124

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

Fundada el 26 -VIII- 2000 * Personería Jurídica Nro. 11.724 / 2000 - RUC. 80029584-6
Presidencia: Autopista Ñu Guazú – Luque * Tel. (021) 3299741
Secretaria: (021)3268463 – (0986)649 846 Fax: (021) 507 046
www.bomberos.org.py - presidencia@bomberos.org.py

"Cada Cuerpo para su comunidad. La Junta Nacional para todos"

CUERPOS ASOCIADOS:

1. Encarnación
2. Colonias Unidas
3. Presidente Franco
4. Luque
5. San Lorenzo
6. Concepción
7. Coronel Oviedo
8. Fernando de la Mora
9. Pedro Juan Caballero
10. Pilar
11. Caaguazú
12. San Ignacio
13. Saltos del Guairá
14. Caacupé
15. Piribebuy
16. Santa Rita
17. Carapeguá
18. Capitán Miranda
19. Capitán Bado
20. Areguá
21. Horqueta
22. San Estanislao
23. Limpio
24. Villeta
25. Naranjal
26. Lambaré
27. Itá
28. Mcal. Estigarribia
29. Acahay
30. Guajayví
31. Capitán Meza
32. Ybycuí
33. Coronel Bogado
34. Filadelfia
35. Loma Plata
36. Natalio
37. Cambyretá
38. Fram
39. Tomás Romero Pereira
40. Quiindy
41. Ypané
42. Villa Elisa
43. San Pedro del Paraná
44. San Roque González
45. Itacurubi de la Cordillera
46. Altos
47. Puente Kyha
48. San Pedro Ykuamandyju
49. Katueté
50. Sapucai
51. Yatytay
52. General Artigas
53. Neuland
54. San Juan del Paraná
55. Paratodo
56. Alberdi
57. Capiatá
58. Mayor Otaño
59. Hernandarias
60. Juan E. O'Leary
61. Colonia Yguazú
62. Loreto (E.F.)
63. Mbuyapey (E.F.)
64. Emboscada (E.F.)
65. San Alberto del Paraná(E.F.)
66. Cedrales (E.F.)
67. La Paz (E.F.)
68. Naranjito (E.F.)
69. Carlos A. López(E.F.)
70. Liberación (E.F.)
71. Vaquería (E.F.)

Luque, 17 de Agosto de 2017
Nota N° 230/2017

Diputado Nacional
Don Mario D. Cáceres, Presidente
COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO
Congreso Nacional

De mi consideración:

Me dirijo a usted, en nombre y representación del Consejo Directivo de la "**Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay**", dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nº 6517/2017 que reglamenta la Ley Nº 5554/2016, referente a Desembolsos del Rubro 842 "Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de Lucro".

En tal sentido, presentamos Planillas de Rendición de Cuentas, Anexo B-01-01 A de nuestra Institución, correspondiente al segundo trimestre Abril- Mayo- Junio 2017, previa recepción por parte del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República.

A la espera de haber dado cumplimiento a lo previsto en la citada reglamentación, aprovecho la oportunidad para saludarle,

Atentamente

BVA Desiderio Ramírez
Presidente

CONGRESO NACIONAL RECIBIDO 19 MAYO 2017 COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO

Mónica Alcaráz
Comisión Bicameral de Presupuesto

ANEXO B-01-01 A

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY — RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de Transferencia Nº (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada Nº (9)	Banco (10)
11.351.940	BCP	161590	07/07/2017	1.026.030.939	0000000050002360	INTERFISA BANCO SAECA
	Total Transferido del período(11)					1.026.030.939
	Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior)					1.037.382.879

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura	001-001-0000180	03/04/2017	3699948-2	11764965	Anibal Zarate Portillo	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	40.000	
Factura	001-001-0003303	03/04/2017	80038007-0	12032719	Mastersteam S.A.C.I	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	262	11.400	
Factura	001-001-0009908	03/04/2017	1129275-0	11776258	Teresa Torres	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	27.000	
Factura	002-006-0009968	03/04/2017	80028162-4	11964933	TODO CARNE SA	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	8.600	
Factura	001-173-0003578	04/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	7.500	RECIBO 1188
Factura	001-001-0003321	05/04/2017	80038007-0	12032719	Mastersteam S.A.C.I	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	19.500	
Factura	007-002-0119074	05/04/2017	80003063-0	11718109	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
Factura	011-002-0009463	05/04/2017	80003668-9	11949267	TECHNO AMERICAN	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	10.000	
Factura	001-001-0000182	07/04/2017	4526422-8	11747733	Marcelo M. Cabrera E.	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	262	500.000	
Factura	001-001-0005302	07/04/2017	1260740-1	11579961	NINFA SAMUDIO	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	35.000	
Factura	001-001-0003345	08/04/2017	80038007-0	12032719	Mastersteam S.A.C.I	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	262	24.000	
Factura	001-001-0003348	08/04/2017	80038007-0	12032719	Mastersteam S.A.C.I	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	262	28.800	
Factura	001-001-0014160	08/04/2017	80074153-6	11857541	Audium S.A	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	154.040	
Factura	007-007-0005096	08/04/2017	80003063-0	11718109	RYSA	Correos y Otros Servicios Postales	215	20.000	
Factura	038-001-0003931	09/04/2017	80013071-5	11888168	Empresa de tranporte Golondrin	Correos y Otros Servicios Postales	215	15.000	
Factura	001-173-0003714	10/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	7.800	REC. 1188
Factura	001-001-0003360	11/04/2017	80038007-0	12032719	Mastersteam S.A.C.I	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	262	11.200	
Factura	011-001-0009542	11/04/2017	80003668-9	11949267	TECHNO AMERICAN	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	110.000	
Factura	001-001-0000176	15/04/2017	3433780-6	11606878	Ramon C. Moran Gonzalez	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	120.000	
Factura	001-001-0017438	15/04/2017	1040639-5	11845139	HERMINIA GIMENEZ	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	11.000	
Factura	001-138-0006422	19/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	8.000	REC. 1188
Factura	001-001-0004776	20/04/2017	3414677-6	11542162	Higinio Javier Benitez Gonzalez	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	20.000	
Extracto de Cuenta	6445977	21/04/2017	80002269-6	0	IPS	Aporte Jubilatorio del Empleador	134	4.299.416	Recibo 393739
Extracto de Cuenta	6445977	21/04/2017	80002269-6	0	IPS	Comsiones Varias	759	4.400	Recibo 393739
Factura	001-001-0000166	21/04/2017	709545-7	11935957	Nery Chavez Sosa	Honorarios Profesionales	145	10.737.823	
Factura	001-001-0002190	21/04/2017	818241-8	12076341	Luis Alberto Bobadilla Gonzalez	Honorarios Profesionales	145	3.231.158	
Factura	001-001-0002191	21/04/2017	818241-8	12076341	Luis Alberto Bobadilla Gonzalez	Honorarios Profesionales	145	4.796.852	
Factura	001-001-0004172	21/04/2017	294841-9	11758690	Miguel Anguel Villalba	Honorarios Profesionales	145	4.515.019	
Factura	001-001-0004174	21/04/2017	294841-9	11758690	Miguel Anguel Villalba	Honorarios Profesionales	145	1.216.640	
Factura	001-001-0007283	21/04/2017	1932846-0	11991903	Julio Enrique Fariña	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	262	90.000	
Factura	038-001-0004344	23/04/2017	80013071-5	11888168	Empresa de Transporte Golondr	Correos y Otros Servicios Postales	215	15.000	
Factura	001-001-0001750	24/04/2017	2884362-2	11990442	Patricia Maricel Feris Ledesma	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	185.000	
Factura	001-001-0003418	24/04/2017	80038007-0	12032719	Mastersteam S.A.C.I	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	262	19.600	
Factura	001-001-0003429	25/04/2017	80038007-0	12032719	Mastersteam S.A.C.I	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	262	16.000	
Factura	001-001-0000282	26/04/2017	615351-8	11814367	Felipe Colman Sosa	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	30.000	
Factura	001-001-0007283	27/04/2017	343968-2	11929957	JOSEFA GIMENEZ	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	262	50.000	
Factura	003-003-0013219	27/04/2017	80060064-9	12067437	MG EXPRESS SA	Correos y Otros Servicios Postales	215	30.000	
Factura	001-001-0003457	28/04/2017	80038007-0	12032719	Mastersteam S.A.C.I	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	262	72.000	
Factura	001-001-0007695	28/04/2017	1063562-9	11903900	Ruben Hut D.	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	262	120.000	
Factura	001-001-0000194	29/04/2017	287227-7	11530846	DESIDERIO RAMIREZ	Gastos de Representación	113	3.500.000	
							TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)	34.137.748	

TOTAL GASTOS (25)	34.137.748
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	1.003.245.131

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

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

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.1) TRANSPORTE GASTOS ADMINISTRATIVOS								34.137.748	
Factura	001-001-0000561	29/04/2017	1569269-8	12090539	Mabel Asunción García	Imprenta, Publicaciones y Repro	262	69.900	
Recibo	1161662	30/04/2017	3180712	0	Jose Estanislao Diaz	Sueldos	111	1.820.000	
Recibo	1161663	30/04/2017	4542501	0	Silvio Rodrigo Fleytas	Sueldos	111	2.912.000	
Recibo	1161664	30/04/2017	4542502	0	Abel Catalino Fleytas	Sueldos	111	1.787.701	
Recibo	1161665	30/04/2017	4192524	0	Alder Javier Lopez	Sueldos	111	1.787.701	
Recibo	1161666	30/04/2017	4976867	0	Alberto Ramon Paredes	Sueldos	111	1.787.701	
Recibo	1161667	30/04/2017	4487694	0	Rossana Fabiola Rivero	Sueldos	111	3.276.000	
Recibo	1161668	30/04/2017	693588	0	Miguel Angel Britez	Sueldos	111	1.820.000	
Factura	001-001-0000114	30/04/2017	772233-8	11710839	Francisco Gustavo Alca	Gastos de Representación	113	3.000.000	
Factura	001-001-0000256	30/04/2017	375863-0	11983671	HUGO ANTONIO VILLA	Gastos de Representación	113	3.500.000	
Factura	001-001-0001575	30/04/2017	80021726-4	11852925	Comunicaciones y Serv.	Honorarios Profesionales	145	2.500.000	
Factura	001-002-0000128	30/04/2017	1432339-7	11895658	Blanca Ramírez	Honorarios Profesionales	145	2.500.000	
Factura	001-001-0001041	01/05/2017	2494108-5	11887942	Maria Isabel Davalos De	Imprenta, Publicaciones y Repro	262	160.000	
Factura	001-138-0006766	02/05/2017	80017196-5	11699623	Coop. Colonias Unidas	Papel de Escritorio y Cartón	331	26.800	Saldo en misional
Factura	001-138-0006766	02/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas	Utiles de escritorio, oficina y ens	342	7.500	Saldo en misional
Factura	001-001-0008517	03/05/2017	921690-1	11895017	Hiran L. González Gime	Imprenta, Publicaciones y Repro	262	380.000	
Factura	001-001-0000531	05/05/2017	1319062-8	11782983	Celsa CAñiza Pereira	Utiles de escritorio, oficina y ens	342	47.500	
Factura	001-001-0003491	05/05/2017	80038007-0	12032719	Mastersteam S.A.C.I	Imprenta, Publicaciones y Repro	262	15.400	
Factura	001-001-0003499	06/05/2017	80038007-0	12032719	Mastersteam S.A.C.I	Imprenta, Publicaciones y Repro	262	36.000	
Factura	010-001-0018448	06/05/2017	80025087-7	11806018	MITO IMPORT EXPORT	Utiles de escritorio, oficina y ens	342	15.000	
Factura	001-004-0175165	08/05/2017	80004997-7	11953476	Shirosawa Sangyo S.R.L	Utiles de escritorio, oficina y ens	342	6.000	Saldo en misional
Factura	001-004-0175166	08/05/2017	80004997-7	11953476	Shirosawa Sangyo S.R.L	Papel de Escritorio y Cartón	331	35.000	Saldo en misional
Factura	001-001-0002373	09/05/2017	4721171-7	12134241	Moises Emmanuel Orreg	Imprenta, Publicaciones y Repro	262	90.000	
Factura	001-001-0002374	09/05/2017	4721171-7	12134241	Moises Emmanuel Orreg	Imprenta, Publicaciones y Repro	262	120.000	
Factura	001-001-0003547	12/05/2017	80038007-0	12032719	Mastersteam S.A.C.I.	Imprenta, Publicaciones y Repro	262	48.800	
Factura	001-001-0130180	12/05/2017	80003063-0	11718109	RYSA	Correos y Otros Servicios Postal	215	20.000	
Factura	001-001-0003557	16/05/2017	80038007-0	12032719	Mastersteam S.A.C.I.	Imprenta, Publicaciones y Repro	262	79.000	
Factura	001-001-0130427	16/05/2017	80003063-0	11718109	RYSA	Correos y Otros Servicios Postal	215	20.000	
Factura	001-001-0130428	16/05/2017	80003063-0	11718109	RYSA	Correos y Otros Servicios Postal	215	20.000	
Factura	004-001-0100179	16/05/2017	80003789-8	12120198	LA ENCARNACENA	Correos y Otros Servicios Postal	215	20.000	
Factura	001-001-0003566	17/05/2017	80038007-0	12032719	Mastersteam S.A.C.I	Imprenta, Publicaciones y Repro	262	29.200	
Factura	010-002-0019174	17/05/2017	80007682-6	11692793	COPIPUNTO SA	Imprenta, Publicaciones y Repro	262	188.850	
Factura	038-001-0005040	17/05/2017	80013071-5	11888168	Empresa de transporte (	Correos y Otros Servicios Postal	215	15.000	
Factura	001-001-0130925	18/05/2017	80003063-0	11718109	RYSA	Correos y Otros Servicios Postal	215	20.000	
Recibo	624642	18/05/2017	80002269-6	0	IPS	Aporte Jubilatorio del Empleado	134	4.256.848	
Recibo	624642	18/05/2017	80002269-6	0	IPS	Multas y recargo	914	42.568	
Recibo	624642	18/05/2017	80002269-6	0	IPS	Comisiones Varias	759	4.400	
Factura	010-001-0018539	19/05/2017	80025087-7	11806018	MITO IMPORT EXPORT	Utiles de escritorio, oficina y ens	342	30.000	
Factura	001-001-0131441	20/05/2017	80003063-0	11718109	RYSA	Correos y Otros Servicios Postal	215	20.000	
Factura	001-001-0131442	20/05/2017	80003063-0	11718109	RYSA	Correos y Otros Servicios Postal	215	20.000	
Factura	004-001-0100507	20/05/2017	80003789-8	12120198	LA ENCARNACENA	Correos y Otros Servicios Postal	215	20.000	
Factura	038-001-0005139	21/05/2017	80013071-5	11888168	Empresa de transporte (	Correos y Otros Servicios Postal	215	15.000	
							TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)	66.707.617	

TOTAL GASTOS (25)	66.707.617
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	970.675.262

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

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

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍO ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado N° (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.1) TRANSPORTE GASTOS ADMINISTRATIVOS								66.707.617	
Factura	001-004-0177334	22/05/2017	80004997-7	11953476	Shirosawa Sangyo S.R.L	Productos de Papel y Cartón	334	5.000	Saldo en Misional
Factura	008-002-0026324	23/05/2017	80001688-2	12104556	MARTINEZ HNOS. SRL	Utiles de escritorio, oficina y ens	342	426.050	
Factura	001-001-0000201	25/05/2017	287227-7	12135475	DESIDERIO RAMIREZ	Honorarios Profesionales	145	1.750.000	
Factura	001-001-0003628	25/05/2017	80038007-0	12032719	Mastersteam S.A.C.I.	Imprenta, Publicaciones y Repro	262	54.300	
Factura	001-001-0003630	25/05/2017	80038007-0	12032719	Mastersteam S.A.C.I.	Imprenta, Publicaciones y Repro	262	4.000	
Factura	001-001-0012009	25/05/2017	80057785-0	12025967	IMPREGRAF SRL	Utiles de escritorio, oficina y ens	342	35.000	
Factura	001-001-0003638	26/05/2017	80038007-0	12032719	Mastersteam S.A.C.I.	Imprenta, Publicaciones y Repro	262	24.100	
Factura	001-001-0004179	26/05/2017	1047384-0	11972716	HUGO LOPEZ COLINA	Mant. y Rep. Menores de Maqui	243	380.000	
Factura	001-001-0004179	26/05/2017	1047384-0	11972716	HUGO LOPEZ COLINA	Utiles de escritorio, oficina y ens	342	400.000	
Factura	001-001-0012038	27/05/2017	402836-8	12142629	Ludmila Zayas de Feris	Utiles de escritorio, oficina y ens	342	10.000	Saldo en Misional
Factura	001-005-0072566	28/05/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabria López	Utiles de escritorio, oficina y ens	342	8.500	Saldo en Misional
Factura	001-001-0000115	30/05/2017	772233-8	11710839	Francisco Gustavo Alcaraz Orrego	Gastos de Representación	113	3.000.000	
Factura	001-001-0000573	30/05/2017	1569269-8	12090539	Mabel Asuncion Garcia Rodriguez	Imprenta, Publicaciones y Repro	262	119.100	
Factura	001-001-0044712	30/05/2017	1163635-1	11991084	Ramon Elio Quintana Silva	Utiles de escritorio, oficina y ens	342	3.000	Saldo en Misional
Recibo	1161669	31/05/2017	4192524	0	Alder Javier Lopez Otazu	Sueldos	111	1.787.701	
Recibo	1161670	31/05/2017	4542502	0	Abel Catalino Fleytas Aguero	Sueldos	111	1.787.701	
Recibo	1161671	31/05/2017	4542501	0	Silvio Rodrigo Fleytas Aguero	Sueldos	111	2.912.000	
Recibo	1161672	31/05/2017	3180712	0	Jose Estanislao Diaz Estigarribia	Sueldos	111	1.820.000	
Recibo	1161673	31/05/2017	4487694	0	Rossana Faviola Riveros Galeano	Sueldos	111	3.276.000	
Recibo	1161674	31/05/2017	693588	0	Miguel Angel Britez	Sueldos	111	1.820.000	
Recibo	1161675	31/05/2017	4976667	0	Alberto Ramon Paredes Enciso	Sueldos	111	1.787.701	
Factura	001-001-0000203	31/05/2017	287227-7	12135475	DESIDERIO RAMIREZ	Gastos de Representación	113	3.500.000	
Factura	001-001-0000340	31/05/2017	4646623-1	12167786	Cleberson Ramirez Baz	Imprenta, Publicaciones y Repro	262	115.000	
Factura	001-001-0000340	31/05/2017	4646623-1	12167786	Cleberson Ramirez Baz	Utiles de escritorio, oficina y ens	342	394.000	
Factura	001-001-0001612	31/05/2017	80021728-4	11852925	Comunicaciones y Serv. Integrales	Honorarios Profesionales	145	3.500.000	
Factura	001-001-0006986	31/05/2017	1563606-2	11936544	Francisco Alfonso Montenegro Ro	Utiles de escritorio, oficina y ens	342	10.000	
Factura	001-002-0000134	31/05/2017	1432339-7	11895658	Blanca Ramírez	Honorarios Profesionales	145	3.500.000	
Factura	001-001-0133076	01/06/2017	80003063-0	11718109	RYSA	Correos y Otros Servicios Postal	215	20.000	
Factura	001-001-0017509	02/06/2017	80011611-9	12106456	CENTRO GRAFICO S.R.L	Imprenta, Publicaciones y Repro	262	360.000	
Factura	001-001-0002143	03/06/2017	1557724-4	12102037	Hector Javier Melgarejo Lafuente	Utiles de escritorio, oficina y ens	342	75.000	
Factura	003-002-0136161	03/06/2017	80005294-3	11890234	BEATO ROQUE GONZALEZ SRL	Correos y Otros Servicios Postal	215	20.000	
Factura	001-001-0000651	05/06/2017	492400-2	12072027	Lidia Elizabeth Caceres de Zorrilla	Utiles de escritorio, oficina y ens	342	120.000	
Factura	001-138-0007732	06/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Utiles de escritorio, oficina y ens	342	4.000	Recibo Nº1568
Factura	003-002-0136369	06/06/2017	80005294-3	11890234	BEATO ROQUE GONZALEZ SRL	Correos y Otros Servicios Postal	215	20.000	
Factura	008-002-0026543	06/06/2017	80001688-2	12104556	MARTINEZ HNOS. SRL	Utiles de escritorio, oficina y ens	342	317.900	
Factura	001-001-0133959	06/06/2017	80003063-0	11718109	RYSA	Correos y Otros Servicios Postal	215	20.000	
Recibo	15860	07/06/2017	80046240-8	0	ECOMAC SRL	Imprenta, Publicaciones y Repro	262	990.000	Fact. Nro. 001-001
Factura	001-001-0015511	07/06/2017	80057468-0	12115421	WISSER SA	Agua	212	20.000	
Factura	001-001-0134188	07/06/2017	80003063-0	11718109	RYSA	Correos y Otros Servicios Postal	215	20.000	
Factura	001-001-0134189	07/06/2017	80003063-0	11718109	RYSA	Correos y Otros Servicios Postal	215	20.000	
Factura	004-001-0101510	07/06/2017	80003789-8	12120198	LA ENCARNACENA	Correos y Otros Servicios Postal	215	15.000	
Factura	013-001-0002103	07/06/2017	80081262-0	11905220	COMPUMARKET S.A	Adquisiciones de Equipos de co	543	462.000	
Factura	066-005-0017496	07/06/2017	80013071-5	11888168	GOLONDRINA SA	Correos y Otros Servicios Postal	215	15.000	
Factura	001-001-0005780	08/06/2017	708410-2	11864323	Engelberto Cabrera	Imprenta, Publicaciones y Repro	262	180.000	
Factura	001-001-0134455	08/06/2017	80003063-0	11718109	RYSA	Correos y Otros Servicios Postal	215	20.000	
Factura	001-065-1165483	08/06/2017	80009735-1	11999444	ANDE	Comisiones Varias	759	700	
Factura	001-065-1165483	08/06/2017	80009735-1	11999444	ANDE	Energía Eléctrica	211	12.000	Recibo Nº00016793
Factura	003-002-0136599	08/06/2017	80005294-3	11890234	BEATO ROQUE GONZALEZ SRL	Correos y Otros Servicios Postal	215	20.000	
Factura	001-001-0003991	09/06/2017	1405515-5	11968830	Evelio Elias Forneron Cardozo	Imprenta, Publicaciones y Repro	262	22.000	
Factura	001-001-0007643	09/06/2017	1533415-5	12140851	Jose Maria Alegre	Utiles de escritorio, oficina y ens	342	100.000	
Factura	038-001-0005699	09/06/2017	80013071-5	11888168	Empresa de Transporte Golondrina	Correos y Otros Servicios Postal	215	15.000	
							TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)	102.005.370	

TOTAL GASTOS (25)	102.005.370
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	935.377.509

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

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CC-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

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

(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.1) TRANSPORTE GASTOS ADMINISTRATIVOS								102.005.370	
Factura	001-001-0000500	10/06/2017	1477562-0	11896385	Leonardo Alfonso Acosta	Imprenta, Publicaciones y Re	262	390.000	
Factura	001-001-0003995	10/06/2017	1405515-5	11968830	Evelio Elias Forneron Cardozo	Imprenta, Publicaciones y Re	262	133.900	
Factura	001-001-0003995	10/06/2017	1405515-5	11968830	Evelio Elias Forneron Cardozo	Utiles de escritorio, oficina y	342	5.500	
Factura	001-003-0015229	13/06/2017	495045-3	12115798	Asuncion Rios Arguello	Utiles de escritorio, oficina y	342	22.500	
Factura	004-001-0101777	13/06/2017	80003789-8	12120198	LA ENCARNACENA	Correos y Otros Servicios Po	215	15.000	
Factura	001-001-0135166	14/06/2017	80003063-0	12079812	RYSA	Correos y Otros Servicios Po	215	20.000	
Factura	001-001-0135235	14/06/2017	80003063-0	12079812	RYSA	Correos y Otros Servicios Po	215	20.000	
Factura	001-001-0135236	14/06/2017	80003063-0	12079812	RYSA	Correos y Otros Servicios Po	215	20.000	
Factura	003-002-0137058	14/06/2017	80005294-3	11890234	BEATO ROQUE GONZALEZ SRL	Correos y Otros Servicios Po	215	20.000	
Factura	004-001-0101846	14/06/2017	80003789-8	12120198	LA ENCARNACENA	Correos y Otros Servicios Po	215	15.000	
Recibo	178064	14/06/2017	80002269-6	0	IPS	Aporte Jubilatorio del Emplea	134	4.256.848	
Recibo	178064	14/06/2017	80002269-6	0	IPS	Comisiones Varias	759	4.400	
Factura	001-001-0000959	15/06/2017	3964587-8	12151472	Estela Maria Beatriz Zarate Perez	Imprenta, Publicaciones y Re	262	656.000	
Factura	001-006-0000054	15/06/2017	6014995-7	12062287	Itamar Alves De Oliveira	Utiles de escritorio, oficina y	342	313.000	
Factura	001-001-0006021	16/06/2017	1260740-1	12188486	Ninfa Idalia Samudio	Utiles de escritorio, oficina y	342	24.000	
Factura	001-173-0004829	16/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas Ltda.	Utiles de escritorio, oficina y	342	14.250	Recibo N 1558
Factura	003-002-0137388	16/06/2017	80005294-3	11890234	BEATO ROQUE GONZALEZ SRL	Correos y Otros Servicios Po	215	20.000	
Factura	001-001-0000298	17/06/2017	2598944-8	11629536	Francisco Daniel Martinez Ferreira	Imprenta, Publicaciones y Re	262	275.000	
Factura	001-001-0002169	19/06/2017	1557724-4	12102037	Hector Javier Melgarejo Lafuente	Utiles de escritorio, oficina y	342	145.000	
Factura	001-001-0002171	20/06/2017	1557724-4	12102037	Hector Javier Melgarejo Lafuente	Utiles de escritorio, oficina y	342	35.000	
Factura	001-001-0004361	21/06/2017	2168277-1	11853687	Manuel Centurion	Utiles de escritorio, oficina y	342	600.000	
Factura	003-002-0137990	22/06/2017	80005294-3	11890234	BEATO ROQUE GONZALEZ SRL	Correos y Otros Servicios Po	215	20.000	
Factura	010-011-0055859	22/06/2017	80003063-0	11718109	RYSA	Correos y Otros Servicios Po	215	20.000	
Factura	010-011-0055860	22/06/2017	80003063-0	11718109	RYSA	Correos y Otros Servicios Po	215	20.000	
Factura	001-001-0001264	23/06/2017	4566166-9	12206573	Crispin Rafael Escobar	Utiles de escritorio, oficina y	342	22.500	saldo en Misional
Factura	003-002-0138082	23/06/2017	80005294-3	11890234	BEATO ROQUE GONZALEZ SRL	Correos y Otros Servicios Po	215	20.000	
Factura	010-011-0055983	23/06/2017	80003063-0	11718109	RYSA	Correos y Otros Servicios Po	215	90.000	
Factura	010-011-0055984	23/06/2017	80003063-0	11718109	RYSA	Correos y Otros Servicios Po	215	160.000	
Factura	001-001-0000115	26/06/2017	3952117-6	12119784	Fernando Nicolas Baez Morinigo	Imprenta, Publicaciones y Re	262	1.190.000	Recibo N°000002
Factura	001-001-0000201	27/06/2017	3783192-5	12192945	Eder Abel Leite Colman	Honorarios Profesionales	145	1.000.000	
Factura	001-001-0018652	27/06/2017	1040639-5	11845139	HERMINIA GIMENEZ	Utiles de escritorio, oficina y	342	209.000	
Factura	004-001-0102609	27/06/2017	80003789-8	12120198	LA ENCARNACENA	Correos y Otros Servicios Po	215	15.000	
Factura	001-001-0015774	28/06/2017	80057468-0	12115421	WISSER SA	Alimentos para Personas	311	30.000	
Factura	002-001-0018854	28/06/2017	2446179-2	12121604	Carmen Griselda Aguayo	Utiles de escritorio, oficina y	342	99.000	
Factura	010-011-0056938	28/06/2017	80003063-0	11718109	RYSA	Correos y Otros Servicios Po	215	360.000	
Factura	001-002-0000005	29/06/2017	3467535-3	12162647	Carlos Yaruczyk	Gastos de Representación	113	1.500.000	
Factura	003-002-0138719	29/06/2017	80005294-3	11890234	BEATO ROQUE GONZALEZ SRL	Correos y Otros Servicios Po	215	20.000	
Factura	010-011-0057229	29/06/2017	80003063-0	11718109	RYSA	Correos y Otros Servicios Po	215	20.000	
Factura	001-001-0000116	30/06/2017	772233-8	11710839	Francisco Gustavo Alcaraz Orrego	Gastos de Representación	113	3.000.000	
Factura	001-001-0000207	30/06/2017	287227-7	12135475	DESIDERIO RAMIREZ	Gastos de Representación	113	3.500.000	
Factura	001-001-0000209	30/06/2017	1867428-3	12151130	Oscar C. Krayacich Jazmin	Utiles de escritorio, oficina y	342	24.000	
Factura	001-001-0000370	30/06/2017	699091-6	12154420	Carlos Mereles Somers	Honorarios Profesionales	145	3.500.000	
Factura	001-001-0001378	30/06/2017	336087-3	12202365	Lorenzo Guillermo Scappini Flores	Utiles de escritorio, oficina y	342	19.300	saldo en Misional
Factura	001-001-0004052	30/06/2017	1405515-5	12182606	Evelio Elias Forneron Cardozo	Imprenta, Publicaciones y Re	262	7.500	
							TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)	123.857.068	

TOTAL GASTOS (25)	123.857.068
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	913.525.811

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

JUNTA NACIONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

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

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.1) TRANSPORTE GASTOS ADMINISTRATIVOS								123.857.068	
Factura	001-002-0000139	30/06/2017	1432339-7	11895658	Blanca Ramírez	Honorarios Profesionales	145	3.500.000	
Factura	001-002-0000141	30/06/2017	1432339-7	11895658	Blanca Ramírez	Honorarios Profesionales	145	3.500.000	
Recibo	1161676	30/06/2017	693588	0	Miguel Angel Britez	Sueldos	111	1.820.000	
Recibo	1161690	30/06/2017	4542501	0	Silvio Rodrigo Fleytas Aguero	Sueldos	111	2.912.000	
Recibo	1161691	30/06/2017	3180712	0	Jose Estanislao Diaz Estigarribia	Sueldos	111	1.820.000	
Recibo	1161692	30/06/2017	4542502	0	Abel Catalino Fleytas Aguero	Sueldos	111	1.787.701	
Recibo	1161693	30/06/2017	4976867	0	Alberto Ramon Paredes Enciso	Sueldos	111	1.787.701	
Recibo	1161694	30/06/2017	4192524	0	Alder Javier Lopez Otazu	Sueldos	111	1.787.701	
Recibo	1161695	30/06/2017	4487694	0	Rossana Faviola Riveros Galeano	Sueldos	111	3.276.000	
						TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)		146.048.171	

TOTAL GASTOS (25)	146.048.171
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	891.334.708

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CO-6[illegible]

