

000002

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: DICIEMBRE 2018

RUC: 80029584-6

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de Transferencia Nº (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en G. (8)	Deposito en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria Nº (9)	Banco (10)
345.312.353	BCP	87450	10/04/2019	382.710.562	0000000050002360	INTERFISA BANCO SAECA
Total Transferido del periodo (11)						382.710.562
Saldo Acumulado (12) (Item 4 + Item 8)						728.022.915

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)
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0146152	04/12/2018	80060064-9	12995986	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0152940	04/12/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0152941	04/12/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0152942	04/12/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0152943	04/12/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0012637	04/12/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0012638	04/12/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0012639	04/12/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0153141	05/12/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0000441	06/12/2018	802763-3	12922740	Ros Mary Ramos Gennaro	Honorarios Profesionales	145	500.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0000441	06/12/2018	802763-3	12922740	Ros Mary Ramos Gennaro	Tasas y Contribuciones	913	850.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0153430	06/12/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0153431	06/12/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0153432	06/12/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0153696	07/12/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0175576	11/12/2018	80060064-9	13121862	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0175577	11/12/2018	80060064-9	13121862	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0175578	11/12/2018	80060064-9	13121862	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0175579	11/12/2018	80060064-9	13121862	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0175580	11/12/2018	80060064-9	13121862	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0175581	11/12/2018	80060064-9	13121862	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0175582	11/12/2018	80060064-9	13121862	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0154393	11/12/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0154394	11/12/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0154395	11/12/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0154396	11/12/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0154397	11/12/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (25)										1.850.000	

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

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Leonardo Lanari
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA
Contadora Pública
Matricula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La 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 por la información presentada. El contenido de la cuenta será revisado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales aplicables.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: DICIEMBRE 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										1.850.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0154398	11/12/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0154399	11/12/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0154400	11/12/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0154401	11/12/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0154402	11/12/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0154403	11/12/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0154404	11/12/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0154405	11/12/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0154406	11/12/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0154407	11/12/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0154408	11/12/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0013460	11/12/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS PASTOREO SRL	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0013461	11/12/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS PASTOREO SRL	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0013462	11/12/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS PASTOREO SRL	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0013463	11/12/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS PASTOREO SRL	Correos y Otros Servicios Postales	215	25.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0013464	11/12/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS PASTOREO SRL	Correos y Otros Servicios Postales	215	25.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0013465	11/12/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS PASTOREO SRL	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	065-003-0020922	11/12/2018	80013071-5	12522659	GOLONDRINA SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	15.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	065-003-0020923	11/12/2018	80013071-5	12522659	GOLONDRINA SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	15.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0154490	12/12/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0004051	13/12/2018	2446179-2	12542122	Carmen Griselda Aguayo Bobadilla	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	190.500	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0154688	13/12/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	25.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0147139	14/12/2018	80060064-9	13121862	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0154993	14/12/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0155277	15/12/2018	80003063-0	13020770	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0155278	15/12/2018	80003063-0	13020770	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0155279	15/12/2018	80003063-0	13020770	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (25)										2.565.500	

TOTAL GASTOS (37) 2.565.500

SALDO A RENDIR (38) (ítem 12 - ítem 37) 725.457.415

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

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Leonardo Lanci
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 totalidad de cuentas personales. Los exámenes de cuentas serán realizados posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

0000004



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: DICIEMBRE 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										2.565.500	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0155281	15/12/2018	80003063-0	13020770	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-003-0152323	15/12/2018	80060064-9	13121862	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-003-0152324	15/12/2018	80060064-9	13121862	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-003-0152325	15/12/2018	80060064-9	13121862	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0013992	15/12/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	065-003-0021270	15/12/2018	80013071-5	12522659	GOLONDRINA SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	15.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-004-0024113	18/12/2018	80001688-2	13084017	MARTINEZ HNOS. SRL	Papel de Escritorio y Cartón	331	496.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0176271	19/12/2018	80060064-9	13121862	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0155944	19/12/2018	80003063-0	13020770	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0155945	19/12/2018	80003063-0	13020770	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0155946	19/12/2018	80003063-0	13020770	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0155947	19/12/2018	80003063-0	13020770	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0155948	19/12/2018	80003063-0	13020770	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0014379	19/12/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0014380	19/12/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0014381	19/12/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	004-001-0134466	19/12/2018	80003789-8	12670327	LA ENCARNACENA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	004-001-0134494	19/12/2018	80003789-8	12670327	LA ENCARNACENA	Correos y Otros Servicios Postales	215	10.000	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	1301744	19/12/2018	4192524	0	Alder Javier Lopez Otazu	Aguinaldos	114	2.500.000	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	1301745	19/12/2018	4976867	0	Alberto Ramon Paredes Enciso	Aguinaldos	114	2.076.843	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	1301746	19/12/2018	4542501	0	Silvio Rodrigo Fleytas Aquero	Aguinaldos	114	3.366.667	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	1301747	19/12/2018	4487694	0	Rossana Fabiola Riveros Galeano	Aguinaldos	114	3.766.667	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	1301748	19/12/2018	3180712	0	Jose Estanislao Diaz Estigarribia	Aguinaldos	114	2.400.000	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	1301749	19/12/2018	4999506	0	Marcos Antonio Aquero	Aguinaldos	114	1.056.281	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0176615	20/12/2018	80060064-9	13121862	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0176616	20/12/2018	80060064-9	13121862	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0147758	20/12/2018	80060064-9	13121862	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (25)										18.612.958	

TOTAL GASTOS (37) 18.612.958

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 709.409.957

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 aval 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.

000005



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: DICIEMBRE 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										18.612.958	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0147759	20/12/2018	80060064-9	13121862	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0156233	20/12/2018	80003063-0	13020770	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0156335	20/12/2018	80003063-0	13020770	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0014521	20/12/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	016-016-0067248	20/12/2018	80048992-6	12893529	COMBUBAR SRL	Combustibles	361	99.600	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0168231	21/12/2018	80026015-5	13061787	HOSPICENTER S.A	Productos de Papel y Cartón	334	224.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0168231	21/12/2018	80026015-5	13061787	HOSPICENTER S.A	Elementos de Limpieza	341	84.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0176790	21/12/2018	80060064-9	13121862	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0156551	21/12/2018	80003063-0	13020770	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0156552	21/12/2018	80003063-0	13020770	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-013-0088570	21/12/2018	80002613-6	12716224	ZUSA SACI	Combustibles	361	230.650	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0024807	26/12/2018	80057468-0	12906776	WISSER SA	Agua	212	24.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0177159	26/12/2018	80060064-9	13121862	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0157068	26/12/2018	80003063-0	13020770	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0157069	26/12/2018	80003063-0	13020770	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0157070	26/12/2018	80003063-0	13020770	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0157071	26/12/2018	80003063-0	13020770	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0157164	26/12/2018	80003063-0	13020770	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0157165	26/12/2018	80003063-0	13020770	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0157166	26/12/2018	80003063-0	13020770	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0157167	26/12/2018	80003063-0	13020770	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0014921	26/12/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0014953	26/12/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0014954	26/12/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros Servicios Postales	215	25.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	065-003-0021902	26/12/2018	80013071-5	12522659	GOLONDRINA SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	15.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0148340	27/12/2018	80060064-9	13121862	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0157447	27/12/2018	80003063-0	13020770	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (25)										19.715.208	

TOTAL GASTOS (37) 19.715.208

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 708.307.707

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

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Leonardo Lamer
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA
Contadora Pública
Matrícula CO-086

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 ni certificación de cuentas presentadas. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

000006



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: DICIEMBRE 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										19.715,208	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0157448	27/12/2018	80003063-0	13020770	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0015120	27/12/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0000338	28/12/2018	3783192-5	12623666	Eder Abel Leite Colman	Contratación de Personal Técnico	141	500.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0157595	28/12/2018	80003063-0	13020770	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0157596	28/12/2018	80003063-0	13020770	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0157754	28/12/2018	80003063-0	13020770	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	003-001-0015295	28/12/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0000255	29/12/2018	3180025-4	13002455	Julio Cesar Rodriguez	Honorarios Profesionales	145	2.200.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0000127	30/12/2018	1960024-0	13072742	Juan Leonardo Laneri	Gastos de Representación	113	3.500.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0000226	30/12/2018	772233-8	12749690	Francisco Gustavo Alcaraz	Gastos de Representación	113	3.000.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	002-001-0023053	30/12/2018	1178196-3	13150388	Hugo Francisco Garcia Ibarola	Combustibles	361	1.005.791	PAGO PARCIAL
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-001-0000294	31/12/2018	287227-7	12661836	Desiderio Ramirez Duarte	Gastos de Representación	113	3.500.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0000224	31/12/2018	1432339-7	12887226	Blanca Isabel Ramirez Vera	Honorarios Profesionales	145	7.000.000	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-002-0000227	31/12/2018	1432339-7	12887226	Blanca Isabel Ramirez Vera	Honorarios Profesionales	145	3.500.000	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	1301750	31/12/2018	4487694	0	Rossana Fabiola Riveros	Sueldos	111	3.503.500	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	1301751	31/12/2018	4192524	0	Alder Javier Lopez Otazu	Sueldos	111	2.320.500	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	1301752	31/12/2018	4999506	0	Marcos Antonio Aquero	Sueldos	111	1.922.431	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	1301753	31/12/2018	4976867	0	Alberto Ramon Paredes Enciso	Sueldos	111	1.922.431	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	1301754	31/12/2018	4542501	0	Silvio Rodrigo Fleitas Aquero	Sueldos	111	3.139.500	
JNCBVP	80029584-6	Recibo	1301755	31/12/2018	3180712	0	Jose Estanislao Diaz Estigarribia	Sueldos	111	2.184.000	
CBV HERNAN	80015797-4	Factura	001-001-0006752	05/12/2018	80094960-9	13025836	Ferrecenter Import. Export	Adquisiciones de Muebles y Enseres	541	55.000	
CBV CAAGUAZ	80021317-3	Factura	009-007-0000147	06/12/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
CBV CAAGUAZ	80021317-3	Factura	009-007-0000278	12/12/2018	80003063-0	12645520	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
CBV CAAGUAZ	80021317-3	Factura	009-001-0110182	29/12/2018	80003063-0	13020770	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	010-008-0030867	05/12/2018	80003063-0	12662211	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	010-008-0030948	12/12/2018	80003063-0	12662211	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (25)										59.188.361	

