV VILETA                   | 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 VILETA                   | 80033606-2        | Factura                  | 060-008-0024744     | 26/09/2018 | 80016096-7 | 12856012         | RETAIL S.A                  | Productos de Papel y Cartón                              | 334                   | 28.500             |                    |
| CBV VILETA                   | 80033606-2        | Factura                  | 060-008-0024744     | 26/09/2018 | 80016096-7 | 12856012         | RETAIL S.A                  | Productos de material plástico                           | 357                   | 7.900              |                    |
| CBV VILETA                   | 80033606-2        | Factura                  | 001-001-0015583     | 29/09/2018 | 80076911-2 | 12562193         | VIKY S.R.L                  | Combustibles                                             | 361                   | 4.437.370          |                    |
| CBV VILETA                   | 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 VILETA                   | 80033606-2        | Factura                  | 001-001-0000364     | 08/10/2018 | 1197179-7  | 12790716         | Hemelinda Bordon Bernal     | Prendas de vestir                                        | 322                   | 80.000             |                    |
| CBV VILETA                   | 80033606-2        | Factura                  | 060-013-0005320     | 10/10/2018 | 80016096-7 | 12856012         | RETAIL S.A                  | Elementos de Limpieza                                    | 341                   | 194.000            |                    |
| CBV VILETA                   | 80033606-2        | Factura                  | 060-013-0005321     | 10/10/2018 | 80016096-7 | 12856012         | RETAIL S.A                  | Alimentos para Personas                                  | 311                   | 47.143             |                    |
| CBV VILETA                   | 80033606-2        | Factura                  | 060-009-0024944     | 11/10/2018 | 80016096-7 | 12856012         | RETAIL S.A                  | Alimentos para Personas                                  | 311                   | 102.454            |                    |
| CBV VILETA                   | 80033606-2        | Factura                  | 060-008-0032573     | 16/10/2018 | 80016096-7 | 12856012         | RETAIL S.A                  | Alimentos para Personas                                  | 311                   | 52.372             |                    |
| CBV VILETA                   | 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                             |                                                          |                       | 986.992.152        |                    |

TOTAL GASTOS (37) 1.319.054.158

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.178.482.496

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE

Leonardo Linceri  
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 ni garantiza la exactitud 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                               |                                                          |                       | 986.992.152        |                    |
| 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 Ortellado      | 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 Ortellado      | 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 médicos-quirúrgicos 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 Diaz 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                               |                                                          |                       | 1.022.010.294      |                    |

TOTAL GASTOS (37) 1.354.072.300

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.143.464.354

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE

Donato 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 misma. Las cuentas de rendición de cuentas serán realizadas 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                |                                                       |                       | 1.022.010.294      |                    |
| CBV NARANJAL                 | 80029691-5        | Factura                  | 001-003-0004467     | 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                                |                                                       |                       | 1.049.461.294      |                    |

TOTAL GASTOS (37) 1.381.523.300

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.116.013.354

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.

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. 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                              |                                                       |                       | 1.049.461.294      |                    |
| 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.36         |
| 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                              |                                                       |                       | 1.056.422.129      |                    |

TOTAL GASTOS MISIONALES (36) 1.056.422.129

TOTAL GASTOS (37) 1.388.484.135

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.109.052.519

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 contabilidad 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 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                               |                                                          |                       | 1.056.422.129      |                    |
| CBV ITA                      | 80031371-2        | Factura                  | 001-001-0094949     | 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   | Aimentos 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   | Aimentos 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   | Aimentos 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   | Aimentos 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   | Aimentos 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   | Aimentos 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   | Aimentos 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   | Aimentos 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   | Aimentos 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   | Aimentos 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   | Aimentos 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 médicos-quirúrgicos y de laboratorio | 358                   | 35.000             |                    |
| CBV ITA                      | 80031371-2        | Factura                  | 002-002-0064898     | 01/09/2018 | 3298236-4  | 12516002         | Ruben Alcides Sarabia López   | Aimentos 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   | Aimentos 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   | Aimentos 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   | Aimentos para Personas                                   | 311                   | 45.950             | Desc.Sede co Gs.20 |
| TOTAL GASTOS MISIONALES (36) |                   |                          |                     |            |            |                  |                               |                                                          |                       | 1.058.864.859      |                    |