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

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

Factura	001-001-0005982	01/04/2017	80012105-8	11767349	Telecomunicaciones y Se	Alquileres y Derechos Varios	259	816.258	Rec. 44662
Factura	001-001-0005983	01/04/2017	80012105-8	11767349	Telecomunicaciones y Se	Alquileres y Derechos Varios	259	810.000	Rec. 44662
Factura	001-001-0006120	01/04/2017	827472-0	12013539	Miguel Angel Martinez Ce	Elementos de Limpieza	341	218.000	
Factura	001-001-0020703	01/04/2017	552190-4	12039254	Galdino Silva Cabañas	Mant. y Reparaciones Menore	244	110.000	
Factura	001-138-0005970	01/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas L	Alimentos para Personas	311	31.382	Rec. 1188
Factura	023-038-0063688	01/04/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	30.566	
Factura	001-001-0000063	02/04/2017	624887-0	11754270	Pedro del Rosario Escob	Mant.y Reparaciones Menores	242	1.970.000	
Factura	001-005-0174849	02/04/2017	80003285-3	11948020	TROCIUK Y CIA AGISA	Combustibles	361	349.600	REC. 001-002-7383
Factura	023-044-0103792	02/04/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	49.042	
Factura	062-007-0035352	02/04/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	44.182	
Factura	001-001-0000542	03/04/2017	2613355-5	11936523	Herib Magin Ferreira Mau	Mant. y Reparaciones Menore	244	450.000	
Factura	001-001-0004780	03/04/2017	2302465-8	11732054	Derlis Ramón Rojas Villa	Mant. y Rep. Menores de Maq	243	80.000	
Factura	001-001-0009796	03/04/2017	1856050-4	12000446	Reinaldo Toledo	Cubiertas y cámaras de aire	392	5.000.000	
Factura	001-001-0009906	03/04/2017	1129275-0	11776258	Teresa Torres	Herramientas menores	394	95.000	
Factura	001-001-0009906	03/04/2017	1129275-0	11776258	Teresa Torres	Productos e insumos no metál	398	16.000	
Factura	001-001-0009907	03/04/2017	1129275-0	11776258	Teresa Torres	Artículos de Plásticos	396	14.000	
Factura	001-001-0009907	03/04/2017	1129275-0	11776258	Teresa Torres	Bienes de Consumo Varios	399	68.000	
Factura	001-001-0009907	03/04/2017	1129275-0	11776258	Teresa Torres	Combustibles	361	5.000	
Factura	001-001-0009907	03/04/2017	1129275-0	11776258	Teresa Torres	Compuestos químicos	351	22.000	
Factura	001-001-0009907	03/04/2017	1129275-0	11776258	Teresa Torres	Productos e insumos metálico	397	18.000	
Factura	001-001-0009907	03/04/2017	1129275-0	11776258	Teresa Torres	Tintas, pinturas y colorantes	355	5.000	
Factura	001-002-0000109	03/04/2017	2613355-5	11855576	Herib Magin Ferreira Mau	Mant. y Reparaciones Menore	244	67.000	
Factura	001-002-0013395	03/04/2017	80017030-0	11702214	MODENA SA	Combustibles	361	196.930	
Factura	001-003-0051511	03/04/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabria	Alimentos para Personas	311	106.042	
Factura	001-003-0051511	03/04/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabria	Compuestos químicos	351	2.500	
Factura	001-003-0051511	03/04/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabria	Productos de Papel y Cartón	334	4.100	
Factura	002-001-0002857	03/04/2017	80080832-0	11953581	ARIETE S.A	Herramientas menores	394	630.000	
Factura	001-001-0000834	04/04/2017	1406562-2	12012419	Rogelio Castro Amarilla	Mant. y Reparaciones Menore	244	40.000	
Factura	001-001-0002253	04/04/2017	80005438-5	11706063	MAREK S.R.L	Mant. y Reparaciones Menore	244	220.000	
Factura	001-001-0004024	04/04/2017	80080132-6	12082973	Grupo Gonzalez Hijo S.A	Tintas, pinturas y colorantes	355	20.000	
Factura	001-001-0004367	04/04/2017	4796123-6	11865790	Martin Luciano Morinigo	Productos e insumos metálico	397	53.000	
Factura	001-001-0031982	04/04/2017	80002514-8	11605797	Condor S.A.C.I	Mant. y Reparaciones Menore	244	2.425.858	
Factura	001-014-0065979	04/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PUEE	Alimentos para Personas	311	54.250	SEDECO GS. 2
Factura	001-173-0003578	04/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas L	Alimentos para Personas	311	194.917	RECIBO 1188
Factura	001-173-0003578	04/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas L	Compuestos químicos	351	2.800	RECIBO 1188
Factura	001-173-0003578	04/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas L	Elementos de Limpieza	341	19.000	RECIBO 1188
Factura	001-173-0003578	04/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas L	Productos de material plástico	357	7.200	RECIBO 1188
Factura	001-173-0003578	04/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas L	Productos de Papel y Cartón	334	7.800	RECIBO 1188
Factura	001-173-0003578	04/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas L	Utensilios de cocina y comedc	344	7.400	RECIBO 1188
Factura	001-176-0026879	04/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas L	Combustibles	361	214.620	RECIBO 1189
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								14.475.447	

TOTAL GASTOS (25)	160.523.618
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	876.859.261

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

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

Factura	001-001-0006841	05/04/2017	3876765-1	11876796	Blas Santiago Arevalos Es	Adquisiciones de Equipos de co	543	199.500	
Factura	001-001-0068808	05/04/2017	80003823-1	11872861	AGROFIO YGUAZU S.R.L	Combustibles	361	47.080	
Factura	001-005-0173231	05/04/2017	80004997-7	11904097	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	70.634	Desc. Gs. 3256
Factura	001-005-0173231	05/04/2017	80004997-7	11904097	Shirosawa Sangyo S.R.L	Elementos de Limpieza	341	7.500	Desc. Gs. 3256
Factura	001-005-0173232	05/04/2017	80004997-7	11904097	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	69.929	DESC. GS. 3676
Factura	001-005-0173232	05/04/2017	80004997-7	11904097	Shirosawa Sangyo S.R.L	Elementos de Limpieza	341	12.700	DESC. GS. 3676
Factura	001-005-0173232	05/04/2017	80004997-7	11904097	Shirosawa Sangyo S.R.L	Productos de Papel y Cartón	334	5.600	DESC. GS. 3676
Factura	001-005-0173233	05/04/2017	80004997-7	11904097	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	160.996	DESC. GS. 6958
Factura	001-005-0173233	05/04/2017	80004997-7	11904097	Shirosawa Sangyo S.R.L	Elementos de Limpieza	341	6.000	DESC. GS. 6958
Factura	001-005-0173234	05/04/2017	80004997-7	11904097	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	51.024	DESC. GS. 2126
Factura	072-003-0048661	05/04/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVICIOS	Combustibles	361	56.700	
Factura	001-001-0000263	06/04/2017	4272846-0	11983235	Adolfino Zayas Velazquez	Mant. y Reparaciones Menores	244	2.320.000	JUSTIFICACION
Factura	001-001-0001367	06/04/2017	1218797-6	11590983	Hugo Gonzalez Valinotti	Mant. y Reparaciones Menores	244	1.900.000	
Factura	001-001-0001957	06/04/2017	3481454-0	11948985	Magno Carmelo Valenzue	Mant. y Reparaciones Menores	244	240.000	
Factura	001-001-0006187	06/04/2017	827472-0	12013539	Miguel Angel Martinez Ce	Elementos de Limpieza	341	269.000	
Factura	001-001-0007806	06/04/2017	420956-7	11821835	Zibar Luis Vallejos Colma	Alimentos para Personas	311	26.000	
Factura	001-001-0035507	06/04/2017	214793-9	12049277	Fulceda Correa	Herramientas menores	394	21.000	
Factura	001-001-0035507	06/04/2017	214793-9	12049277	Fulceda Correa	Productos e insumos metálicos	397	18.000	
Factura	001-001-0035507	06/04/2017	214793-9	12049277	Fulceda Correa	Tintas, pinturas y colorantes	355	27.000	
Factura	001-001-0035509	06/04/2017	214793-9	12049277	Fulceda Correa	Tintas, pinturas y colorantes	355	26.500	
Factura	001-043-0011004	06/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas Lt	Mant. y Reparaciones Menores	244	93.000	RECIBO 1189
Factura	001-052-0027922	06/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas Lt	Productos e insumos metálicos	397	50.900	
Factura	001-176-0027091	06/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas Lt	Combustibles	361	306.600	RECIBO 1189
Factura	017-007-0099374	06/04/2017	80048992-6	11634028	COMBUBAR SRL	Combustibles	361	41.230	
Factura	023-034-0131060	06/04/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	32.064	
Factura	001-001-0001553	07/04/2017	5452595-0	12057184	Carmen Karina Valdez Mo	Productos e insumos metálicos	397	858.000	
Factura	001-001-0001553	07/04/2017	5452595-0	12057184	Carmen Karina Valdez Mo	Productos e insumos no metálico	398	3.045.000	
Factura	001-001-0001553	07/04/2017	5452595-0	12057184	Carmen Karina Valdez Mo	Tintas, pinturas y colorantes	355	897.000	
Factura	001-001-0006160	07/04/2017	378704-4	12012069	Vicente Escurra Cantero	Utiles y materiales eléctricos	343	47.500	
Factura	001-001-0006162	07/04/2017	378704-4	12012069	Vicente Escurra Cantero	Utiles y materiales eléctricos	343	12.000	
Factura	001-001-0008648	07/04/2017	3623357-9	11797803	PETRONA GONZALEZ R	Lubricantes	362	300.000	
Factura	001-001-0023929	07/04/2017	865676-2	11842504	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	102.000	
Factura	001-173-0003658	07/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas Lt	Alimentos para Personas	311	56.032	
Factura	002-001-0000046	07/04/2017	866088-3	12078359	Lorenzo Gonzalez Dosant	Combustibles	361	127.050	
Factura	001-001-0000205	08/04/2017	1462251-3	12052378	Gregorio Florentin Mendo	Mant.y Reparaciones Menores d	242	1.000.000	
Factura	001-001-0000399	08/04/2017	806867-4	11722667	Felicita Burgos Borba	Confecciones textiles	323	1.280.000	
Factura	001-001-0001667	08/04/2017	2365284-5	12057876	Juan Carlos Salcedo Ram	Utiles y materiales eléctricos	343	25.000	
Factura	001-001-0006535	08/04/2017	80029049-6	11977175	OLEO HIDRAULICA S.A	Mant. y Repa. Menores de Maqu	243	275.000	
					TOTAL GASTOS MISIONALES (24)			29.147.466	

TOTAL GASTOS (25)	175.195.637
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	862.187.242

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA:

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

JUNTA NACIONAL DE CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-886

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

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

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto Nº 6715/17

ANEXO B-01-01 A

Factura	001-002-0072882	08/04/2017	80074899-9	11828385	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	34.365	
Factura	001-002-0072883	08/04/2017	80074899-9	11828385	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	112.390	
Factura	001-002-0072884	08/04/2017	80074899-9	11828385	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	4.53	
Factura	001-006-0000805	08/04/2017	80022106-0	12076834	SALEMMA RETAIL S/	Alimentos para Personas	311	93.800	Desc. Gs. 23
Factura	004-001-0000204	08/04/2017	2062685-1	11677585	Roya Nigsa Torres Ba	Utiles y materiales medicos-quiru	358	24.000	
Factura	004-001-0003542	08/04/2017	80016624-8	12030911	Benitez y Asociados S	Combustibles	361	102.000	
Factura	004-001-0003543	08/04/2017	80016624-8	12030911	Benitez y Asociados S	Combustibles	361	204.000	
Factura	005-006-0126482	08/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PU	Alimentos para Personas	311	59.25	Sedeco gs. 35
Factura	005-006-0126482	08/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PU	Productos de Papel y Cartón	334	4.250	
Factura	008-010-0064814	08/04/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	154.552	
Factura	011-002-0043662	08/04/2017	80019551-5	11616814	CADENA FARMACEN	Utiles y materiales medicos-quiru	358	206.05	DESC. GS. 13150
Factura	014-004-0023000	08/04/2017	80003232-2	11840798	FRIGORIFICO GUAR/	Alimentos para Personas	311	648.44	
Factura	028-003-0068300	08/04/2017	80016742-2	11708155	ESTACION BAHIA SR	Alimentos para Personas	311	62.500	
Factura	072-003-0049295	08/04/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	56.700	
Factura	072-003-0049396	08/04/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	113.400	
Factura	001-001-0002312	09/04/2017	2477505-3	11929535	Higinio Báez Medina	Alimentos para Personas	311	204.000	
Factura	001-009-0056651	09/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PU	Alimentos para Personas	311	143.600	SEDECO GS. 19 DESC. GS. 3948
Factura	001-009-0056651	09/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PU	Artículos de Plásticos	396	30	
Factura	001-009-0056651	09/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PU	Combustibles	361	12.500	
Factura	001-009-0056651	09/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PU	Elementos de Limpieza	341	6.400	
Factura	001-012-0101231	09/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PU	Alimentos para Personas	311	92.350	DESC. GS. 1 SEDECO GS. 21
Factura	001-050-0002173	09/04/2017	80002403-6	12048109	Ind. Com. Inmobiliaria	Alimentos para Personas	311	27.600	DESC. GS. 16
Factura	004-005-0090847	09/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PU	Alimentos para Personas	311	50.350	DESC. GS. 600
Factura	004-023-0001348	09/04/2017	80016951-4	12067047	CADENA REAL S.A	Alimentos para Personas	311	26.530	DESC. GS. 1 SEDECO GS. 30
Factura	004-023-0001348	09/04/2017	80016951-4	12067047	CADENA REAL S.A	Productos de Papel y Cartón	334	9.500	DESC. GS. 1 SEDECO GS. 30
Factura	004-023-0001348	09/04/2017	80016951-4	12067047	CADENA REAL S.A	Utensilios de cocina y comedor	344	28.470	DESC. GS. 1 SEDECO GS. 30
Factura	001-001-0000068	10/04/2017	1129420-5	11903951	Catalina Fretes	Alimentos para Personas	311	1.568.000	
Factura	001-001-0000068	10/04/2017	1129420-5	11903951	Catalina Fretes	Elementos de Limpieza	341	72.000	
Factura	001-001-0000076	10/04/2017	4158314-0	12099655	Oscar López Silva	Mant.y Reparaciones Menores d	242	4.500.000	
Factura	001-001-0000185	10/04/2017	1024595-2	11674887	Guillermo Chávez	Mant. y Repa. Menores de Maqu	243	385.000	
Factura	001-001-0000475	10/04/2017	80094850-5	11963298	CHE KAPE S.R.L	Mant. y Reparaciones Menores c	244	200.000	
Factura	001-004-0171049	10/04/2017	80004997-7	11953476	Shirosawa Sangyo S.F	Alimentos para Personas	311	47.061	
Factura	001-004-0171049	10/04/2017	80004997-7	11953476	Shirosawa Sangyo S.F	Compuestos químicos	351	3.000	
Factura	001-004-0171049	10/04/2017	80004997-7	11953476	Shirosawa Sangyo S.F	Elementos de Limpieza	341	20.000	DESC. GS. 2549
Factura	001-004-0171049	10/04/2017	80004997-7	11953476	Shirosawa Sangyo S.F	Productos de material plástico	357	9.400	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								38.634.23	

TOTAL GASTOS (25)	184.682.40
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	852.700.47

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

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

ANEXO B-01-01 A

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA

Factura	001-013-0026713	10/04/2017	80023800-1	11891162	D.A S.R.L	Alimentos para Personas	311	9.364	
Factura	001-013-0026714	10/04/2017	80023800-1	11891162	D.A S.R.L	Alimentos para Personas	311	29.800	
Factura	001-018-0068133	10/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PU	Alimentos para Personas	311	22.150	DESC. GS.1 SEDECO 19
Factura	001-065-0457123	10/04/2017	80009735-1	11999444	ANDE	Energía Eléctrica	211	66.000	REC. TRANS. 154344715
Factura	001-065-0457123	10/04/2017	80009735-1	11999444	ANDE	Comisiones Varias	759	1.320	REC. TRANS. 154344715
Factura	001-173-0003714	10/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Alimentos para Personas	311	96.382	REC. 1188
Factura	001-173-0003714	10/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Productos de material plástico	357	7.200	REC. 1188
Factura	001-173-0003714	10/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Productos de Papel y Cartón	334	7.800	REC. 1188
Factura	001-177-0023133	10/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Combustibles	361	240.670	REC. 1189
Factura	002-001-0008644	10/04/2017	80073920-5	11782073	Brazinho S.A	Combustibles	361	497.200	
Factura	003-001-0005457	10/04/2017	820930-8	11920529	Ada Luisa Adorno Gor	Calzados	324	118.000	
Factura	003-001-0005457	10/04/2017	820930-8	11920529	Ada Luisa Adorno Gor	Prendas de vestir	322	630.000	
Factura	017-007-0100796	10/04/2017	80048992-6	11634028	COMBUBAR SRL	Combustibles	361	29.450	
Factura	060-007-0087940	10/04/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	260.585	DESC. GS. 2340
Factura	072-003-0049767	10/04/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	56.700	
Factura	001-001-0000544	11/04/2017	2613355-5	11936523	Herib Magin Ferreira N	Mant. y Reparaciones Menores	244	300.000	
Factura	001-001-0006013	11/04/2017	994732-9	12034489	Gloria V. Benitez R.	Bienes de Consumo Varios	399	31.000	
Factura	001-001-0006013	11/04/2017	994732-9	12034489	Gloria V. Benitez R.	Productos de material plástico	357	203.000	
Factura	001-001-0006013	11/04/2017	994732-9	12034489	Gloria V. Benitez R.	Productos e insumos no metálico	398	150.000	
Factura	001-002-0013861	11/04/2017	80017030-0	11702214	MODENA SA	Combustibles	361	201.120	
Factura	001-003-0062327	11/04/2017	80074899-9	11828385	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	39.017	
Factura	001-003-0062328	11/04/2017	80074899-9	11828385	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	2.268	
Factura	001-003-0062329	11/04/2017	80074899-9	11828385	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	17.066	
Factura	001-011-0046932	11/04/2017	80036323-0	11758458	Super Primavera S.A	Alimentos para Personas	311	234.828	
Factura	001-015-0104395	11/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PU	Alimentos para Personas	311	84.950	SEDECO GS. 8
Factura	002-005-0069256	11/04/2017	80002675-6	11859636	PETROPAR	Combustibles	361	100.620	
Factura	003-001-0000607	11/04/2017	2557873-1	11764434	Eliseo Arevalos Aguer	Productos e insumos metálicos	397	1.012.000	
Factura	018-001-0029132	11/04/2017	80048992-6	11634028	COMBUBAR SRL	Combustibles	361	117.800	
Factura	023-041-0003644	11/04/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	29.887	
Factura	048-007-0083059	11/04/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	115.507	
Factura	001-001-0002157	12/04/2017	960023-0	11964150	Carlos Amancio Ortell	Lubricantes	362	210.000	
Factura	001-001-0002765	12/04/2017	1076021-0	11880743	Alcira Gutiérrez	Productos farmaceuticos y medi	352	498.000	
Factura	001-001-0004348	12/04/2017	2642854-7	11924938	Carlos Gomes Amorin	Mant.y Reparaciones Menores d	242	1.044.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								45.441.787	

TOTAL GASTOS (25)	191.489.958
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	845.892.921

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
TESORERIA

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A *"Rendición de Cuentas"* a la Contraloría General de la República no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen [illegible] será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generales [illegible] establecidas.

ANEXO B-01-01 A

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								45.441.787	
Factura	001-001-0004348	12/04/2017	2642854-7	11924938	Carlos Gomes Amorin	Productos e insumos no metálico	398	956.000	
Factura	001-002-0000252	12/04/2017	80059653-6	12056007	PUNTO DIESEL S.A.	Mant. y Reparaciones Menores (	244	500.000	JUSTIFICACION
Factura	001-002-0013923	12/04/2017	80017030-0	11702214	MODENA SA	Combustibles	361	171.790	
Factura	001-002-0058283	12/04/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabria L	Alimentos para Personas	311	45.571	
Factura	001-002-0058283	12/04/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabria L	Productos de Papel y Cartón	334	4.100	
Factura	001-003-0062408	12/04/2017	80074899-9	11828385	SUPERMERCADO SUREI	Alimentos para Personas	311	154.346	
Factura	001-003-0062409	12/04/2017	80074899-9	11828385	SUPERMERCADO SUREI	Alimentos para Personas	311	37.428	
Factura	001-003-0062410	12/04/2017	80074899-9	11828385	SUPERMERCADO SUREI	Alimentos para Personas	311	124.900	
Factura	001-003-0062412	12/04/2017	80074899-9	11828385	SUPERMERCADO SUREI	Utensilios de cocina y comedor	344	32.351	
Factura	001-006-0001152	12/04/2017	80047814-2	11778882	JAT SERVICOS SRL	Combustibles	361	609.150	
Factura	002-005-0069395	12/04/2017	80002675-6	11859636	PETROPAR	Combustibles	361	100.620	
Factura	004-003-0002900	12/04/2017	80016624-8	12030911	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	204.000	
Factura	004-026-0003125	12/04/2017	80016951-4	12067047	CADENA REAL S.A	Alimentos para Personas	311	221.850	SEDECO GS. 28
Factura	009-015-0026430	12/04/2017	80020196-5	11870412	Interdemin S.A.C.I	Alimentos para Personas	311	52.200	DESC. SEDECO GS. 39
Factura	016-016-0053390	12/04/2017	80048992-6	11634028	COMBUBAR SRL	Combustibles	361	29.450	
Factura	001-003-0055769	13/04/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabria L	Alimentos para Personas	311	85.537	
Factura	001-003-0055769	13/04/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabria L	Combustibles	361	2.500	
Factura	001-003-0055769	13/04/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabria L	Compuestos quimicos	351	2.500	
Factura	001-003-0055769	13/04/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabria L	Productos de Papel y Cartón	334	4.100	
Factura	001-003-0161763	13/04/2017	80067741-2	11926077	NUFE S.A	Alimentos para Personas	311	99.800	
Factura	001-003-0161763	13/04/2017	80067741-2	11926077	NUFE S.A	Productos de Papel y Cartón	334	4.700	
Factura	001-006-0170313	13/04/2017	80004997-7	11953447	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	82.478	
Factura	001-006-0170313	13/04/2017	80004997-7	11953447	Shirosawa Sangyo S.R.L	Combustibles	361	6.000	
Factura	001-019-0062808	13/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PUEBL	Alimentos para Personas	311	128.650	
Factura	001-019-0062808	13/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PUEBL	Elementos de Limpieza	341	137.450	
Factura	001-019-0062808	13/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PUEBL	Productos de material plástico	357	10.700	
Factura	001-019-0062808	13/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PUEBL	Productos de Papel y Cartón	334	11.000	
Factura	001-019-0062808	13/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PUEBL	Utensilios de cocina y comedor	344	8.350	
Factura	001-019-0062987	13/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PUEBL	Alimentos para Personas	311	129.650	DESC. GS. 1 SEDECO GS. 11
Factura	004-010-0043382	13/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PUEBL	Alimentos para Personas	311	47.000	SEDECO GS 1
Factura	005-001-0028885	13/04/2017	80015734-6	11876958	Exxpar Distribuidora de Co	Combustibles	361	180.000	
Factura	005-006-0128395	13/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PUEBL	Alimentos para Personas	311	63.250	Desc. Gs. -1 Sedeco gs. 36
Factura	023-046-0073070	13/04/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	51.302	
Factura	044-021-0029472	13/04/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	120.784	
Factura	001-016-0065376	14/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PUEBL	Alimentos para Personas	311	83.350	desc. Gs. 1100 - Sedeco gs.13
Factura	001-018-0068823	14/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PUEBL	Alimentos para Personas	311	81.950	Desc. Gs. -1 Sedeco gs. 11
Factura	001-018-0068824	14/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PUEBL	Alimentos para Personas	311	37.250	Desc. Gs. 2700 Sedeco 6
Factura	001-019-0063358	14/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PUEBL	Alimentos para Personas	311	122.100	Sedeco gs. 45
Factura	001-020-0030235	14/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PUEBL	Alimentos para Personas	311	97.050	Desc. Gs. 4350 Sedeco 41
Factura	004-003-0107307	14/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PUEBL	Alimentos para Personas	311	29.700	Desc. Gs. 21
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								50.312.694	

TOTAL GASTOS (25)	196.360.865
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	841.022.014

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CO-68

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

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

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto Nº 6715/17

ANEXO B-01-01 A

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								50.312.694	
Factura	005-001-0028958	14/04/2017	80015734-6	11876958	Exxpar Distribuidora de	Combustibles	361	225.000	
Factura	001-001-0017438	15/04/2017	1040639-5	11845139	HERMINIA GIMENEZ	Artículos de Plásticos	396	15.000	
Factura	001-001-0051839	15/04/2017	730089-1	12057285	Esperanza Buenaventu	Utiles y materiales medicos-quir	358	35.000	
Factura	001-138-0006354	15/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas	Alimentos para Personas	311	57.782	REC. Nº 1188
Factura	002-005-0076728	15/04/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabria	Alimentos para Personas	311	71.850	
Factura	002-005-0076728	15/04/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabria	Elementos de Limpieza	341	8.500	
Factura	002-005-0076728	15/04/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabria	Productos de Papel y Cartón	334	4.100	
Factura	004-008-0070238	15/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PUE	Alimentos para Personas	311	44.850	DESC. GS. 1151 SEDECO
Factura	005-001-0028968	15/04/2017	80015734-6	11876958	Exxpar Distribuidora de	Combustibles	361	180.000	
Factura	023-028-0133396	15/04/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	35.855	
Factura	001-001-0109725	16/04/2017	517615-8	12057109	Emilio Duarte Baez	Utiles y materiales eléctricos	343	66.000	
Factura	001-176-0028114	16/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas	Combustibles	361	334.590	
Factura	004-001-0112610	16/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PUE	Alimentos para Personas	311	56.150	
Factura	004-001-0112610	16/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PUE	Productos de Papel y Cartón	334	2.750	DESC. -1 SEDECO 47
Factura	004-001-0112949	16/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PUE	Alimentos para Personas	311	50.700	DESC. GS. 800 SEDECO 6
Factura	023-038-0066880	16/04/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	46.784	
Factura	023-043-0103037	16/04/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	40.564	
Factura	001-001-0000831	17/04/2017	2134801-4	11857020	Oscar A. Paez C.	Mant. y Reparaciones Menores	244	1.300.000	JUSTIFICACION
Factura	001-001-0001159	17/04/2017	2338007-1	11852256	Antonio Denis López	Mant. y Reparaciones Menores	244	450.000	JUSTIFICACION
Factura	001-001-0006052	17/04/2017	2426588-8	12003224	Victor Aldo Gonzalez E	Mant. y Reparaciones Menores	244	130.000	
Factura	001-001-0024015	17/04/2017	865676-2	11842504	Dominga Lovera Villast	Combustibles	361	102.000	
Factura	001-011-0065754	17/04/2017	80069020-6	11659492	Industrias Carnicos Yoc	Alimentos para Personas	311	135.795	
Factura	006-001-0028631	17/04/2017	80025545-3	11871854	AMERICA NEUMATICC	Cubiertas y cámaras de aire	392	263.200	
Factura	023-046-0132059	17/04/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	29.579	
Factura	072-003-0051444	17/04/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVICI	Combustibles	361	56.700	
Factura	001-002-0073603	18/04/2017	80074899-9	11828385	SUPERMERCADO SUF	Alimentos para Personas	311	11.580	
Factura	001-002-0073604	18/04/2017	80074899-9	11828385	SUPERMERCADO SUF	Elementos de Limpieza	341	17.455	
Factura	001-011-0071189	18/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PUE	Alimentos para Personas	311	97.150	
Factura	001-011-0071189	18/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PUE	Combustibles	361	7.500	Sedeco gs. 26
Factura	001-176-0028378	18/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas	Combustibles	361	310.980	REC. 1189
Factura	001-181-0005193	18/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas	Lubricantes	362	117.000	REC. 1189
Factura	004-001-0023803	18/04/2017	80026825-3	12015156	Sayvon S.R.L	Combustibles	361	135.600	
Factura	023-030-0138061	18/04/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	34.759	
Factura	028-001-0031625	18/04/2017	80029770-9	11731961	UNI PARAGUAY SA	Combustibles	361	29.450	
Factura	060-006-0073342	18/04/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	277.349	
Factura	060-006-0073343	18/04/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Elementos de Limpieza	341	6.750	
Factura	060-006-0073343	18/04/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Productos de material plástico	357	14.300	
Factura	060-006-0073343	18/04/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Productos de Papel y Cartón	334	9.500	
Factura	001-001-0000726	19/04/2017	2973563-7	12031451	Ramón Montiel Godoy	Mant. y Reparaciones Menores	244	190.000	
Factura	001-001-0001522	19/04/2017	3475353-2	12086207	Graciela B. López	Prendas de vestir	322	4.000.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								59.314.816	

TOTAL GASTOS (25)	205.362.987
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	832.019.892

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

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

ANEXO B-01-01

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								59.314.816	
Factura	001-001-0004369	19/04/2017	80085532-9	12014303	BERAF S.A	Combustibles	361	147.000	
Factura	001-001-0006069	19/04/2017	2426588-8	12003224	Victor Aldo Gonzalez Es	Productos e insumos metálicos	397	200.000	
Factura	001-001-0006353	19/04/2017	827472-0	12013539	Miguel Angel Martinez C	Elementos de Limpieza	341	168.000	
Factura	001-003-0062689	19/04/2017	80074899-9	11828385	SUPERMERCADO SUR	Alimentos para Personas	311	12.143	
Factura	001-005-0174832	19/04/2017	80004997-7	11904097	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	147.191	
Factura	001-005-0174832	19/04/2017	80004997-7	11904097	Shirosawa Sangyo S.R.L	Productos de Papel y Cartón	334	5.600	DESC. GS. 4730
Factura	001-005-0174833	19/04/2017	80004997-7	11904097	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	120.115	
Factura	001-005-0174833	19/04/2017	80004997-7	11904097	Shirosawa Sangyo S.R.L	Elementos de Limpieza	341	27.000	
Factura	001-005-0174833	19/04/2017	80004997-7	11904097	Shirosawa Sangyo S.R.L	Productos de material plástico	357	250	DESC. GS. 4559
Factura	001-005-0174834	19/04/2017	80004997-7	11904097	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	25.314	DESC. GS. 786
Factura	001-015-0107795	19/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PUE	Alimentos para Personas	311	98.800	SEDECO GS. 24
Factura	001-049-0005787	19/04/2017	80002403-6	12048109	Ind. Com. Inmobiliaria D	Alimentos para Personas	311	15.850	
Factura	001-049-0005787	19/04/2017	80002403-6	12048109	Ind. Com. Inmobiliaria D	Combustibles	361	5.600	
Factura	001-077-0041931	19/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas L	Combustibles	361	22.100	REC. 1189
Factura	001-138-0006422	19/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas L	Alimentos para Personas	311	151.927	REC. 1188
Factura	001-138-0006422	19/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas L	Elementos de Limpieza	341	46.200	REC. 1188
Factura	001-138-0006422	19/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas L	Productos de Papel y Cartón	334	7.800	REC. 1188
Factura	001-138-0006422	19/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas L	Utiles y materiales eléctricos	343	9.500	REC. 1188
Factura	002-005-0079062	19/04/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabria	Alimentos para Personas	311	59.680	
Factura	002-005-0079062	19/04/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabria	Papel de Escritorio y Cartón	331	4.100	
Factura	002-005-0079062	19/04/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabria	Productos de material plástico	357	1.700	
Factura	005-004-0006658	19/04/2017	80029770-9	11731961	UNI PARAGUAY SA	Combustibles	361	1.305.000	
Factura	048-007-0085456	19/04/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	211.633	
Factura	072-003-0051849	19/04/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVICIO	Combustibles	361	102.060	
Factura	001-001-0000058	20/04/2017	2263370-7	11934978	Mercedes Gerarda Cace	Mant. y Reparaciones Menores	244	900.000	
Factura	001-001-0000076	20/04/2017	4975370-3	11787339	Lucas Nicolas Vega Gar	Alimentos para Personas	311	695.000	
Factura	001-001-0000076	20/04/2017	4975370-3	11787339	Lucas Nicolas Vega Gar	Elementos de Limpieza	341	59.000	
Boleta de venta	001-001-0000282	20/04/2017	676411-8	11548387	Diogenes Favio Chamor	Mant. y Reparaciones Menores	244	160.000	
Factura	001-001-0000729	20/04/2017	1275206-1	11709773	Ines Veronica Riveros	Alimentos para Personas	311	1.330.000	
Factura	001-001-0000729	20/04/2017	1275206-1	11709773	Ines Veronica Riveros	Elementos de Limpieza	341	238.000	
Factura	001-001-0000793	20/04/2017	5187397-4	11919136	Elvio Pereira	Herramientas, aparatos e instrur	538	350.000	
Factura	001-002-0014282	20/04/2017	80017030-0	11702214	MODENA SA	Combustibles	361	186.920	
Factura	001-003-0086915	20/04/2017	1163635-1	12064290	Ramón Elio Quintana Si	Alimentos para Personas	311	276.200	
Factura	001-003-0086915	20/04/2017	1163635-1	12064290	Ramón Elio Quintana Si	Elementos de Limpieza	341	99.800	
Factura	001-003-0086915	20/04/2017	1163635-1	12064290	Ramón Elio Quintana Si	Insecticidas, fumigantes y otros	354	18.000	
Factura	001-003-0086915	20/04/2017	1163635-1	12064290	Ramón Elio Quintana Si	Productos de Papel y Cartón	334	9.500	
Factura	001-003-0086915	20/04/2017	1163635-1	12064290	Ramón Elio Quintana Si	Utensilios de cocina y comedor	344	47.000	
Factura	006-002-0000839	20/04/2017	80020929-0	11967112	Oleaginosa Raatz S.A	Alimentos para Personas	311	271.580	
Factura	023-051-0024337	20/04/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	31.982	
Factura	001-001-0000340	21/04/2017	2062856-0	11666924	Elio Ariel Orue Fernadez	Mant. y Reparaciones Menores	244	80.000	JUSTIFICACION
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								66.962.361	