TOTAL GASTOS (37)	59.188.361
SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37)	668.834.554

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

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 y/o de los datos. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas de la Contraloría General de la República.

000007



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: DICIEMBRE 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										59.188.361	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0057308	18/12/2018	3234658-1	13069284	Antonio Adrian Valenzuela	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	85.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	010-008-0031015	19/12/2018	80003063-0	12662211	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	010-008-0031043	26/12/2018	80003063-0	12662211	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	001-001-0005840	27/12/2018	3970448-3	12842704	Oscar Manuel Navarro Davalos	Adquisiciones de Muebles y Enseres	541	320.000	
CBV NARANJAL	80029691-5	Factura	042-001-0004156	07/12/2018	80017052-0	13027929	BRISTOL S.A.	Adquisiciones de Muebles y Enseres	541	277.000	Justificación
CBV NARANJAL	80029691-5	Factura	042-001-0004160	07/12/2018	80017052-0	13027929	BRISTOL S.A.	Adquisiciones de Muebles y Enseres	541	3.180.000	Justificación
CBV CAP. MEZA	80035757-4	Factura	001-003-0012801	12/12/2018	80001230-5	12895294	EMPRESA DE TRANS	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
CBV LOMA PLATA	80047642-5	Factura	001-001-0001266	14/12/2018	1616242-0	12974834	Jose Lelis Rodriguez	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	520.000	Justificación
CBV LOMA PLATA	80047642-5	Factura	003-002-0003204	19/12/2018	80045161-9	12974236	Althea S.A	Adquisiciones de Muebles y Enseres	541	990.000	
CBV NATALIO	80033947-9	Factura	001-001-0002502	14/12/2018	1403654-1	12791843	Mirtha Liliana Paredes de	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	36.000	
CBV VILLA ELISA	80027014-2	Factura	001-001-0002881	19/12/2018	3796777-0	12507460	Jose Emilio Rojas Orrego	Adquisiciones de Muebles y Enseres	541	4.500.000	Justificación
CBV MAYOR OTAÑO	80084390-8	Factura	001-001-0004475	26/12/2018	3868071-8	12767352	Fabio Ramon Bogado Fariña	Adquisiciones de Muebles y Enseres	541	4.992.000	Justificación
CBV ENCARNACIO	80025933-5	Factura	001-001-0011591	06/12/2018	2442038-7	13045588	Yoe Jin Emmanuel Son	Mant. y Rep. Menores de Maquinarias,	243	30.000	
CBV ENCARNACIO	80025933-5	Factura	001-001-0011591	06/12/2018	2442038-7	13045588	Yoe Jin Emmanuel Son	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	310.000	
CBV COLONIAS	80017047-4	Factura	001-001-0000857	26/12/2018	827818-0	12987389	Rolandt Reinaldo Pohler	Adquisiciones de Muebles y Enseres	541	1.800.000	Justificación
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (25)										76.288.361	

TOTAL GASTOS (37) 76.288.361

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 651.734.554

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

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



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

000008



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: DICIEMBRE 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										0	
JNCBVP	80029584-6	Factura	001-004-0018446	31/12/2018	80002675-6	13142712	PETROLEOS PARAGUAYOS/P	Combustibles	361	195.200.000	
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0027321	04/12/2018	3919552-0	12862955	Maria Cristina Guerreiro Rovira	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	340.000	Justificaci on
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0059950	04/12/2018	80016146-7	12933254	Auto Repuestos Alemanes S.A	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	1.530.000	Justificaci on
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0047664	04/12/2018	2999803-4	13007636	Virgilio Benitez Santacruz	Lubricantes	362	315.000	
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0001633	11/12/2018	906592-0	12663162	Leonardo Franco Cabrera	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	70.000	
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0006827	12/12/2018	400924-0	12893122	Dario Concepción	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	4.500.000	Justificaci on
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0000457	15/12/2018	795460-3	12784370	Pedro Alvarenga Pavón	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	3.000.000	
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-003-0032759	15/12/2018	80002612-8	12652232	RIEDER & CIA SACI	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	4.551.402	Desc.Gs.9 46948
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-003-0032759	15/12/2018	80002612-8	12652232	RIEDER & CIA SACI	Lubricantes	362	363.000	
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0000088	19/12/2018	3998025-1	12852635	Jose Luis Gonzalez Roman	Cubiertas y cámaras de aire	392	4.800.000	Justificaci on
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0001661	21/12/2018	2338007-1	12902689	Marcos Antonio Denis López	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	4.200.000	
CBV LUQUE	80030335-0	Factura	001-001-0001662	21/12/2018	2338007-1	12902689	Marcos Antonio Denis López	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	400.000	
CBV PRESIDE	80013308-0	Factura	001-001-0000785	14/12/2018	80014565-8	12851728	CONTESEG S.R.L	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	830.000	Justificaci on
CBV PRESIDE	80013308-0	Factura	001-001-0001085	17/12/2018	1422038-5	12971189	Eusebia Cristina Ortiz Romero	Alimentos para Personas	311	1.555.500	
CBV PRESIDE	80013308-0	Factura	001-001-0012301	17/12/2018	1987266-6	12822538	Herminio Caceres Sosa	Alimentos para Personas	311	1.200.000	Justificaci on
CBV PRESIDE	80013308-0	Factura	001-002-0015817	17/12/2018	80073706-7	13097145	CHE PO'A Construcciones	Productos e insumos metálicos	397	130.000	
CBV PRESIDE	80013308-0	Factura	001-001-0001994	18/12/2018	2076247-0	13004660	Clementino Antonio Florentin	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	325.000	
CBV PRESIDE	80013308-0	Factura	001-001-0001994	18/12/2018	2076247-0	13004660	Clementino Antonio Florentin	Lubricantes	362	530.000	
CBV CONCEP	80023601-7	Factura	002-001-0001122	21/12/2018	3362093-8	12881177	Laura Haidee Huerta Gomez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	1.704.000	
CBV CONCEP	80023601-7	Factura	002-001-0001125	21/12/2018	3362093-8	12881177	Laura Haidee Huerta Gomez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	225.000	Justificaci on
CBV CONCEP	80023601-7	Factura	002-001-0001126	21/12/2018	3362093-8	12881177	Laura Haidee Huerta Gomez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	705.000	
CBV CONCEP	80023601-7	Factura	002-001-0001125	21/12/2018	3362093-8	12881177	Laura Haidee Huerta Gomez	Lubricantes	362	495.000	
CBV CONCEP	80023601-7	Factura	002-001-0001126	21/12/2018	3362093-8	12881177	Laura Haidee Huerta Gomez	Lubricantes	362	204.000	
CBV CONCEP	80023601-7	Factura	001-001-0002868	21/12/2018	4649740-4	12873252	Rolando Javier Centurion Silva	Cubiertas y cámaras de aire	392	720.000	Justificaci on
CBV CONCEP	80023601-7	Factura	001-001-0040816	22/12/2018	80022141-9	12828552	NORTE GAS S.A	Combustibles	361	1.489.700	
CBV CONCEP	80023601-7	Factura	001-001-0040818	22/12/2018	80022141-9	12828552	NORTE GAS S.A	Combustibles	361	2.106.090	
CBV CONCEP	80023601-7	Factura	001-001-0040818	22/12/2018	80022141-9	12828552	NORTE GAS S.A	Lubricantes	362	96.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										231.584.692	

TOTAL GASTOS (37)

307.873.053

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

420.149.862

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 un aval de la rendición de cuentas en sí misma. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y la Ley de Responsabilidad Fiscal.