TOTAL GASTOS (37) 1.390.926.885

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.106.609.789

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 cuenta. Las cuentas presentadas serán examinadas 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                      |                                                          |                       | 1.058.864.859      |                    |
| 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.Sedeco        |
| 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.Sedeco        |
| 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                                      |                                                          |                       | 1.080.261.479      |                    |

TOTAL GASTOS (37) 1.412.323.485

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.085.213.169

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Leonardo Lanari  
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 Contraloría General de la República, no constituye un exámen 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                              |                                                       |                       | 1.080.261.479      |                    |
| CBV ACAHAY                   | 80031378-0        | Factura                  | 001-001-0000010     | 29/11/2018 | 2638443-4  | 12909704         | Maria Emille 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                   | 906.750            |                    |
| 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 Amiola Ferreira      | Combustibles                                          | 361                   | 500.000            |                    |
| CBV GUAJAYVI                 | 80037182-8        | Factura                  | 001-001-0011062     | 31/08/2018 | 981692-5   | 12908190         | Agustin Amiola 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 Amiola Ferreira      | Combustibles                                          | 361                   | 500.000            |                    |
| CBV GUAJAYVI                 | 80037182-8        | Factura                  | 003-001-0003169     | 29/09/2018 | 981692-5   | 12796677         | Agustin Amiola 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 Amiola Ferreira      | Combustibles                                          | 361                   | 500.000            |                    |
| CBV GUAJAYVI                 | 80037182-8        | Factura                  | 001-001-0011286     | 30/10/2018 | 981692-5   | 12908190         | Agustin Amiola 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 Amiola Ferreira      | Combustibles                                          | 361                   | 500.000            |                    |
| CBV GUAJAYVI                 | 80037182-8        | Factura                  | 001-001-0011419     | 26/11/2018 | 981692-5   | 12908190         | Agustin Amiola Ferreira      | Combustibles                                          | 361                   | 1.500.000          |                    |
| CBV CAP. MEZA                | 80035757-4        | Factura                  | 001-004-0015605     | 23/07/2018 | 833586-9   | 12513566         | Arno 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 Zurrell 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 Zurrell Finger | Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte | 244                   | 400.000            |                    |
| TOTAL GASTOS MISIONALES (36) |                   |                          |                     |            |            |                  |                              |                                                       |                       | 1.100.674.779      |                    |

TOTAL GASTOS (37) 1.432.736.785

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 1.084.799.869

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

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 exento de la obligación de rendir 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 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                               |                                                       |                       | 1.100.674.779      |                    |
| 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     | 08/08/2018 | 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     | 22/09/2018 | 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                   | 950.000            |                    |
| 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                                               |                                                       |                       | 1.266.204.081      |                    |

TOTAL GASTOS (37)

1.598.266.087

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

899.270.567

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Leonardo Lanci  
TESORERO

Blanca Ramirez  
CONTADORA  
Blanca Ramirez  
Contadora Publica  
Matricula 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 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                 |                                                          |                       | 1.266.204.081      |                    |
| CBV FILADELFIA               | 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 FILADELFIA               | 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 FILADELFIA               | 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 FILADELFIA               | 80093246-3        | Factura                  | 001-001-0000384     | 08/08/2018 | 3347781-7  | 12695811         | Martin Salas Torres             | Otros Servicios Varios                                   | 289                   | 178.000            |                    |
| CBV FILADELFIA               | 80093246-3        | Factura                  | 027-002-0128916     | 20/08/2018 | 80016754-6 | 12367506         | Coop. Fernheim Ltda.            | Combustibles                                             | 361                   | 68.996             | Desc.Gs.4 404      |
| CBV FILADELFIA               | 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 FILADELFIA               | 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 FILADELFIA               | 80093246-3        | Factura                  | 001-001-0000246     | 04/09/2018 | 3248608-1  | 12933136         | Isac Marcial Lugo Alzueta       | Lubricantes                                              | 362                   | 586.000            |                    |
| CBV FILADELFIA               | 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 FILADELFIA               | 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 FILADELFIA               | 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 Thiessen           | 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         | Gilmer 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 Goiburru 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                                 |                                                          |                       | 1.287.575.702      |                    |