TOTAL GASTOS (25)	213.010.532
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	624.372.347

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora
Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

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

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

ANEXO B-01-01 A

Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								66.962.361	
Factura	001-001-0000348	21/04/2017	2277296-0	11685756	José Miguel Portillo M	Mant.y Reparaciones Menores d	242	550.000	JUSTIFICADO
Factura	001-001-0000575	21/04/2017	765056-6	11952263	Ruben D. Gonzalez	Productos e impresiones de arte	333	1.940.000	
Factura	001-001-0001525	21/04/2017	3475353-2	12086207	Graciela B. López	Prendas de vestir	322	3.375.000	
Factura	001-001-0001617	21/04/2017	1996442-0	12020676	PARABRISAS LA MOI	Mant. y Reparaciones Menores	244	480.000	JUSTIFICADO
Factura	001-001-0004991	21/04/2017	3920000-0	12060804	Antonio Hernan Benite	Productos e impresiones de arte	333	80.000	
Factura	001-001-0005881	21/04/2017	80016274-9	11946686	Automotores Enrique S	Mant. y Reparaciones Menores	244	100.000	
Factura	001-001-0007868	21/04/2017	420956-7	11821835	Zibar Luis Vallejos Co	Alimentos para Personas	311	25.000	
Factura	001-001-0082285	21/04/2017	80004090-2	11822438	CHISPA S.A	Herramientas menores	394	45.000	
Factura	001-013-0080222	21/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PU	Alimentos para Personas	311	121.050	DESC. GS. 999 SEDECO GS 17
Factura	001-015-0019710	21/04/2017	80011405-1	11610046	Comercial San Vicente	Alimentos para Personas	311	182.931	
Factura	001-015-0019710	21/04/2017	80011405-1	11610046	Comercial San Vicente	Elementos de Limpieza	341	3.000	
Factura	001-015-0019710	21/04/2017	80011405-1	11610046	Comercial San Vicente	Productos de Papel y Cartón	334	12.500	
Factura	003-001-0003911	21/04/2017	3174883-0	11914792	Porfirio Ramón Gómez	Productos e insumos no metálico	398	955.000	
Factura	004-001-0004726	21/04/2017	80016624-8	12030911	Benitez y Asociados S	Combustibles	361	153.000	
Factura	004-002-0012726	21/04/2017	80016624-8	12030911	Benitez y Asociados S	Combustibles	361	102.000	
Factura	005-002-0099465	21/04/2017	80011556-2	11967215	Coop. Yguazu Agricola	Papel de Escritorio y Cartón	331	27.500	
Factura	006-001-0005029	21/04/2017	80004234-4	12067120	A & A Importaciones S	Herramientas menores	394	41.500	
Factura	006-003-0024337	21/04/2017	80077406-0	11849775	BIGGIE S.A	Alimentos para Personas	311	29.868	
Factura	001-001-0000289	22/04/2017	1411483-6	11691369	Yenny Stella Sosa Go	Honorarios Profesionales	145	800.000	
Factura	001-001-0008577	22/04/2017	1161520-6	11896069	Fauto Dario Cardozo A	Lubricantes	362	45.000	
Factura	001-002-0073786	22/04/2017	80074899-9	11828385	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	23.746	
Factura	001-002-0073787	22/04/2017	80074899-9	11828385	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	58.789	
Factura	001-002-0073788	22/04/2017	80074899-9	11828385	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	52.381	
Factura	001-009-0066755	22/04/2017	80069020-6	11659492	Industrias Carnicos Yc	Alimentos para Personas	311	122.180	
Factura	001-009-0066755	22/04/2017	80069020-6	11659492	Industrias Carnicos Yc	Combustibles	361	6.050	
Factura	001-009-0066755	22/04/2017	80069020-6	11659492	Industrias Carnicos Yc	Productos de Papel y Cartón	334	2.000	
Factura	001-009-0066755	22/04/2017	80069020-6	11659492	Industrias Carnicos Yc	Utensilios de cocina y comedor	344	9.900	
Factura	005-001-0029431	22/04/2017	80015734-6	11876958	Exxpar Distribuidora d	Combustibles	361	180.000	
Factura	005-008-0084800	22/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PU	Alimentos para Personas	311	61.950	DESC. GS. 550
Factura	008-013-0071757	22/04/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	186.669	
Factura	008-013-0071757	22/04/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Productos de material plástico	357	200	
Factura	021-003-0018718	22/04/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	41.900	
Factura	023-038-0067640	22/04/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	25.518	
Factura	074-006-0041011	22/04/2017	80016096-7	11837339	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	69.295	
Factura	001-001-0000102	23/04/2017	4858970-5	12012648	Maria Elena Arce Ram	Alimentos para Personas	311	3.750.000	
Factura	001-001-0070339	23/04/2017	80003823-1	11872861	AGROFIO YGUAZU S	Combustibles	361	98.440	
Factura	001-001-0072320	23/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PU	Alimentos para Personas	311	70.850	DESC. GS. 1100 SEDECO GS 29
Factura	001-002-0014413	23/04/2017	80017030-0	11702214	MODENA SA	Combustibles	361	175.980	
Factura	001-011-0072321	23/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PU	Alimentos para Personas	311	48.650	
Factura	001-011-0072321	23/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PU	Productos de Papel y Cartón	334	2.750	DESC. GS. -1 SEDECO GS 26
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								81.017.958	

TOTAL GASTOS (25)	227.066.129
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	810.316.750

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

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

ANEXO B-01-01 A

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								81.017.958	
Factura	001-016-0003763	23/04/2017	80016951-4	12067047	CADENA REAL S.A	Alimentos para Personas	311	349.476	
Factura	001-016-0003763	23/04/2017	80016951-4	12067047	CADENA REAL S.A	Elementos de Limpieza	341	18.324	
Factura	001-016-0003763	23/04/2017	80016951-4	12067047	CADENA REAL S.A	Productos de material plastico	357	400	
Factura	005-002-0099794	23/04/2017	80011556-2	11967215	Coop. Yguazu Agricola	Alimentos para Personas	311	68.733	
Factura	010-018-0020334	23/04/2017	80020196-5	11870412	Interdemin S.A.C.I	Alimentos para Personas	311	42.650	DESC. GS 22
Factura	072-003-0052691	23/04/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	28.350	
Factura	072-003-0052692	23/04/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	102.060	
Factura	001-001-0000469	24/04/2017	1158912-4	12026301	Alfredo Gimenez Ram	Productos de vidrio, loza y porce	345	38.000	
Factura	001-001-0000469	24/04/2017	1158912-4	12026301	Alfredo Gimenez Ram	Productos e insumos metálicos	397	13.500	
Factura	001-001-0000469	24/04/2017	1158912-4	12026301	Alfredo Gimenez Ram	Utiles y materiales eléctricos	343	29.500	
Factura	001-001-0001643	24/04/2017	3512152-1	11892028	Mirta Elizableth Zarza	Confecciones textiles	323	1.500.000	
Factura	001-001-0003619	24/04/2017	300665-4	12075246	Zully Andresa Zacaria	Alimentos para Personas	311	400.000	
Factura	001-001-0003765	24/04/2017	1444984-6	11987536	Ricardo Lorenzo Olme	Alimentos para Personas	311	663.000	
Factura	001-001-0004658	24/04/2017	400924-0	12045248	Dario Concepción Esp	Mant. y Reparaciones Menores	244	3.500.000	JUSTIFICACION
Factura	001-001-0005848	24/04/2017	3423057-2	12015329	Carmen Noemi Prieto	Lubricantes	362	95.000	
Factura	001-001-0005848	24/04/2017	3423057-2	12015329	Carmen Noemi Prieto	Mant. y Reparaciones Menores	244	119.000	
Factura	001-001-0007629	24/04/2017	2360088-8	11964380	Carlos Gustavo Blaze	Productos de material plástico	357	18.000	
Factura	001-001-0032809	24/04/2017	576240-5	11835795	Ramón Amilcar Ferrei	Productos de material plástico	357	1.263.000	
Factura	001-001-0032809	24/04/2017	576240-5	11835795	Ramón Amilcar Ferrei	Tintas, pinturas y colorantes	355	767.000	
Factura	001-001-0035991	24/04/2017	214793-9	12049277	Fulceda Correa	Tintas, pinturas y colorantes	355	19.500	
Factura	001-002-0000092	24/04/2017	3407973-4	11827040	Dalvi Celeste Centuric	Prendas de vestir	322	320.000	
Factura	001-002-0022424	24/04/2017	80003727-8	11828223	La Rueda S.R.L	Mant. y Reparaciones Menores	244	151.000	
Factura	001-009-0059672	24/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PU	Alimentos para Personas	311	171.950	
Factura	001-009-0059672	24/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PU	Combustibles	361	12.500	DESC. GS. 1 SEDECO 38
Factura	002-001-0219027	24/04/2017	80003398-1	11834548	LINCOLN SA	Herramientas menores	394	77.700	
Factura	002-001-0219028	24/04/2017	80003398-1	11834548	LINCOLN SA	Herramientas menores	394	114.200	DESC. GS. 30
Factura	005-001-0029503	24/04/2017	80015734-6	11876958	Exxpar Distribuidora d	Combustibles	361	90.000	
Factura	010-004-0002996	24/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Lubricantes	362	385.000	
Factura	001-001-0111919	24/04/2017	80057454-0	11882310	MotoChaco S.R.L	Productos e insumos metálicos	397	148.000	
Factura	001-001-0000561	25/04/2017	1363673-1	11711659	Victor Alfonso Valenzu	Mant. y Reparaciones Menores	244	250.000	
Factura	001-001-0005027	25/04/2017	3920000-0	12060804	Antonio Hernan Benite	Productos e impresiones de arte	333	240.000	
Factura	001-001-0025338	25/04/2017	80002879-1	12062020	TODOGOMA S.R.L	Cueros, cauchos y gomas	325	294.000	
Factura	001-005-0178680	25/04/2017	80003285-3	12049717	TROCIUK Y CIA AGIS	Combustibles	361	262.200	REC. 001-002-7383
Factura	001-017-0094412	25/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PU	Alimentos para Personas	311	28.750	DESC. GS. -1 SEDECO 6
Factura	001-176-0029060	25/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Combustibles	361	201.480	REC. 1189
Factura	002-025-0009153	25/04/2017	80028162-4	11964933	TODO CARNE SA	Alimentos para Personas	311	82.745	
Factura	005-001-0029610	25/04/2017	80015734-6	11876958	Exxpar Distribuidora d	Combustibles	361	133.800	
Factura	005-021-0036531	25/04/2017	80013876-7	11736938	HIPERMERCADO LUI	Alimentos para Personas	311	57.878	
Factura	016-002-0101981	25/04/2017	80081566-1	11636241	PRV STORES PY	Alimentos para Personas	311	32.900	
Factura	021-003-0019173	25/04/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	41.900	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								93.149.454	

TOTAL GASTOS (25)	239.197.625
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	798.185.254

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

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-01-01 A *"Rendición de Cuentas"* a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

ANEXO B-01-01 A

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto 6345/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								93.149.454	
Factura	060-007-0092841	25/04/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	148.291	
Factura	060-007-0092842	25/04/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Elementos de Limpieza	341	34.750	
Factura	060-007-0092842	25/04/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Productos de Papel y Cartón	334	9.600	
Factura	001-001-0000185	26/04/2017	3416497-9	11829714	Walter Eliseo Curtido	Compuestos químicos	351	100.000	
Factura	001-001-0000185	26/04/2017	3416497-9	11829714	Walter Eliseo Curtido	Mant. y Repa. Menores de Maq	243	400.000	
Factura	001-001-0000282	26/04/2017	615351-8	11814367	Felipe Colman Sosa	Prendas de vestir	322	235.000	
Factura	001-001-0000282	26/04/2017	615351-8	11814367	Felipe Colman Sosa	Productos e insumos metálicos	397	30.000	
Factura	001-001-0000483	26/04/2017	696927-5	11854412	Carlos A. Colman Duarte	Mant. y Reparaciones Menores	244	60.000	
Factura	001-001-0000759	26/04/2017	1447970-2	12039793	Juan Carlos Ocampo Mena	Cubiertas y cámaras de aire	392	1.600.000	JUSTIFICACION
Factura	001-001-0000759	26/04/2017	1447970-2	12039793	Juan Carlos Ocampo Mena	Lubricantes	362	365.000	JUSTIFICACION
Factura	001-001-0000759	26/04/2017	1447970-2	12039793	Juan Carlos Ocampo Mena	Mant. y Reparaciones Menores	244	2.735.000	JUSTIFICACION
Factura	001-001-0000826	26/04/2017	3767262-2	12075681	Jose Rolando Florentin Ramir	Transporte y almacenaje varios	229	30.000	
Factura	001-001-0000826	26/04/2017	3767262-2	12075681	Jose Rolando Florentin Ramir	Utiles y materiales medicos-qui	358	1.015.000	
Factura	001-001-0002137	26/04/2017	3176727-3	11882387	Lucio Benitez Zaracho	Compuestos químicos	351	170.000	
Factura	001-001-0002380	26/04/2017	3298282-8	11892132	Egon Leander Olfert Gisbrech	Utiles y materiales eléctricos	343	1.880.500	
Factura	001-001-0007889	26/04/2017	420956-7	11821835	Zibar Luis Vallejos Colman	Alimentos para Personas	311	30.000	
Factura	001-001-0016107	26/04/2017	476707-1	12106230	Andres Rodriguez Aranda	Mant. y Reparaciones Menores	244	410.000	
Factura	001-001-0016108	26/04/2017	476707-1	12106230	Andres Rodriguez Aranda	Mant. y Reparaciones Menores	244	250.000	
Factura	001-001-0021348	26/04/2017	80037425-8	11781365	DUMBUS S.R.L	Mant. y Repa. Menores de Maq	243	450.000	
Factura	001-001-0070619	26/04/2017	80003823-1	11872861	AGROFIO YGUAZU S.R.L	Combustibles	361	38.520	
Factura	001-001-0070694	26/04/2017	80003823-1	11872861	AGROFIO YGUAZU S.R.L	Combustibles	361	85.600	
Factura	001-005-0040592	26/04/2017	80074899-9	12095266	SUPERMERCADO SUREÑO	Alimentos para Personas	311	61.533	
Factura	001-005-0040593	26/04/2017	80074899-9	12095266	SUPERMERCADO SUREÑO	Alimentos para Personas	311	30.981	
Factura	001-005-0040594	26/04/2017	80074899-9	12095266	SUPERMERCADO SUREÑO	Alimentos para Personas	311	100.806	
Factura	001-005-0040595	26/04/2017	80074899-9	12095266	SUPERMERCADO SUREÑO	Productos de material plástico	357	13.886	
Factura	001-005-0040596	26/04/2017	80074899-9	12095266	SUPERMERCADO SUREÑO	Alimentos para Personas	311	7.408	
Factura	001-008-0067904	26/04/2017	80069020-6	11659492	Industrias Carnicos Yoons S.A	Alimentos para Personas	311	261.482	
Factura	001-014-0069811	26/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PUEBLO S	Alimentos para Personas	311	66.100	DES. GS. -1 SEDECO 17
Factura	005-001-0029646	26/04/2017	80015734-6	11876958	Exxpar Distribuidora de Comb	Combustibles	361	135.000	
Factura	007-002-0012904	26/04/2017	80086844-7	11923098	Operaciones Comerciales S.A	Combustibles	361	41.900	
Factura	072-003-0053300	26/04/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVICIOS S.A	Combustibles	361	113.400	
Factura	001-001-0000033	27/04/2017	2853594-4	11842742	Carmen Carolina Aquino Olme	Adquisiciones de Muebles y En	541	3.720.000	
Factura	001-001-0000185	27/04/2017	4526422-8	11747733	Marcelo M. Cabrera E.	Confecciones textiles	323	840.000	
Factura	001-001-0000211	27/04/2017	3706105-4	12053457	Jesus Daniel Cabrera Carisim	Construcciones de obras de us	522	12.000.000	
Factura	001-001-0000242	27/04/2017	3276504-5	11701178	Neri Cubilla Zarza	Mant.y Reparaciones Menores	242	3.300.000	
Factura	001-001-0000841	27/04/2017	2912106-0	11734780	Maria Angela Bruno de Hrican	Honorarios Profesionales	145	1.800.000	
Factura	001-001-0000874	27/04/2017	1379771-9	12111124	Marcelina Francisca Ferreira I	Alimentos para Personas	311	2.572.500	
Factura	001-001-0000874	27/04/2017	1379771-9	12111124	Marcelina Francisca Ferreira I	Viaticos y Movilidad	232	360.000	
Factura	001-001-0000924	27/04/2017	1671984-0	12039022	Vicente A. Matiauda P.	Mant. y Reparaciones Menores	244	2.200.000	
Factura	001-001-0000951	27/04/2017	3927129-3	12010653	Luis Alfredo Vera Duarte	Mant. y Reparaciones Menores	244	200.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								131.051.711	

TOTAL GASTOS (25)	277.099.882
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	760.282.997

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula C.C. 686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

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

ANEXO B-01-01 A

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍOI ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								131.051.711	
Factura	001-001-0001920	27/04/2017	2605795-6	11569376	Pedro Dario Bogado A	Lubricantes	362	20.000	
Factura	001-001-0004698	27/04/2017	995243-8	11714643	Jorge Humberto Jara	Equipos de comunicación y seña	536	750.000	
Factura	001-001-0006223	27/04/2017	378704-4	12012069	Vicente Escurra Cante	Utiles y materiales eléctricos	343	26.500	
Factura	001-001-0020114	27/04/2017	488085-4	11866189	Hector Waldimir Cace	Combustibles	361	1.215.200	
Factura	001-001-0024097	27/04/2017	865676-2	11842504	Dominga Lovera Villas	Combustibles	361	1.785.000	
Factura	001-002-0009718	27/04/2017	80094837-8	11824793	San Vicente S.R.L	Combustibles	361	924.000	
Factura	001-003-0061155	27/04/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabr	Alimentos para Personas	311	99.590	
Factura	001-003-0061155	27/04/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabr	Productos de Papel y Cartón	334	4.100	
Factura	001-015-0111303	27/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PU	Alimentos para Personas	311	22.000	SEDECO GS. 39
Factura	001-138-0006613	27/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Alimentos para Personas	311	142.634	REC. 1188
Factura	001-138-0006613	27/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Elementos de Limpieza	341	14.200	REC. 1188
Factura	001-138-0006613	27/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Productos de material plástico	357	5.400	REC. 1188
Factura	001-176-0029362	27/04/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Combustibles	361	210.240	REC. 1189
Factura	002-001-0001612	27/04/2017	3230926-0	11706118	Sandra Beatriz Vivero	Alimentos para Personas	311	1.724.900	
Factura	003-001-0002221	27/04/2017	2369884-5	11890140	César A. Orue B.	Mant. y Reparaciones Menores	244	30.000	
Factura	004-001-0023920	27/04/2017	80026825-3	12015156	Sayvon S.R.L	Combustibles	361	306.000	
Factura	009-005-0015337	27/04/2017	80020196-5	11870412	Interdemin S.A.C.I	Alimentos para Personas	311	250.350	DESC. GS. 30
Factura	001-001-0000090	28/04/2017	2695002-2	11675363	Paulo Valdemar Cher	Mant.y Reparaciones Menores	242	1.530.000	
Factura	001-001-0000313	28/04/2017	1790879-5	11816874	Fidelino Acosta Diarte	Adquisiciones de Muebles y Ens	541	4.500.000	
Factura	001-001-0000333	28/04/2017	3834640-0	11944931	Fredys Franco Silguer	Mant. y Reparaciones Menores	244	3.950.000	
Factura	001-001-0001394	28/04/2017	1954635-1	11711177	Bernardo Chaparro Mi	Mant. y Reparaciones Menores	244	2.700.000	JUSTIFICACION
Factura	001-001-0001701	28/04/2017	1157398-8	11874120	Sanabria De Benitez V	Combustibles	361	720.600	
Factura	001-001-0002282	28/04/2017	1305760-0	11819121	Francisco J. Barua V.	Calzados	324	280.000	
Factura	001-001-0002282	28/04/2017	1305760-0	11819121	Francisco J. Barua V.	Herramientas menores	394	360.000	
Factura	001-001-0002282	28/04/2017	1305760-0	11819121	Francisco J. Barua V.	Utiles y materiales eléctricos	343	233.400	
Factura	001-001-0004498	28/04/2017	80029163-8	11868107	BERGHOFER S.R.L	Confecciones textiles	323	630.000	
Factura	001-001-0004498	28/04/2017	80029163-8	11868107	BERGHOFER S.R.L	Prendas de vestir	322	1.045.000	
Factura	001-001-0007841	28/04/2017	80051595-1	12019866	ANGIO S.R.L	Herramientas menores	394	899.500	
Factura	001-001-0007841	28/04/2017	80051595-1	12019866	ANGIO S.R.L	Lubricantes	362	11.000	
Factura	001-001-0007841	28/04/2017	80051595-1	12019866	ANGIO S.R.L	Productos de material plástico	357	5.000	
Factura	001-001-0008556	28/04/2017	981692-5	11943757	Agustin Arriola Ferreir	Combustibles	361	500.000	
Factura	001-001-0012133	28/04/2017	80076911-2	11995792	VIKY S.R.L	Combustibles	361	2.548.150	
Factura	001-001-0012550	28/04/2017	1090108-6	12112581	Luciano Evaristo Cast	Mant. y Reparaciones Menores	244	520.000	
Factura	001-001-0016616	28/04/2017	796349-1	11836149	Nuvia Salustiana Cañ	Combustibles	361	3.892.000	
Factura	001-001-0016617	28/04/2017	796349-1	11836149	Nuvia Salustiana Cañ	Combustibles	361	4.860.400	
Factura	001-001-0019280	28/04/2017	80069251-9	11820188	Mas Comercio y Servi	Combustibles	361	1.529.500	
Factura	001-001-0024102	28/04/2017	865676-2	11842504	Dominga Lovera Villas	Combustibles	361	408.000	
Factura	001-002-0000027	28/04/2017	5690366-9	11863308	Cristian Marcelo Mene	Mant.y Reparaciones Menores	242	2.700.000	
Factura	001-002-0000087	28/04/2017	658938-3	11922651	Margarita Melgarejo A	Alimentos para Personas	311	366.000	
Factura	001-002-0000095	28/04/2017	3407973-4	11827040	Dalvi Celeste Centuric	Confecciones textiles	323	240.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								173.010.375	

TOTAL GASTOS (25)	319.058.546
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	718.324.333

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A *"Rendición de Cuentas"* a la Contaduría 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.

ANEXO B-01-01 A

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								173.010.375	
Factura	001-002-0000097	28/04/2017	658938-3	11922651	Margarita Melgarejo A	Alimentos para Personas	311	359.500	
Factura	001-002-0000099	28/04/2017	658938-3	11922651	Margarita Melgarejo A	Alimentos para Personas	311	613.500	
Factura	001-002-0002393	28/04/2017	80015577-7	11858007	PROMACON S.A	Piedra, arcilla, cerámica, arena y	422	90.000	DESC. GS. 10000
Factura	001-002-0014724	28/04/2017	80017030-0	11702214	MODENA SA	Combustibles	361	175.980	
Factura	001-003-0000193	28/04/2017	5835331-3	11772040	Jeferson Navarro Rus	Mant. y Reparaciones Menores	244	500.000	JUSTIFICACION
Factura	001-006-0171964	28/04/2017	80004997-7	11953447	Shirosawa Sangyo S.F	Alimentos para Personas	311	44.628	
Factura	001-006-0171964	28/04/2017	80004997-7	11953447	Shirosawa Sangyo S.F	Elementos de Limpieza	341	18.350	
Factura	001-006-0171964	28/04/2017	80004997-7	11953447	Shirosawa Sangyo S.F	Productos de Papel y Cartón	334	2.800	
Factura	001-006-0171965	28/04/2017	80004997-7	11953447	Shirosawa Sangyo S.F	Alimentos para Personas	311	108.946	
Factura	001-006-0171966	28/04/2017	80004997-7	11953447	Shirosawa Sangyo S.F	Alimentos para Personas	311	90.372	
Factura	001-006-0171966	28/04/2017	80004997-7	11953447	Shirosawa Sangyo S.F	Elementos de Limpieza	341	16.800	
Factura	001-006-0171966	28/04/2017	80004997-7	11953447	Shirosawa Sangyo S.F	Productos de material plástico	357	250	
Factura	001-016-0067796	28/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PU	Alimentos para Personas	311	87.300	DESC. GS. 1000
Factura	003-001-0005140	28/04/2017	2082508-0	11936186	Enzo Y. Schneider S.	Herramientas, aparatos e instrur	538	2.000.000	
Factura	003-001-0048201	28/04/2017	80028236-1	11776015	CARDENAS MARIN E	Combustibles	361	553.380	
Factura	003-001-0048202	28/04/2017	80028236-1	11776015	CARDENAS MARIN E	Combustibles	361	569.840	
Factura	004-001-0095453	28/04/2017	80002138-0	11819746	SERVICENTRO AERO	Combustibles	361	2.702.550	
Factura	005-004-0006892	28/04/2017	80029770-9	11731961	UNI PARAGUAY SA	Combustibles	361	1.522.500	
Factura	009-004-0004647	28/04/2017	80020196-5	11870412	Interdemin S.A.C.I	Alimentos para Personas	311	2.039.000	
Factura	009-004-0004647	28/04/2017	80020196-5	11870412	Interdemin S.A.C.I	Productos de material plástico	357	1.200	DESC. GS. 2
Factura	009-004-0004648	28/04/2017	80020196-5	11870412	Interdemin S.A.C.I	Alimentos para Personas	311	88.100	
Factura	009-004-0004648	28/04/2017	80020196-5	11870412	Interdemin S.A.C.I	Combustibles	361	69.000	DESC. GS. 34
Factura	009-004-0004648	28/04/2017	80020196-5	11870412	Interdemin S.A.C.I	Elementos de Limpieza	341	5.600	
Factura	009-004-0004648	28/04/2017	80020196-5	11870412	Interdemin S.A.C.I	Productos de material plástico	357	13.700	
Factura	009-004-0004648	28/04/2017	80020196-5	11870412	Interdemin S.A.C.I	Productos de Papel y Cartón	334	20.900	
Factura	009-004-0004648	28/04/2017	80020196-5	11870412	Interdemin S.A.C.I	Utensilios de cocina y comedor	344	13.700	
Factura	013-013-0016853	28/04/2017	80004464-9	11710791	Coop. Chortitzer Ltda.	Productos e insumos metálicos	397	559.500	
Factura	013-013-0016853	28/04/2017	80004464-9	11710791	Coop. Chortitzer Ltda.	Utiles y materiales eléctricos	343	230.500	
Factura	017-083-0033780	28/04/2017	80004464-9	11710791	Coop. Chortitzer Ltda.	Cubiertas y cámaras de aire	392	3.743.950	DESC. GS. 197050-JUSTIFICACION
Factura	021-003-0019642	28/04/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	41.900	
Factura	001-001-0000003	29/04/2017	1266958-0	12126516	Oscar Daniel Díaz	Herramientas menores	394	49.000	
Factura	001-001-0000003	29/04/2017	1266958-0	12126516	Oscar Daniel Díaz	Tintas, pinturas y colorantes	355	477.000	
Factura	001-001-0000059	29/04/2017	2263370-7	11934978	Mercedes Gerarda Ca	Mant. y Reparaciones Menores	244	1.700.000	
Factura	001-001-0000072	29/04/2017	4801567-9	12100869	Jorge David Cañiza R	Mant. y Reparaciones Menores	244	2.700.000	
Factura	001-001-0000104	29/04/2017	1510990-9	12083224	Higinio Cuba	Productos e insumos no metálico	398	3.300.000	
Factura	001-001-0000105	29/04/2017	1510990-9	12083224	Higinio Cuba	Productos e insumos no metálico	398	3.500.000	
Factura	001-001-0000107	29/04/2017	1510990-9	12083224	Higinio Cuba	Productos e insumos metálicos	397	3.200.000	
Boleta de venta	001-001-0000176	29/04/2017	2638443-4	12116987	Maria Emilce Cabral M	Alimentos para Personas	311	651.000	
Factura	001-001-0000288	29/04/2017	1411483-6	11691369	Yenny Stella Sosa Go	Honorarios Profesionales	145	1.200.000	
Factura	001-001-0000506	29/04/2017	4693944-0	11917298	Antonio Acosta Cacer	Compuestos químicos	351	700.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								206.771.121	

TOTAL GASTOS (25)	352.819.292
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	684.563.587