000009



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: DICIEMBRE 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										231.584.692	
CBV CONCEPCION	80023601-7	Factura	001-002-0000543	24/12/2018	80048062-7	12834694	FARMA VIDA S.A	Utiles y materiales medicos-quirurgicos	358	632.000	
CBV CORONEL	80012699-8	Factura	001-001-0039018	04/12/2018	765808-7	13057304	Beltran Verdun Fernandez	Cubiertas y cámaras de aire	392	700.000	
CBV CORONEL	80012699-8	Factura	001-001-0039352	19/12/2018	765808-7	13057304	Beltran Verdun Fernandez	Cubiertas y cámaras de aire	392	1.400.000	
CBV CORONEL	80012699-8	Factura	002-001-0013626	20/12/2018	3604251-0	13001251	Ramon Dario Ramos Ferreira	Combustibles	361	3.601.360	
CBV HERNANDARI	80015797-4	Factura	001-001-0000112	06/12/2018	3302526-6	13019058	Rafael Antonio Del Valle Flecha	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos	244	1.050.000	
CBV HERNANDARI	80015797-4	Factura	001-001-0000113	06/12/2018	3302526-6	13019058	Rafael Antonio Del Valle Flecha	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos	244	1.280.000	
CBV HERNANDARI	80015797-4	Factura	001-001-0013550	11/12/2018	825106-1	12579623	Teresa Faustina Nuñez	Lubricantes	362	100.000	
CBV HERNANDARI	80015797-4	Factura	002-001-0058446	12/12/2018	80046180-0	12808785	EQUIPAR S.R.L	Utiles y materiales eléctricos	343	130.000	
CBV HERNANDARI	80015797-4	Factura	006-001-0002513	12/12/2018	80026643-9	13005568	GAS PORA S.A	Combustibles	361	89.000	
CBV HERNANDARI	80015797-4	Factura	001-001-0114056	12/12/2018	80019441-1	12849666	MANGOPAR SRL	Articulos de caucho	391	35.000	
CBV PEDRO JUAN	80018399-1	Factura	001-001-0001116	07/12/2018	592451-0	12504127	Antonio Pelagio Acosta Ruiz Diaz	Compuestos quimicos	351	3.600.000	
CBV PEDRO JUAN	80018399-1	Factura	001-001-0001116	07/12/2018	592451-0	12504127	Antonio Pelagio Acosta Ruiz Diaz	Utiles y materiales medicos-quirurgicos	358	1.000.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0000486	03/12/2018	1484147-9	12852804	Luciano Espinoza	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos	244	650.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0000858	03/12/2018	1353949-3	12594961	Isasio Vidal Borba Ramirez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos	244	510.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0028461	05/12/2018	948838-3	12969434	Evencio Gomez Servian	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos	244	810.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0008187	24/12/2018	80013911-9	12912737	Ñeembucu S.R.L	Combustibles	361	225.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0001408	26/12/2018	3339309-5	13058251	Arcenia Montiel	Alimentos para Personas	311	875.000	Justificación
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0002257	26/12/2018	3865496-2	12763361	Victor Florentin Alarcon Marecos	Utiles y materiales eléctricos	343	170.500	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0002257	26/12/2018	3865496-2	12763361	Victor Florentin Alarcon Marecos	Bienes de Consumo Varios	399	12.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0068475	26/12/2018	1163635-1	12921207	Ramón Elio Quintana Silva	Alimentos para Personas	311	272.600	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0068475	26/12/2018	1163635-1	12921207	Ramón Elio Quintana Silva	Productos de Papel y Cartón	334	34.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0068475	26/12/2018	1163635-1	12921207	Ramón Elio Quintana Silva	Elementos de Limpieza	341	240.800	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	001-001-0068475	26/12/2018	1163635-1	12921207	Ramón Elio Quintana Silva	Insecticidas, fumigantes y otros	354	17.000	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	007-002-0001113	26/12/2018	1280726-5	12859421	Ramón Torres Mendieta	Productos e insumos metálicos	397	38.500	
CBV PILAR	80024995-0	Factura	007-002-0001113	26/12/2018	1280726-5	12859421	Ramón Torres Mendieta	Productos e insumos no metálicos	398	736.000	
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-001-0026906	01/12/2018	983403-6	13025495	Carlos Diosnel Arqueño Cristaldo	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos	244	380.000	Justificación
CBV CAAGUAZU	80021317-3	Factura	001-001-0137740	01/12/2018	80020747-5	13002790	HUGUITO S.R.L	Utiles y materiales medicos-quirurgicos	358	47.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										250.220.452	

TOTAL GASTOS (37) 326.508.813

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 401.514.102

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 verificación de cuentas previas. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

000010



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: DICIEMBRE 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										250.220.452	
CBV CAAGUAZ	80021317-3	Factura	001-001-0138235	06/12/2018	80020747-5	13002790	HUGUITO S.R.L.	Útiles y materiales médicos-quirúrgicos y de laboratorio	358	23.500	
CBV CAAGUAZ	80021317-3	Factura	001-001-0138236	06/12/2018	80020747-5	13002790	HUGUITO S.R.L.	Útiles y materiales médicos-quirúrgicos y de laboratorio	358	5.000	
CBV CAAGUAZ	80021317-3	Factura	001-001-0002227	18/12/2018	2054918-0	12733039	Luz Elizabeth Florentin	Elementos de Limpieza	341	148.500	Justificación
CBV CAAGUAZ	80021317-3	Factura	002-001-0000258	22/12/2018	1100197-6	13012753	Juan Bautista Garcete Olmedo	Tintas, pinturas y colorantes	355	432.000	
CBV CAAGUAZ	80021317-3	Factura	002-001-0000258	22/12/2018	1100197-6	13012753	Juan Bautista Garcete Olmedo	Herramientas menores	394	26.000	
CBV CAAGUAZ	80021317-3	Factura	001-002-0129143	22/12/2018	80046898-8	13064680	HUGUITO Ferreteria SRL	Herramientas menores	394	400.000	Justificación
CBV CAAGUAZ	80021317-3	Factura	001-001-0000426	26/12/2018	4216532-6	12775402	Rony Javier Silveiro Portillo	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	2.580.000	Justificación
CBV CAAGUAZ	80021317-3	Factura	001-001-0000778	26/12/2018	2522996-6	12852552	Blasdimir Paredes Barrios	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	280.000	
CBV CAAGUAZ	80021317-3	Factura	002-001-0003681	27/12/2018	1315585-7	13081709	Juan Asuncion Benitez Nuñez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	110.000	Justificación
CBV CAAGUAZ	80021317-3	Factura	002-001-0003681	27/12/2018	1315585-7	13081709	Juan Asuncion Benitez Nuñez	Lubricantes	362	200.000	
CBV CAAGUAZ	80021317-3	Factura	001-001-0045972	28/12/2018	911070-4	12920825	Teofilo Cardozo Vera	Herramientas menores	394	24.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0015880	04/12/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	73.500	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0018060	04/12/2018	3438616-5	12926050	Celina Yolanda Brusquetti	Artículos de Plásticos	396	33.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-003-0091132	05/12/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO	Alimentos para Personas	311	144.650	Justificación
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-011-0073945	06/12/2018	80023800-1	12523844	D.A.S.R.L.	Alimentos para Personas	311	159.700	Desc. Sed. Gs.34
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0015979	06/12/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	153.750	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0015980	06/12/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	104.550	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0000696	10/12/2018	2197204-4	12732485	Sixto Jacquet Baez	Alimentos para Personas	311	44.000	Justificación
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0016178	10/12/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	61.500	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0002967	11/12/2018	1139685-7	12794756	Mario Tomas Vargas Martinez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	37.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0016214	11/12/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	129.150	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0016216	11/12/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	123.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	006-002-0034549	11/12/2018	80060461-0	12568096	Grupo Colarte S.A.	Combustibles	361	103.600	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0101782	15/12/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO	Alimentos para Personas	311	148.424	Justificación
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0016414	15/12/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	104.550	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-005-0061688	18/12/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO	Alimentos para Personas	311	202.385	Justificación
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0005103	18/12/2018	2339831-0	13083073	Cecilio Arnaldo Vera Torres	Elementos de Limpieza	341	91.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										256.163.211	

TOTAL GASTOS (37) 332.451.572

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 395.571.343

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 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.