TOTAL GASTOS (37) 1.619.637.708

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 877.896.946

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (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 Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será efectuado 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                 |                                                          |                       | 1.287.575.702      |                    |
| 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                  | 001-003-0001387     | 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 quimicos                                      | 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 Lopez              | 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                                 |                                                          |                       | 1.318.371.429      |                    |

TOTAL GASTOS MISIONALES (36) 1.318.371.429

TOTAL GASTOS (37) 1.650.433.435

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 847.103.219

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



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 estanco de la responsabilidad de los datos presentados, los cuales serán verificados 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                             |                                                       |                       | 1.318.371.429      |                    |
| 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     | 28/07/2018 | 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         | Gilta 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                             |                                                       |                       | 1.358.132.024      |                    |

TOTAL GASTOS (37) 1.690.194.030

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 807.342.624

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Leonardo Sanchez  
TESORERO

Blanca Ramirez  
Contadora Pública  
Matricula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La oportunidad 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. 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                           |                                                       |                       | 1.358.132.024      |                    |
| 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                  | 001-001-0004795     | 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                  | 001-001-0000893     | 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                           |                                                       |                       | 1.373.733.794      |                    |

TOTAL GASTOS (37) 1.705.795.800

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 791.740.854

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Leandro J. 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 compromiso de la entidad beneficiaria, ya que 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                              |                                                       |                       | 1.373.733.794      |                    |
| CBV YPANE                    | 80038990-5        | Factura                  | 001-001-0001320     | 05/11/2018 | 3758854-0  | 13035562         | Jose Tomas Rojas Villasant   | 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            | 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                              |                                                       |                       | 1.387.411.394      |                    |

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



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 cuentas de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

TOTAL GASTOS (37) 1.719.473.400

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 778.063.254

Blanca Ramirez  
CONTADORA

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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                 |                                                       |                       | 1.387.411.394      |                    |
| 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             | Utiles 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     | 18/07/2018 | 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     | 06/09/2018 | 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                                 |                                                       |                       | 1.427.997.794      |                    |

TOTAL GASTOS (37) 1.760.059.800

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 737.476.864

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Leonardo Laneri  
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 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 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                              |                                                       |                       | 1.427.997.794      |                    |
| CBV SAN P. YCUAMANDY         | 80059267-0        | Factura                  | 001-001-0006308     | 29/10/2018 | 937274-1   | 12661020         | Pedro Ramón Carmona Almirón  | Lubricantes                                           | 362                   | 155.000            |                    |
| CBV SAN P. YCUAMANDY         | 80059267-0        | Factura                  | 002-001-0013379     | 30/10/2018 | 695636-0   | 12762454         | Oscar Darío 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 Bogarín 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     | 26/11/2018 | 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 Alfonzo        | 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 Alfonzo        | 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 Alfonzo        | 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                              |                                                       |                       | 1.453.308.524      |                    |

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

Desiderio Ramírez  
PRESIDENTE



TOTAL GASTOS (37) 1.785.370.530

SALDO A RENDIR (38) (ítem 12 - ítem 37) 712.166.424

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 será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales correspondientes.



73



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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                         |                                                       |                       | 1.482.684.654      |                    |
| 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                                         |                                                       |                       | 1.487.420.094      |                    |

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



TOTAL GASTOS (37) 1.819.482.100

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 678.054.554

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 exento de la responsabilidad de los datos declarados, los cuales serán sometidos a verificación posterior 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                     |                                                        |                       | 1.487.420.094      |                    |
| 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        | Articulos 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 Arqueño       | 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                                     |                                                        |                       | 1.533.516.374      |                    |