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

LEONARDO LANETI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

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

ANEXO B-01-01 A

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto Nº 745/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								206.771.121	
Factura	001-001-0000915	29/04/2017	581160-0	11957686	Juan Manuel Baez Ferrari	Adquisiciones de Muebles y Ens	541	300.000	
Factura	001-001-0000924	29/04/2017	3226896-3	11880130	Cristina Ramona Gonzale	Alimentos para Personas	311	400.000	
Factura	001-001-0000924	29/04/2017	3226896-3	11880130	Cristina Ramona Gonzale	Alquileres y Derechos Varios	259	75.000	
Factura	001-001-0001122	29/04/2017	3222600-4	11923106	Miguel Wilson Oviedo Ma	Mant. y Reparaciones Menores	244	500.000	
Factura	001-001-0002564	29/04/2017	1705586-5	11929970	Gilberto Vallejos Peralta	Productos e insumos no metálic	398	535.000	
Factura	001-001-0002637	29/04/2017	5040669-8	12027636	Carlos Andrés Alegre	Mant. y Reparaciones Menores	244	4.250.000	JUSTIFICACION
Factura	001-001-0002920	29/04/2017	3608943-5	11931066	Cristian Barua Cabrera	Alimentos para Personas	311	400.000	
Factura	001-001-0003323	29/04/2017	3415956-8	11832507	Dalmacio Ariel Roman Ro	Productos e insumos no metálic	398	1.250.000	
Factura	001-001-0003497	29/04/2017	1819508-3	11758170	Carlos Cesar Monges Esp	Combustibles	361	4.155.200	
Factura	001-001-0005750	29/04/2017	982732-3	11723831	Miguel Angel Paiva Kraus	Productos e insumos no metálic	398	850.000	
Factura	001-001-0006456	29/04/2017	831276-1	11860312	MARCO MALDONADO FE	Combustibles	361	2.738.400	
Factura	001-001-0006723	29/04/2017	800213-4	12033692	Carmen Margarita Pereira	Utiles y materiales medicos-quir	358	216.000	
Factura	001-001-0008557	29/04/2017	981692-5	11943757	Agustin Arriola Ferreira	Combustibles	361	1.500.000	
Factura	001-001-0014614	29/04/2017	458826-6	11908585	Ladislao Ruben Acosta M	Combustibles	361	4.887.500	
Factura	001-001-0020544	29/04/2017	80009844-7	11568307	KOCHI RULEMANES A.G	Lubricantes	362	549.000	
Factura	001-001-0020544	29/04/2017	80009844-7	11568307	KOCHI RULEMANES A.G	Mant. y Reparaciones Menores	244	760.500	
Factura	001-001-0026356	29/04/2017	1280726-5	11543008	Ramón Torres Mendieta	Productos e insumos metálicos	397	440.000	
Factura	001-001-0026356	29/04/2017	1280726-5	11543008	Ramón Torres Mendieta	Productos e insumos no metálic	398	2.236.000	
Factura	001-001-0027600	29/04/2017	80024388-9	11691851	ESTACION DE SERV. PIF	Combustibles	361	3.737.200	
Factura	001-001-0036428	29/04/2017	505062-6	12064742	Eudalia Lezcano Gimenez	Alimentos para Personas	311	882.250	
Factura	001-002-0000276	29/04/2017	1447970-2	11803601	Juan Carlos Ocampo Men	Productos de material plástico	357	462.500	
Factura	001-002-0000276	29/04/2017	1447970-2	11803601	Juan Carlos Ocampo Men	Utiles y materiales eléctricos	343	325.000	
Factura	001-002-0064672	29/04/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabria L	Alimentos para Personas	311	50.042	
Factura	001-003-0011397	29/04/2017	1843654-4	11966863	ALBERTINI ZARATE REM	Productos e insumos metálicos	397	275.000	
Factura	001-003-0011397	29/04/2017	1843654-4	11966863	ALBERTINI ZARATE REM	Productos e insumos no metálic	398	2.335.000	
Factura	001-005-0179144	29/04/2017	80003285-3	12049717	TROCIUK Y CIA AGISA	Combustibles	361	218.500	REC 001-002-7383
Factura	001-006-0000293	29/04/2017	747274-9	11535047	Susy Nike Zarate de Nuñe	Viáticos y Modalidad	232	250.000	
Factura	001-011-0073581	29/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PUEB	Alimentos para Personas	311	331.400	
Factura	001-011-0073581	29/04/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PUEB	Combustibles	361	13.000	SEDECO GS. 36
Factura	002-001-0000445	29/04/2017	4127042-8	11989060	Miguel Angel Gonzalez	Productos e insumos no metálic	398	310.000	
Factura	002-001-0014431	29/04/2017	458826-6	11908585	Ladislao Ruben Acosta M	Combustibles	361	1.997.280	
Factura	002-001-0015494	29/04/2017	1178196-3	12041001	Hugo Francisco Garcia Ib	Combustibles	361	1.003.500	
Factura	002-001-0015500	29/04/2017	1178196-3	12041001	Hugo Francisco Garcia Ib	Combustibles	361	3.703.500	
Factura	003-001-0005898	29/04/2017	80027238-2	12003219	Dist. de Combustible Dele	Combustibles	361	924.800	
Factura	003-001-0048251	29/04/2017	80028236-1	11776015	CARDENAS MARIN E HI	Combustibles	361	1.034.930	
Factura	004-002-0014605	29/04/2017	80016624-8	12030911	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	255.000	
Factura	023-028-0139167	29/04/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	34.724	
Factura	023-047-0111813	29/04/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	34.782	
Factura	072-003-0054166	29/04/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVICIOS	Combustibles	361	56.700	
Factura	001-001-0000007	30/04/2017	5209005-1	12122884	Oscar Daniel Mendoza Co	Materiales para seguridad y adie	395	4.700.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								255.748.829	

TOTAL GASTOS (25)	401.797.000
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	635.585.879

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

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

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 6715/17

ANEXO B-01-01 A

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								255.748.829	
Factura	001-001-0000110	30/04/2017	647408-0	12080170	Ciriaco Ramon Cuella	Mant. y Repa. Menores de Maqu	243	4.465.900	
Factura	001-001-0000328	30/04/2017	2011174-6	11851509	Amado Fernandez Ru	Alimentos para Personas	311	1.105.500	
Factura	001-001-0000512	30/04/2017	997091-6	12062526	Carlos Jose D. Muñoz	Honorarios Profesionales	145	800.000	
Factura	001-001-0001143	30/04/2017	1876181-0	11908111	Elvio Andrés Villalba (	Alimentos para Personas	311	700.000	
Factura	001-001-0002213	30/04/2017	1254709-3	11928287	Calixto Acosta Merele	Alimentos para Personas	311	370.000	
Boleta de venta	001-001-0002245	30/04/2017	988988-4	11842350	Tomas Giménez Suár	Alimentos para Personas	311	1.022.350	
Boleta de venta	001-001-0002250	30/04/2017	988988-4	11842350	Tomas Giménez Suár	Compuestos químicos	351	72.000	
Boleta de venta	001-001-0002250	30/04/2017	988988-4	11842350	Tomas Giménez Suár	Elementos de Limpieza	341	885.500	
Factura	001-001-0014624	30/04/2017	458826-6	11908585	Ladislao Ruben Acost	Combustibles	361	2.975.000	
Factura	001-001-0018365	30/04/2017	1269655-2	12076992	Erenio Almeida Ovela	Combustibles	361	2.701.240	
Factura	001-001-0024123	30/04/2017	865676-2	11842504	Dominga Lovera Villas	Combustibles	361	502.850	
Factura	001-001-0024125	30/04/2017	865676-2	11842504	Dominga Lovera Villas	Combustibles	361	501.500	
Factura	001-001-0025502	30/04/2017	80079285-8	12069128	Grupo Monserrat S.R.	Combustibles	361	1.005.600	
Factura	001-001-0028790	30/04/2017	80037294-8	11835264	Anuar Safuan S.A	Combustibles	361	4.201.800	
Factura	001-001-0071115	30/04/2017	80003823-1	11872861	AGROFIO YGUAZU S	Combustibles	361	47.080	
Factura	001-001-0076936	30/04/2017	3180797-6	12097787	Maria Concepción Car	Combustibles	361	2.109.600	
Factura	001-005-0003943	30/04/2017	80016460-1	11531997	TAYI SRL	Combustibles	361	203.600	
Factura	001-005-0179222	30/04/2017	80003285-3	12049717	TROCIUK Y CIA AGIS	Combustibles	361	231.600	REC 001-002-7383
Factura	002-005-0085454	30/04/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabr	Alimentos para Personas	311	87.187	
Factura	002-005-0085454	30/04/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabr	Elementos de Limpieza	341	9.900	
Factura	003-002-0010889	30/04/2017	80025707-3	11910659	SAN LUIS SA EST. DE	Combustibles	361	135.600	
Factura	005-004-0006946	30/04/2017	80029770-9	11731961	UNI PARAGUAY SA	Combustibles	361	1.087.500	
Factura	009-008-0041741	30/04/2017	80020196-5	11870412	Interdemin S.A.C.I	Alimentos para Personas	311	43.100	
Factura	021-033-0019887	30/04/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	125.700	
Factura	001-001-0006027	01/05/2017	80012105-8	12101830	Telecomunicaciones y	Alquileres y Derechos Varios	259	816.258	Recibo 44686
Factura	001-001-0006028	01/05/2017	80012105-8	12101830	Telecomunicaciones y	Alquileres y Derechos Varios	259	810.000	Recibo 44686
Factura	001-001-0039167	01/05/2017	80074899-9	11917374	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	20.426	
Factura	001-001-0039168	01/05/2017	80074899-9	11917374	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	9.612	
Factura	001-001-0039170	01/05/2017	80074899-9	11917374	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	57.033	
Factura	001-001-0042225	01/05/2017	4442420-5	11642464	Jun Soo Choi	Alimentos para Personas	311	33.070	
Factura	023-040-0001745	01/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	53.635	
Factura	048-008-0096349	01/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	348.908	
Factura	001-001-0000162	02/05/2017	649678-4	12005244	Samuel Alfredo Ojeda	Productos e insumos metálicos	397	3.700.000	
Factura	001-001-0001254	02/05/2017	2076247-0	11636999	Clementino Antonio Fl	Mant. y Reparaciones Menores (	244	136.000	
Factura	001-001-0001254	02/05/2017	2076247-0	11636999	Clementino Antonio Fl	Lubricantes	362	250.000	
Factura	001-001-0003615	02/05/2017	865918-4	12043990	Anselmo Santander M	Mant. y Reparaciones Menores (	244	20.000	
Factura	001-001-0007923	02/05/2017	420956-7	11821835	Zibar Luis Vallejo Colr	Alimentos para Personas	311	25.000	
Factura	001-002-0071235	02/05/2017	80067738-2	12056248	SUPERMERCADO EL	Alimentos para Personas	311	28.234	
Factura	001-002-0071235	02/05/2017	80067738-2	12056248	SUPERMERCADO EL	Elementos de Limpieza	341	9.280	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								287.456.392	

TOTAL GASTOS (25)	433.504.563
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	603.878.316

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

Contadora Pública
Matrícula CO-686

TESORERIA

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.
La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A *"Rendición de Cuentas"* a la Contaduría 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.

ANEXO B-01-01 A

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								287.456.392	
Factura	001-002-0071235	02/05/2017	80067738-2	12056248	SUPERMERCADO EL	Utensilios de cocina y comedor	344	5.000	
Factura	001-002-0071235	02/05/2017	80067738-2	12056248	SUPERMERCADO EL	Compuestos químicos	351	4.250	
Factura	001-002-0071235	02/05/2017	80067738-2	12056248	SUPERMERCADO EL	Productos farmaceuticos y medi	352	1.000	
Factura	001-005-0010226	02/05/2017	80008762-3	12000394	GAS METAL SRL	Compuestos químicos	351	392.500	
Factura	001-138-0006766	02/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Alimentos para Personas	311	101.216	Recibo 1371
Factura	001-138-0006766	02/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Productos de Papel y Cartón	334	7.800	Recibo 1371
Factura	001-138-0006766	02/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Utiles y materiales eléctricos	343	12.000	Recibo 1371
Factura	001-138-0006766	02/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Productos de material plástico	357	9.800	Recibo 1371
Factura	001-138-0006766	02/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Bienes de Consumo Varios	399	20.750	Recibo 1371
Factura	003-001-0003948	02/05/2017	3174883-0	11914792	Porfirio Ramón Gómez	Productos e insumos no metálic	398	100.000	
Factura	007-005-0064307	02/05/2017	80048992-6	11634028	COMBUBAR SRL	Combustibles	361	111.600	
Factura	023-032-0097807	02/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	26.302	
Factura	072-003-0054675	02/05/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	56.700	
Factura	072-003-0054791	02/05/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	56.700	
Factura	001-001-0000686	03/05/2017	1860125-1	12066426	Vivian Rosanna Benite	Mant. y Reparaciones Menores	244	200.000	
Factura	001-001-0001734	03/05/2017	5452595-0	12057184	Carmen Karina Valdez	Tintas, pinturas y colorantes	355	575.000	
Factura	001-001-0001734	03/05/2017	5452595-0	12057184	Carmen Karina Valdez	Productos e insumos metálicos	397	877.000	
Factura	001-001-0007082	03/05/2017	1356076-0	11703412	Alcides Carrera Benite	Mant. y Reparaciones Menores	244	320.000	
Factura	001-001-0008923	03/05/2017	825106-1	11964706	Teresa Faustina Nuñe	Mant. y Reparaciones Menores	244	65.000	
Factura	001-001-0017157	03/05/2017	80011611-9	12108456	CENTRO GRAFICO S	Productos e impresiones de arte	333	100.000	
Factura	001-004-0010014	03/05/2017	833586-9	12097793	Arno Dietze Dickel	Mant. y Reparaciones Menores	244	130.000	
Factura	001-013-0005678	03/05/2017	80016951-4	12067047	CADENA REAL S.A	Alimentos para Personas	311	437.350	
Factura	001-013-0005678	03/05/2017	80016951-4	12067047	CADENA REAL S.A	Productos de Papel y Cartón	334	14.600	
Factura	001-013-0005678	03/05/2017	80016951-4	12067047	CADENA REAL S.A	Elementos de Limpieza	341	28.100	
Factura	001-013-0005678	03/05/2017	80016951-4	12067047	CADENA REAL S.A	Productos de material plástico	357	600	Sedeco 42
Factura	001-176-0030021	03/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Combustibles	361	187.840	Recibo 1370
Factura	001-176-0030025	03/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Combustibles	361	284.700	Recibo 1370
Factura	002-001-0000168	03/05/2017	972363-3	12007565	Manuel Ramon Ramir	Alimentos para Personas	311	180.000	
Factura	002-005-0067094	03/05/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabr	Alimentos para Personas	311	40.855	
Factura	004-001-0258074	03/05/2017	80003398-1	11939079	LINCOLN SA	Productos e insumos metálicos	397	239.600	
Factura	004-001-0258075	03/05/2017	80003398-1	11939079	LINCOLN SA	Productos e insumos metálicos	397	234.000	
Factura	006-001-0001815	03/05/2017	80026643-9	11964208	GAS PORA S.A	Combustibles	361	85.000	
Factura	013-002-0016058	03/05/2017	80019867-0	11876308	PLUSCAR S.A	Productos e insumos metálicos	397	40.000	
Factura	023-031-0089588	03/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	25.225	
Factura	060-008-0129380	03/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	205.994	
Factura	060-008-0129381	03/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Productos de Papel y Cartón	334	9.600	
Factura	060-008-0129381	03/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Elementos de Limpieza	341	73.300	
Factura	060-008-0129381	03/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Productos de material plástico	357	450	
Factura	001-001-0000055	04/05/2017	4677347-9	12102137	Antonio Rolon Ruiz	Mant. y Reparaciones Menores	244	5.000	
Factura	001-001-0000055	04/05/2017	4677347-9	12102137	Antonio Rolon Ruiz	Cubiertas y cámaras de aire	392	230.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								292.951.224	

TOTAL GASTOS (25)	438.999.395
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	598.383.484

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

TESORERIA
JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

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-01-01 A "*Rendición de Cuentas*" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental establecidas y disposiciones legales establecidas.

ANEXO B-01-01 A

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								292.951.224	
Factura	001-001-0000088	04/05/2017	4975370-3	11787339	Lucas Nicolas Vega G	Alimentos para Personas	311	280.500	
Factura	001-001-0000329	04/05/2017	3439706-0	11756870	Fernando Ramon Pere	Mant.y Reparaciones Menores d	242	2.500.000	
Factura	001-001-0005350	04/05/2017	2166572-9	12003459	Armin Ricky Hockh W	Alimentos para Personas	311	60.000	
Factura	001-001-0019368	04/05/2017	80069251-9	11820188	Mas Comercio y Servi	Combustibles	361	1.748.000	
Factura	001-001-0024162	04/05/2017	865676-2	11842504	Dominga Lovera Villas	Combustibles	361	101.700	
Factura	001-002-0074288	04/05/2017	80074899-9	11917374	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	15.813	
Factura	001-002-0074289	04/05/2017	80074899-9	11917374	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	39.111	
Factura	001-002-0074290	04/05/2017	80074899-9	11917374	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	12.180	
Factura	018-001-0005470	04/05/2017	80002514-8	11605797	Condor S.A.C.I	Productos e insumos metálicos	397	92.565	Descuento gs. 10.285
Factura	125-001-0021635	04/05/2017	80022877-4	11569182	FARMA S.A	Elementos de Limpieza	341	12.374	
Factura	125-001-0021635	04/05/2017	80022877-4	11569182	FARMA S.A	Utiles y materiales medicos-quir	358	132.376	
Factura	001-001-0000103	05/05/2017	4858970-5	12012648	Maria Elena Arce Ram	Alimentos para Personas	311	1.120.000	
Factura	001-001-0000290	05/05/2017	1411483-6	11691369	Yenny Stella Sosa Go	Honorarios Profesionales	145	1.150.000	
Factura	001-001-0003488	05/05/2017	583473-2	11618316	Felix V. Rojas Griffith	Mant. y Reparaciones Menores	244	390.000	
Factura	001-001-0004482	05/05/2017	80085532-9	12014303	BERAF S.A	Combustibles	361	111.000	
Factura	001-001-0004601	05/05/2017	3479065-9	12111380	Rebeca Schneidermar	Prendas de vestir	322	2.090.000	
Factura	001-001-0060372	05/05/2017	80039498-4	11968422	LA PARAGUAYA S.A	Confecciones textiles	323	44.000	
Factura	001-001-0060372	05/05/2017	80039498-4	11968422	LA PARAGUAYA S.A	Artículos de caucho	391	50.000	
Factura	001-004-0174744	05/05/2017	80004997-7	11953476	Shirosawa Sangyo S.F	Alimentos para Personas	311	70.474	
Factura	001-004-0174744	05/05/2017	80004997-7	11953476	Shirosawa Sangyo S.F	Productos de Papel y Cartón	334	2.800	
Factura	001-004-0174744	05/05/2017	80004997-7	11953476	Shirosawa Sangyo S.F	Elementos de Limpieza	341	7.800	
Factura	001-004-0174744	05/05/2017	80004997-7	11953476	Shirosawa Sangyo S.F	Compuestos químicos	351	3.000	Descuento gs. 2.604
Factura	001-004-0174807	05/05/2017	80004997-7	11953476	Shirosawa Sangyo S.F	Alimentos para Personas	311	84.982	
Factura	001-004-0174807	05/05/2017	80004997-7	11953476	Shirosawa Sangyo S.F	Elementos de Limpieza	341	4.000	
Factura	001-004-0174807	05/05/2017	80004997-7	11953476	Shirosawa Sangyo S.F	Productos de material plástico	357	450	Descuento gs. 2.766
Factura	001-005-0063099	05/05/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabr	Alimentos para Personas	311	74.362	
Factura	001-005-0063099	05/05/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabr	Elementos de Limpieza	341	26.000	
Factura	003-003-0001819	05/05/2017	493405-9	12013800	Epifanio Muñoz Romá	Lubricantes	362	27.000	
Factura	004-001-0006092	05/05/2017	80016624-8	12030911	Benitez y Asociados S	Combustibles	361	102.000	
Factura	008-002-0000618	05/05/2017	80002745-0	11755150	Perez Ramirez y CIA S	Adquisiciones de Muebles y Ens	541	531.070	
Factura	009-003-0005167	05/05/2017	80001129-5	12071995	AUTOMOVIL SUPPLY	Mant. y Reparaciones Menores	244	78.340	
Factura	009-003-0005167	05/05/2017	80001129-5	12071995	AUTOMOVIL SUPPLY	Lubricantes	362	21.660	Descuento gs. 32753
Factura	016-003-0005963	05/05/2017	80003232-2	11840798	FRIGORIFICO GUAR	Alimentos para Personas	311	162.800	
Factura	016-005-0042351	05/05/2017	80016754-6	11725266	Coop. Fernheim Ltda.	Alimentos para Personas	311	20.600	
Factura	016-005-0042351	05/05/2017	80016754-6	11725266	Coop. Fernheim Ltda.	Utensilios de cocina y comedor	344	41.300	
Factura	023-046-0139532	05/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	35.411	
Factura	026-001-0022119	05/05/2017	80016754-6	11725266	Coop. Fernheim Ltda.	Prendas de vestir	322	240.000	
Factura	001-001-0000605	06/05/2017	274277-2	12040495	Demetrio Bogdanoff	Mant. y Repa. Menores de Maqu	243	2.000.000	
Factura	001-001-0006939	06/05/2017	3633471-5	12007069	Eduardo Daniel Trach	Mant. y Reparaciones Menores	244	180.000	
Factura	001-001-0007115	06/05/2017	1356076-0	11703412	Alcides Carrera Benite	Productos de vidrio, loza y porce	345	70.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								306.684.892	

TOTAL GASTOS (25)	452.733.063
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	584.649.816

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

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

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

ANEXO B-01-01 A

Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								306.684.892	
Factura	001-002-0067421	06/05/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabr	Alimentos para Personas	311	70.215	
Factura	001-038-0003034	06/05/2017	80002403-6	12048109	Ind. Com. Inmobiliaria	Alimentos para Personas	311	13.400	
Factura	001-038-0003034	06/05/2017	80002403-6	12048109	Ind. Com. Inmobiliaria	Utensilios de cocina y comedor	344	11.150	
Factura	001-038-0003034	06/05/2017	80002403-6	12048109	Ind. Com. Inmobiliaria	Compuestos químicos	351	8.600	
Factura	001-038-0003034	06/05/2017	80002403-6	12048109	Ind. Com. Inmobiliaria	Combustibles	361	16.900	Descuento gs. 30
Factura	001-048-0011775	06/05/2017	80002403-6	12048109	Ind. Com. Inmobiliaria	Alimentos para Personas	311	31.500	
Factura	001-048-0011775	06/05/2017	80002403-6	12048109	Ind. Com. Inmobiliaria	Productos de Papel y Cartón	334	5.100	
Factura	001-048-0011775	06/05/2017	80002403-6	12048109	Ind. Com. Inmobiliaria	Elementos de Limpieza	341	2.400	
Factura	001-048-0011775	06/05/2017	80002403-6	12048109	Ind. Com. Inmobiliaria	Productos de material plástico	357	6.000	
Factura	008-011-0092225	06/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	130.634	
Factura	072-003-0055719	06/05/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	56.700	
Factura	001-001-0007132	07/05/2017	80075929-0	11993699	GRUPO NICO S.A	Viáticos y Modalidad	232	405.000	
Factura	001-002-0067788	07/05/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabr	Alimentos para Personas	311	178.655	
Factura	001-002-0067788	07/05/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabr	Productos de Papel y Cartón	334	9.500	
Factura	001-003-0063575	07/05/2017	80074899-9	11828385	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	41.161	
Factura	001-003-0063576	07/05/2017	80074899-9	11828385	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	10.001	
Factura	001-003-0063577	07/05/2017	80074899-9	11828385	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	9.932	
Factura	023-044-0114534	07/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	47.208	
Factura	023-047-0114831	07/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	42.149	Descuento gs. 593
Factura	045-010-0074649	07/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	3.000	
Factura	045-010-0074649	07/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Insecticidas, fumigantes y otros	354	18.300	
Factura	048-008-0098545	07/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	188.787	
Factura	072-003-0055877	07/05/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	79.380	
Factura	001-001-0004564	08/05/2017	80087728-4	12013962	MERCOCICLES S.R.L	Mant. y Repa. Menores de Maqu	243	25.000	
Factura	001-001-0004564	08/05/2017	80087728-4	12013962	MERCOCICLES S.R.L	Artículos de Plásticos	396	3.000	
Factura	001-001-0008952	08/05/2017	825106-1	11964706	Teresa Faustina Nuñe	Mant. y Reparaciones Menores	244	1.000.000	
Factura	001-001-0018034	08/05/2017	3547059-3	12099059	Walter Justo Gutierrez	Mant. y Reparaciones Menores	244	1.055.000	
Factura	001-001-0018034	08/05/2017	3547059-3	12099059	Walter Justo Gutierrez	Equipos de comunicación y seña	536	100.000	
Factura	001-001-0024900	08/05/2017	80026327-8	12042045	DIESELECTRIX S.A	Utiles y materiales eléctricos	343	30.000	
Factura	001-001-0068879	08/05/2017	80015880-6	12010215	ORIGINAL REPUEST	Mant. y Reparaciones Menores	244	35.000	
Factura	001-002-0046946	08/05/2017	80016449-0	11931850	TOYO-BENZ S.R.L	Mant. y Reparaciones Menores	244	95.000	
Factura	001-004-0175165	08/05/2017	80004997-7	11953476	Shirosawa Sangyo S.F	Alimentos para Personas	311	94.050	Descuento gs. 3.185
Factura	001-004-0175165	08/05/2017	80004997-7	11953476	Shirosawa Sangyo S.F	Productos de Papel y Cartón	334	2.800	
Factura	001-004-0175166	08/05/2017	80004997-7	11953476	Shirosawa Sangyo S.F	Alimentos para Personas	311	124.180	
Factura	001-004-0175166	08/05/2017	80004997-7	11953476	Shirosawa Sangyo S.F	Elementos de Limpieza	341	6.800	
Factura	001-004-0175166	08/05/2017	80004997-7	11953476	Shirosawa Sangyo S.F	Utensilios de cocina y comedor	344	12.500	
Factura	001-004-0175166	08/05/2017	80004997-7	11953476	Shirosawa Sangyo S.F	Productos de material plástico	357	1.700	Descuento gs. 5.522
Factura	001-004-0175167	08/05/2017	80004997-7	11953476	Shirosawa Sangyo S.F	Alimentos para Personas	311	8.940	
Factura	001-004-0175167	08/05/2017	80004997-7	11953476	Shirosawa Sangyo S.F	Productos de material plástico	357	2.700	Descuento gs. 360
Factura	001-048-0012446	08/05/2017	80002403-6	12048109	Ind. Com. Inmobiliaria	Alimentos para Personas	311	26.350	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								310.693.584	

TOTAL GASTOS (25)	456.741.755
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	580.641.124

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

LEONARDO LAVERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CO-685

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

ANEXO B-01-01 A

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								310.693.584	
Factura	001-048-0012446	08/05/2017	80002403-6	12048109	Ind. Com. Inmobiliaria	Productos de Papel y Cartón	334	9.750	
Factura	023-028-0143107	08/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	29.185	
Factura	072-003-0056172	08/05/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	56.700	
Factura	001-001-0000293	09/05/2017	1411483-6	11691369	Yenny Stella Sosa Go	Honorarios Profesionales	145	2.000.000	
Boleta de Venta	001-001-0000502	09/05/2017	407350-9	11880016	Carmen Yamile Ali Ca	Alquileres y Derechos Varios	259	59.500	
Factura	001-001-0000532	09/05/2017	346765-1	11773021	Agripino Robledo Delg	Mant. y Reparaciones Menores	244	300.000	
Factura	001-001-0001566	09/05/2017	3475353-2	12086207	Graciela B. López	Prendas de vestir	322	4.750.000	
Factura	001-001-0001743	09/05/2017	2365284-5	12057876	Juan Carlos Salcedo F	Productos e insumos metálicos	397	32.500	
Factura	001-001-0021293	09/05/2017	927771-4	11718269	Silvio José Abezada R	Utiles y materiales eléctricos	343	31.000	
Factura	001-001-0021293	09/05/2017	927771-4	11718269	Silvio José Abezada R	Artículos de caucho	391	60.000	
Factura	001-001-0021293	09/05/2017	927771-4	11718269	Silvio José Abezada R	Bienes de Consumo Varios	399	13.600	
Factura	001-002-0024932	09/05/2017	80047814-2	11778882	JAT SERVICOS SRL	Combustibles	361	102.000	
Factura	001-011-0017505	09/05/2017	80015190-9	12077258	Distribuidora Monza S	Utiles y materiales eléctricos	343	539.000	
Factura	001-011-0017505	09/05/2017	80015190-9	12077258	Distribuidora Monza S	Tintas, pinturas y colorantes	355	775.000	
Factura	001-011-0017505	09/05/2017	80015190-9	12077258	Distribuidora Monza S	Lubricantes	362	147.000	
Factura	001-011-0017505	09/05/2017	80015190-9	12077258	Distribuidora Monza S	Herramientas menores	394	267.500	
Factura	001-052-0031168	09/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Equipos de comunicaciones y se	536	76.000	
Factura	001-052-0031168	09/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Utiles y materiales eléctricos	343	72.485	
Factura	001-138-0006983	09/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Alimentos para Personas	311	108.161	Recibo 1371
Factura	001-138-0006983	09/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Productos de Papel y Cartón	334	7.800	Recibo 1371
Factura	001-138-0006983	09/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Productos de material plástico	357	5.400	Recibo 1371
Factura	001-176-0030633	09/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Combustibles	361	187.840	Recibo 1370
Factura	002-001-0027413	09/05/2017	80067271-2	11849974	G.M.A S.R.L	Alimentos para Personas	311	176.500	
Factura	002-004-0040709	09/05/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabr	Alimentos para Personas	311	109.234	
Factura	005-004-0007185	09/05/2017	80029770-9	11731961	UNI PARAGUAY SA	Combustibles	361	870.000	
Factura	011-004-0049701	09/05/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Alimentos para Personas	311	39.000	
Factura	001-001-0000007	10/05/2017	1266958-0	12126516	Oscar Daniel Díaz	Tintas, pinturas y colorantes	355	762.000	
Factura	001-001-0000007	10/05/2017	1266958-0	12126516	Oscar Daniel Díaz	Herramientas menores	394	65.000	
Factura	001-001-0000008	10/05/2017	1266958-0	12126516	Oscar Daniel Díaz	Tintas, pinturas y colorantes	355	52.000	
Factura	001-001-0002005	10/05/2017	1759598-3	11888843	Gloria Fatima Samudi	Utiles y materiales medicos-quir	358	300.000	
Factura	001-001-0005461	10/05/2017	1488015-6	12137959	Pablino Aquino Duarte	Productos e insumos no metálic	398	435.000	
Factura	001-001-0006166	10/05/2017	80088664-0	11969571	VIVILO ASOCIADOS S	Combustibles	361	419.000	
Factura	001-001-0010945	10/05/2017	1004741-7	11780198	JORGE SANABRIA	Alimentos para Personas	311	170.000	
Factura	001-001-0010945	10/05/2017	1004741-7	11780198	JORGE SANABRIA	Productos de Papel y Cartón	334	39.000	
Factura	001-001-0010945	10/05/2017	1004741-7	11780198	JORGE SANABRIA	Elementos de Limpieza	341	15.500	
Factura	005-002-0006762	10/05/2017	80019867-0	11876308	PLUSCAR S.A	Mant. y Reparaciones Menores	244	545.000	
Factura	017-007-0110838	10/05/2017	80048992-6	11634028	COMBUBAR SRL	Combustibles	361	58.900	
Factura	021-003-0021522	10/05/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	41.900	
Factura	023-034-0145225	10/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	27.848	
Factura	001-001-0001402	11/05/2017	1482739-5	12069044	Blaz Antonio López R	Cubiertas y cámaras de aire	392	2.997.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								327.446.887	

TOTAL GASTOS (25)	473.495.058
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	563.887.821

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CO-683

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A *"Rendición de Cuentas"* a la Contraloría General de [illegible] no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