000011



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: DICIEMBRE 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										256.163.211	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0018344	18/12/2018	3438616-5	12926050	Celina Yolanda Brusquetti	Útiles y materiales eléctricos	343	33.500	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0018344	18/12/2018	3438616-5	12926050	Celina Yolanda Brusquetti	Herramientas menores	394	3.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	030-002-0005197	18/12/2018	80056473-1	12621464	LUMINOTECNIA S.A.	Útiles y materiales eléctricos	343	135.501	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-005-0061726	19/12/2018	80074899-9	12826096	SUPERMERCADO SUREÑO S.A.	Elementos de Limpieza	341	61.600	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-002-0003077	19/12/2018	7512337-1	13121391	Jose Miguel Uribe Filgueira	Compuestos químicos	351	730.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0016603	19/12/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	123.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0000706	22/12/2018	2197204-4	12732485	Sixto Jacquet Baez	Alimentos para Personas	311	66.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-002-0104591	22/12/2018	80074899-9	13050767	SUPERMERCADO SUREÑO S.A.	Productos de Papel y Cartón	334	36.450	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-004-0102244	24/12/2018	80074899-9	13050767	SUPERMERCADO SUREÑO S.A.	Alimentos para Personas	311	255.628	Justificación
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0016858	24/12/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	123.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-008-0016859	24/12/2018	80008847-6	12961791	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	104.600	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0000693	29/12/2018	4440561-8	13069346	Nicolas Federico Ramirez Vazquez	Útiles y materiales eléctricos	343	280.000	
CBV SAN IGNACIO	80045278-0	Factura	001-001-0000694	29/12/2018	4440561-8	13069346	Nicolas Federico Ramirez Vazquez	Útiles y materiales eléctricos	343	20.000	
CBV SALTOS	80029044-5	Factura	002-001-0023052	30/12/2018	1178196-3	13150388	Hugo Francisco Garcia Ibarrola	Combustibles	361	3.825.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0000074	04/12/2018	1075146-7	12870563	Ramon Corvalan Jimenez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	340.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	004-005-0000111	06/12/2018	80023094-9	13004621	Raidan Hermanos SRL	Cubiertas y cámaras de aire	392	1.520.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0001457	12/12/2018	611651-5	12526770	Maximino Vera Figueredo	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	50.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Boleta de Venta	001-001-0000154	14/12/2018	2318132-0	12964651	Maria Magdalena Aquero de Ozuna	Prendas de vestir	322	800.000	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	006-001-0008221	14/12/2018	80062633-8	13010728	GRUPO CENTURION	Combustibles	361	1.000.760	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	015-005-0058414	20/12/2018	80029770-9	13031348	UNI PARAGUAY SA	Combustibles	361	58.400	
CBV CAACUPE	80037820-2	Factura	001-001-0000282	28/12/2018	495550-1	12666449	Tarciano Fernandez	Construcciones de obras de uso Institucional	522	30.000.000	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	002-001-0088051	12/12/2018	80016466-0	13108149	AL.MA.JO SRL	Combustibles	361	254.000	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	001-002-0082398	14/12/2018	80079474-5	13030275	ELECTROMOVIL S.A.	Equipos de comunicación y señalamiento	536	321.000	Justificación
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	002-001-0088340	17/12/2018	80016466-0	13108149	AL.MA.JO SRL	Combustibles	361	336.000	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	001-001-0003218	20/12/2018	2616680-1	13091330	Elvio Luis Cantero Santacruz	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	1.939.000	Justificación
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	001-001-0003218	20/12/2018	2616680-1	13091330	Elvio Luis Cantero Santacruz	Lubricantes	362	196.000	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	001-002-0000865	20/12/2018	1547201-9	12815325	Reinaldo Fiqueredo Ortega	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	1.010.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										299.785.650	

TOTAL GASTOS (37) 376.074.011

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 351.948.904

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

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE



Leonardo Lanci
TESORERO

Blanca Ramirez
CONTADORA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

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

000012



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: DICIEMBRE 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										299.785.650	
CBV PIRIBEBUY	80045227-5	Factura	001-001-0003219	21/12/2018	2616680-1	13091330	Elvio Luis Cantero	Mant. y Reparaciones	244	460.000	
CBV SANTA RITA	80038150-5	Factura	001-001-0023077	27/12/2018	80015190-9	12570077	Distribuidora Monza S.A	Útiles y materiales eléctricos	343	1.835.000	
CBV SANTA RITA	80038150-5	Factura	001-001-0023077	27/12/2018	80015190-9	12570077	Distribuidora Monza S.A	Tintas, pinturas y colorantes	355	527.000	
CBV SANTA RITA	80038150-5	Factura	001-001-0023077	27/12/2018	80015190-9	12570077	Distribuidora Monza S.A	Herramientas menores	394	50.000	
CBV SANTA RITA	80038150-5	Factura	001-001-0023077	27/12/2018	80015190-9	12570077	Distribuidora Monza S.A	Bienes de Consumo Varios	399	138.000	
CBV SANTA RITA	80038150-5	Factura	001-001-0023077	27/12/2018	80015190-9	12570077	Distribuidora Monza S.A	Equipos educativos y	534	420.000	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-001-0000109	12/12/2018	4962927-1	13028357	Victor Ramon Garcia Pessoa	Mant. y Reparaciones	244	590.000	Justificación
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-002-0023082	12/12/2018	80027823-2	12852776	CARANDA SA	Combustibles	361	2.829.000	
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-001-0000276	13/12/2018	1268506-2	13131164	Nimia Francisca Lez	Alimentos para Personas	311	1.050.000	Justificación
CBV CARAPEGUA	80020618-5	Factura	001-001-0007412	13/12/2018	945036-0	12803934	Alba Nidia Colman	Insecticidas, fumigantes y otros	354	30.000	
CBV CAPITAN MIRANDA	80024087-1	Factura	001-001-0000857	10/12/2018	844667-9	12586879	Bart Livinus Jose	Mant. y Reparaciones	244	2.400.000	
CBV CAPITAN MIRANDA	80024087-1	Factura	001-001-0001138	20/12/2018	3313041-8	12745466	Fabio Ramon Benitez Davila	Mant. y Reparaciones	244	1.380.000	
CBV CAPITAN MIRANDA	80024087-1	Factura	001-001-0001139	20/12/2018	3313041-8	12745466	Fabio Ramon Benitez Davila	Mant. y Reparaciones	244	140.000	
CBV CAPITAN MIRANDA	80024087-1	Factura	001-001-0001139	20/12/2018	3313041-8	12745466	Fabio Ramon Benitez Davila	Lubricantes	362	243.000	
CBV CAPITAN MIRANDA	80024087-1	Factura	001-001-0006786	21/12/2018	5241887-1	13073603	Jonathan Ryluk	Útiles y materiales eléctricos	343	360.000	
CBV CAPITAN MIRANDA	80024087-1	Factura	001-001-0006786	21/12/2018	5241887-1	13073603	Jonathan Ryluk	Productos e insumos metálicos	397	450.000	
CBV CAPITAN MIRANDA	80024087-1	Factura	001-001-0006786	21/12/2018	5241887-1	13073603	Jonathan Ryluk	Productos e insumos no	398	490.000	
CBV CAPITAN MIRANDA	80024087-1	Factura	001-001-0011095	21/12/2018	80051595-1	12905911	ANGIO S.R.L	Herramientas menores	394	1.169.000	
CBV CAPITAN BADO	80035378-1	Factura	002-002-0003245	12/12/2018	80058874-6	13048192	3 SV Aguaray S.R.L	Combustibles	361	837.000	
CBV CAPITAN BADO	80035378-1	Factura	026-008-0000238	21/12/2018	80016742-2	13028331	ESTACION BAHIA S.A	Mant. y Reparaciones	244	61.000	Justificación
CBV CAPITAN BADO	80035378-1	Factura	026-008-0000238	21/12/2018	80016742-2	13028331	ESTACION BAHIA S.A	Lubricantes	362	160.000	
CBV CAPITAN BADO	80035378-1	Factura	001-001-0000171	27/12/2018	2263370-7	12550475	Mercedes Gerarda	Mant. y Reparaciones	244	3.500.000	
CBV CAPITAN BADO	80035378-1	Factura	002-002-0003296	27/12/2018	80058874-6	13048192	3 SV Aguaray S.R.L	Combustibles	361	912.000	
CBV AREGUA	80045912-1	Factura	001-001-0023154	22/12/2018	796349-1	13128726	Nuvia Salustiana	Combustibles	361	1.219.200	
CBV AREGUA	80045912-1	Factura	001-001-0023155	22/12/2018	796349-1	13128726	Nuvia Salustiana	Combustibles	361	1.622.500	
CBV AREGUA	80045912-1	Factura	001-001-0023246	28/12/2018	796349-1	13128726	Nuvia Salustiana	Combustibles	361	1.168.200	
CBV HORQUETA	80047514-3	Factura	003-002-0021580	12/12/2018	80025707-3	12777208	SAN LUIS SA	Combustibles	361	256.200	Justificación
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										324.082.750	