TOTAL GASTOS MISIONALES (36) 1.533.516.374

TOTAL GASTOS (37) 1.865.578.380

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 631.958.274

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE

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 Contaduría General de la República, no constituye un exoneración de responsabilidad. 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 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                    |                                              |                       | 1.533.516.374      |                    |
| CBV SAN J DEL PARANA         | 80072653-7        | Factura                  | 005-004-0052979     | 27/10/2018 | 80029770-9 | 12353245         | UNI PARAGUAY SA                    | Combustibles                                 | 361                   | 43.120             |                    |
| CBV ALBERDI                  | 80072985-4        | Factura                  | 002-001-0000303     | 31/08/2018 | 7708049-1  | 12624525         | Silvia Karina Candia               | Productos e insumos metálicos                | 397                   | 160.000            |                    |
| CBV ALBERDI                  | 80072985-4        | Factura                  | 002-001-0000303     | 31/08/2018 | 7708049-1  | 12624525         | Silvia Karina Candia               | Productos e insumos no metálicos             | 398                   | 2.590.000          |                    |
| CBV ALBERDI                  | 80072985-4        | Factura                  | 001-001-0000825     | 29/09/2018 | 4801567-9  | 12917200         | Jorge David Cañiza Rivas           | Lubricantes                                  | 362                   | 2.700.000          |                    |
| 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                   | 440.000            |                    |
| CBV ALBERDI                  | 80072985-4        | Factura                  | 001-001-0003254     | 27/11/2018 | 494350-3   | 12568896         | Anibal Ayala Aquino                | Construcciones de obras de uso Institucional | 522                   | 35.020.000         |                    |
| CBV ALBERDI                  | 80072985-4        | Factura                  | 002-001-0000449     | 27/11/2018 | 7708049-1  | 12624525         | Silvia Karina Candia               | Productos e insumos no metálicos             | 398                   | 2.280.000          |                    |
| CBV CAPIATA                  | 80079225-4        | Factura                  | 001-001-0000020     | 04/10/2018 | 662956-3   | 12706005         | Fabian Benitez Diaz                | Prendas de vestir                            | 322                   | 3.620.000          |                    |
| CBV CAPIATA                  | 80079225-4        | Factura                  | 001-002-0050309     | 04/10/2018 | 934270-2   | 12861588         | Ramon Villagra Acosta              | Combustibles                                 | 361                   | 115.800            |                    |
| 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     | 28/10/2018 | 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                                    |                                              |                       | 1.653.155.212      |                    |

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (3)

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| TOTAL GASTOS (37)                       | 1.985.217.218 |
| SALDO A RENDIR (38) (item 12 - item 37) | 512.319.436   |

Leonardo J. Lopez  
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 será efectuado por la Contraloría General de la República 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 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                    |                                                       |                       | 1.653.155.212      |                    |
| 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                                    |                                                       |                       | 1.661.749.828      |                    |

TOTAL GASTOS (37) 1.993.811.834

SALDO A RENDIR (38) (tem 12 - tem 37) 503.724.820

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Leonardo Lacerda  
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 cual 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

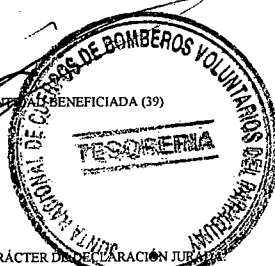
| Compañía (26)                | RUC Compañía (27) | Tipo de Comprobante (28) | Comprobante Nº (29) | Fecha (30) | RUC (31)  | Timbrado Nº (32) | Denominación (32)             | Concepto (33)                                         | Objeto del Gasto (34) | Importe en G. (35) | Observaciones (35) |
|------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|------------|-----------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| TRANSPORTE GASTOS MISIONALES |                   |                          |                     |            |           |                  |                               |                                                       |                       | 1.661.749.828      |                    |
| 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 Alfonso 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 Alfonso Martínez | Útiles 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       | Artículos 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 Alfonso 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) |                   |                          |                     |            |           |                  |                               |                                                       |                       | 1.697.115.828      |                    |

TOTAL GASTOS (37) 2.029.177.834

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 468.358.820

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Leandro Lopez  
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 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                |                                                          |                       | 1.697.115.828      |                    |
| 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         | ROCATEX 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 Morinigo            | 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                   | 1.088.000          |                    |
| 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                                |                                                          |                       | 1.730.051.935      |                    |

TOTAL GASTOS (37) 2.062.113.941

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 435.422.713

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

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Blanca Ramirez  
CONTADOR

Blanca Ramirez  
CONTADORA  
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 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                              |                                                       |                       | 1.730.051.935      |                    |
| CBV ENCARNACIO               | 80025933-5        | Factura                  | 001-003-0001339     | 11/10/2018 | 7512337-1  | 12964222         | Jose Miguel Uribe Figueira   | 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                  | 001-138-0009746     | 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                              |                                                       |                       | 1.742.674.851      |                    |