ANEXO B-01-01 A

Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								327.446.887	
Factura	001-001-0001833	11/05/2017	5452595-0	12129237	Carmen Karina Valdez	Utiles y materiales eléctricos	343	528.000	
Factura	001-001-0001833	11/05/2017	5452595-0	12129237	Carmen Karina Valdez	Productos e insumos metálicos	397	23.000	
Factura	001-001-0001833	11/05/2017	5452595-0	12129237	Carmen Karina Valdez	Productos e insumos no metálic	398	297.000	
Factura	001-001-0006699	11/05/2017	827472-0	12130890	Miguel Angel Martinez	Elementos de Limpieza	341	243.000	
Factura	001-001-0006699	11/05/2017	827472-0	12130890	Miguel Angel Martinez	Productos de material plástico	357	90.000	
Factura	001-001-0008971	11/05/2017	825106-1	11964706	Teresa Faustina Nuñe	Elementos de Limpieza	341	25.000	
Factura	001-001-0008971	11/05/2017	825106-1	11964706	Teresa Faustina Nuñe	Utiles y materiales eléctricos	343	235.000	
Factura	001-001-0008971	11/05/2017	825106-1	11964706	Teresa Faustina Nuñe	Lubricantes	362	20.000	
Factura	001-001-0008971	11/05/2017	825106-1	11964706	Teresa Faustina Nuñe	Bienes de Consumo Varios	399	20.000	
Factura	001-001-0008972	11/05/2017	825106-1	11964706	Teresa Faustina Nuñe	Herramientas menores	394	35.000	
Factura	001-001-0008972	11/05/2017	825106-1	11964706	Teresa Faustina Nuñe	Productos e insumos metálicos	397	40.000	
Factura	001-001-0023594	11/05/2017	80004999-3	11856477	AQUARIUS S.A	Utiles y materiales eléctricos	343	182.952	
Factura	001-001-0024218	11/05/2017	865676-2	11842504	Dominga Lovera Villas	Combustibles	361	204.000	
Factura	001-001-0093372	11/05/2017	80003005-2	11741399	INMAPOL S.A.C.I.F	Confecciones textiles	323	3.708.000	
Factura	001-002-0000991	11/05/2017	80031884-6	11617339	CANALTEX S.A.C.I	Prendas de vestir	322	1.748.750	
Factura	001-003-0063759	11/05/2017	80074899-9	11828385	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	35.981	
Factura	001-003-0063760	11/05/2017	80074899-9	11828385	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	67.259	
Factura	001-003-0063761	11/05/2017	80074899-9	11828385	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	82.018	
Factura	002-005-0091729	11/05/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabr	Alimentos para Personas	311	30.345	
Factura	003-006-0058543	11/05/2017	80011638-0	11597320	KENNEDY & CIA. S.A	Alimentos para Personas	311	122.573	
Factura	003-006-0058543	11/05/2017	80011638-0	11597320	KENNEDY & CIA. S.A	Productos de Papel y Cartón	334	2.700	
Factura	003-006-0058543	11/05/2017	80011638-0	11597320	KENNEDY & CIA. S.A	Utensilios de cocina y comedor	344	4.700	
Factura	008-001-0040278	11/05/2017	80001700-5	11945945	MOVITEC ICSA	Combustibles	361	61.100	
Factura	009-016-0031545	11/05/2017	80020196-5	11870412	Interdemin S.A.C.I	Alimentos para Personas	311	35.200	Descuento gs. 10
Factura	001-001-0000242	12/05/2017	1915559-0	11848609	Ramon Ricardo Armoa	Mant. y Reparaciones Menores	244	400.000	OK
Factura	001-001-0000297	12/05/2017	615351-8	11814367	Felipe Colman Sosa	Prendas de vestir	322	800.000	
Factura	001-001-0023603	12/05/2017	80004999-3	11856477	AQUARIUS S.A	Utiles y materiales eléctricos	343	182.952	
Factura	001-001-0195969	12/05/2017	80023390-5	12013674	DON ANGEL S.A.	Utiles y materiales eléctricos	343	836.858	
Factura	001-006-0173854	12/05/2017	80004997-7	11953447	Shirosawa Sangyo S.F	Alimentos para Personas	311	12.002	
Factura	001-176-0030995	12/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Combustibles	361	302.220	Recibo 1370
Factura	002-001-0000773	12/05/2017	3218686-0	11757122	Julio Andrés Martinez	Mant. y Reparaciones Menores	244	300.000	
Factura	004-002-0017771	12/05/2017	80016624-8	12030911	Benitez y Asociados S	Combustibles	361	204.000	
Factura	004-003-0004470	12/05/2017	80016624-8	12030911	Benitez y Asociados S	Combustibles	361	204.000	
Factura	006-005-0023207	12/05/2017	80028162-4	11964933	TODO CARNE SA	Alimentos para Personas	311	192.090	
Factura	006-005-0023207	12/05/2017	80028162-4	11964933	TODO CARNE SA	Elementos de Limpieza	341	18.458	
Factura	006-005-0023207	12/05/2017	80028162-4	11964933	TODO CARNE SA	Adquisiciones de Muebles y Ens	541	182.300	Descuento gs. 12.463
Factura	021-005-0025375	12/05/2017	80016754-6	11725266	Coop. Fernheim Ltda.	Mant. y Reparaciones Menores	244	404.000	
Factura	023-034-0146030	12/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	31.875	
Factura	001-001-0021221	13/05/2017	552190-4	12039254	Galdino Silva Cabaña	Mant. y Reparaciones Menores	244	210.000	
Factura	001-003-0063836	13/05/2017	80074899-9	11828385	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	22.534	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								339.591.754	

TOTAL GASTOS (25)	485.639.925
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	551.742.954

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula C.C. 3.8

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

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

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto Nº 6715/17

ANEXO B-01-01 A

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍOD ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								339.591.754	
Factura	001-003-0063837	13/05/2017	80074899-9	11828385	SUPERMERCADO SUF	Alimentos para Personas	311	20.803	
Factura	001-003-0063838	13/05/2017	80074899-9	11828385	SUPERMERCADO SUF	Alimentos para Personas	311	1.909	
Factura	001-138-0007081	13/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas	Alimentos para Personas	311	92.188	Recibo 1371
Factura	001-138-0007081	13/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas	Elementos de Limpieza	341	1.000	Recibo 1371
Factura	001-138-0007081	13/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas	Productos de material plástico	357	5.400	Recibo 1371
Factura	002-001-0001587	13/05/2017	3554850-9	11986675	Roberto Rodi Baez Roja	Mant. y Reparaciones Menores	244	500.000	
Factura	002-005-0092910	13/05/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabria	Alimentos para Personas	311	89.043	
Factura	002-005-0092910	13/05/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabria	Productos de Papel y Cartón	334	8.000	
Factura	004-002-0018007	13/05/2017	80016624-8	12030911	Benitez y Asociados S.A	Combustibles	361	102.000	
Factura	005-009-0051733	13/05/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PUE	Alimentos para Personas	311	56.150	Descuento gs. 850 Sedeco 24
Factura	008-014-0041716	13/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	166.268	
Factura	023-030-0149431	13/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	30.285	
Factura	023-030-0149431	13/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Productos de Papel y Cartón	334	4.400	
Factura	060-006-0077897	13/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	241.483	
Factura	060-006-0077898	13/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Elementos de Limpieza	341	30.900	Desc. Gs. 5000
Factura	002-005-0093284	14/05/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabria	Alimentos para Personas	311	26.935	
Factura	002-005-0093611	14/05/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabria	Alimentos para Personas	311	32.927	
Factura	021-003-0022092	14/05/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVICI	Combustibles	361	41.900	
Factura	023-034-0147252	14/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	58.853	
Factura	045-012-0118063	14/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	82.968	
Factura	074-006-0046054	14/05/2017	80016096-7	11837339	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	61.123	Desc. Gs. -1
Factura	074-006-0046055	14/05/2017	80016096-7	11837339	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	21.531	
Factura	001-001-0000117	15/05/2017	5344007-2	11966816	Diego Leocadio Deleon	Mant. y Reparaciones Menores	244	500.000	
Factura	001-003-0063938	15/05/2017	80074899-9	11828385	SUPERMERCADO SUF	Alimentos para Personas	311	56.336	
Factura	001-003-0063939	15/05/2017	80074899-9	11828385	SUPERMERCADO SUF	Alimentos para Personas	311	24.834	
Factura	003-002-0073704	15/05/2017	80016111-4	11794451	FRIESEN Y CIA S.R.L.	Combustibles	361	98.440	
Factura	023-030-0150292	15/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	28.230	
Factura	023-038-0072556	15/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	24.276	
Factura	072-003-0057551	15/05/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVICI	Combustibles	361	56.700	
Factura	001-001-0001609	16/05/2017	3704757-4	12035335	Laura Concepción Lezc	Alimentos para Personas	311	30.000	
Factura	001-001-0007963	16/05/2017	420956-7	11821835	Zibar Luis Vallejo Colma	Alimentos para Personas	311	25.000	
Factura	001-001-0008063	16/05/2017	1332352-0	12087574	Balbino Benitez	Adquisiciones de Muebles y Ens	541	3.500.000	JUSTIFICACION
Factura	001-001-0011099	16/05/2017	80006913-7	12031814	LE FORT S.R.L	Equipos de comunicación y seña	536	1.500.000	JUSTIFICACION
Factura	001-001-0011100	16/05/2017	80006913-7	12031814	LE FORT S.R.L	Mant. y Reparaciones Menores	244	1.500.000	JUSTIFICACION
Factura	001-001-0015650	16/05/2017	80080552-6	11746783	Servicios y Alimentos S	Alimentos para Personas	311	114.000	
Factura	001-002-0025832	16/05/2017	80047814-2	11778882	JAT SERVICOS SRL	Combustibles	361	83.800	
Factura	001-005-0177946	16/05/2017	80004997-7	11904097	Shirosawa Sangyo S.R.	Alimentos para Personas	311	91.934	
Factura	001-005-0177946	16/05/2017	80004997-7	11904097	Shirosawa Sangyo S.R.	Productos de Papel y Cartón	334	2.800	
Factura	001-005-0177946	16/05/2017	80004997-7	11904097	Shirosawa Sangyo S.R.	Productos de material plástico	357	9.400	Descuento gs. 3226
Factura	001-005-0177947	16/05/2017	80004997-7	11904097	Shirosawa Sangyo S.R.	Alimentos para Personas	311	129.501	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								349.043.071	

TOTAL GASTOS (25)	495.091.242
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	542.291.637

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

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

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

ANEXO B-01-01 A

Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								349.043.071	
Factura	001-005-0177947	16/05/2017	80004997-7	11904097	Shirosawa Sangyo S.F	Productos e insumos metálicos	397	400	Descuento gs. 4021
Factura	001-005-0177948	16/05/2017	80004997-7	11904097	Shirosawa Sangyo S.F	Alimentos para Personas	311	104.223	
Factura	001-005-0177948	16/05/2017	80004997-7	11904097	Shirosawa Sangyo S.F	Elementos de Limpieza	341	2.600	
Factura	001-005-0177948	16/05/2017	80004997-7	11904097	Shirosawa Sangyo S.F	Productos e insumos metálicos	397	1.000	Descuento gs. 3337
Factura	001-138-0007156	16/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Alimentos para Personas	311	92.336	Recibo 1371
Factura	001-138-0007156	16/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Compuestos químicos	351	3.400	Recibo 1371
Factura	002-004-0254112	16/05/2017	80002675-6	11859636	PETROLEOS PARAG	Combustibles	361	249.900	
Factura	016-016-0059741	16/05/2017	80048992-6	11634028	COMBUBAR SRL	Combustibles	361	29.450	
Factura	001-001-0000163	17/05/2017	4973819-4	11576580	Rodrigo Ignacio Becke	Adquisiciones de Muebles y Ens	541	2.700.000	
Factura	001-001-0000462	17/05/2017	4032197-5	11956568	Ana Marria Cabrera A	Honorarios Profesionales	145	220.000	
Factura	001-001-0001052	17/05/2017	1431385-5	11831464	Hugo Roberto Mirand	Tintas, pinturas y colorantes	355	861.000	
Factura	001-001-0001052	17/05/2017	1431385-5	11831464	Hugo Roberto Mirand	Productos de material plástico	357	600.000	
Factura	001-001-0001128	17/05/2017	3222600-4	11923106	Miguel Wilson Oviedo	Mant. y Reparaciones Menores	244	200.000	
Factura	001-001-0001246	17/05/2017	4575191-9	12039607	Gabriela Concepción	Elementos de Limpieza	341	20.000	
Factura	001-001-0042836	17/05/2017	4442420-5	11642464	Jun Soo Choi	Alimentos para Personas	311	33.794	
Factura	001-001-0109368	17/05/2017	80028119-5	11955833	Emprendimientos Com	Calzados	324	405.000	
Factura	001-001-0109369	17/05/2017	80028119-5	11955833	Emprendimientos Com	Calzados	324	135.000	
Factura	001-003-0064057	17/05/2017	80074899-9	12095266	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	6.820	
Factura	001-003-0064059	17/05/2017	80074899-9	11917374	SUPERMERCADO SU	Elementos de Limpieza	341	5.710	
Factura	002-001-0057159	17/05/2017	2507841-0	12089174	Juan Carlos Villalba B	Utiles y materiales eléctricos	343	50.000	
Factura	002-017-0017552	17/05/2017	80028162-4	11964933	TODO CARNE SA	Alimentos para Personas	311	100.664	
Factura	072-003-0058197	17/05/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	56.700	
Factura	001-001-0000261	18/05/2017	2594714-1	12087324	Braulio Galo Galeano	Combustibles	361	250.000	
Factura	001-001-0000325	18/05/2017	1662794-6	11706013	Kyung Ok Cho de Par	Alimentos para Personas	311	1.535.000	
Factura	001-001-0000328	18/05/2017	3935016-9	11943936	Hugo Rafael Diaz Gór	Mant.y Reparaciones Menores d	242	12.000.000	
Factura	001-001-0001945	18/05/2017	5452595-0	12129237	Carmen Karina Valdez	Productos e insumos no metálic	398	2.600.000	
Factura	001-001-0009906	18/05/2017	80064512-0	11981815	Extintores Batallon 40	Herramientas, aparatos e instrur	538	4.724.000	
Factura	001-001-0013064	18/05/2017	1279674-3	12142856	Carlos Ernesto Rojas	Mant. y Reparaciones Menores	244	310.000	JUSTIFICACION
Factura	001-001-0024279	18/05/2017	865676-2	11842504	Dominga Lovera Villas	Combustibles	361	204.000	
Factura	001-001-0025099	18/05/2017	80026327-8	12042045	DIESELECTRIX S.A	Utiles y materiales eléctricos	343	20.000	
Factura	001-001-0097849	18/05/2017	80048062-7	11615269	FARMA VIDA S.A	Utiles y materiales medicos-quir	358	72.000	
Factura	001-002-0254554	18/05/2017	80016152-1	11985268	SAN SILVERIO II SRL	Alimentos para Personas	311	13.500	
Factura	003-001-0005264	18/05/2017	2082508-0	11936186	Enzo Y. Schneider S.	Herramientas, aparatos e instrur	538	2.700.000	
Factura	005-001-0025763	18/05/2017	80054993-7	11819202	VIELA S.A	Alimentos para Personas	311	58.133	
Factura	005-001-0025763	18/05/2017	80054993-7	11819202	VIELA S.A	Elementos de Limpieza	341	31.150	
Factura	006-001-0001437	18/05/2017	80026638-2	11889809	INDALCO S.R.L	Materiales para seguridad y adie	395	3.736.074	
Factura	017-007-0113557	18/05/2017	80048992-6	11634028	COMBUBAR SRL	Combustibles	361	23.560	
Factura	023-030-0151138	18/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	32.079	
Factura	001-001-0000009	19/05/2017	3571048-9	11691266	Vigo Garay Lucio Edu	Mant. y Reparaciones Menores	244	30.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								383.260.564	

TOTAL GASTOS (25)	529.308.735
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	508.074.144

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

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

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								383.260.564	
Factura	001-001-0000010	19/05/2017	1266958-0	12126516	Oscar Daniel Díaz	Tintas, pinturas y colorantes	355	20.000	
Factura	001-001-0000053	19/05/2017	1971875-6	12111755	Blas Atilio Nuñez Acos	Productos e insumos metálicos	397	250.000	
Boleta de Venta	001-001-0000160	19/05/2017	2366179-8	11793042	Teodoro Nestor Palac	Mant. y Reparaciones Menores	244	50.000	
Factura	001-001-0000195	19/05/2017	5095674-4	11977556	Carmelo Efren Martine	Utiles y materiales eléctricos	343	150.000	
Factura	001-001-0001016	19/05/2017	3413003-9	12114647	Armando Andres Ram	Mant. y Reparaciones Menores	244	780.000	
Factura	001-001-0001817	19/05/2017	2884362-2	11990442	Patricia Maricel Feris	Utiles y materiales eléctricos	343	500.000	JUSTIFICACION
Factura	001-001-0002673	19/05/2017	5040669-8	12027636	Carlos Andrés Alegre	Mant. y Reparaciones Menores	244	3.200.000	
Factura	001-001-0002994	19/05/2017	1619784-4	11970130	Eloi José Henn	Mant. y Repa. Menores de Maq.	243	390.000	
Factura	001-001-0003031	19/05/2017	6183936-1	12117244	Sergio Valdecir Lahm	Mant. y Reparaciones Menores	244	510.000	
Factura	001-001-0003034	19/05/2017	6183936-1	12117244	Sergio Valdecir Lahm	Mant. y Reparaciones Menores	244	250.000	
Factura	001-001-0006601	19/05/2017	361833-1	12110752	Maria Roque Rodrigue	Utiles y materiales eléctricos	343	64.500	
Factura	001-001-0007789	19/05/2017	2360088-8	11964380	Carlos Gustavo Blazei	Lubricantes	362	40.000	
Factura	001-001-0018667	19/05/2017	831665-1	11708060	Juan Oscar Recalde N	Productos e insumos metálicos	397	40.000	
Factura	001-002-0013797	19/05/2017	50017631-0	12119236	Leocir Antonio Tomiel	Mant. y Reparaciones Menores	244	50.000	
Factura	001-002-0072609	19/05/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabr	Alimentos para Personas	311	126.928	
Factura	001-002-0072609	19/05/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabr	Productos de Papel y Cartón	334	4.100	
Factura	001-002-0072609	19/05/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabr	Elementos de Limpieza	341	7.500	
Factura	001-020-0007152	19/05/2017	80038118-1	11959829	Industria Paraguaya d	Mant. y Reparaciones Menores	244	216.860	
Factura	001-043-0012431	19/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Utiles y materiales eléctricos	343	8.000	Recibo 1370
Factura	001-043-0012431	19/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Lubricantes	362	100.000	Recibo 1370
Factura	001-177-0026872	19/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Combustibles	361	217.190	Recibo 1370
Factura	004-002-0019423	19/05/2017	80016624-8	12030911	Benitez y Asociados S	Combustibles	361	153.000	
Factura	004-002-0019436	19/05/2017	80016624-8	12030911	Benitez y Asociados S	Combustibles	361	102.000	
Factura	005-004-0007464	19/05/2017	80029770-9	11731961	UNI PARAGUAY SA	Combustibles	361	652.500	
Factura	017-007-0113925	19/05/2017	80048992-6	11634028	COMBUBAR SRL	Combustibles	361	29.450	
Factura	022-003-0038543	19/05/2017	80016742-2	11708155	ESTACION BAHIA SR	Combustibles	361	83.800	
Factura	023-047-0119910	19/05/2017	80016096-7	11605473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	31.201	
Factura	001-001-0000054	27/05/2017	1093132-5	12128071	Ruben Fariña Nuñez	Mant. y Reparaciones Menores	244	340.000	
Factura	001-001-0000908	20/05/2017	1422155-1	12067168	Leonarda Cabrera	Alimentos para Personas	311	75.000	
Factura	001-001-0000923	20/05/2017	2867311-5	11714211	Mariela Concepción T	Adquisiciones de Muebles y Ens	541	1.020.000	
Factura	001-001-0006843	20/05/2017	827472-0	12130890	Miguel Angel Martinez	Elementos de Limpieza	341	356.000	
Factura	001-001-0015012	20/05/2017	458826-6	12110086	Ladislao Ruben Acost	Combustibles	361	294.000	
Factura	001-001-0015207	20/05/2017	80011540-6	12099441	REVESTIMIENTOS C	Mant.y Reparaciones Menores d	242	1.870.000	
Factura	001-001-0026167	20/05/2017	1992339-2	12140831	Doroteo Lujan Viveros	Productos e insumos no metálico	398	1.568.600	
Factura	001-001-0049435	20/05/2017	80029161-1	12109624	CANTABRIA S.A	Mant.y Reparaciones Menores d	242	76.400	
Factura	001-001-0049435	20/05/2017	80029161-1	12109624	CANTABRIA S.A	Productos de vidrio, loza y porce	345	151.600	DESC. GS. 97550
Factura	001-001-0072623	20/05/2017	80003823-1	11872861	AGROFIO YGUAZU S	Combustibles	361	47.080	
Factura	001-173-0004354	20/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Alimentos para Personas	311	65.382	Recibo 1371
Factura	003-014-0002546	20/05/2017	80015437-1	12087686	NEUMATEC S.A	Combustibles	361	244.815	
Factura	004-001-0007458	20/05/2017	80016624-8	12030911	Benitez y Asociados S	Combustibles	361	153.000	
Factura	004-005-0102197	20/05/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PU	Alimentos para Personas	311	77.400	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								387.826.870	

TOTAL GASTOS (25)	542.575.047
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	493.707.898

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CO-[illegible]

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

ANEXO B-01-01 A

Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								397.626.870	
Factura	004-005-0102197	20/05/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PU	Productos de Papel y Cartón	334	2.750	
Factura	004-005-0102197	20/05/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PU	Productos de material plástico	357	150	Descuento gs 1549 Sodeco 6
Factura	004-005-0102198	20/05/2017	80026165-8	11611758	SUPERMERCADO PU	Alimentos para Personas	311	16.900	
Factura	008-011-0096002	20/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	113.648	
Factura	023-044-0118721	20/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	117.358	
Factura	023-044-0118721	20/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Combustibles	361	8.200	
Factura	072-003-0058832	20/05/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	56.700	
Factura	001-001-0000541	21/05/2017	1158912-4	12141943	Alfredo Gimenez Ram	Herramientas menores	394	29.000	
Factura	001-001-0015964	21/05/2017	988614-1	11649791	Renato Antonio Coldo	Alimentos para Personas	311	448.000	
Factura	001-002-0009571	21/05/2017	1516463-2	12015022	Waldomiro Willms	Viáticos y Modalidad	232	447.000	
Factura	001-003-0025825	21/05/2017	1232676-3	11967368	VIRGINIA GIMENEZ	Alimentos para Personas	311	72.000	
Factura	001-045-0014808	21/05/2017	80002403-6	12048109	Ind. Com. Inmobiliaria	Alimentos para Personas	311	46.450	
Factura	001-045-0014808	21/05/2017	80002403-6	12048109	Ind. Com. Inmobiliaria	Insecticidas, fumigantes y otros	354	3.600	
Factura	002-002-0025197	21/05/2017	80053413-1	11772811	SOLARIS S.A	Alimentos para Personas	311	10.000	
Factura	002-002-0025197	21/05/2017	80053413-1	11772811	SOLARIS S.A	Utensilios de cocina y comedor	344	100.000	
Factura	002-002-0025197	21/05/2017	80053413-1	11772811	SOLARIS S.A	Productos e insumos metálicos	397	15.000	
Factura	002-003-0062240	21/05/2017	80053413-1	11754992	SOLARIS S.A	Combustibles	361	307.500	
Factura	002-005-0096859	21/05/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabr	Alimentos para Personas	311	51.174	
Factura	002-005-0096859	21/05/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabr	Combustibles	361	22.000	
Factura	023-034-0150236	21/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	46.326	
Factura	023-043-0114172	21/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	68.641	
Factura	044-010-0149055	21/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	35.700	
Factura	044-010-0149055	21/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Productos de Papel y Cartón	334	5.000	
Factura	072-003-0059067	21/05/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	56.700	
Factura	001-001-0004406	22/05/2017	80001194-5	12062544	SIEMEI S.R.L	Mant. y Repa. Menores de Maqu	243	880.000	Recibo 0012104
Factura	001-001-0007976	22/05/2017	420956-7	11821835	Zibar Luis Vallejo Colr	Alimentos para Personas	311	25.000	
Factura	001-001-0019112	22/05/2017	722434-6	11987939	Nestor Solis	Tintas, pinturas y colorantes	355	1.000.000	
Factura	001-001-0019112	22/05/2017	722434-6	11987939	Nestor Solis	Productos de material plástico	357	23.000	
Factura	001-001-0058562	22/05/2017	80008847-6	11853146	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	54.400	
Factura	001-001-0072679	22/05/2017	80003823-1	11872861	AGROFIO YGUAZU S	Combustibles	361	98.440	
Factura	001-004-0177332	22/05/2017	80004997-7	11953476	Shirosawa Sangyo S.F	Alimentos para Personas	311	73.875	
Factura	001-004-0177332	22/05/2017	80004997-7	11953476	Shirosawa Sangyo S.F	Productos de Papel y Cartón	334	5.600	Descuento gs. 2460
Factura	001-004-0177333	22/05/2017	80004997-7	11953476	Shirosawa Sangyo S.F	Alimentos para Personas	311	115.267	Descuento gs. 3569
Factura	001-004-0177334	22/05/2017	80004997-7	11953476	Shirosawa Sangyo S.F	Alimentos para Personas	311	85.357	La diferencia esta imputada en gastos
Factura	001-004-0177334	22/05/2017	80004997-7	11953476	Shirosawa Sangyo S.F	Elementos de Limpieza	341	10.000	La diferencia esta imputada en gastos
Factura	001-004-0177334	22/05/2017	80004997-7	11953476	Shirosawa Sangyo S.F	Productos de material plástico	357	500	Desc. gs. 3123 - La diferencia está imputada
Factura	001-013-0009002	22/05/2017	80016951-4	12067047	CADENA REAL S.A	Alimentos para Personas	311	242.138	
Factura	001-013-0009002	22/05/2017	80016951-4	12067047	CADENA REAL S.A	Productos de Papel y Cartón	334	8.900	
Factura	001-013-0009002	22/05/2017	80016951-4	12067047	CADENA REAL S.A	Elementos de Limpieza	341	28.912	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								402.358.056	

TOTAL GASTOS (25)	548.406.227
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	488.976.652

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

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

ANEXO B-01-01 A

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								402.358.056	
Factura	001-013-0009002	22/05/2017	80016951-4	12067047	CADENA REAL S.A	Productos de material plástico	357	800	Descuento gs. 1 Sedeco. 12
Factura	001-028-0023077	22/05/2017	80020196-5	11870412	Interdemin S.A.C.I	Alimentos para Personas	311	30.550	
Factura	001-028-0023077	22/05/2017	80020196-5	11870412	Interdemin S.A.C.I	Productos de Papel y Cartón	334	12.000	
Factura	001-028-0023077	22/05/2017	80020196-5	11870412	Interdemin S.A.C.I	Elementos de Limpieza	341	3.300	
Factura	001-038-0028988	22/05/2017	80020196-5	11870412	Interdemin S.A.C.I	Utiles y materiales eléctricos	343	23.400	
Factura	002-018-0017562	22/05/2017	80028162-4	11964933	TODO CARNE SA	Elementos de Limpieza	341	80.750	
Factura	004-001-0027288	22/05/2017	80011556-2	11980479	Coop. Yguazu Agricol	Combustibles	361	171.200	
Factura	008-008-0041558	22/05/2017	80048992-6	11634028	COMBUBAR SRL	Combustibles	361	29.450	
Factura	023-044-0119350	22/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Utiles y materiales eléctricos	343	39.700	
Factura	023-047-0120947	22/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	35.476	
Factura	023-047-0120947	22/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Productos de material plástico	357	7.900	
Factura	001-001-0000011	23/05/2017	5209005-1	12122884	Oscar Daniel Mendoz	Productos e insumos metálicos	397	3.770.000	
Factura	001-001-0000246	23/05/2017	4205557-1	11813400	Delia Mabel Romero C	Productos de material plástico	357	30.000	
Factura	001-001-0000246	23/05/2017	4205557-1	11813400	Delia Mabel Romero C	Productos e insumos metálicos	397	375.000	
Factura	001-001-0000355	23/05/2017	4418172-8	12001607	Amado D. Baez Aguer	Compuestos químicos	351	528.000	
Factura	001-001-0000393	23/05/2017	1637523-8	11953247	Mario Ruben Leguizar	Mant.y Reparaciones Menores c	242	250.000	
Factura	001-001-0001008	23/05/2017	940891-6	11939436	Americo Lucio Villama	Mant. y Reparaciones Menores	244	350.000	
Factura	001-001-0112415	23/05/2017	517615-8	12057109	Emilio Duarte Baez	Compuestos químicos	351	15.000	
Factura	001-002-0035673	23/05/2017	80022118-4	12106011	SCAVOL S.R.L	Mant. y Reparaciones Menores	244	730.000	
Factura	001-004-0075321	23/05/2017	80074899-9	11917374	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	21.769	
Factura	001-005-0005211	23/05/2017	80016460-1	12132173	TAYI SRL	Combustibles	361	203.600	
Factura	001-173-0004370	23/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Alimentos para Personas	311	140.925	Recibo 1371
Factura	001-173-0004370	23/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Productos de Papel y Cartón	334	7.800	Recibo 1371
Factura	001-173-0004370	23/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Elementos de Limpieza	341	9.300	Recibo 1371
Factura	001-173-0004370	23/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Utiles y materiales eléctricos	343	4.400	Recibo 1371
Factura	001-173-0004370	23/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Productos de material plástico	357	3.600	Recibo 1371
Factura	005-004-0007570	23/05/2017	80029770-9	11731961	UNI PARAGUAY SA	Combustibles	361	435.000	
Factura	009-008-0048531	23/05/2017	80020196-5	11870412	Interdemin S.A.C.I	Alimentos para Personas	311	27.900	Descuento gs. 11
Factura	017-007-0115200	23/05/2017	80048992-6	11634028	COMBUBAR SRL	Combustibles	361	41.230	
Factura	023-030-0153445	23/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	30.336	
Factura	001-001-0000005	24/05/2017	4043909-7	11626859	Emanuel Rojas Torres	Equipos de comunicación y seña	536	3.000.000	
Factura	001-001-0000543	24/05/2017	5029152-1	11936547	Fredy Benitez Ruiz	Tintas, pinturas y colorantes	355	130.000	
Factura	001-001-0000543	24/05/2017	5029152-1	11936547	Fredy Benitez Ruiz	Herramientas menores	394	41.000	
Factura	001-001-0000543	24/05/2017	5029152-1	11936547	Fredy Benitez Ruiz	Productos e insumos no metálico	398	96.000	
Factura	001-001-0007790	24/05/2017	476486-2	12057948	Juan Herme Gonzalez	Tintas, pinturas y colorantes	355	70.000	
Factura	001-001-0016879	24/05/2017	796349-1	11836149	Nuvia Salustiana Cañ	Combustibles	361	4.609.000	
Factura	001-001-0016883	24/05/2017	796349-1	11836149	Nuvia Salustiana Cañ	Combustibles	361	3.892.000	
Factura	001-001-0025204	24/05/2017	80026327-8	12042045	DIESELECTRIX S.A	Utiles y materiales eléctricos	343	39.000	
Factura	001-001-0109781	24/05/2017	80028119-5	11955833	Emprendimientos Com	Calzados	324	270.000	
Factura	001-002-0075167	24/05/2017	80074899-9	11917374	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	8.598	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								421.922.040	

TOTAL GASTOS (25)	567.970.211
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	469.412.668