TOTAL GASTOS (37) 400.371.111

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 327.651.804

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

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE

Leonardo Lamer
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 totalidad de los hechos presentados. El examen de los datos 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: DICIEMBRE 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										324.082.750	
CBV HORQUET	80047514-3	Factura	001-001-0008683	13/12/2018	80028180-2	12792083	Repuestos San Miguel SRL	Mant. y Reparaciones	244	45.000	
CBV HORQUET	80047514-3	Factura	001-001-0018371	16/12/2018	80053963-0	13085384	SERVICENTRO LAS	Combustibles	361	61.500	Justificación
CBV HORQUET	80047514-3	Factura	003-002-0021727	19/12/2018	80025707-3	12777208	SAN LUIS SA	Combustibles	361	173.100	Justificación
CBV HORQUET	80047514-3	Factura	001-001-0000314	19/12/2018	6133963-6	13035012	Nelson Figueroa	Herramientas menores	394	18.000	
CBV HORQUET	80047514-3	Factura	001-001-0000314	19/12/2018	6133963-6	13035012	Nelson Figueroa	Productos e insumos	397	117.000	
CBV HORQUET	80047514-3	Factura	001-001-0008729	20/12/2018	80028180-2	12792083	Repuestos San Miguel SRL	Mant. y Reparaciones	244	71.000	
CBV HORQUET	80047514-3	Factura	001-001-0000764	21/12/2018	5478331-3	13080247	Domingo Ramon Orue	Mant. y Reparaciones	244	400.000	Justificación
CBV HORQUET	80047514-3	Factura	001-001-0008045	21/12/2018	80085532-9	12991832	BERAF S.A	Combustibles	361	313.750	Justificación
CBV HORQUET	80047514-3	Factura	001-001-0000277	27/12/2018	1885258-0	12877517	Enrique Ramon Figueroa	Mant. y Reparaciones	244	315.000	
CBV HORQUET	80047514-3	Factura	001-001-0000277	27/12/2018	1885258-0	12877517	Enrique Ramon Figueroa	Lubricantes	362	510.000	
CBV HORQUET	80047514-3	Factura	002-001-0069397	27/12/2018	80038787-2	13020304	San Agustin S.A	Combustibles	361	102.000	Justificación
CBV HORQUET	80047514-3	Factura	004-006-0001496	27/12/2018	80063729-1	12997265	Comercial R. Carrillo SACI	Cubiertas y cámaras de aire	392	1.500.000	
CBV HORQUET	80047514-3	Factura	004-006-0001497	27/12/2018	80063729-1	12997265	Comercial R. Carrillo SACI	Mant. y Reparaciones	244	787.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0018854	03/12/2018	6143338-1	12974294	Denis Roberto Ribeiro	Prendas de vestir	322	285.000	Justificación
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0037774	03/12/2018	4785311-5	12912030	Jose Gildasio Ribeiro	Prendas de vestir	322	286.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0000150	06/12/2018	80100530-2	12580638	JD Bordados SRL	Prendas de vestir	322	550.000	Justificación
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0004819	10/12/2018	3729375-3	12927890	Sergio Daniel Morales	Mant. y Reparaciones	244	90.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0018062	12/12/2018	820930-8	13122475	Ada Luisa Adorno de	Prendas de vestir	322	3.312.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0018063	12/12/2018	820930-8	13122475	Ada Luisa Adorno de	Prendas de vestir	322	5.364.000	Justificación
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0062239	13/12/2018	80027172-6	13061835	Estacion Campos	Combustibles	361	2.926.080	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-002-0005853	14/12/2018	1187281-0	12547462	Ladislao Noguera	Mant. y Reparaciones	244	1.200.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-002-0016374	17/12/2018	80022182-6	13061928	Barua I S.R.L	Productos e insumos no	398	836.000	
CBV LIMPIO	80039387-2	Factura	001-001-0004982	27/12/2018	3729375-3	12927890	Sergio Daniel Morales	Mant. y Reparaciones	244	200.000	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	001-001-0001179	12/12/2018	4945284-3	12685487	Ayrton Matias Ayala	Mant. y Reparaciones	244	1.250.000	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	060-007-0048996	12/12/2018	80016096-7	12856012	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	259.709	
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	001-001-0000460	21/12/2018	940314-0	13076351	Josefina Salinas	Prendas de vestir	322	2.850.000	Justificación
CBV VILLETA	80033606-2	Factura	001-001-0000070	21/12/2018	3638285-0	12543879	Cristhian Alberto Silva	Construcciones de obras de uso	522	36.960.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										384.864.889	

TOTAL GASTOS (37) 461.153.250

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 266.869.665

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA (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 ni garantiza la rendición de cuentas por parte de la entidad de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

000014



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										384.864.889	
CBV VILLET	80033606-2	Factura	001-001-0016219	24/12/2018	80076911-2	12562193	VIKY S.R.L	Combustibles	361	1.894.840	
CBV NARANJAL	80029691-5	Factura	001-001-0031559	20/12/2018	80021347-5	13009065	Supermercado Avenida De	Productos de Papel y Cartón	334	103.000	
CBV NARANJAL	80029691-5	Factura	001-001-0031559	20/12/2018	80021347-5	13009065	Supermercado Avenida De	Elementos de Limpieza	341	227.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	001-002-0033174	01/12/2018	80009317-8	12816873	AR Electricidad	Utiles y materiales	343	558.850	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	001-002-0033174	01/12/2018	80009317-8	12816873	AR Electricidad	Bienes de Consumo	399	6.050	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	001-001-0001124	03/12/2018	1860125-1	13065058	Vivian Rosanna	Mant. y Reparaciones	244	3.500.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	004-002-0018187	05/12/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	194.700	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	001-001-0000777	07/12/2018	936168-5	12608071	Eulalio Da Silva Riveros	Mant. y Reparaciones	244	620.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	004-003-0117030	08/12/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	240.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	001-001-0000607	11/12/2018	1957332-4	13117032	Dario Alarcon Benitez	Cubiertas y cámaras de aire	392	630.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	004-003-0117884	11/12/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	180.000	Justificación
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	001-001-0007756	12/12/2018	1090172-8	12885631	Sindulfo Santacruz	Mant. y Reparaciones	244	125.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	001-001-0007756	12/12/2018	1090172-8	12885631	Sindulfo Santacruz	Lubricantes	362	150.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	004-001-0027842	12/12/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	129.800	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	001-001-0000331	13/12/2018	80091058-3	13062039	NUMAGROUP SACI	Mant. y Reparaciones	244	1.000.000	Justificación
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	004-003-0119000	14/12/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	194.700	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	004-003-0119230	15/12/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	171.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	004-003-0119269	15/12/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	228.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	001-001-0000204	19/12/2018	522219-2	13092162	Jorge Ramon Navero	Servicios de limpieza, aseo y	245	90.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	001-001-0000334	19/12/2018	3527310-0	12944009	Alberto de Jesus Guaness	Mant. y Reparaciones	244	900.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	004-003-0120620	19/12/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	194.700	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	001-001-0000252	20/12/2018	347615-4	13065414	Valentin Velazquez	Mant. y Reparaciones	244	300.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	001-001-0000253	20/12/2018	347615-4	13065414	Valentin Velazquez	Mant. y Reparaciones	244	345.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	001-001-0001333	20/12/2018	4561847-0	12853888	Luis Carlos Adorno	Artículos de caucho	391	2.200.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	001-001-0004806	20/12/2018	1842242-0	13053267	Alejandro Ramon	Mant. y Reparaciones	244	1.950.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	004-003-0120898	20/12/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	240.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	004-003-0120900	20/12/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	120.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										401.357.529	

TOTAL GASTOS (37) - 477.645.890

SALDO A RENDIR (38) (Item 32 - Item 37) 250.377.025

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

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE

Leonardo Lanci
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 cuentas presentadas. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