TOTAL GASTOS (37) 2.074.736.857

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 422.799.797

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 contabilidad de la entidad beneficiaria. 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                |                                                          |                       | 1.742.674.851      |                    |
| 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                                |                                                          |                       | 1.754.083.849      |                    |

TOTAL GASTOS (37) 2.086.145.855

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 411.390.799

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 las 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                             |                                |                       | 1.754.083.849      |                    |
| 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                  | 001-053-0001118     | 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                  | 001-138-0000753     | 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                  | 001-173-0001068     | 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                             |                                |                       | 1.758.033.085      |                    |

TOTAL GASTOS (37) 2.090.095.091

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 407.441.583

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Leonora Lemari  
TESORERO

Blanca Ramirez  
CONTADORA

Blanca Ramirez  
Contadora Pública  
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La existencia 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 de cuentas se realizará 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                                      |                                                       |                       | 1.758.033.085      |                    |
| 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         | Roland Reinhold Pohl 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 & Lubrigras 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         | Egnaldo Telles Fernandez             | Útiles 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 Carvalho            | Servicios de limpieza, aseo y fumigación              | 245                   | 148.000            |                    |
| CBV SAN ALBERTO              | 80090620-9        | Factura                  | 001-001-0041966     | 26/09/2018 | 2309645-4  | 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 | 2309645-4  | 12843349         | Wilson Borba Prado                   | Útiles 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                                      |                                                       |                       | 1.764.792.314      |                    |

TOTAL GASTOS (37) 2.096.854.320

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 400.682.334

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. El examen de la rendición de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales correspondientes.



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 |                   |                          |                     |             |            |                  |                              |                                                       |                       |                    | 1.764.792.314      |
| 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     | 28/11/2018  | 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 Castañel         | 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 Zofelo | 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) |                   |                          |                     |             |            |                  |                              |                                                       |                       | 1.794.260.944      |                    |

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

Desiderio Ramírez  
PRESIDENTE



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, implica 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.

TOTAL GASTOS (37) 2.126.322.950

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 371.213.704

Blanca Ramírez  
CONTADORA

Blanca Ramírez  
CONTADORA  
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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                             |                                                          |                       | 1.794.260.944      |                    |
| 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 Klasner Ruis | Útiles 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                             |                                                          |                       | 2.179.526.131      |                    |

TOTAL GASTOS (37) 2.128.588.137

SALDO A RENDIR (38) (fina 12 - luna 37) 368.948.517

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Leandro Lopez  
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 comprobante de la rendición de cuentas. El mismo 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 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                             |                                       |                       | 1.796.526.131      |                    |
| 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                             |                                       |                       | 1.797.956.564      |                    |

TOTAL GASTOS MISIONALES (36) 1.797.956.564

TOTAL GASTOS (37) 2.130.018.570

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 367.518.084

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 ocurrencia de presentación del formulario Anexo B-01-05-02 "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de las cuentas presentadas. El examen de las 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                             |                         |                       | 1.797.956.564      |                    |
| 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                             |                         |                       | 2.1.801.450.737    |                    |

TOTAL GASTOS (37) 2.133.512.743

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 364.023.911

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



Leonardo Laner  
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 verificación de la información presentada. El examen 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                               |                                                          |                       | 1.801.450.737      |                    |
| 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                     | Utiles 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            | Utiles 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                               |                                                          |                       | 1.809.601.374      |                    |

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Desiderio Ramirez  
PRESIDENTE



|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| TOTAL GASTOS (37)                       | 2.141.663.380 |
| SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) | 355.873.274   |

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 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 |                   |                          |                     |            |            |                  |                               |                                                       |                       | 1.809.601.374      |                      |
| 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) |                   |                          |                     |            |            |                  |                               |                                                       |                       | 1.817.033.177      |                      |

TOTAL GASTOS MISIONALES (36) 1.817.033.177

TOTAL GASTOS (37) 2.149.095.183

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 348.441.471

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Danielo Ramirez  
PRESIDENTE



Danielo 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 presentada. El examen será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

90



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° \_\_\_\_\_

**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.