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula

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

ANEXO B-01-01 A

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								421.922.040	
Factura	004-026-0014150	24/05/2017	80016951-4	12067047	CADENA REAL S.A	Alimentos para Personas	311	157.100	Sedeco. 44
Factura	023-034-0151256	24/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	28.756	
Factura	001-001-0000028	25/05/2017	3939375-5	11824683	Adalberto López Benit	Mant. y Reparaciones Menores	244	4.700.000	
Factura	001-001-0000164	25/05/2017	2629781-7	11630740	Dionicio Ozorio Prieto	Mant.y Reparaciones Menores d	242	9.801.000	
Factura	001-001-0000234	25/05/2017	80031204-0	11874885	Diocesis de Carapegu	Tierras, terrenos y edificaciones	451	25.000.000	
Factura	001-001-0000511	25/05/2017	4642513-6	12082904	Jose Manuel Casuriag	Mant. y Reparaciones Menores	244	4.500.000	
Factura	001-001-0001976	25/05/2017	2889259-3	12068303	Celso Ruben Amarilla	Mant. y Reparaciones Menores	244	700.000	
Factura	001-001-0016714	25/05/2017	3396277-4	12147415	Luciano Morinigo Lópe	Elementos de Limpieza	341	19.000	
Factura	001-001-0026408	25/05/2017	80079285-8	12149915	Grupo Monserrat S.R.	Combustibles	361	1.005.600	
Factura	001-002-0000814	25/05/2017	1905592-7	12095341	Roberto Gabriel Arriol	Mant. y Reparaciones Menores	244	758.000	
Factura	002-005-0099543	25/05/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabr	Alimentos para Personas	311	83.101	
Factura	002-005-0099543	25/05/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabr	Elementos de Limpieza	341	5.400	
Factura	004-026-0014430	25/05/2017	80016951-4	12067047	CADENA REAL S.A	Alimentos para Personas	311	382.450	Sedeco. 23
Factura	060-007-0103870	25/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	131.261	
Factura	060-007-0103872	25/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Productos de Papel y Cartón	334	8.900	
Factura	060-007-0103872	25/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Elementos de Limpieza	341	21.450	
Factura	001-001-0000251	26/05/2017	869810-4	12159569	Alfredo Espinoza More	Confecciones textiles	323	1.800.000	
Factura	001-001-0000649	26/05/2017	2281380-2	12030067	Acuña Gonzalez Fern	Utiles y materiales eléctricos	343	265.000	
Factura	001-001-0000752	26/05/2017	397994-6	12162377	Juan Evangelista Olm	Mant. y Reparaciones Menores	244	900.000	
Factura	001-001-0005546	26/05/2017	1488015-6	12137959	Pablino Aquino Duarte	Productos e insumos no metálico	398	750.000	
Factura	001-001-0007986	26/05/2017	420956-7	11821835	Zibar Luis Vallejo Colr	Alimentos para Personas	311	25.000	
Factura	001-001-0024340	26/05/2017	865676-2	11842504	Dominga Lovera Villas	Combustibles	361	204.000	
Factura	001-002-0027155	26/05/2017	80047814-2	11778882	JAT SERVICOS SRL	Combustibles	361	102.000	
Factura	001-005-0183078	26/05/2017	80003285-3	12049717	TROCIUK Y CIA AGIS	Combustibles	361	173.700	Recibo 001-002-7490
Factura	001-005-0183140	26/05/2017	80003285-3	12049717	TROCIUK Y CIA AGIS	Combustibles	361	262.200	Recibo 001-002-7490
Factura	002-004-0255040	26/05/2017	80002675-6	11859636	PETROLEOS PARAG	Combustibles	361	249.900	
Factura	003-001-0015303	26/05/2017	2198124-8	11977200	Luis Esteban Ramirez	Utiles y materiales eléctricos	343	72.000	
Factura	003-001-0015303	26/05/2017	2198124-8	11977200	Luis Esteban Ramirez	Bienes de Consumo Varios	399	18.000	
Factura	014-004-0016916	26/05/2017	80020768-8	11731981	PUERTO ALTO SA	Combustibles	361	120.000	
Factura	016-023-0007410	26/05/2017	80016754-6	11725266	Coop. Fernheim Ltda.	Alimentos para Personas	311	321.200	
Factura	048-006-0080244	26/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	167.240	
Factura	001-001-0000034	27/05/2017	1028323-4	11680722	Cinthia Angelica Sosa	Alimentos para Personas	311	3.762.000	
Factura	001-001-0000207	27/05/2017	1835503-0	12116716	Natividad Romero Rol	Mant.y Reparaciones Menores d	242	3.000.000	
Factura	001-001-0001702	27/05/2017	4351901-6	11743589	Berta E. Jimenez Leiv	Adquisiciones de Muebles y Ens	541	990.000	
Factura	001-001-0003526	27/05/2017	1819508-3	12122662	Carlos Cesar Monges	Combustibles	361	4.324.800	
Factura	001-001-0011082	27/05/2017	1004741-7	11780198	JORGE SANABRIA	Alimentos para Personas	311	84.500	
Factura	001-001-0011082	27/05/2017	1004741-7	11780198	JORGE SANABRIA	Productos de Papel y Cartón	334	7.500	
Factura	001-001-0011082	27/05/2017	1004741-7	11780198	JORGE SANABRIA	Elementos de Limpieza	341	7.500	
Factura	001-001-0012038	27/05/2017	402836-8	12142629	Ludmila Zayas	Utiles y materiales eléctricos	343	105.000	SALDO EN ADMINISTRATIVO
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								486.935.598	

TOTAL GASTOS (25)	632.983.769
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	404.399.110

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula C-686

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

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

ANEXO B-01-01 A

Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								486.935.598	
Factura	001-002-0000164	27/05/2017	1687706-3	11786839	Mauro Esteban Otto A	Confecciones textiles	323	360.000	
Factura	001-002-0000992	27/05/2017	80024895-3	11980504	ASTRUM S.A	Mant. y Reparaciones Menores (	244	2.799.500	
Factura	001-002-0000992	27/05/2017	80024895-3	11980504	ASTRUM S.A	Lubricantes	362	29.150	
Factura	001-003-0073767	27/05/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabr	Alimentos para Personas	311	56.809	
Factura	001-003-0073767	27/05/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabr	Elementos de Limpieza	341	7.500	
Factura	001-003-0073767	27/05/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabr	Compuestos químicos	351	8.150	
Factura	001-005-0041603	27/05/2017	80074899-9	12095266	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	24.187	
Factura	001-005-0041604	27/05/2017	80074899-9	12095266	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	36.464	
Factura	001-005-0041605	27/05/2017	80074899-9	12095266	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	67.718	
Factura	001-181-0006471	27/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Mant. y Reparaciones Menores (	244	102.000	Recibo 1370
Factura	001-181-0006471	27/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Utiles y materiales eléctricos	343	27.000	
Factura	002-001-0000094	27/05/2017	80034725-0	12153789	CASA NADIA CENTEI	Herramientas, aparatos e instrur	538	390.000	JUSTIFICACION
Factura	003-001-0006141	27/05/2017	80027238-2	12003219	Dist. de Combustible [	Combustibles	361	797.300	
Factura	003-001-0046367	27/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	29.751	
Factura	003-002-0074300	27/05/2017	80016111-4	11794451	FRIESEN Y CIA S.R.L	Combustibles	361	47.080	
Factura	005-004-0007673	27/05/2017	80029770-9	11731961	UNI PARAGUAY SA	Combustibles	361	1.087.500	
Factura	006-001-0027355	27/05/2017	80015741-9	11863471	PRODUCTORES DE (	Alimentos para Personas	311	70.103	
Factura	008-012-0079485	27/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	129.908	
Factura	023-042-0041164	27/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	26.594	
Factura	001-001-0006677	28/05/2017	831276-1	11860312	MARCO MALDONAD(	Combustibles	361	2.243.100	
Factura	001-001-0020734	28/05/2017	2606628-9	12100824	Nelson Roman Nuñez	Viáticos y Modalidad	232	150.000	
Factura	001-001-0020754	28/05/2017	2606628-9	12100824	Nelson Roman Nuñez	Alimentos para Personas	311	25.000	
Factura	001-002-0000115	28/05/2017	658938-3	11922651	Margarita Melgarejo A	Alimentos para Personas	311	148.000	
Factura	001-002-0000116	28/05/2017	658938-3	11922651	Margarita Melgarejo A	Alimentos para Personas	311	35.000	
Factura	001-005-0072566	28/05/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabr	Alimentos para Personas	311	57.970	
Factura	001-005-0072566	28/05/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabr	Productos de Papel y Cartón	334	4.100	
Factura	001-005-0183249	28/05/2017	80003285-3	12049717	TROCIUK Y CIA AGIS	Combustibles	361	186.150	Recibo 001-002-7490
Factura	003-009-0081815	28/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	54.177	
Factura	004-001-0024341	28/05/2017	80026825-3	12107226	Sayvon S.R.L	Combustibles	361	206.000	
Factura	004-009-0004703	28/05/2017	80016951-4	12067047	CADENA REAL S.A	Alimentos para Personas	311	569.650	Sedeco: 27
Factura	023-030-0155967	28/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	53.943	
Factura	001-001-0000158	29/05/2017	1027435-9	11670404	Luis Alfonso Blaich Lo	Mant. y Repa. Menores de Maq	243	150.000	
Factura	001-001-0000159	29/05/2017	3685844-7	12113966	Luisa Noemi Chaparro	Prendas de vestir	322	2.700.000	
Factura	001-001-0000168	29/05/2017	4572209-9	11968478	Crisolina Oviedo Sost	Alimentos para Personas	311	90.000	
Boleta de Venta	001-001-0000177	29/05/2017	2638443-4	12116987	Maria Emilce Cabral M	Alimentos para Personas	311	651.000	
Factura	001-001-0000178	29/05/2017	3433780-6	11606878	Ramon C. Moran Gon	Adquisiciones de Equipos de co	543	480.000	
Factura	001-001-0012066	29/05/2017	402836-8	12142629	Ludmila Zayas	Mant. y Reparaciones Menores (	244	218.000	JUSTIFICACION
Factura	001-001-0012066	29/05/2017	402836-8	12142629	Ludmila Zayas	Lubricantes	362	762.000	JUSTIFICACION
Factura	001-001-0023032	29/05/2017	80009844-7	12100709	KOCHI RULEMANES	Utiles y materiales eléctricos	343	98.000	
Factura	001-001-0077258	29/05/2017	3180797-6	12097787	Maria Concepción Car	Combustibles	361	1.784.850	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								503.699.252	

TOTAL GASTOS (25)	649.747.423
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	387.635.456

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA:

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula C.P.-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A *"Rendición de Cuentas"* a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Control Gubernamental establecidas en las disposiciones legales establecidas.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

ANEXO B-01-01 A

Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								503.699.252	
Factura	001-002-0000292	29/05/2017	1447970-2	11803601	Juan Carlos Ocampo I	Utiles y materiales eléctricos	343	880.000	
Factura	001-002-0000292	29/05/2017	1447970-2	11803601	Juan Carlos Ocampo I	Productos de vidrio, loza y porce	345	1.600.000	
Factura	001-002-0000292	29/05/2017	1447970-2	11803601	Juan Carlos Ocampo I	Tintas, pinturas y colorantes	355	520.000	
Factura	001-003-0064602	29/05/2017	80074899-9	12095266	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	28.596	
Factura	001-003-0064603	29/05/2017	80074899-9	12095266	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	127.832	
Factura	001-003-0064604	29/05/2017	80074899-9	12095266	SUPERMERCADO SU	Elementos de Limpieza	341	11.766	
Factura	001-043-0012712	29/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Lubricantes	362	44.000	Recibo 1370
Factura	001-173-0004469	29/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Alimentos para Personas	311	113.846	Recibo 1371
Factura	001-173-0004469	29/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Prendas de vestir	322	12.800	Recibo 1371
Factura	001-173-0004469	29/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Utiles y materiales eléctricos	343	40.900	Recibo 1371
Factura	001-173-0004469	29/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Utensilios de cocina y comedor	344	48.000	Recibo 1371
Factura	001-173-0004469	29/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Compuestos químicos	351	500	Recibo 1371
Factura	001-176-0032607	29/05/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Combustibles	361	199.580	Recibo 1370
Factura	002-001-0015036	29/05/2017	458626-6	12110086	Ladislao Ruben Acost	Combustibles	361	4.063.000	
Factura	003-002-0074352	29/05/2017	80016111-4	11794451	FRIESEN Y CIA S.R.L	Combustibles	361	85.600	
Factura	005-003-0110737	29/05/2017	80011556-2	11967215	Coop. Yguazu Agricola	Alimentos para Personas	311	17.053	
Factura	008-001-0040865	29/05/2017	80001700-5	11945945	MOVITEC ICSA	Combustibles	361	61.100	
Factura	074-010-0042722	29/05/2017	80016096-7	11837339	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	34.414	Desc. -1
Factura	001-001-0000621	30/05/2017	907083-4	11679045	Alicia Maura Villalba F	Alimentos para Personas	311	260.000	
Factura	001-001-0001516	30/05/2017	995128-8	12093716	Celina Miñarro Gonza	Alimentos para Personas	311	700.000	
Factura	001-001-0001518	30/05/2017	1157398-8	11874120	Sanabria De Benitez V	Combustibles	361	327.000	
Factura	001-001-0001600	30/05/2017	1598280-7	11999334	Claudia Maria Martine	Alimentos para Personas	311	660.000	
Factura	001-001-0001600	30/05/2017	1598280-7	11999334	Claudia Maria Martine	Elementos de Limpieza	341	90.000	
Boleta de Venta	001-001-0002298	30/05/2017	988988-4	11842350	Tomas Giménez Suár	Alimentos para Personas	311	196.000	
Boleta de Venta	001-001-0002298	30/05/2017	988988-4	11842350	Tomas Giménez Suár	Elementos de Limpieza	341	85.000	
Boleta de Venta	001-001-0002298	30/05/2017	988988-4	11842350	Tomas Giménez Suár	Insecticidas, fumigantes y otros	354	19.000	
Factura	001-001-0024370	30/05/2017	865676-2	11842504	Dominga Lovera Villas	Combustibles	361	502.850	
Factura	001-001-0024371	30/05/2017	865676-2	11842504	Dominga Lovera Villas	Combustibles	361	502.850	
Factura	001-001-0024372	30/05/2017	865676-2	11842504	Dominga Lovera Villas	Combustibles	361	501.500	
Factura	001-001-0044712	30/05/2017	1163635-1	11991084	Ramón Elio Quintana	Alimentos para Personas	311	293.000	
Factura	001-001-0044712	30/05/2017	1163635-1	11991084	Ramón Elio Quintana	Productos de Papel y Cartón	334	7.125	
Factura	001-001-0044712	30/05/2017	1163635-1	11991084	Ramón Elio Quintana	Elementos de Limpieza	341	57.900	
Factura	001-001-0044712	30/05/2017	1163635-1	11991084	Ramón Elio Quintana	Insecticidas, fumigantes y otros	354	15.400	
Factura	001-001-0044712	30/05/2017	1163635-1	11991084	Ramón Elio Quintana	Productos de material plástico	357	4.000	
Factura	001-002-0000098	30/05/2017	3407973-4	11827040	Dalvi Celeste Centuric	Prendas de vestir	322	490.000	
Factura	001-002-0010505	30/05/2017	80094837-8	11824793	San Vicente S.R.L	Combustibles	361	856.960	
Factura	002-002-0001480	30/05/2017	80015115-1	11964466	FONOLUZ S.A	Equipos de comunicación y seña	536	961.912	Descuento gs. 320638
Factura	002-002-0001481	30/05/2017	80015115-1	11964466	FONOLUZ S.A	Equipos de comunicación y seña	536	961.912	Descuento gs. 320638
Factura	002-002-0001482	30/05/2017	80015115-1	11964466	FONOLUZ S.A	Equipos de comunicación y señ	536	961.912	Descuento gs. 320638
Factura	004-001-0096080	30/05/2017	80002138-0	11819746	SERVICENTRO AER	Combustibles	361	419.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								520.461.560	

TOTAL GASTOS (25)	666.509.731
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	370.873.148

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula C.O-695

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

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

ANEXO B-01-01 A

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								520.461.560	
Factura	023-030-0156547	30/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	36.841	
Factura	060-008-0142427	30/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	245.389	
Factura	001-001-0000099	31/05/2017	4801567-9	12100889	Jorge David Cañiza R	Mant. y Reparaciones Menores	244	550.000	
Factura	001-001-0000099	31/05/2017	4801567-9	12100889	Jorge David Cañiza R	Lubricantes	362	2.150.000	
Factura	001-001-0000111	31/05/2017	647408-0	12080170	Ciriaco Ramon Cuella	Activos intangible	579	1.271.900	
Factura	001-001-0000114	31/05/2017	647408-0	12080170	Ciriaco Ramon Cuella	De Informática y Sistemas Comp	261	2.500.000	
Factura	001-001-0000153	31/05/2017	3448904-5	12125514	Antonio Bozzano Baffa	Mant.y Reparaciones Menores d	242	750.000	
Factura	001-001-0000153	31/05/2017	3448904-5	12125514	Antonio Bozzano Baffa	Productos e insumos metálicos	397	990.000	
Factura	001-001-0000157	31/05/2017	2409018-2	12117632	Javier Alezander Rios	Mant. y Reparaciones Menores	244	500.000	
Factura	001-001-0000182	31/05/2017	80082257-9	12128670	Empresas & Negicios	Combustibles	361	4.201.800	
Factura	001-001-0000317	31/05/2017	5156842-0	11694748	Oscar Daniel Almiron	Mant.y Reparaciones Menores d	242	4.980.000	
Factura	001-001-0000325	31/05/2017	2011174-6	11851509	Amado Fernandez Ru	Alimentos para Personas	311	1.242.500	
Factura	001-001-0000326	31/05/2017	1662794-6	11706013	Kyung Ok Cho de Par	Alimentos para Personas	311	1.015.000	
Factura	001-001-0000521	31/05/2017	1515366-5	11723744	Jose Anibal Velazque	Mant.y Reparaciones Menores d	242	750.000	
Factura	001-001-0000521	31/05/2017	1515366-5	11723744	Jose Anibal Velazque	Productos de material plástico	357	800.000	
Factura	001-001-0000521	31/05/2017	1515366-5	11723744	Jose Anibal Velazque	Productos e insumos no metálic	398	400.000	
Factura	001-001-0000783	31/05/2017	1447970-2	12039793	Juan Carlos Ocampo I	Mant. y Reparaciones Menores	244	1.410.000	
Factura	001-001-0000783	31/05/2017	1447970-2	12039793	Juan Carlos Ocampo I	Lubricantes	362	444.000	
Factura	001-001-0000879	31/05/2017	1019200-0	11765096	Beato Amarilla Romer	Productos e insumos metálicos	397	802.000	
Factura	001-001-0000879	31/05/2017	1019200-0	11765096	Beato Amarilla Romer	Productos e insumos no metálic	398	4.140.000	
Factura	001-001-0001420	31/05/2017	1218797-6	12174695	Hugo Gonzalez Valinc	Mant. y Reparaciones Menores	244	2.200.000	JUSTIFICACION
Factura	001-001-0002224	31/05/2017	960023-0	11964150	Carlos Amancio Ortell	Utiles y materiales eléctricos	343	9.000	
Factura	001-001-0002224	31/05/2017	960023-0	11964150	Carlos Amancio Ortell	Tintas, pinturas y colorantes	355	60.000	
Factura	001-001-0002224	31/05/2017	960023-0	11964150	Carlos Amancio Ortell	Lubricantes	362	40.000	
Boleta de Venta	001-001-0002300	31/05/2017	988988-4	11842350	Tomas Giménez Suár	Alimentos para Personas	311	856.250	
Factura	001-001-0002792	31/05/2017	80083677-4	11952137	ROSAMIS S.A	Combustibles	361	2.934.000	
Factura	001-001-0004195	31/05/2017	937274-1	11875199	Pedro Ramón Carmon	Mant. y Reparaciones Menores	244	350.000	
Factura	001-001-0004195	31/05/2017	937274-1	11875199	Pedro Ramón Carmon	Lubricantes	362	245.000	
Factura	001-001-0004463	31/05/2017	1716904-6	12096943	Rosa Beatriz López	Mant. y Reparaciones Menores	244	2.560.000	
Factura	001-001-0004463	31/05/2017	1716904-6	12096943	Rosa Beatriz López	Lubricantes	362	1.640.000	DESC. GS 960000
Factura	001-001-0008757	31/05/2017	981692-5	11943757	Agustin Arriola Ferrein	Combustibles	361	500.000	
Factura	001-001-0008758	31/05/2017	981692-5	11943757	Agustin Arriola Ferrein	Combustibles	361	1.500.000	
Factura	001-001-0009369	31/05/2017	3438616-5	12119375	Celina Yolanda Brusq	Productos e insumos metálicos	397	34.200	
Factura	001-001-0010245	31/05/2017	1129275-0	11776258	Teresa Torres	Productos de material plástico	357	120.000	
Factura	001-001-0010246	31/05/2017	1129275-0	11776258	Teresa Torres	Utiles y materiales eléctricos	343	51.000	
Factura	001-001-0010246	31/05/2017	1129275-0	11776258	Teresa Torres	Tintas, pinturas y colorantes	355	12.000	
Factura	001-001-0010246	31/05/2017	1129275-0	11776258	Teresa Torres	Utiles y materiales medicos-quir	358	19.000	
Factura	001-001-0010246	31/05/2017	1129275-0	11776258	Teresa Torres	Productos e insumos metálicos	397	39.000	
Factura	001-001-0012356	31/05/2017	80076911-2	11995792	VIKY S.R.L	Combustibles	361	2.081.300	
Factura	001-001-0018926	31/05/2017	1269655-2	12076992	Erenio Almeida Ovelar	Combustibles	361	2.707.460	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								567.599.200	

TOTAL GASTOS (25)	713.647.371
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	323.735.508

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

TESORERIA

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

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

ANEXO B-01-01 A

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								567.599.200	
Factura	001-001-0020603	31/05/2017	488085-4	11866189	Hector Waldimir Caceres	Combustibles	361	1.097.600	
Factura	001-001-0024378	31/05/2017	865676-2	11842504	Dominga Lovera Villasboa	Combustibles	361	1.581.000	
Factura	001-001-0027620	31/05/2017	80024388-9	11691851	ESTACION DE SERV. PI	Combustibles	361	3.737.200	
Factura	001-001-0037643	31/05/2017	80062256-1	11980527	SERVICENTRO M.L S.A	Combustibles	361	284.000	
Factura	001-001-0079786	31/05/2017	1027471-5	11895538	Enrique Ranulfo Kamm G	Mant. y Reparaciones Menores	244	155.000	
Factura	001-001-0079786	31/05/2017	1027471-5	11895538	Enrique Ranulfo Kamm G	Lubricantes	362	405.000	
Factura	001-001-0079794	31/05/2017	1027471-5	11895538	Enrique Ranulfo Kamm G	Lubricantes	362	58.000	
Factura	001-006-0176281	31/05/2017	80004997-7	11953447	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	89.693	
Factura	001-006-0176281	31/05/2017	80004997-7	11953447	Shirosawa Sangyo S.R.L	Elementos de Limpieza	341	5.000	Descuento gs. 2931
Factura	001-006-0176282	31/05/2017	80004997-7	11953447	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	141.987	
Factura	001-006-0176282	31/05/2017	80004997-7	11953447	Shirosawa Sangyo S.R.L	Productos de Papel y Cartón	334	9.200	
Factura	001-006-0176282	31/05/2017	80004997-7	11953447	Shirosawa Sangyo S.R.L	Elementos de Limpieza	341	15.000	Descuento gs. 5143
Factura	001-006-0176283	31/05/2017	80004997-7	11953447	Shirosawa Sangyo S.R.L	Alimentos para Personas	311	36.565	Descuento gs. 1135
Factura	002-001-0014434	31/05/2017	458826-6	11908585	Ladislao Ruben Acosta M	Combustibles	361	1.997.280	
Factura	002-001-0015693	31/05/2017	1178196-3	12041001	Hugo Francisco Garcia Ib	Combustibles	361	3.703.500	
Factura	004-001-0096091	31/05/2017	80002138-0	11819746	SERVICENTRO AEROPU	Combustibles	361	2.300.310	
Factura	009-001-0143983	31/05/2017	80003398-1	11975779	LINCOLN SA	Herramientas menores	394	141.700	
Factura	009-001-0143983	31/05/2017	80003398-1	11975779	LINCOLN SA	Productos e insumos metálicos	397	153.000	
Factura	011-001-0019188	31/05/2017	80026293-0	11897648	F.I.F.Y S.A	Herramientas menores	394	113.750	DESC. GS. 34125
Factura	023-030-0157489	31/05/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	26.150	
Factura	001-001-0000168	01/06/2017	3512954-9	12050720	Maria Magdalena Lugo	Alimentos para Personas	311	14.000	
Factura	001-001-0000652	01/06/2017	1421910-7	11899177	Fernando Emilio Riquelm	Publicidad y Propaganda	265	110.000	
Factura	001-001-0001340	01/06/2017	7164031-2	12107227	Pedro Ramon de Oliveira	Mant. y Repa. Menores de Maqu	243	465.000	
Factura	001-001-0002627	01/06/2017	1705586-5	11929970	Gilberto Vallejos Peralta	Cemento, cal, asbesto, yeso y su	425	410.000	
Factura	001-001-0002627	01/06/2017	1705586-5	11929970	Gilberto Vallejos Peralta	Productos e insumos metálicos	397	297.500	
Factura	001-001-0006083	01/06/2017	80012105-8	12101830	Telecomunicaciones y Se	Alquileres y Derechos Varios	259	816.258	Recibo N°44702
Factura	001-001-0006084	01/06/2017	80012105-8	12101830	Telecomunicaciones y Se	Alquileres y Derechos Varios	259	810.000	Recibo N°44702
Factura	001-002-0071258	01/06/2017	80079285-8	12149143	Grupo Monserrat S.R.L	Combustibles	361	30.000	
Factura	001-003-0064801	01/06/2017	80074899-9	12095266	SUPERMERCADO SURE	Alimentos para Personas	311	28.429	
Factura	001-003-0064802	01/06/2017	80074899-9	12095266	SUPERMERCADO SURE	Alimentos para Personas	311	74.818	
Factura	001-003-0064803	01/06/2017	80074899-9	12095266	SUPERMERCADO SURE	Alimentos para Personas	311	55.737	
Factura	001-003-0064804	01/06/2017	80074899-9	12095266	SUPERMERCADO SURE	Insecticidas, fumigantes y otros	354	4.063	
Factura	001-138-0007566	01/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas Lt	Alimentos para Personas	311	111.223	Recibo N°1558
Factura	001-138-0007566	01/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas Lt	Elementos de Limpieza	341	70.100	Recibo N°1558
Factura	001-138-0007566	01/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas Lt	Utiles y materiales eléctricos	343	38.900	Recibo N°1558
Factura	002-001-0003010	01/06/2017	80080832-0	12112228	ARIETE S.A	Mant.y Reparaciones Menores d	242	1.090.000	
Factura	005-001-0004198	01/06/2017	560311-0	12078327	Buenaventura Duarte Ber	Combustibles	361	96.370	
Factura	001-001-0000025	02/06/2017	2584900-0	11841847	Epifanio Benitez Castillo	Mant.y Reparaciones Menores d	242	1.085.500	
Factura	001-001-0000033	02/06/2017	1028323-4	11680722	Cinthia Angelica Sosa de	Alimentos para Personas	311	1.150.000	
Factura	001-001-0002024	02/06/2017	2510913-8	11849877	Zulma Beatriz Schuldhau	Adquisiciones de Muebles y Ens	541	880.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								591.288.033	

TOTAL GASTOS (25)	737.336.204
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	300.046.675

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

TESORERIA

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

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

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

ANEXO B-01-01 A

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								591.288.033	
Factura	001-001-0002024	02/06/2017	2510913-8	11849877	Zulma Beatriz Schuldt	Confecciones textiles	323	1.120.000	
Factura	001-001-0253063	02/06/2017	80028509-3	11908459	SOL Tintas S.A	Tintas, pinturas y colorantes	355	150.000	
Factura	001-002-0003965	02/06/2017	841256-1	12074051	Maria Francisca Arias	Utiles y materiales eléctricos	343	123.000	
Factura	001-002-0016635	02/06/2017	80017030-0	11702214	MODENA SA	Combustibles	361	306.000	
Factura	002-001-0000349	02/06/2017	1722402-0	11759652	Cristobal David Delga	Calzados	324	1.260.000	
Factura	004-001-0004427	02/06/2017	531838-6	11964434	Beatriz Dengean Feld	Utiles y materiales eléctricos	343	26.000	
Factura	072-003-0061614	02/06/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	56.700	
Factura	023-001-0041381	03/06/2017	80022158-3	11660889	FABIOLA S.A.	Combustibles	361	55.900	
Factura	001-002-0032677	03/06/2017	80022258-0	12021122	SEGETRAN	Combustibles	361	339.900	
Factura	002-001-0003084	03/06/2017	455241-5	12131659	CESAR LUIS SOSA A	Viáticos y Modalidad	232	363.000	
Factura	005-001-0004284	03/06/2017	560311-0	12078327	Buenaventura Duarte	Combustibles	361	997.220	
Factura	008-011-0100035	03/06/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	98.990	
Factura	001-002-0011040	04/06/2017	4343532-7	12135601	Gilberto Noceda Benit	Alimentos para Personas	311	45.518	
Factura	001-025-0023283	04/06/2017	80052800-0	11973658	EMPRESUP S.A	Alimentos para Personas	311	64.856	
Factura	023-028-0153937	04/06/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	329.196	
Factura	023-028-0153937	04/06/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Combustibles	361	16.400	
Factura	051-001-0049751	04/06/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	100.712	
Factura	072-003-0062029	04/06/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	39.690	
Recibo	9338	05/06/2017	80044470-1	0	Junta de Saneamiento	Agua	212	19.936	Factura N°001-001-0083902
Factura	001-001-0000055	05/06/2017	3573071-4	12085225	Milner Ramon Fretez M	Mant.y Reparaciones Menores d	242	2.300.000	
Factura	001-001-0004195	05/06/2017	80090154-1	12099676	ALTO VERA SRL	Cubiertas y cámaras de aire	392	1.500.000	
Factura	001-001-0005529	05/06/2017	876483-2	11977018	Gloria Concepcion Ins	Productos de material plástico	357	96.000	
Factura	001-001-0013888	05/06/2017	80053963-0	11920790	SERVICENTRO LAS F	Combustibles	361	113.600	
Factura	001-002-0016780	05/06/2017	80017030-0	11702214	MODENA SA	Combustibles	361	196.930	
Factura	017-007-0119636	05/06/2017	80048992-6	11634028	COMBUBAR SRL	Combustibles	361	58.900	
Factura	001-001-0000150	06/06/2017	994478-8	12092837	Calixto Aamarilla Cabr	Bienes de Consumo Varios	399	920.000	
Factura	001-001-0000150	06/06/2017	994478-8	12092837	Calixto Aamarilla Cabr	Productos e insumos metálicos	397	300.000	
Factura	001-001-0000150	06/06/2017	994478-8	12092837	Calixto Aamarilla Cabr	Utiles y materiales eléctricos	343	180.000	
Factura	001-001-0000319	06/06/2017	3373878-5	12111188	Mauro Abel Aranda C	Estructuras metálicas acabadas	393	770.000	
Factura	001-001-0001725	06/06/2017	80093872-0	12121810	PROCAR REPUESTO	Utiles y materiales eléctricos	343	33.000	
Factura	001-001-0001880	06/06/2017	1566501-1	12053707	Zoila Villalba Pedrozo	Cemento, cal, asbesto, yeso y su	425	900.000	
Factura	001-001-0001880	06/06/2017	1566501-1	12053707	Zoila Villalba Pedrozo	Productos de material plástico	357	66.000	
Factura	001-001-0001880	06/06/2017	1566501-1	12053707	Zoila Villalba Pedrozo	Productos e insumos metálicos	397	180.000	
Factura	001-001-0001880	06/06/2017	1566501-1	12053707	Zoila Villalba Pedrozo	Tintas, pinturas y colorantes	355	200.000	
Factura	001-001-0001963	06/06/2017	1400621-9	12101788	Nestor Antonio Burgos	Cubiertas y cámaras de aire	392	2.500.000	Justificacion
Factura	001-001-0001963	06/06/2017	1400621-9	12101788	Nestor Antonio Burgos	Mant. y Reparaciones Menores d	244	150.000	Justificacion
Factura	001-001-0007097	06/06/2017	827472-0	12130890	Miguel Angel Martinez	Agua	212	53.000	
Factura	001-001-0007097	06/06/2017	827472-0	12130890	Miguel Angel Martinez	Elementos de Limpieza	341	141.000	
Factura	001-001-0008064	06/06/2017	1332352-0	12087574	Balbino Benitez	Adquisiciones de Muebles y Ens	541	3.000.000	
Factura	001-001-0008064	06/06/2017	1332352-0	12087574	Balbino Benitez	Confecciones textiles	323	730.000	
Factura	001-001-0020279	06/06/2017	948838-3	12157428	Evencio Gomez Servi	Lubricantes	362	285.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								611.474.481	

TOTAL GASTOS (25)	757.522.652
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	279.860.227