000015



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 8452/18

ANEXO B-01-05-02

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOL. DEL PY
(3) CORRESPONDIENTE A: JULIO-AGOSTO-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										401.357.529	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	001-001-0000101	26/12/2018	5061009-0	13141908	Fabio Cesar Varela Villalba	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	3.000.000	
CBV LAMBARE	80025665-4	Factura	001-001-0000440	28/12/2018	4189937-7	12817014	Mario Cesar Gonzalez Olmedo	Reparaciones Mayor de Equipos	596	15.000.000	
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-001-0001623	05/12/2018	2506438-0	13016025	Victor Rolando Lopez Vazquez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	2.700.000	
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-001-0001623	05/12/2018	2506438-0	13016025	Victor Rolando Lopez Vazquez	Lubricantes	362	50.000	
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-001-0000388	14/12/2018	1657799-0	12614204	Julio Cesar Garcia Britez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	3.500.000	
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-001-0002534	14/12/2018	1016958-0	13077841	VIDAL DIAZ	Cubiertas y cámaras de aire	392	7.140.000	
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-001-0002535	15/12/2018	1016958-0	13077841	VIDAL DIAZ	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	390.000	
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-001-0002535	15/12/2018	1016958-0	13077841	VIDAL DIAZ	Lubricantes	362	930.000	
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-001-0101501	25/12/2018	80028236-1	12950395	CARDENAS MARIN E HIJOS	Combustibles	361	1.859.280	
CBV ITA	80031371-2	Factura	001-001-0101598	28/12/2018	80028236-1	12950395	CARDENAS MARIN E HIJOS	Combustibles	361	2.365.470	
CBV MCAL. ESTIGARRI	80047868-1	Factura	004-001-0003356	12/12/2018	80096960-0	12688676	RK Transportadora	Combustibles	361	4.993.400	
CBV ACAHAY	80031378-0	Factura	001-001-0000215	12/12/2018	896086-0	12658155	Antolin Esteban Meza	Mant. y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	242	4.500.000	
CBV ACAHAY	80031378-0	Factura	001-002-0000855	12/12/2018	4720454-0	12615438	Sandra Carolina Riquelme Rojas	Utiles y materiales eléctricos	343	2.080.000	
CBV ACAHAY	80031378-0	Factura	001-002-0000855	12/12/2018	4720454-0	12615438	Sandra Carolina Riquelme Rojas	Tintas, pinturas y colorantes	355	1.400.000	
CBV ACAHAY	80031378-0	Factura	001-002-0000855	12/12/2018	4720454-0	12615438	Sandra Carolina Riquelme Rojas	Herramientas menores	394	100.000	
CBV ACAHAY	80031378-0	Factura	001-002-0000855	12/12/2018	4720454-0	12615438	Sandra Carolina Riquelme Rojas	Productos e insumos metálicos	397	920.000	
CBV ACAHAY	80031378-0	Factura	001-001-0000011	22/12/2018	2638443-4	12909704	Maria Emile Cabral Miranda	Alimentos para Personas	311	616.000	Justificación
CBV ACAHAY	80031378-0	Factura	002-001-0015353	25/12/2018	866088-3	13129188	Lorenzo Gonzalez Dosantos	Combustibles	361	2.297.100	
CBV ACAHAY	80031378-0	Factura	001-001-0008566	31/12/2018	80082802-0	13100911	DIMAR Construcciones	Productos e insumos no metálicos	398	4.500.000	
CBV GUAJAYVI	80037182-8	Factura	001-001-0011488	12/12/2018	981692-5	12908190	Agustin Arriola Ferreira	Combustibles	361	3.000.000	Justificación
CBV GUAJAYVI	80037182-8	Factura	001-001-0011489	12/12/2018	981692-5	12908190	Agustin Arriola Ferreira	Combustibles	361	1.600.000	
CBV GUAJAYVI	80037182-8	Factura	001-001-0002318	14/12/2018	2281707-7	12923256	Francisco Bogado Zarate	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	4.800.000	
CBV GUAJAYVI	80037182-8	Factura	001-001-0005171	17/12/2018	4696729-0	13056008	Rodrigo Javier Verdun Molas	Cubiertas y cámaras de aire	392	4.800.000	
CBV GUAJAYVI	80037182-8	Factura	001-001-0002243	18/12/2018	995128-8	12750157	Celina Miñarro Gonzalez	Alimentos para Personas	311	700.000	
CBV GUAJAYVI	80037182-8	Factura	001-001-0000172	28/12/2018	1836431-4	12814667	Roberto Carlos Ozuna Portillo	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	2.300.000	Justificación
CBV GUAJAYVI	80037182-8	Factura	001-001-0001980	28/12/2018	1500205-5	13011050	Mauro Samaniego Mendez	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	700.000	
CBV GUAJAYVI	80037182-8	Factura	001-001-0001980	28/12/2018	1500205-5	13011050	Mauro Samaniego Mendez	Servicios de limpieza, aseo y fumigación	245	1.000.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										478.598.779	

TOTAL GASTOS (37)	554.887.140
SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37)	173.135.775

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE

Leonardo Espin
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.

000016



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										478.598.779	
CBV GUAYAYVI	80037182-8	Factura	001-001-0000160	21/12/2018	2974505-5	12990531	Alcides Ramon Martinez Miranda	Construcciones de obras de uso Institucional	522	30.000.000	
CBV CAPITAN MEZA	80035757-4	Factura	001-002-0002181	24/12/2018	2449598-0	12658302	Marcia Ivanir Loch Kroth	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	356.450	Justificaci on
CBV CAPITAN MEZA	80035757-4	Factura	001-002-0002182	24/12/2018	2449598-0	12658302	Marcia Ivanir Loch Kroth	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	180.000	
CBV YBYCUI	80037644-7	Factura	001-001-0001297	21/12/2018	80017647-2	13024148	WISCOM S.R.L	Transporte	221	1.110.000	
CBV YBYCUI	80037644-7	Factura	001-001-0001297	21/12/2018	80017647-2	13024148	WISCOM S.R.L	Mant. y Rep. Menores de Maquinarias, Equipos y	243	4.470.000	
CBV YBYCUI	80037644-7	Factura	001-001-0001297	21/12/2018	80017647-2	13024148	WISCOM S.R.L	Utiles y materiales eléctricos	343	1.100.000	
CBV YBYCUI	80037644-7	Factura	001-001-0001297	21/12/2018	80017647-2	13024148	WISCOM S.R.L	Equipos de comunicación y señalamiento	536	3.800.000	
CBV YBYCUI	80037644-7	Factura	001-001-0002002	31/12/2018	1176179-2	13033950	Herminia Villar	Cubiertas y cámaras de aire	392	840.000	
CBV CORONEL BOGADO	80047329-9	Factura	001-001-0000588	07/12/2018	1174928-8	12738711	Jorge Alfredo Valinotti Jara	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	350.000	
CBV CORONEL BOGADO	80047329-9	Factura	001-001-0013608	07/12/2018	80019156-0	12884188	SENKO SRL	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	550.000	
CBV CORONEL BOGADO	80047329-9	Factura	001-001-0027779	14/12/2018	80069251-9	12817320	Mas Comercio y Servicios S.R.L	Combustibles	361	3.983.250	
CBV CORONEL BOGADO	80047329-9	Factura	001-001-0002004	15/12/2018	1690782-5	13034931	Eufrosina Acosta Fleitas	Alimentos para Personas	311	1.187.500	
CBV CORONEL BOGADO	80047329-9	Factura	001-001-0004124	15/12/2018	1076021-0	13006140	Alcira Gutiérrez	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	652.500	
CBV CORONEL BOGADO	80047329-9	Factura	001-001-0000656	28/12/2018	2404537-3	12887784	Jorge Ruben Davidiuk Jomich	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	400.000	
CBV CORONEL BOGADO	80047329-9	Factura	001-001-0028019	28/12/2018	80069251-9	13150319	Mas Comercio y Servicios S.R.L	Combustibles	361	1.005.100	
CBV FILADELFIA	80093246-3	Factura	021-005-0005478	17/12/2018	80016754-6	13047471	Coop. Fernheim Ltda.	Utiles y materiales eléctricos	343	477.000	Desc. Gs.5 3000
CBV FILADELFIA	80093246-3	Factura	016-023-0001534	18/12/2018	80016754-6	13047471	Coop. Fernheim Ltda.	Alimentos para Personas	311	139.872	Desc. Gs.8 928
CBV FILADELFIA	80093246-3	Factura	001-001-0002944	21/12/2018	3434622-8	13100769	Volkmar Alfred Schulze	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	936.000	
CBV FILADELFIA	80093246-3	Factura	027-005-0022087	21/12/2018	80016754-6	13047471	Coop. Fernheim Ltda.	Combustibles	361	70.030	
CBV FILADELFIA	80093246-3	Factura	016-041-0007302	27/12/2018	80016754-6	13047471	Coop. Fernheim Ltda.	Cubiertas y cámaras de aire	392	565.250	Desc. Gs.2 9750
CBV FILADELFIA	80093246-3	Factura	021-006-0007930	27/12/2018	80016754-6	13047471	Coop. Fernheim Ltda.	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	104.000	Desc. Gs.3 6600
CBV FILADELFIA	80093246-3	Factura	021-006-0007930	27/12/2018	80016754-6	13047471	Coop. Fernheim Ltda.	Lubricantes	362	108.400	
CBV FILADELFIA	80093246-3	Factura	021-006-0007930	27/12/2018	80016754-6	13047471	Coop. Fernheim Ltda.	Bienes de Consumo Varios	399	117.000	
CBV FILADELFIA	80093246-3	Factura	021-006-0007931	27/12/2018	80016754-6	13047471	Coop. Fernheim Ltda.	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	102.600	Desc. Gs.1 1400
CBV LOMA PLATA	80047642-5	Factura	014-083-0002569	17/12/2018	80004464-9	13083818	Coop. Chortitzer Ltda.	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	666.900	Desc. Gs.3 5100
CBV LOMA PLATA	80047642-5	Factura	014-083-0002569	17/12/2018	80004464-9	13083818	Coop. Chortitzer Ltda.	Lubricantes	362	336.000	
CBV LOMA PLATA	80047642-5	Factura	001-001-0005166	18/12/2018	3753028-3	13097417	Wesley Gerbrand Braun	Mant. y Rep. Menores de Maquinarias, Equipos y	243	190.000	Justificaci on
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										532.396.631	

TOTAL GASTOS (37) 608.684.992

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 119.337.923

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

000017



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										532.396.631	
CBV LOMA PLATA	80047642-5	Factura	001-001-0015978	18/12/2018	80064512-0	13050401	Extintores Batallon 40	Compuestos químicos	351	1.680.000	
CBV LOMA PLATA	80047642-5	Factura	001-001-0015978	18/12/2018	80064512-0	13050401	Extintores Batallon 40	Materiales para seguridad y adiestramiento	395	820.000	
CBV NATALIO	80033947-9	Factura	001-005-0000463	01/12/2018	2074873-6	13072235	Sonia Salvadora Osorio Roman	Tintas, pinturas y colorantes	355	19.000	
CBV NATALIO	80033947-9	Factura	001-001-0000080	17/12/2018	4494231-1	12914075	Briguel Dario Gonzalez	Mant.y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	242	350.000	
CBV CAMBYRETA	80048696-0	Factura	001-001-0008688	28/12/2018	1026396-9	13041662	Celina Inoue Ueno	Alimentos para Personas	311	620.000	Justificacion
CBV CAMBYRETA	80048696-0	Factura	002-001-0003502	29/12/2018	3230926-0	12800115	Sandra Beatriz Viveros Ferreira	Alimentos para Personas	311	2.037.000	Justificacion
CBV FRAM	80048362-6	Factura	001-008-0005094	10/12/2018	80003285-3	12992353	TROCIUK Y CIA AGISA	Cubiertas y cámaras de aire	392	5.120.000	
CBV FRAM	80048362-6	Factura	001-001-0000094	11/12/2018	1140157-5	13068154	Eduardo Jose Bogdanoff	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	1.480.000	Justificacion
CBV QUIINDY	80044694-1	Factura	002-001-0075916	19/12/2018	1305384-1	13035701	Celia Noemi Melgarejo de	Combustibles	361	384.750	Justificacion
CBV QUIINDY	80044694-1	Factura	002-001-0076055	26/12/2018	1305384-1	13035701	Celia Noemi Melgarejo de	Combustibles	361	384.750	
CBV QUIINDY	80044694-1	Factura	002-001-0076128	30/12/2018	1305384-1	13035701	Celia Noemi Melgarejo de	Combustibles	361	513.000	
CBV QUIINDY	80044694-1	Factura	001-001-0000497	31/12/2018	2011174-6	12506588	Amado Fernandez Ruiz	Alimentos para Personas	311	1.141.000	Justificacion
CBV YPANE	80038990-5	Factura	014-004-0003863	22/12/2018	80038195-5	12922656	INVERSIONES SAN ISIDRO S.A	Combustibles	361	1.485.000	Justificacion
CBV YPANE	80038990-5	Factura	014-004-0003981	25/12/2018	80038195-5	12922656	INVERSIONES SAN ISIDRO S.A	Combustibles	361	1.485.000	
CBV YPANE	80038990-5	Factura	001-001-0003545	28/12/2018	3218190-6	13094864	Leonardo Caceres Roa	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	5.000.000	
CBV YPANE	80038990-5	Factura	001-001-0009953	28/12/2018	1263284-8	13043291	Diosmedes Leguizamón	Productos e insumos metálicos	397	500.000	Justificacion
CBV YPANE	80038990-5	Factura	001-001-0009953	28/12/2018	1263284-8	13043291	Diosmedes Leguizamón	Productos e insumos no metálicos	398	3.500.000	
CBV YPANE	80038990-5	Factura	001-002-0000003	28/12/2018	1263284-8	12855800	Diosmedes Leguizamón	Construcciones de obras de uso Institucional	522	4.000.000	
CBV VILLA ELISA	80027014-2	Factura	005-001-0080984	01/12/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	115.800	
CBV VILLA ELISA	80027014-2	Factura	002-001-0013298	06/12/2018	80068100-2	12797764	TONINA S.A	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	462.000	Desc. Gs. 50000
CBV VILLA ELISA	80027014-2	Factura	002-008-0034025	06/12/2018	80002675-6	12689261	PETROLEOS PARAGUAYOS(	Combustibles	361	289.500	
CBV VILLA ELISA	80027014-2	Factura	002-008-0034026	06/12/2018	80002675-6	12689261	PETROLEOS PARAGUAYOS(	Combustibles	361	173.700	
CBV VILLA ELISA	80027014-2	Factura	002-010-0016305	06/12/2018	80002675-6	12689261	PETROLEOS PARAGUAYOS(	Combustibles	361	180.000	
CBV VILLA ELISA	80027014-2	Factura	005-001-0082947	12/12/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	115.800	
CBV VILLA ELISA	80027014-2	Factura	005-001-0083137	13/12/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	115.800	
CBV VILLA ELISA	80027014-2	Factura	005-001-0083643	16/12/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	109.800	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										564.478.531	

TOTAL GASTOS MISIONALES (36) 564.478.531

TOTAL GASTOS (37) 640.766.892

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 87.256.023

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

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE

Leonardo Lanci
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 contabilidad de la entidad presentante. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto 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										564.478.531	
CBV VILLA ELISA	80027014-2	Factura	005-001-0084201	18/12/2018	80016624-8	12655249	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	240.000	
CBV VILLA ELISA	80027014-2	Factura	001-002-0029500	23/12/2018	80100149-8	12508833	TUMARKET S.A	Combustibles	361	115.800	
CBV VILLA ELISA	80027014-2	Factura	001-002-0029546	23/12/2018	80100149-8	12508833	TUMARKET S.A	Combustibles	361	259.600	
CBV SAN PEDRO DEL PARANA	80046272-6	Factura	001-001-0003387	26/12/2018	1518665-2	12481207	Gustavo Adolfo Aquilera	Lubricantes	362	2.120.000	Justificación
CBV SAN PEDRO DEL PARANA	80046272-6	Factura	001-001-0003387	26/12/2018	1518665-2	12481207	Gustavo Adolfo Aquilera	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	850.000	
CBV GENERAL ARTIGAS	80048063-5	Factura	001-001-0003203	24/12/2018	1157398-8	13003327	Vicencia De Los Santos Sanabria	Combustibles	361	2.298.000	Justificación
CBV SAN PEDRO DEL YCUAMANDYJU	80059267-0	Factura	002-001-0013673	17/12/2018	695636-0	13075924	Oscar Dario Balbuena	Combustibles	361	1.050.000	
CBV SAN PEDRO DEL YCUAMANDYJU	80059267-0	Factura	001-001-0006835	24/12/2018	1287636-4	12812936	Wilfrido Wilhelm	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	1.650.000	
CBV SAN PEDRO DEL YCUAMANDYJU	80059267-0	Factura	001-001-0006835	24/12/2018	1287636-4	12812936	Wilfrido Wilhelm	Combustibles	361	350.000	
CBV SAN ROQUE GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0030339	10/12/2018	865676-2	12920918	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	513.000	
CBV SAN ROQUE GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0030450	19/12/2018	865676-2	12920918	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	1.503.090	
CBV SAN ROQUE GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0030474	20/12/2018	865676-2	12920918	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	513.000	
CBV SAN ROQUE GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0030505	24/12/2018	865676-2	13148350	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	102.600	
CBV SAN ROQUE GONZALEZ	80051031-3	Factura	001-001-0030524	27/12/2018	865676-2	13148350	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	513.000	
CBV ITACURUBI DE LA CORDILLERA	80039078-4	Factura	001-001-0025055	26/12/2018	298358-3	12961921	Benicio Santacruz	Combustibles	361	2.697.900	Justificación
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-002-0000325	16/12/2018	80094837-8	13112170	Estacion de Servicio San	Combustibles	361	101.600	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-001-0000489	27/12/2018	5155376-7	12754304	Pedro Antonio Zorrilla Saldivar	Alimentos para Personas	311	503.000	Justificación
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-001-0000490	27/12/2018	5155376-7	12754304	Pedro Antonio Zorrilla Saldivar	Alimentos para Personas	311	85.000	Justificación
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-001-0000490	27/12/2018	5155376-7	12754304	Pedro Antonio Zorrilla Saldivar	Productos de Papel y Cartón	334	30.000	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-001-0000490	27/12/2018	5155376-7	12754304	Pedro Antonio Zorrilla Saldivar	Elementos de Limpieza	341	108.000	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-001-0000490	27/12/2018	5155376-7	12754304	Pedro Antonio Zorrilla Saldivar	Utiles y materiales eléctricos	343	68.000	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-002-0000610	27/12/2018	80094837-8	13112170	Estacion de Servicio San	Combustibles	361	762.000	
CBV ALTOS	80051506-4	Factura	001-001-0005249	28/12/2018	1722402-0	12770340	Cristobal David Delgado	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	686.000	
CBV PARATODO	80062741-5	Factura	001-001-0001251	26/12/2018	1173057-9	13129896	Artur Thiessen Wiebe	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de	244	3.753.980	Justificación
CBV YATYTAY	80063388-1	Factura	001-001-0000213	17/12/2018	1531860-5	12835502	Abelardo Ramirez Torales	Mant. y Reparaciones Menores de Edificios y	242	2.700.000	Justificación
CBV YATYTAY	80063388-1	Factura	001-001-0002402	18/12/2018	1954635-1	13114622	Bernardo Chaparro	Cubiertas y cámaras de aire	392	2.700.000	Justificación
CBV SAN JUAN DEL PARANA	80072653-7	Factura	005-004-0025323	11/12/2018	80029770-9	13031348	UNI PARAGUAY SA	Combustibles	361	209.600	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										590.961.701	

TOTAL GASTOS (37) 667.250.062

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 60.772.853

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

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE

Leonardo Laceri
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. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales vigentes.