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

LEONARDO LINERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

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

ANEXO B-01-01 A

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								611.474.481	
Factura	001-001-0022615	06/06/2017	1571599-0	12018987	Helena Lucia Klieman	Utiles y materiales eléctricos	343	255.000	
Factura	001-002-0075832	06/06/2017	80074899-9	11917374	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	22.726	
Factura	001-002-0075833	06/06/2017	80074899-9	11917374	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	126.105	
Factura	001-002-0075834	06/06/2017	80074899-9	11917374	SUPERMERCADO SU	Elementos de Limpieza	341	9.526	
Factura	001-002-0075835	06/06/2017	80074899-9	11917374	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	20.461	
Factura	001-002-0075836	06/06/2017	80074899-9	11917374	SUPERMERCADO SU	Compuestos químicos	351	2.306	
Factura	001-005-0005411	06/06/2017	80016460-1	12132173	TAYI SRL	Combustibles	361	203.600	
Factura	001-014-0032754	06/06/2017	80023800-1	11891162	D.A S.R.L	Utensilios de cocina y comedor	344	21.000	
Factura	001-035-0006145	06/06/2017	80022106-0	12108365	SALEMMA RETAIL SA	Alimentos para Personas	311	444.683	Desc. Gs. 5950
Factura	001-035-0006145	06/06/2017	80022106-0	12108365	SALEMMA RETAIL SA	Productos de material plástico	357	200	
Factura	001-138-0007732	06/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Alimentos para Personas	311	165.047	Recibo N°1558
Factura	001-138-0007732	06/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Compuestos químicos	351	3.400	Recibo N°1558
Factura	001-138-0007732	06/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Elementos de Limpieza	341	6.600	Recibo N°1558
Factura	001-138-0007732	06/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Productos de Papel y Cartón	334	7.800	Recibo N°1558
Factura	001-138-0007732	06/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Productos e insumos metálicos	397	4.200	Recibo N°1558
Factura	004-001-0024476	06/06/2017	80026825-3	12107226	Sayvon S.R.L	Combustibles	361	264.100	
Factura	023-034-0156921	06/06/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	34.569	
Factura	072-003-0062543	06/06/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	56.700	
Factura	072-003-0062557	06/06/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	56.700	
Factura	001-001-0000044	07/06/2017	1878154-3	11675559	Adelaida Romero	Mant. y reparaciones menores d	246	230.000	
Factura	001-001-0001629	07/06/2017	5333620-8	11891644	Hugo Gabriel Tomas	Lubricantes	362	442.000	Justificacion
Factura	001-001-0001629	07/06/2017	5333620-8	11891644	Hugo Gabriel Tomas	Mant. y Reparaciones Menores	244	1.150.000	Justificacion
Factura	001-001-0002280	07/06/2017	1562954-6	11940876	Ramon Alcides Mendo	Mant. y Reparaciones Menores	244	1.800.000	
Factura	001-001-0002287	07/06/2017	905835-4	11888402	Elina Rosa Gill de Bor	Alimentos para Personas	311	30.000	
Factura	001-001-0002924	07/06/2017	1985362-9	12156715	Expedito Villasboa Me	Alimentos para Personas	311	113.284	
Factura	001-001-0002924	07/06/2017	1985362-9	12156715	Expedito Villasboa Me	Productos de Papel y Cartón	334	6.000	
Factura	001-001-0017538	07/06/2017	50017631-0	12119236	Leocir Antonio Tomiell	Mant. y Reparaciones Menores	244	30.000	
Factura	001-001-0051197	07/06/2017	80002612-8	12081866	RIEDER & CIA SACI	Mant. y Reparaciones Menores	244	133.664	Desc. Gs. 14852
Factura	001-001-0086045	07/06/2017	80008151-0	12070249	LA CASA DE LAS MA	Productos e insumos metálicos	397	100.000	Desc. Gs. 7800
Factura	001-001-0134543	07/06/2017	80063998-7	12115759	Mercofer & Lubribras	Lubricantes	362	110.000	
Factura	001-001-0134543	07/06/2017	80063998-7	12115759	Mercofer & Lubribras	Mant. y Reparaciones Menores	244	30.000	
Factura	001-001-0200958	07/06/2017	80039147-0	12157309	JK PINTURAS S.A	Tintas, pinturas y colorantes	355	87.126	
Factura	001-001-0217454	07/06/2017	80021077-8	12017207	COMBUSTIBLES SA	Combustibles	361	1.353.370	
Factura	001-005-0099047	07/06/2017	80011638-0	11597293	KENNEDY & CIA. S.A	Alimentos para Personas	311	33.150	
Factura	001-005-0099047	07/06/2017	80011638-0	11597293	KENNEDY & CIA. S.A	Productos de Papel y Cartón	334	4.750	
Factura	001-006-0428194	07/06/2017	80023094-9	12074805	Raidan Hermanos SR	Alimentos para Personas	311	217.250	
Factura	001-006-0428194	07/06/2017	80023094-9	12074805	Raidan Hermanos SR	Combustibles	361	19.000	
Factura	001-176-0033658	07/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Combustibles	361	262.800	Recibo N°1559
Factura	006-002-0001084	07/06/2017	80016624-8	12030911	Benitez y Asociados S	Combustibles	361	102.000	
Factura	016-003-0075117	07/06/2017	80016754-6	11725266	Coop. Fernheim Ltda.	Productos e insumos metálicos	397	222.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								619.655.598	

TOTAL GASTOS (25)	765.703.769
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	271.679.110

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

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-01-01 A "*Rendición de Cuentas*" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

ANEXO B-01-01 A

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								619.655.598	
Factura	072-003-0062783	07/06/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	56.700	
Factura	001-001-0000101	08/06/2017	7326516-0	11905916	Peter Kunzmann	Transporte	221	4.250.000	Justificacion
Factura	001-001-0001416	08/06/2017	1218797-6	12174695	Hugo Gonzalez Valinc	Mant. y Reparaciones Menores	244	2.903.000	
Factura	001-001-0024443	08/06/2017	865676-2	11842504	Dominga Lovera Villas	Combustibles	361	204.000	
Factura	001-173-0004717	08/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Alimentos para Personas	311	87.060	
Factura	001-173-0004717	08/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Elementos de Limpieza	341	1.950	
Factura	001-177-0028808	08/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Combustibles	361	205.450	Recibo N° 1559
Factura	003-001-0081703	08/06/2017	80005124-6	11858700	Casa Bakunovich S.A.	Combustibles	361	4.914.150	
Factura	005-001-0003525	08/06/2017	80007217-0	11856580	CENTRO DEL NEUMA	Cubiertas y cámaras de aire	392	2.655.000	Justificacion
Factura	017-007-0120760	08/06/2017	80048992-6	11634028	COMBUBAR SRL	Combustibles	361	58.900	
Factura	001-001-0000296	09/06/2017	2059524-7	11907222	Josue Andres Gomez	Confecciones textiles	323	450.000	
Factura	001-001-0000296	09/06/2017	2059524-7	11907222	Josue Andres Gomez	Productos e insumos metálicos	397	1.040.000	
Factura	001-001-0000361	09/06/2017	2441669-0	12164146	Edgar Raul Colman Fr	Prendas de vestir	322	2.600.000	
Factura	001-001-0006828	09/06/2017	80088664-0	12145135	VIVILO ASOCIADOS S	Combustibles	361	400.400	
Factura	001-001-0059523	09/06/2017	80008847-6	11853146	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	54.400	
Factura	001-001-0074030	09/06/2017	80003823-1	11872861	AGROFIO YGUAZU S	Combustibles	361	98.440	
Factura	001-002-0017044	09/06/2017	80017030-0	11702214	MODENA SA	Combustibles	361	229.500	
Factura	001-003-0065077	09/06/2017	80074899-9	12095266	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	54.000	
Factura	001-003-0065078	09/06/2017	80074899-9	12095266	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	7.471	
Factura	005-002-0008136	09/06/2017	80019867-0	11876308	PLUSCAR S.A	Productos e insumos metálicos	397	630.000	Justificacion
Factura	009-013-0010875	09/06/2017	80016951-4	12067047	CADENA REAL S.A	Alimentos para Personas	311	92.800	Desc. 13
Factura	047-010-0142767	09/06/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	115.515	
Factura	072-003-0063080	09/06/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	56.700	
Factura	072-003-0063248	09/06/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	56.700	
Factura	001-001-0000612	10/06/2017	1487335-4	12156885	Vicente Santacruz Pri	Alimentos para Personas	311	250.000	
Factura	001-001-0012552	10/06/2017	755892-9	12149390	Eduarda Elizabet Alfor	Viáticos y Movilidad	232	274.000	
Factura	001-001-0098014	10/06/2017	80011405-1	11610046	Comercial San Vicente	Alimentos para Personas	311	37.328	
Factura	001-002-0003533	10/06/2017	80083633-2	11838948	BW S.A	Servicios Gastronómicos	284	130.000	
Factura	001-002-0080398	10/06/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabr	Alimentos para Personas	311	125.144	
Factura	001-002-0080398	10/06/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabr	Productos de Papel y Cartón	334	9.500	
Factura	001-009-0148587	10/06/2017	80011405-1	11726869	Comercial San Vicente	Alimentos para Personas	311	566.000	
Factura	001-138-0007864	10/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Alimentos para Personas	311	100.749	RECIBO Nº1558
Factura	003-011-0075018	10/06/2017	80011638-0	11597320	KENNEDY & CIA. S.A	Alimentos para Personas	311	222.178	
Factura	003-011-0075018	10/06/2017	80011638-0	11597320	KENNEDY & CIA. S.A	Combustibles	361	13.800	
Factura	003-011-0075018	10/06/2017	80011638-0	11597320	KENNEDY & CIA. S.A	Productos de Papel y Cartón	334	42.050	
Factura	060-007-0109332	10/06/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	134.955	
Factura	060-007-0109333	10/06/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	36.550	
Factura	060-007-0109334	10/06/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Elementos de Limpieza	341	121.950	
Factura	060-007-0109334	10/06/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Productos de material plástico	357	7.850	
Factura	060-007-0109334	10/06/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Productos de Papel y Cartón	334	11.500	
Factura	001-002-0032999	11/06/2017	80022258-0	12021122	SEGETRAN	Combustibles	361	309.000	
Factura	001-005-0078512	11/06/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabr	Alimentos para Personas	311	50.894	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								643.321.182	

TOTAL GASTOS (25)	789.369.353
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	248.013.526

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

LEONARDO FANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

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

ANEXO B-01-01 A

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								643.321.182	
Factura	001-138-0007889	11/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Alimentos para Personas	311	22.612	Recibo N°1558
Factura	001-138-0007889	11/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Productos de Papel y Cartón	334	13.000	Recibo N°1558
Factura	002-001-0003142	11/06/2017	455241-5	12131659	CESAR LUIS SOSA A	Viáticos y Movilidad	232	247.000	
Factura	002-001-0003143	11/06/2017	455241-5	12131659	CESAR LUIS SOSA A	Viáticos y Movilidad	232	446.000	
Factura	002-003-0032824	11/06/2017	80037202-6	11800455	JP SERVICIOS S.A.	Combustibles	361	242.520	
Factura	023-028-0157081	11/06/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	33.265	
Factura	023-043-0120644	11/06/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	214.602	
Factura	023-043-0120644	11/06/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Combustibles	361	9.000	
Factura	072-003-0063584	11/06/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	56.700	
Factura	001-001-0001032	12/06/2017	3561665-2	11740219	Milciades Gavilan Lóp	Mant. y Reparaciones Menores	244	20.000	
Factura	001-001-0000035	12/06/2017	1028323-4	11680722	Cinthia Angelica Sosa	Servicios Gastronómicos	284	4.960.000	
Factura	001-001-0000853	12/06/2017	3767262-2	12075681	Jose Rolando Florenti	Utiles y materiales medicos-quir	358	1.165.000	
Factura	001-001-0002277	12/06/2017	5452595-0	12181744	Carmen Karina Valdez	Bienes de Consumo Varios	399	11.000	
Factura	001-001-0002277	12/06/2017	5452595-0	12181744	Carmen Karina Valdez	Cemento, cal, asbesto, yeso y su	425	843.000	
Factura	001-001-0002277	12/06/2017	5452595-0	12181744	Carmen Karina Valdez	Productos e insumos metálicos	397	1.536.000	
Factura	001-001-0002277	12/06/2017	5452595-0	12181744	Carmen Karina Valdez	Productos e insumos no metálico	398	750.000	
Factura	001-001-0002277	12/06/2017	5452595-0	12181744	Carmen Karina Valdez	Tintas, pinturas y colorantes	355	360.000	
Factura	001-001-0002759	12/06/2017	80093671-0	12078428	Materiales de Constru	Bienes de Consumo Varios	399	5.600	
Factura	001-001-0002759	12/06/2017	80093671-0	12078428	Materiales de Constru	Productos de material plástico	357	84.000	
Factura	001-001-0002759	12/06/2017	80093671-0	12078428	Materiales de Constru	Productos de vidrio, loza y porce	345	165.000	
Factura	001-001-0007190	12/06/2017	827472-0	12130890	Miguel Angel Martinez	Elementos de Limpieza	341	160.000	
Factura	072-003-0063732	12/06/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	56.700	
Factura	001-001-0000108	13/06/2017	4944003-9	11950931	Dionicio Ramirez Ruiz	Alimentos para Personas	311	30.000	
Factura	001-001-0000801	13/06/2017	2594605-6	12103872	Oscar Vera Galeano	Adquisiciones de Muebles y Ens	541	380.000	Justificacion
Factura	001-001-0080409	13/06/2017	1027471-5	12119658	Enrique Ranulfo Kamr	Lubricantes	362	425.000	
Factura	001-001-0296	13/06/2017	1411483-6	11691369	Yenny Stella Sosa	Otros Gastos del Personal	199	600.000	
Factura	001-002-0076180	13/06/2017	80074899-9	11917374	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	32.310	
Factura	001-003-0065251	13/06/2017	80074899-9	12095266	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	13.832	
Factura	001-003-0065252	13/06/2017	80074899-9	12095266	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	23.850	
Factura	001-003-0065253	13/06/2017	80074899-9	12095266	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	14.918	
Factura	001-173-0004790	13/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Alimentos para Personas	311	114.151	Recibo N°1558
Factura	001-173-0004790	13/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Productos de material plástico	357	7.200	Recibo N°1558
Factura	002-004-0256796	13/06/2017	80002675-6	11859636	PETROLEOS PARAG	Combustibles	361	295.800	
Factura	002-014-0023910	13/06/2017	80028162-4	11964933	TODO CARNE SA	Alimentos para Personas	311	99.836	
Factura	005-004-0008150	13/06/2017	80029770-9	11731961	UNI PARAGUAY SA	Combustibles	361	1.087.500	
Factura	001-001-0000041	14/06/2017	2853594-4	11842742	Carmen Carolina Aqui	Adquisiciones de Muebles y Ens	541	2.100.000	
Factura	001-001-0000041	14/06/2017	2853594-4	11842742	Carmen Carolina Aqui	Confecciones textiles	323	900.000	
Factura	001-001-0000063	14/06/2017	2263370-7	11934978	Mercedes Gerarda Ca	Mant. y Reparaciones Menores	244	2.800.000	
Factura	001-001-0000254	14/06/2017	3853218-2	12165268	Jose Gabriel Villasboa	Mant. y Reparaciones Menores	244	620.000	
Factura	001-001-0000282	14/06/2017	4656632-5	12113462	Selva Beatriz Marin	Alimentos para Personas	311	32.000	
Factura	001-001-0000524	14/06/2017	1240683-0	11821392	Victor Vicente Orrego	Estructuras metálicas acabadas	393	4.900.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								669.198.578	

TOTAL GASTOS (25)	815.246.749
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	222.136.130

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CO-6746

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

ANEXO B-01-01 A

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								669.198.578	
Factura	001-001-0030623	14/06/2017	80006881-5	12124979	Editorial Informaciones	Publicidad y Propaganda	265	160.000	
Factura	001-001-0074387	14/06/2017	80003823-1	11872861	AGROFRIO YGUAZU	Combustibles	361	915.920	
Factura	001-001-0080489	14/06/2017	3180797-6	12201178	Liz Maria Concepcion	Combustibles	361	2.033.100	
Factura	001-001-0080489	14/06/2017	3180797-6	12201178	Liz Maria Concepcion	Lubricantes	362	300.000	
Factura	001-002-0000309	14/06/2017	5040669-8	11872664	Carlos Andrés Alegre	Mant. y Reparaciones Menores	244	900.000	
Factura	001-003-0016195	14/06/2017	80019867-0	11876308	PLUSCAR S.A	Mant. y Reparaciones Menores	244	28.000	
Factura	001-006-0178189	14/06/2017	80004997-7	11953447	Shirosawa Sangyo S.F	Alimentos para Personas	311	98.993	
Factura	001-006-0178189	14/06/2017	80004997-7	11953447	Shirosawa Sangyo S.F	Productos de material plástico	357	9.400	
Factura	001-006-0178189	14/06/2017	80004997-7	11953447	Shirosawa Sangyo S.F	Productos de Papel y Cartón	334	7.000	
Factura	001-006-0178189	14/06/2017	80004997-7	11953447	Shirosawa Sangyo S.F	Utensilios de cocina y comedor	344	8.000	
Factura	001-006-0178189	14/06/2017	80004997-7	11953447	Shirosawa Sangyo S.F	Utiles y materiales eléctricos	343	7.000	
Factura	002-001-0002310	14/06/2017	1057301-1	11955039	Cevelio Torales Mend	Combustibles	361	112.000	
Factura	005-003-0114005	14/06/2017	80011556-2	11967215	Coop. Yguazu Agricola	Tintas, pinturas y colorantes	355	10.450	
Factura	030-003-0005147	14/06/2017	80001129-5	12071995	AUTOMOVIL SUPPLY	Lubricantes	362	84.880	
Factura	001-001-0000363	15/06/2017	2441669-0	12164146	Edgar Raul Colman Fr	Prendas de vestir	322	1.430.000	
Factura	001-001-0000521	15/06/2017	3283585-0	11936768	Sonia E. Saldivar B.	Alimentos para Personas	311	30.000	
Factura	001-001-0003353	15/06/2017	1448443-9	11949395	Nestor H. Benitez	Mant. y Reparaciones Menores	244	645.000	Justificacion
Factura	001-001-0030513	15/06/2017	80086229-5	12140360	Distribuidora Plastienv	Adquisiciones de Muebles y Ens	541	900.000	
Factura	001-002-0076263	15/06/2017	80074899-9	11917374	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	12.002	
Factura	001-002-0076264	15/06/2017	80074899-9	11917374	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	29.505	
Factura	001-002-0076265	15/06/2017	80074899-9	11917374	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	46.718	
Factura	001-003-0100979	15/06/2017	80002884-8	12151522	Bareiro Yegros S.A	Elementos de Limpieza	341	4.500	
Factura	001-005-0049493	15/06/2017	80051574-9	11755811	Supermercado Cardos	Alimentos para Personas	311	399.550	
Factura	001-005-0049493	15/06/2017	80051574-9	11755811	Supermercado Cardos	Elementos de Limpieza	341	31.930	
Factura	001-005-0049493	15/06/2017	80051574-9	11755811	Supermercado Cardos	Productos de material plástico	357	4.200	
Factura	001-005-0049493	15/06/2017	80051574-9	11755811	Supermercado Cardos	Productos de Papel y Cartón	334	44.600	
Factura	001-177-0029509	15/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Combustibles	361	407.540	Recibo N°1559
Factura	005-005-0035158	15/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Combustibles	361	79.000	
Factura	072-003-0064322	15/06/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	56.700	
Factura	001-001-0000108	16/06/2017	2173450-0	12149164	Liz Antonia Rojas Lóp	Mant.y Reparaciones Menores d	242	22.000.050	
Factura	001-001-0008033	16/06/2017	420956-7	12189011	Zibar Luis Vallejo Colr	Alimentos para Personas	311	30.000	
Factura	001-001-0012759	16/06/2017	820930-8	11973902	Ada Luisa Adorno Gor	Prendas de vestir	322	1.200.000	
Factura	001-001-0013346	16/06/2017	1279674-3	12142856	Carlos Ernesto Rojas	Lubricantes	362	694.000	
Factura	001-001-0013349	16/06/2017	1279674-3	12142856	Carlos Ernesto Rojas	Adquisiciones de Muebles y Ens	541	960.000	
Factura	001-001-0015952	16/06/2017	80048306-5	11786563	EPAR S.A	Calzados	324	231.800	Justificacion
Factura	001-001-0074661	16/06/2017	80003823-1	11872861	AGROFRIO YGUAZU	Combustibles	361	98.440	
Factura	001-001-0074669	16/06/2017	80003823-1	11872861	AGROFRIO YGUAZU	Combustibles	361	269.640	
Factura	001-173-0004829	16/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Alimentos para Personas	311	79.071	Recibo N°1558
Factura	001-173-0004829	16/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Productos de material plástico	357	1.800	Recibo N°1558
Factura	001-173-0004829	16/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Productos de Papel y Cartón	334	2.600	Recibo N°1558
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								703.561.967	

TOTAL GASTOS (25)	849.610.138
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	187.772.741

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA:

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-685

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

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

ANEXO B-01-01 A

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								703.561.967	
Factura	002-016-0021218	16/06/2017	80028162-4	11964933	TODO CARNE SA	Alimentos para Personas	311	62.631	
Factura	007-001-0009863	16/06/2017	80049455-5	11923424	MELLA S.A	Herramientas menores	394	1.130.000	
Factura	007-001-0009863	16/06/2017	80049455-5	11923424	MELLA S.A	Maquinarias y equipos de la con	531	870.000	
Factura	016-007-0048424	16/06/2017	80016754-6	11725266	Coop. Fernheim Ltda.	Bienes de Consumo Varios	399	1.600	
Factura	016-007-0048424	16/06/2017	80016754-6	11725266	Coop. Fernheim Ltda.	Utiles y materiales eléctricos	343	82.950	
Factura	027-002-0103525	16/06/2017	80016754-6	11725266	Coop. Fernheim Ltda.	Combustibles	361	16.500	
Factura	027-002-0103525	16/06/2017	80016754-6	11725266	Coop. Fernheim Ltda.	Utiles y materiales eléctricos	343	102.400	
Factura	001-001-0001160	17/06/2017	3222600-4	12199388	Miguel Wilson Oviedo	Mant. y Reparaciones Menores	244	1.000.000	Justificacion
Factura	001-001-0009623	17/06/2017	3416725-0	12157862	Albi Rolando Franco C	Mant. y Reparaciones Menores	244	270.000	
Factura	001-077-0051383	17/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Combustibles	361	223.060	Recibo N°1559
Factura	002-001-0005424	17/06/2017	800213-4	12033692	Carmen Margarita Per	Utiles y materiales medicos-quir	358	64.000	
Factura	002-001-0063632	17/06/2017	1305384-1	11938475	CELIA NOEMI MELGA	Combustibles	361	424.000	
Factura	001-002-0009652	18/06/2017	80048545-9	12071293	AMADITO COMERCIA	Alimentos para Personas	311	25.245	
Factura	001-009-0002336	18/06/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabr	Alimentos para Personas	311	70.564	
Factura	003-014-0087334	18/06/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	104.821	
Factura	005-004-0008302	18/06/2017	80029770-9	11731961	UNI PARAGUAY SA	Combustibles	361	870.000	
Factura	072-003-0064767	18/06/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	60.000	
Factura	001-001-0002333	19/06/2017	905835-4	11888402	Elina Rosa Gill de Bor	Alimentos para Personas	311	30.000	
Factura	001-001-0018487	19/06/2017	3547059-3	12099059	Walter Justo Gutierrez	Mant. y Reparaciones Menores	244	70.000	
Factura	001-001-0020495	19/06/2017	5897999-9	12087222	Otto Gunter Wiens Bu	Equipos de comunicación y seña	536	1.900.000	Justificacion
Factura	001-001-0029725	19/06/2017	765808-7	11987076	Beltran Verdun Fernar	Mant. y Reparaciones Menores	244	1.500.000	
Factura	001-001-0056631	19/06/2017	3206094-7	12172646	Pablo Mercado Coron	Mant. y Reparaciones Menores	244	280.000	
Factura	001-002-0017543	19/06/2017	80017030-0	11702214	MODENA SA	Combustibles	361	192.740	
Factura	003-002-0075426	19/06/2017	80016111-4	11794451	FRIESEN Y CIA S.R.L	Combustibles	361	98.440	
Factura	004-001-0001086	19/06/2017	1766834-4	12115443	Perla Martinez de Leiv	Confecciones textiles	323	285.000	
Factura	060-007-0112857	19/06/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	193.999	
Factura	072-003-0064990	19/06/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	56.700	
Factura	001-001-0000076	20/06/2017	1129420-5	11903951	Catalina Fretes	Alimentos para Personas	311	350.000	
Factura	001-001-0000223	20/06/2017	4189937-7	12062478	Mario Cesar Gonzalez	Mant. y Reparaciones Menores	244	500.000	
Factura	001-001-0002336	20/06/2017	905835-4	11888402	Elina Rosa Gill de Bor	Alimentos para Personas	311	30.000	
Factura	001-001-0002526	20/06/2017	1061391-9	11705292	Miguel Angel Montiel	Utiles y materiales eléctricos	343	35.000	
Factura	001-001-0007156	20/06/2017	760258-8	12083804	Bonifacio Caballero A	Mant. y Reparaciones Menores	244	40.000	
Factura	001-001-0007287	20/06/2017	436051-6	12184827	Ignacio Rojas Britez	Alimentos para Personas	311	21.430	
Factura	001-001-0024546	20/06/2017	865676-2	11842504	Dominga Lovera Villas	Combustibles	361	204.000	
Factura	001-001-0025976	20/06/2017	520855-6	11975486	Alicia Elizabeth Vera	Insecticidas, fumigantes y otros	354	40.000	
Factura	001-001-0074946	20/06/2017	80003823-1	11872861	AGROFRIO YGUAZU	Combustibles	361	47.080	
Factura	001-001-0129841	20/06/2017	80079533-4	12042752	Ind. y Com. de Plastic	Utensilios de cocina y comedor	344	181.944	
Factura	001-004-0076545	20/06/2017	80074899-9	12095266	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	167.140	
Factura	001-004-0076546	20/06/2017	80074899-9	12095266	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	75.576	
Factura	001-004-0076548	20/06/2017	80074899-9	12095266	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	12.301	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								715.251.088	

TOTAL GASTOS (25)	861.299.259
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	176.083.620

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CO-886

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

ANEXO B-01-01 A

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								715.251.088	
Factura	001-004-0076549	20/06/2017	80074899-9	12095266	SUPERMERCADO SU	Productos de Papel y Cartón	334	5.152	
Factura	001-004-0076550	20/06/2017	80074899-9	12095266	SUPERMERCADO SU	Elementos de Limpieza	341	24.893	
Factura	001-004-0076551	20/06/2017	80074899-9	12095266	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	11.875	
Factura	001-004-0076552	20/06/2017	80074899-9	12095266	SUPERMERCADO SU	Alimentos para Personas	311	3.611	
Factura	001-173-0004871	20/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Alimentos para Personas	311	129.375	Recibo N° 1558
Factura	001-173-0004871	20/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Elementos de Limpieza	341	6.600	Recibo N° 1558
Factura	001-173-0004871	20/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Productos de Papel y Cartón	334	7.800	Recibo N° 1558
Factura	001-177-0029875	20/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unida	Combustibles	361	152.620	Recibo N° 1559
Factura	004-021-0015119	20/06/2017	80016951-4	12067047	CADENA REAL S.A	Alimentos para Personas	311	256.450	
Factura	016-007-0049134	20/06/2017	80016754-6	11725266	Coop. Fernheim Ltda.	Herramientas menores	394	45.000	
Factura	021-003-0026876	20/06/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	63.000	
Factura	021-003-0026875	20/06/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	41.900	
Factura	072-003-0065093	20/06/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	102.060	
Factura	001-001-0007156	21/06/2017	80088664-0	12145135	VIVILO ASOCIADOS S	Combustibles	361	400.400	
Factura	001-001-0038176	21/06/2017	80062256-1	11980527	SERVICENTRO M.L S	Combustibles	361	198.800	
Factura	001-005-0181838	21/06/2017	80004997-7	11904097	Shirosawa Sangyo S.F	Alimentos para Personas	311	106.659	Desc. 3524
Factura	001-005-0181838	21/06/2017	80004997-7	11904097	Shirosawa Sangyo S.F	Productos de Papel y Cartón	334	7.000	
Factura	001-005-0181839	21/06/2017	80004997-7	11904097	Shirosawa Sangyo S.F	Alimentos para Personas	311	177.015	Desc. 5685
Factura	001-005-0181839	21/06/2017	80004997-7	11904097	Shirosawa Sangyo S.F	Elementos de Limpieza	341	6.800	
Factura	002-009-0027841	21/06/2017	80028162-4	11964933	TODO CARNE SA	Alimentos para Personas	311	112.673	Desc. Gs. 1
Factura	001-001-0002789	22/06/2017	1172701-2	12157176	Peter Giesbrecht Due	Mant. y Reparaciones Menores	244	2.790.000	
Factura	001-001-0003764	22/06/2017	300665-4	12075246	Zully Andresa Zacaria	Combustibles	361	136.000	
Factura	001-001-0007356	22/06/2017	827472-0	12130890	Miguel Angel Martinez	Elementos de Limpieza	341	158.000	
Factura	001-001-0026413	22/06/2017	80079285-8	12149915	Grupo Monserrat S.R.	Combustibles	361	1.005.600	
Factura	001-002-0017731	22/06/2017	80017030-0	11702214	MODENA SA	Combustibles	361	102.000	
Factura	003-002-0075588	22/06/2017	80016111-4	11794451	FRIESEN Y CIA S.R.L	Combustibles	361	98.440	
Factura	016-016-0067407	22/06/2017	80048992-6	11634028	COMBUBAR SRL	Combustibles	361	558.000	
Factura	021-003-0027149	22/06/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVIC	Combustibles	361	41.900	
Recibo	9379	23/06/2017	80064094-2	0	Arandu Repuestos SA	Mant. y Reparaciones Menores	244	1.500.000	Factura N° 001-001-0028123
Factura	001-001-0001264	23/06/2017	4566166-9	12206573	Crispin Rafael Escoba	Tintas, pinturas y colorantes	355	734.000	Diferencia fue imputada a
Factura	001-001-0002345	23/06/2017	905835-4	11888402	Elina Rosa Gill de Bor	Alimentos para Personas	311	30.000	
Factura	001-001-0002348	23/06/2017	905835-4	11888402	Elina Rosa Gill de Bor	Alimentos para Personas	311	30.000	
Factura	001-001-0003765	23/06/2017	300665-4	12075246	Zully Andresa Zacaria	Alimentos para Personas	311	400.000	
Factura	001-001-0004734	23/06/2017	2333721-4	11729165	Gustavo G.Chavez Mc	Artículos de Plásticos	396	17.500	
Factura	001-001-0004734	23/06/2017	2333721-4	11729165	Gustavo G.Chavez Mc	Confecciones textiles	323	12.000	
Factura	001-001-0004734	23/06/2017	2333721-4	11729165	Gustavo G.Chavez Mc	Elementos de Limpieza	341	67.100	
Factura	001-001-0004734	23/06/2017	2333721-4	11729165	Gustavo G.Chavez Mc	Productos e insumos metálicos	397	45.000	
Factura	001-001-0004735	23/06/2017	2333721-4	11729165	Gustavo G.Chavez Mc	Confecciones textiles	323	920.000	
Factura	001-001-0018386	23/06/2017	2493519-0	11787708	Luis Adan Benitez Da	Confecciones textiles	323	440.000	
Factura	001-001-0025652	23/06/2017	1576182-7	12106411	SUSANA BENITEZ	Servicios Gastronómicos	284	154.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								726.350.511	

TOTAL GASTOS (25)	872.398.682
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	164.984.197

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CONAR

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.
La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A *"Rendición de Cuentas"* a la Contraloría General de Cuentas 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.

ANEXO B-01-01 A

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								726.350.511	
Factura	001-001-0034157	23/06/2017	576240-5	11835795	Ramón Amilcar Ferre	Cemento, cal, asbesto, yeso y s	425	300.000	
Factura	001-001-0034157	23/06/2017	576240-5	11835795	Ramón Amilcar Ferre	Productos de material plástico	357	225.000	
Factura	001-001-0034157	23/06/2017	576240-5	11835795	Ramón Amilcar Ferre	Tintas, pinturas y colorantes	355	1.771.000	
Factura	001-001-0136346	23/06/2017	80063998-7	12115759	Mercofer & Lubribras	Productos e insumos metálicos	397	728.000	
Factura	001-001-0136347	23/06/2017	80063998-7	12115759	Mercofer & Lubribras	Artículos de caucho	391	1.911.450	Desc. 250
Factura	001-001-0136347	23/06/2017	80063998-7	12115759	Mercofer & Lubribras	Productos e insumos metálicos	397	58.550	
Factura	001-001-0136351	23/06/2017	80063998-7	12115759	Mercofer & Lubribras	Artículos de caucho	391	939.064	Desc.364
Factura	001-001-0136351	23/06/2017	80063998-7	12115759	Mercofer & Lubribras	Tintas, pinturas y colorantes	355	77.936	
Factura	001-002-0017794	23/06/2017	80017030-0	11702214	MODENA SA	Combustibles	361	255.000	
Factura	001-003-0003562	23/06/2017	909446-6	12032525	ANDRES ETTER ME	Combustibles	361	213.500	
Factura	002-001-0022110	23/06/2017	1709500-0	12202234	CENTRO DE LUB. LI	Lubricantes	362	15.000	
Factura	002-001-0022110	23/06/2017	1709500-0	12202234	CENTRO DE LUB. LI	Repuestos y accesorios menore	346	55.000	
Factura	002-001-0061780	23/06/2017	80047081-8	12154618	Ecopar-Emprendimie	Combustibles	361	50.000	
Factura	005-004-0008499	23/06/2017	80029770-9	11731961	UNI PARAGUAY SA	Combustibles	361	870.000	
Factura	007-003-0049505	23/06/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVI	Combustibles	361	75.750	
Factura	016-031-0044587	23/06/2017	80016754-6	11725266	Coop. Fernheim Ltda	Productos de material plástico	357	146.100	
Factura	001-001-0001385	24/06/2017	767109-1	11968584	Modesto Gonzalez M	Utiles y materiales eléctricos	343	906.500	
Factura	001-001-0001586	24/06/2017	995128-8	12093716	Celina Miñarro Gonz	Alimentos para Personas	311	700.000	
Factura	001-001-0004297	24/06/2017	3550441-2	12159949	JORGE DAVID CRIS	Alimentos para Personas	311	135.000	
Factura	001-003-0085701	24/06/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanab	Alimentos para Personas	311	74.923	
Factura	001-003-0085701	24/06/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanab	Productos de Papel y Cartón	334	9.500	
Factura	002-001-0063801	24/06/2017	1305384-1	11938475	CELIA NOEMI MELG	Combustibles	361	318.000	
Factura	003-002-0083825	24/06/2017	80005124-6	12109232	Casa Bakunovich S.A	Combustibles	361	349.800	
Factura	021-003-0027449	24/06/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVI	Combustibles	361	63.900	
Factura	023-031-0102486	24/06/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	40.044	
Factura	001-001-0001125	25/06/2017	2497716-0	11944057	Gloria Beatriz Ayala (	Productos de material plástico	357	36.000	
Factura	001-001-0001125	25/06/2017	2497716-0	11944057	Gloria Beatriz Ayala (	Tintas, pinturas y colorantes	355	40.000	
Factura	001-001-0001125	25/06/2017	2497716-0	11944057	Gloria Beatriz Ayala (	Utiles y materiales eléctricos	343	72.000	
Factura	001-001-0075345	25/06/2017	80003823-1	11872861	AGROFRIO YGUAZU	Combustibles	361	47.080	
Factura	001-001-0075354	25/06/2017	80003823-1	11872861	AGROFRIO YGUAZU	Combustibles	361	98.440	
Factura	001-002-0073204	25/06/2017	80079285-8	12149143	Grupo Monserrat S.R	Combustibles	361	20.000	
Factura	002-001-0000970	25/06/2017	80095696-6	12097423	Estaciones de Servic	Combustibles	361	47.190	
Factura	002-004-0258332	25/06/2017	80002675-6	11859636	PETROLEOS PARA(	Combustibles	361	239.700	
Factura	001-001-0000164	26/06/2017	2502169-9	11987672	Liz Mariana Orrego d	Confecciones textiles	323	400.000	
Factura	001-001-0000313	26/06/2017	673273-9	12110370	Virgilio Nuñez Insfrar	Mant. y Reparaciones Menores	244	1.697.000	
Factura	001-001-0000592	26/06/2017	844667-9	11987361	METALURGICA BOS	Productos e insumos metálicos	397	3.500.000	
Factura	001-001-0005382	26/06/2017	606592-9	12029911	Gregorio Vera Caball	Mant. y Reparaciones Menores	244	218.000	
Factura	001-001-0005383	26/06/2017	606592-9	12029911	Gregorio Vera Caball	Mant. y Reparaciones Menores	244	548.000	
Factura	001-001-0005384	26/06/2017	606592-9	12029911	Gregorio Vera Caball	Repuestos y accesorios menore	346	247.000	
Factura	001-001-0005385	26/06/2017	606592-9	12029911	Gregorio Vera Caball	Lubricantes	362	16.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								743.865.938	

TOTAL GASTOS (25)	889.914.109
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	147.468.770

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula Nº 8.869

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

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

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 6715/17

ANEXO B-01-01 A

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								743.865.938	
Factura	001-001-0005385	26/06/2017	606592-9	12029911	Gregorio Vera Caballero	Repuestos y accesorios menc	346	497.000	
Factura	001-001-0005387	26/06/2017	606592-9	12029911	Gregorio Vera Caballero	Lubricantes	362	20.000	
Factura	001-001-0005387	26/06/2017	606592-9	12029911	Gregorio Vera Caballero	Productos de material plásticc	357	180.000	
Factura	001-001-0005387	26/06/2017	606592-9	12029911	Gregorio Vera Caballero	Productos e insumos metálico	397	136.000	
Factura	001-001-0008844	26/06/2017	981692-5	11943757	Agustin Arriola Ferreira	Combustibles	361	500.000	
Factura	001-001-0008845	26/06/2017	981692-5	11943757	Agustin Arriola Ferreira	Combustibles	361	1.500.000	
Factura	001-002-0004013	26/06/2017	841256-1	12214038	Maria Francisca Arias de	Utiles y materiales eléctricos	343	28.000	
Factura	001-002-0076806	26/06/2017	80074899-9	11917374	SUPERMERCADO SURE	Alimentos para Personas	311	66.480	
Factura	001-002-0076807	26/06/2017	80074899-9	11917374	SUPERMERCADO SURE	Alimentos para Personas	311	66.265	
Factura	001-002-0076808	26/06/2017	80074899-9	11917374	SUPERMERCADO SURE	Alimentos para Personas	311	30.481	
Factura	001-003-0065839	26/06/2017	80074899-9	12095266	SUPERMERCADO SURE	Alimentos para Personas	311	4.712	
Factura	001-003-0065840	26/06/2017	80074899-9	12095266	SUPERMERCADO SURE	Alimentos para Personas	311	34.540	
Factura	001-008-0007989	26/06/2017	80008762-3	12000394	GAS METAL SRL	Compuestos químicos	351	100.000	
Factura	001-011-0000471	26/06/2017	954534-4	12009688	Juan Carlos Sanchez Bog	Alimentos para Personas	311	1.685.000	
Factura	001-011-0000471	26/06/2017	954534-4	12009688	Juan Carlos Sanchez Bog	Elementos de Limpieza	341	570.000	
Factura	016-031-0044754	26/06/2017	80016754-6	11725266	Coop. Fernheim Ltda.	Confecciones textiles	323	240.000	
Factura	072-003-0065889	26/06/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVICIO	Combustibles	361	56.700	
Factura	072-005-0000716	26/06/2017	80040939-6	11649693	GESTION DE SERVICIO	Combustibles	361	56.700	
Factura	001-001-0000545	27/06/2017	710250-0	11975203	MECANICA M3 - JORGE	Combustibles	361	4.620.000	Justificacion
Factura	001-001-0001782	27/06/2017	1157398-8	12216532	Sanabria De Benitez Vice	Combustibles	361	599.500	
Factura	001-001-0024607	27/06/2017	865676-2	11842504	Dominga Lovera Villasbo	Combustibles	361	301.750	
Factura	001-008-0036821	27/06/2017	80061914-5	11903846	PARAGUAYPE S.A	Alimentos para Personas	311	50.000	
Factura	003-001-0007041	27/06/2017	665108-9	12122244	Blas Antonio Sosa Portill	Productos e insumos metálico	397	600.000	
Factura	060-007-0115274	27/06/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	18.040	
Factura	060-009-0119438	27/06/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	14.044	
Factura	001-001-0000068	28/06/2017	3443186-1	11724893	Arnaldo Benjamin Caballe	Mant.y Reparaciones Menore	242	5.800.000	Justificacion
Factura	001-001-0000205	28/06/2017	1341276-0	11870186	Alcides Chavez Rivas	Mant. y Reparaciones Menore	244	2.000.000	
Factura	001-001-0000300	28/06/2017	1411483-6	11691369	Yenny Stella Sosa	Honorarios Profesionales	145	1.750.000	
Factura	001-001-0000308	28/06/2017	2047731-7	12168046	Nelly Acuña Riveros	Alquileres y Derechos Varios	259	1.500.000	
Factura	001-001-0000377	28/06/2017	3383685-0	12064530	Alicia Silvia Andrea Card	Productos de material plásticc	357	1.080.000	
Factura	001-001-0024615	28/06/2017	865676-2	11842504	Dominga Lovera Villasbo	Combustibles	361	501.500	
Factura	001-001-0024616	28/06/2017	865676-2	11842504	Dominga Lovera Villasbo	Combustibles	361	502.850	
Factura	001-001-0038384	28/06/2017	80062256-1	11980527	SERVICENTRO M.L S.A	Combustibles	361	284.000	
Factura	001-001-0041940	28/06/2017	80074899-9	11917374	SUPERMERCADO SURE	Alimentos para Personas	311	42.746	
Factura	001-001-0041941	28/06/2017	80074899-9	11917374	SUPERMERCADO SURE	Alimentos para Personas	311	86.133	
Factura	001-001-0041942	28/06/2017	80074899-9	11917374	SUPERMERCADO SURE	Alimentos para Personas	311	27.925	
Factura	001-001-0041943	28/06/2017	80074899-9	11917374	SUPERMERCADO SURE	Elementos de Limpieza	341	21.800	
Factura	001-001-0060640	28/06/2017	80008847-6	12151489	YACYRETA GAS SRL	Combustibles	361	83.800	
Factura	001-005-0085502	28/06/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabria L	Alimentos para Personas	311	43.041	
Factura	001-005-0085502	28/06/2017	3298236-4	11874743	Ruben Alcides Sanabria L	Productos de Papel y Cartón	334	4.300	
Factura	001-078-0053530	28/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unidas Lt	Combustibles	361	228.930	Recibo N°1559
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								769.798.175	

TOTAL GASTOS (25)	915.846.346
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	121.536.533

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CO-668

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

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

ANEXO B-01-01 A

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								769.798.175	
Factura	001-177-0030765	28/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unid	Combustibles	361	372.300	Recibo N°1559
Factura	002-001-0015038	28/06/2017	458826-6	12110086	Ladislao Ruben Acos	Combustibles	361	4.037.500	
Factura	002-001-0015944	28/06/2017	1178196-3	12159355	Hugo Francisco Garc	Combustibles	361	1.003.500	
Factura	002-001-0015950	28/06/2017	1178196-3	12159355	Hugo Francisco Garc	Combustibles	361	3.703.500	
Factura	002-015-0024714	28/06/2017	80028162-4	11964933	TODO CARNE SA	Elementos de Limpieza	341	52.750	
Factura	002-015-0024714	28/06/2017	80028162-4	11964933	TODO CARNE SA	Productos de material plástico	357	19.910	
Factura	002-015-0024714	28/06/2017	80028162-4	11964933	TODO CARNE SA	Productos de Papel y Cartón	334	5.350	
Factura	003-001-0050338	28/06/2017	80028236-1	11776015	CARDENAS MARIN	Combustibles	361	1.426.750	
Factura	021-003-0027815	28/06/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVI	Combustibles	361	62.850	
Factura	072-003-0066108	28/06/2017	80040939-6	11712700	GESTION DE SERVI	Combustibles	361	56.700	
Factura	001-001-0000014	29/06/2017	5209005-1	12122884	Oscar Daniel Mendoz	Herramientas, aparatos e instru	538	1.300.000	
Factura	001-001-0000120	29/06/2017	1433029-6	12030136	Teofilo Ramon Villalb	Publicidad y Propaganda	265	400.000	
Boleta de Venta	001-001-0000178	29/06/2017	2638443-4	12116987	Maria Emilce Cabral	Alimentos para Personas	311	651.000	
Factura	001-001-0000203	29/06/2017	1268506-2	12186959	Nimia FranciscaLezc	Alimentos para Personas	311	940.000	
Factura	001-001-0000710	29/06/2017	2150742-2	12141575	Silvestre Caceres Fe	Alimentos para Personas	311	4.069.000	
Factura	001-001-0000710	29/06/2017	2150742-2	12141575	Silvestre Caceres Fe	Elementos de Limpieza	341	175.000	
Factura	001-001-0001637	29/06/2017	1598280-7	11999334	Claudia Maria Martin	Alimentos para Personas	311	755.000	
Factura	001-001-0002313	29/06/2017	80070286-7	12028910	MEPRA S.A	Repuestos y accesorios menore	346	200.000	
Factura	001-001-0003780	29/06/2017	300665-4	12075246	Zully Andresa Zacari	Elementos de Limpieza	341	309.000	
Factura	001-001-0006790	29/06/2017	831276-1	11860312	MARCO MALDONAD	Combustibles	361	2.709.700	
Factura	001-001-0010236	29/06/2017	285067-2	12173929	Simon Britez Britez	Productos farmaceuticos y medi	352	65.000	
Factura	001-001-0010236	29/06/2017	285067-2	12173929	Simon Britez Britez	Utiles y materiales medicos-quir	358	514.000	
Factura	001-001-0021002	29/06/2017	488085-4	12183283	Hector Waldimir Cac	Combustibles	361	1.097.600	
Factura	001-001-0060659	29/06/2017	80008847-6	12151489	YACYRETA GAS SR	Combustibles	361	60.500	
Factura	001-001-0143403	29/06/2017	80014603-4	12100112	RIOS REPUESTOS S	Cubiertas y cámaras de aire	392	1.436.558	
Factura	001-002-0000828	29/06/2017	1905592-7	12095341	Roberto Gabriel Arric	Mant. y Reparaciones Menores	244	847.000	
Factura	001-002-0018118	29/06/2017	80017030-0	11702214	MODENA SA	Combustibles	361	196.930	
Factura	001-177-0030847	29/06/2017	80017198-5	11699623	Coop. Colonias Unid	Combustibles	361	398.580	Recibo N°1559
Factura	002-001-0015035	29/06/2017	458826-6	12110086	Ladislao Ruben Acos	Combustibles	361	508.800	
Factura	002-001-0058951	29/06/2017	2507841-0	12174591	Juan Carlos Villalba	Utiles y materiales eléctricos	343	400.000	
Factura	002-015-0024957	29/06/2017	80028162-4	11964933	TODO CARNE SA	Alimentos para Personas	311	90.131	
Factura	002-015-0024958	29/06/2017	80028162-4	11964933	TODO CARNE SA	Elementos de Limpieza	341	5.000	
Factura	002-015-0024958	29/06/2017	80028162-4	11964933	TODO CARNE SA	Productos de material plástico	357	5.400	
Factura	005-002-0009826	29/06/2017	80016624-8	12030911	Benitez y Asociados	Combustibles	361	51.000	
Factura	001-001-0000006	30/06/2017	4186717-3	11908304	Alicio Ruben Ramirez	Mant.y Reparaciones Menores c	242	5.000.000	
Factura	001-001-0000125	30/06/2017	3675899-0	11927266	Mario Sandoval Brite	Productos de material plástico	357	800.000	
Factura	001-001-0000125	30/06/2017	3675899-0	11927266	Mario Sandoval Brite	Tintas, pinturas y colorantes	355	800.000	
Factura	001-001-0000170	30/06/2017	3696019-5	12035755	Santiago Ruben Pere	Lubricantes	362	1.310.000	
Factura	001-001-0000170	30/06/2017	3696019-5	12035755	Santiago Ruben Pere	Mant. y Reparaciones Menores	244	1.740.000	
Factura	001-001-0000189	30/06/2017	347615-4	11770008	Valentin Velazquez	Mant. y Reparaciones Menores	244	1.100.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								808.474.484	

TOTAL GASTOS (25)	954.522.655
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	82.860.224

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CU-686

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

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

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 6715/17

ANEXO B-01-01 A

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								808.474.484	
Factura	001-001-0000209	30/06/2017	4801567-9	12100889	Jorge David Cañiza F	Mant. y Reparaciones Menores	244	2.800.000	Justificacion
Factura	001-001-0000226	30/06/2017	4189937-7	12062478	Mario Cesar Gonzale	Mant. y Reparaciones Menores	244	500.000	
Factura	001-001-0000245	30/06/2017	3804810-8	11931348	Javier Gonzalez Car	Mant.y Reparaciones Menores c	242	3.100.000	
Factura	001-001-0000265	30/06/2017	2412969-0	11689518	ARNANDO FIDEL P	Mant. y reparaciones menores c	246	2.160.000	
Factura	001-001-0000265	30/06/2017	2412969-0	11689518	ARNANDO FIDEL P	Mant.y Reparaciones Menores c	242	800.000	
Factura	001-001-0000301	30/06/2017	2541490-9	12120995	Carlos Maria Peralta	Transporte	221	200.000	
Factura	001-001-0000342	30/06/2017	2011174-6	11851509	Amado Fernandez R	Alimentos para Personas	311	1.095.500	
Factura	001-001-0000590	30/06/2017	1363673-1	11711659	Victor Alfonso Valenz	Mant. y Reparaciones Menores	244	1.500.000	
Factura	001-001-0000826	30/06/2017	80007203-0	11932480	Flamingo´s S.R.L	Prendas de vestir	322	1.120.000	
Factura	001-001-0001067	30/06/2017	3787490-0	11934821	Luis Carlos Morel Da	Mant. y Reparaciones Menores	244	545.000	
Factura	001-001-0001233	30/06/2017	80082257-9	12128670	Empresas & Negocio	Combustibles	361	4.201.800	
Factura	001-001-0001378	30/06/2017	336087-3	12202365	Lorenzo Guillermo S	Elementos de Limpieza	341	107.700	Diferencia fue imputada a
Factura	001-001-0001378	30/06/2017	336087-3	12202365	Lorenzo Guillermo S	Productos de Papel y Cartón	334	9.500	Diferencia fue imputada a
Factura	001-001-0002150	30/06/2017	1929821-8	12140771	Sergio Carvalho Do	Mant. y Reparaciones Menores	244	336.000	
Factura	001-001-0002273	30/06/2017	960023-0	11964150	Carlos Amancio Orte	Mant. y Reparaciones Menores	244	58.000	
Factura	001-001-0002274	30/06/2017	960023-0	11964150	Carlos Amancio Orte	Utiles y materiales eléctricos	343	43.000	
Boleta de Venta	001-001-0002350	30/06/2017	988988-4	11842350	Tomas Giménez Suá	Alimentos para Personas	311	1.080.000	
Factura	001-001-0003558	30/06/2017	552042-8	11927129	Gilta Coronel de Villa	Honorarios Profesionales	145	1.600.000	Justificacion
Factura	001-001-0003558	30/06/2017	552042-8	11927129	Gilta Coronel de Villa	Productos e insumos metálicos	397	1.960.000	Justificacion
Factura	001-001-0003558	30/06/2017	552042-8	11927129	Gilta Coronel de Villa	Tintas, pinturas y colorantes	355	1.440.000	Justificacion
Factura	001-001-0003897	30/06/2017	1444984-6	11987536	Ricardo Lorenzo Olm	Alimentos para Personas	311	617.000	
Factura	001-001-0007721	30/06/2017	3172146-0	12109901	Victor Jose Bogado C	Lubricantes	362	315.000	
Factura	001-001-0007721	30/06/2017	3172146-0	12109901	Victor Jose Bogado C	Mant. y Reparaciones Menores	244	546.500	
Factura	001-001-0007723	30/06/2017	3172146-0	12109901	Victor Jose Bogado C	Mant. y Reparaciones Menores	244	818.000	
Factura	001-001-0012569	30/06/2017	80076911-2	11995792	VIKY S.R.L	Combustibles	361	2.524.870	
Factura	001-001-0017321	30/06/2017	796349-1	11836149	Nuvia Salustiana Car	Combustibles	361	4.944.200	
Factura	001-001-0017323	30/06/2017	796349-1	11836149	Nuvia Salustiana Car	Combustibles	361	3.892.000	
Factura	001-001-0017325	30/06/2017	796349-1	11836149	Nuvia Salustiana Car	Combustibles	361	1.010.000	
Factura	001-001-0019568	30/06/2017	1269655-2	12076992	Erenio Almeida Ovel	Combustibles	361	2.701.240	
Factura	001-001-0020193	30/06/2017	80069251-9	12186438	Mas Comercio y Serv	Combustibles	361	2.709.400	
Factura	001-001-0023639	30/06/2017	80009844-7	12100709	KOCHI RULEMANES	Lubricantes	362	461.200	
Factura	001-001-0023639	30/06/2017	80009844-7	12100709	KOCHI RULEMANES	Mant. y Reparaciones Menores	244	780.000	
Factura	001-001-0023639	30/06/2017	80009844-7	12100709	KOCHI RULEMANES	Repuestos y accesorios menore	346	123.000	
Factura	001-001-0029612	30/06/2017	80024388-9	12174710	ESTACION DE SERV	Combustibles	361	3.737.200	
Factura	001-001-0029640	30/06/2017	80024388-9	12174710	ESTACION DE SERV	Combustibles	361	1.110.000	
Factura	001-001-0034537	30/06/2017	80057770-1	12045633	JK Misiones SRL	Mant. y Reparaciones Menores	244	28.000	
Factura	001-001-0080012	30/06/2017	3180797-6	12201178	Maria Concepción Ca	Combustibles	361	1.707.910	
Factura	001-001-0080013	30/06/2017	3180797-6	12201178	Maria Concepción Ca	Combustibles	361	670.400	
Factura	001-001-0220456	30/06/2017	80021077-8	12017207	COMBUSTIBLES SA	Combustibles	361	1.349.180	
Factura	001-002-0000028	30/06/2017	5690366-9	11863308	Cristian Marcelo Men	Mant.y Reparaciones Menores c	242	2.700.000	
Factura	001-002-0000152	30/06/2017	658938-3	11922651	Margarita Melgarejo A	Alimentos para Personas	311	309.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								866.185.084	

TOTAL GASTOS (25)	1.012.233.255
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	25.149.624

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
TESORERIA

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

Blanca Ramírez
Contadora Pública
Matrícula CO-586

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

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

ANEXO B-01-01 A

Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ABRIL-MAYO-JUNIO 2017

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.2) TRANSPORTE GASTOS MISIONALES								866.185.084	
Factura	001-002-0000153	30/06/2017	658938-3	11922651	Margarita Melgarejo /	Alimentos para Personas	311	637.000	
Factura	001-002-0000154	30/06/2017	658938-3	11922651	Margarita Melgarejo /	Alimentos para Personas	311	184.000	
Factura	001-002-0000232	30/06/2017	1485741-3	12135471	Elmer Friesen Klasse	Mant. y Repa. Menores de Maq	243	3.000.000	
Factura	001-002-0000853	30/06/2017	1867127-6	12181772	Graciela Dolores Mir	Productos e insumos metálicos	397	808.000	
Factura	001-002-0000853	30/06/2017	1867127-6	12181772	Graciela Dolores Mir	Tintas, pinturas y colorantes	355	2.464.000	
Factura	001-002-0000853	30/06/2017	1867127-6	12181772	Graciela Dolores Mir	Utiles y materiales eléctricos	343	1.528.000	
Factura	001-002-0015079	30/06/2017	1311188-4	11996328	Edgar Roberto Szott	Bienes de Consumo Varios	399	6.100	
Factura	001-002-0015079	30/06/2017	1311188-4	11996328	Edgar Roberto Szott	Cueros, cauchos y gomas	325	2.500	
Factura	001-002-0015079	30/06/2017	1311188-4	11996328	Edgar Roberto Szott	Herramientas menores	394	34.500	
Factura	001-002-0015079	30/06/2017	1311188-4	11996328	Edgar Roberto Szott	Mant. y Reparaciones Menores	244	19.000	
Factura	001-002-0015079	30/06/2017	1311188-4	11996328	Edgar Roberto Szott	Productos de material plástico	357	8.000	
Factura	001-002-0015079	30/06/2017	1311188-4	11996328	Edgar Roberto Szott	Tintas, pinturas y colorantes	355	4.200	
Factura	001-002-0015079	30/06/2017	1311188-4	11996328	Edgar Roberto Szott	Utiles y materiales eléctricos	343	17.000	
Factura	001-012-0004473	30/06/2017	80074899-9	11917374	SUPERMERCADO S	Productos de Papel y Cartón	334	7.253	
Factura	001-012-0004474	30/06/2017	80074899-9	11917374	SUPERMERCADO S	Elementos de Limpieza	341	10.394	
Factura	001-013-0001074	30/06/2017	1011758-0	12038277	Armin Clar Benkenste	Bienes de Consumo Varios	399	36.000	
Factura	001-013-0001074	30/06/2017	1011758-0	12038277	Armin Clar Benkenste	Cemento, cal, asbesto, yeso y s	425	243.714	
Factura	001-013-0001074	30/06/2017	1011758-0	12038277	Armin Clar Benkenste	Productos de material plástico	357	2.032.228	
Factura	001-013-0001074	30/06/2017	1011758-0	12038277	Armin Clar Benkenste	Productos e insumos metálicos	397	351.172	
Factura	001-013-0001074	30/06/2017	1011758-0	12038277	Armin Clar Benkenste	Productos e insumos no metálic	398	144.394	
Factura	001-029-0042673	30/06/2017	80002449-4	11932546	Supermercado Guara	Alimentos para Personas	311	363.050	DESC. 1.897
Factura	001-029-0042673	30/06/2017	80002449-4	11932546	Supermercado Guara	Artículos de Plásticos	396	400	DESC. 27 SEDECO
Factura	002-001-0001777	30/06/2017	3230926-0	12105556	Sandra Beatriz Vivere	Alimentos para Personas	311	2.000.000	
Factura	002-001-0004248	30/06/2017	2127311-7	12089890	Rumilda Fernandez	Alimentos para Personas	311	176.500	
Factura	002-001-0004248	30/06/2017	2127311-7	12089890	Rumilda Fernandez	Productos de material plástico	357	7.000	
Factura	002-001-0004248	30/06/2017	2127311-7	12089890	Rumilda Fernandez	Productos de Papel y Cartón	334	13.500	
Factura	002-001-0014435	30/06/2017	458826-6	11908585	Ladislao Ruben Acos	Combustibles	361	1.997.280	
Factura	002-001-0063938	30/06/2017	1305384-1	11938475	CELIA NOEMI MELG	Combustibles	361	254.400	
Factura	003-001-0037701	30/06/2017	80063729-1	11956400	Comercial R. Carrillo	Alimentos para Personas	311	253.090	
Factura	003-001-0050436	30/06/2017	80028236-1	11776015	CARDENAS MARIN	Combustibles	361	1.491.640	
Factura	003-009-0028822	30/06/2017	881611-5	11990224	Juan Patricio Ramire	Artículos de Plásticos	396	11.690	
Factura	003-009-0028822	30/06/2017	881611-5	11990224	Juan Patricio Ramire	Elementos de Limpieza	341	64.930	
Factura	003-009-0028822	30/06/2017	881611-5	11990224	Juan Patricio Ramire	Productos e insumos metálicos	397	48.450	
Factura	004-024-0015245	30/06/2017	80016951-4	12067047	CADENA REAL S.A	Alimentos para Personas	311	455.450	DESC. 20 SEDECO
Factura	060-006-0084871	30/06/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	Alimentos para Personas	311	99.053	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								884.958.972	

TOTAL GASTOS (25)	1.031.007.143
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	6.375.736

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

DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Presidente

LEONARDO LANERI
Tesorero

BLANCA RAMIREZ
Contadora

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.
La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A *"Rendición de Cuentas"* a la Contraloría General de la República no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de la Contraloría General y demás leyes y disposiciones legales conexas.

Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-66

TESORERIA
JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

SECRETARIA GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA
EXPEDIENTE CON: 0 19478 HORA: 10 35
CANTIDAD DE FOJAS: 47 (cuarenta y siete)
ASUNCIÓN: 14 AGO. 2017
ENCARGADA/O:
La recepción en esta Mesa de Entrada no implica la aprobación de la Rendición de Cuentas. La existencia y/o pertinencia de la información contenida en medios magnéticos las cuales están sujetas a una comprobación posterior.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
14 AGO 2017
MESA DE ENTRADA
C.O.D.E.
Coordinación de Obligaciones Diversas
Ramón Alfredo Vega P.
Encargado Mesa de Entradas C.O.D.E.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS - INSTRUCTIVO ANEXO B-01-01 A
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(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 PERIODO: consigne periodo que se rinde (Ej. Enero, febrero, marzo, etc).

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4) : consigne importe de saldo de la transferencia anterior, si hubiere.
Banco (5) : consigne el nombre del Banco con el cual opera la Entidad aportante (ver cheque) Ej. (BNF, Itaú, etc).
Orden de Transferencia Nº (6): consigne número de las transferencias realizadas mediante giros bancarios.
Fecha (7): consigne fecha de la Orden de Transferencia.
Importe en Gs. (8): consigne importe del/los cheque/s.
Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada Nº (9): consigne número de cuenta bancaria con el cual opera la Entidad beneficiada.

Banco (10): consigne nombre del Banco con el cual opera la Entidad beneficiada.
Total Transferido del período(11): consigne suma de los aportes transferidos para el período que se rinde.
Saldo acumulado (12) (Total del período + saldo anterior): consigne suma del período más saldo anterior (si hubiere).

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13): consigne tipo de comprobante legal (factura contado, crédito, etc).
Comprobante Nº (14): consigne número del comprobante legal.
Fecha (15): consigne fecha del comprobante legal.
RUC (16): consigne el Registro Único de Contribuyente del emisor del comprobante legal.
Timbrado Nº (17): consigne número de timbrado del comprobante legal.
Denominación (18): consigne denominación del emisor del comprobante legal.
Concepto (19): consigne el concepto que corresponde a la adquisición realizada por la Entidad beneficiada (Ej. compra de alimentos).
Objeto del Gasto (20): consigne objeto del gasto que corresponda a la verdadera naturaleza del gasto conforme Clasificador del año vigente.
Importe en G. (21): consigne importe establecido en el comprobante legal.
Observaciones (22): todo tipo de situaciones que se deban aclarar (Ej. Recibos de dinero por el pago de facturas créditos expuestas en la presente rendición, diferentes objetos del gasto en una misma factura, etc).
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23): consigne suma de todos los gastos administrativos.
TOTAL GASTOS MISIONALES (24): consigne suma de todos los gastos misionales (para los fines que fueron creadas las Entidades beneficiadas).

TOTAL GASTOS (25): consigne suma de gastos administrativos y misionales.
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25): 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 (27): consigne firma del Presidente, Tesorero y Contador matriculado de la Entidad beneficiada.