000019



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.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										590.961.701	
CBV SAN JUAN DEL	80072653-7	Factura	005-004-0025464	11/12/2018	80029770-9	13031348	UNI PARAGUAY SA	Combustibles	361	157.200	
CBV SAN JUAN DEL	80072653-7	Factura	005-004-0026468	13/12/2018	80029770-9	13031348	UNI PARAGUAY SA	Combustibles	361	628.800	
CBV SAN JUAN DEL	80072653-7	Factura	005-004-0027280	14/12/2018	80029770-9	13031348	UNI PARAGUAY SA	Combustibles	361	209.600	
CBV SAN JUAN DEL	80072653-7	Factura	005-004-0027661	15/12/2018	80029770-9	13031348	UNI PARAGUAY SA	Combustibles	361	314.400	
CBV SAN JUAN DEL	80072653-7	Factura	005-004-0033437	23/12/2018	80029770-9	13031348	UNI PARAGUAY SA	Combustibles	361	78.600	
CBV SAN JUAN DEL	80072653-7	Factura	005-004-0035548	26/12/2018	80029770-9	13031348	UNI PARAGUAY SA	Combustibles	361	209.600	
CBV SAN JUAN DEL	80072653-7	Factura	005-004-0038769	31/12/2018	80029770-9	13031348	UNI PARAGUAY SA	Combustibles	361	30.240	
CBV ALBERDI	80072985-4	Factura	005-002-0012549	11/12/2018	80018288-0	13036595	Coop. Mult. De Ahor. Cred. Prod. Co	Alimentos para Personas	311	165.000	
CBV ALBERDI	80072985-4	Factura	001-001-0001343	18/12/2018	3767262-2	13018329	Jose Rolando Florentin Ramirez	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	200.000	
CBV ALBERDI	80072985-4	Factura	001-001-0002560	21/12/2018	2319683-1	13037798	Hugo Ramon Aquilera Orue	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	1.000.000	Justificacio n
CBV ALBERDI	80072985-4	Factura	001-001-0004851	26/12/2018	843241-4	12896103	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	Productos e insumos metalicos	397	1.430.000	Justificacio n
CBV ALBERDI	80072985-4	Factura	001-001-0003280	27/12/2018	494350-3	12568896	Anibal Ayala Aquino	Productos e insumos no metalicos	398	4.790.000	Justificacio n
CBV ALBERDI	80072985-4	Factura	005-002-0012570	27/12/2018	80018288-0	13036595	Coop. Mult. De Ahor. Cred. Prod. Co	Alimentos para Personas	311	165.000	
CBV MAYOR	80084390-8	Factura	001-001-0000010	20/12/2018	5292831-4	12879042	Juan Esteban Alfonso Martinez	Mant. y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	242	2.844.000	
CBV MAYOR	80084390-8	Factura	001-001-0000129	23/12/2018	3751213-7	12901615	Leonardo Javier Brites Lopez	Mant. y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	242	4.998.000	Justificacio n
CBV MAYOR	80084390-8	Factura	001-001-0008109	26/12/2018	1096322-7	13137491	Aldice Prado Monzon	Productos e insumos metalicos	397	4.900.000	
CBV MAYOR	80084390-8	Factura	001-002-0001007	26/12/2018	1905592-7	13072459	Roberto Gabriel Arriola	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	4.980.000	Justificacio n
CBV MAYOR	80084390-8	Factura	001-001-0000155	27/12/2018	4698818-1	12821322	Ninfa Soledad Vega Bogado	Productos e insumos no metalicos	398	4.950.000	
CBV ENCARNAC	80025933-5	Factura	001-001-0000385	04/12/2018	869810-4	12810267	Alfredo Espinoza Morel	Prendas de vestir	322	440.000	Justificacio n
CBV ENCARNAC	80025933-5	Factura	001-001-0000083	07/12/2018	5180652-5	12994236	Arnaldo Andres Delvalle Sosa	Mant. y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	244	3.000.000	
CBV ENCARNAC	80025933-5	Factura	001-002-0050044	10/12/2018	678854-8	12994542	Carlos Ramon Palacios Aponte	Productos de material plastico	357	1.111.500	Desc. Gs. 5 8500
CBV ENCARNAC	80025933-5	Factura	001-001-0000388	11/12/2018	869810-4	12810267	Alfredo Espinoza Morel	Prendas de vestir	322	440.000	Justificacio n
CBV ENCARNAC	80025933-5	Factura	001-001-0000390	20/12/2018	869810-4	12810267	Alfredo Espinoza Morel	Prendas de vestir	322	880.000	Justificacio n
CBV COLONIAS	80017047-4	Factura	001-001-0001016	11/12/2018	2178523-6	13109854	Hector Omar Viedman Centeno	Productos e impresiones de artes graficas	333	600.000	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	001-001-0004913	06/12/2018	80053459-0	13012606	SNIPER S.A	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio	358	468.000	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	008-001-0023420	26/12/2018	80046210-6	12739448	TUTUNYI EMPRENDIMIENT	Combustibles	361	1.295.000	
CBV SAN ALBERTO	80090620-9	Factura	001-001-0000111	27/12/2018	7492191-6	12650527	Paulo Lucio De Morales	Construcciones de obras de uso Institucional	522	15.000.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										646.246.641	

TOTAL GASTOS (37) 722.535.002

SALDO A RENDIR (38) (item 12 - Item 37) 5.487.913

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

Desiderio Ramirez
PRESIDENTE

Leonardo Lanci
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 sustrato de la rendición de cuentas por parte de la entidad beneficiaria. La rendición de cuentas será realizada posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales.

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

000020



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.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										646.246.641	
CBV CEDRALES	80093821-6	Factura	001-002-0004765	20/12/2018	2440269-9	13075830	Antonio del Castanhel	Productos e insumos metálicos	397	620.000	
CBV CEDRALES	80093821-6	Factura	001-002-0004765	20/12/2018	2440269-9	13075830	Antonio del Castanhel	Productos e insumos no	398	1.880.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0057299	01/12/2018	80004997-7	13049854	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	7.900	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	004-001-0065029	03/12/2018	80011556-2	12979022	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	Combustibles	361	265.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0057984	05/12/2018	80004997-7	13049854	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	63.420	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0057984	05/12/2018	80004997-7	13049854	Shirosawa Sangyo S.R.L	Productos de Papel y Cartón	334	9.800	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0057984	05/12/2018	80004997-7	13049854	Shirosawa Sangyo S.R.L	Elementos de Limpieza	341	10.500	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0057985	05/12/2018	80004997-7	13049854	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	150.927	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0057985	05/12/2018	80004997-7	13049854	Shirosawa Sangyo S.R.L	Elementos de Limpieza	341	13.800	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	004-001-0056467	10/12/2018	80011556-2	12979022	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	Combustibles	361	212.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-004-0240049	12/12/2018	80004997-7	12865771	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	106.769	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-004-0240049	12/12/2018	80004997-7	12865771	Shirosawa Sangyo S.R.L	Elementos de Limpieza	341	20.100	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-004-0240050	12/12/2018	80004997-7	12865771	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	101.154	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-004-0240050	12/12/2018	80004997-7	12865771	Shirosawa Sangyo S.R.L	Artículos de Plásticos	396	400	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-004-0240050	12/12/2018	80004997-7	12865771	Shirosawa Sangyo S.R.L	Productos e insumos metálicos	397	3.200	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0059252	15/12/2018	80004997-7	13049854	Shirosawa Sangyo S.R.L	Productos de Papel y Cartón	334	49.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0059252	15/12/2018	80004997-7	13049854	Shirosawa Sangyo S.R.L	Elementos de Limpieza	341	27.700	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	004-001-0065981	17/12/2018	80011556-2	12979022	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	Combustibles	361	265.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0059732	18/12/2018	80004997-7	13049854	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	95.527	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0059871	19/12/2018	80004997-7	13049854	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	144.550	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-001-0059871	19/12/2018	80004997-7	13049854	Shirosawa Sangyo S.R.L	Elementos de Limpieza	341	6.900	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	004-001-0066509	24/12/2018	80011556-2	12979022	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	Combustibles	361	258.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	004-001-0066510	24/12/2018	80011556-2	12979022	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	Combustibles	361	258.000	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-005-0239210	27/12/2018	80004997-7	12917426	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	85.177	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-005-0239210	27/12/2018	80004997-7	12917426	Shirosawa Sangyo S.R.L	Elementos de Limpieza	341	17.200	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-005-0239211	27/12/2018	80004997-7	12917426	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	80.599	
CBV YGUAZU	80090835-0	Factura	001-005-0239211	27/12/2018	80004997-7	12917426	Shirosawa Sangyo S.R.L	Elementos de Limpieza	341	12.600	
TOTAL GASTOS MISIONALES (36)										651.011.864	

TOTAL GASTOS (37) 727.300.225

SALDO A RENDIR (38) (Item 12 - Item 37) 722.690

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 información 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

000022

Anexo al Decreto Nº _____

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

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

A) APOORTE TRANSFERIDO

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

B) GASTOS

- Compañía (13): 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 Nº (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 Nº (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.**