



# 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

Secretaría: (021)3268463 - (0986)649 846 Fax: (021) 507 046

www.bomberos.org.py - info@bomberos.org.py

Presidencia Nacional



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

## CUERPOS ASOCIADOS:

- 1 Encarnación 1ra Compañía
- 2 CBVE 3ra Compañía
- 3 Colonias Unidas
- 4 Presidente Franco
- 5 CBVPP 1ra Compañía
- 6 Luque
- 7 1ra Compañía Ykua Dure
- 8 San Lorenzo
- 9 Concepción
- 10 Coronel Oviedo
- 11 Pedro Juan Caballero
- 12 Pilar
- 13 Caaguazú
- 14 San Ignacio
- 15 Saltos del Guairá
- 16 Caacupé
- 17 Piribebuy
- 18 Santa Rita
- 19 Carapeguá
- 20 Capitán Miranda
- 21 Capitán Bado
- 22 Areguá
- 23 Horqueta
- 24 San Estanislao
- 25 Limpio
- 26 Villeta
- 27 Naranjal
- 28 Lambaré
- 29 Ita
- 30 Mca. Estigarribia
- 31 Achahy
- 32 Guayayví
- 33 Capitán Meza
- 34 Coronel Bogado
- 36 Filadelfia
- 37 Loma Plata
- 38 Natalio
- 39 Cambyreta
- 40 1ra Compañía Arroyo Pora
- 41 Fram
- 42 Tomas Romero Pereira
- 43 Quindy
- 44 Ypane
- 45 Villa Elisa
- 46 San Pedro del Paraná
- 47 San Roque González
- 48 Itacurubi de la Cordillera
- 49 Altos
- 50 Puente Kyha
- 51 San Pedro Ykuamandiyú
- 52 Katuete
- 53 Sapucaí
- 54 Yatytay
- 55 General Artigas
- 56 Neuland
- 57 San Juan del Paraná
- 58 Colonia Paratodo
- 59 Alberdi
- 60 Capiatá
- 61 Mayor Otaño
- 62 Hermandarias
- 63 Juan E O'Leary
- 64 Yguazú
- 65 Naranjito
- 66 Cedrales
- 67 Boscada
- 68 Los A López
- 69 San Alberto del Paraná
- 70 La Paz
- 71 Trinidad
- 72 Napuá Poty
- 73 Nueva Alborada (E.F)
- 74 Yhu
- 75 Remansito
- 76 Pirapey
- 77 Edelira 21
- 78 Edelira 28
- 79 Bella Vista
- 80 Nemby
- 81 Santa María de Fe
- 82 Santa Fe del Paraná
- 83 Itakyry
- 84 Nanawa
- 85 San José de los Arroyos
- 88 Vaquería
- 87 1ro de Marzo
- 88 Nueva Italia
- 89 Raráí Peña
- 90 Carayao (E.F)
- 91 Yatayty del Norte (E.F)
- 92 Minga Pora (E.F)
- 93 Jesús (E.F)
- 94 Antequera (E.F)
- 95 Zanja Pyta (E.F)
- 96 Remansito Chaco (E.F)
- 97 3-de-Mayo (E.F)
- 98 José Domingo Ocampo (E.F)
- 99 Karapai (E.F)
- 100 Unidad de Apoyo JN
- 101 Unidad Materiales Peligrosos JN
- 102 Unidad de Incendios Forestales JN
- 103 Unidad de Búsqueda y Rescate JN
- 104 ORGANOS AUXILIARES
- 105 Aso Bomberos Itapúa
- 106 Aso Bomberos Alto Paraná
- 107 INFB

Luque, 02 de Febrero de 2024

Nota N°029/2024

Sr. Diputado

**César Ladislao Cerini Benítez**

Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria de la Cámara de Diputados.

Cámara de Diputados.

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 N° 8759/2023 que reglamenta la Ley N° 7050/2023, 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 a los meses de Noviembre y Diciembre 2023, 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.



Brig. Gral. Gustavo Alcaraz  
PRESIDENTE NACIONAL  
J.N.C.B.V.P.

H. CAMARA DE DIPUTADOS  
Comisión de Cuentas y  
Control de Ejecución Presupuestaria

Fecha de Entrada: 02-02-2024

Hora: 09:00

Recibido por: *[Handwritten Signature]*

SJP.



# 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

Secretaría: (021)3268463 - (0986)649 846 Fax: (021) 507 046

www.bomberos.org.py - info@bomberos.org.py

Presidencia Nacional



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

## CUERPOS ASOCIADOS:

- 1 Encarnación 1ra Compañía
- 2 CBVE 3ra Compañía
- 3 Colonias Unidas
- 4 Presidente Franco
- 5 CBVPF 1ra Compañía
- 6 Luque
- 7 1ra Compañía Ykua Dure
- 8 San Lorenzo
- 9 Concepción
- 10 Coronel Oviedo
- 11 Pedro Juan Caballero
- 12 Pilar
- 13 Caaguazú
- 14 San Ignacio
- 15 Saltos del Guairá
- 16 Caacupé
- 17 Piribebuy
- 18 Santa Rita
- 19 Carapeguá
- 20 Capitán Miranda
- 21 Capitán Bado
- 22 Aregua
- 23 Horqueta
- 24 San Estanislao
- 25 Limpio
- 26 Villeta
- 27 Naranjal
- 28 Lambaré
- 29 Ita
- 30 Mcal. Estigarribia
- 31 Acahay
- 32 Guajayví
- 33 Capitán Meza
- 34 Coronel Bogado
- 36 Filadelfia
- 37 Loma Plata
- 38 Natalio
- 39 Cambyreta
- 40 1ra Compañía Arroyo Pora
- 41 Fran
- 42 Tomas Romero Pereira
- 43 Guindy
- 44 Ypané
- 45 Villa Elisa
- 46 San Pedro del Paraná
- 47 San Roque González
- 48 Itacurubí de la Cordillera
- 49 Altos
- 50 Puente Kyha
- 51 San Pedro Ykuamandiyú
- 52 Katuete
- 53 Sapucaí
- 54 Yatytay
- 55 General Artigas
- 56 Neuland
- 57 San Juan del Paraná
- 58 Colonia Paratodo
- 59 Alberdi
- 60 Capiatá
- 61 Mayor Otaño
- 62 Hermandades
- 63 Juan E O'Leary
- 64 Yguazú
- 65 Naranjito
- 66 Cedrales
- 67 Boscada
- 68 Carlos A López
- 69 San Alberto del Paraná
- 70 La Paz
- 71 Trinidad
- 72 Itapúa Poty
- 73 Nueva Alborada (E.F)
- 74 Yhu
- 75 Remansito
- 76 Pirapey
- 77 Edelira 21
- 78 Edelira 28
- 79 Bella Vista
- 80 Nemby
- 81 Santa María de Fe
- 82 Santa Fe del Paraná
- 83 Itakyry
- 84 Nanawa
- 85 San José de los Arroyos
- 86 Vaquería
- 87 Iro de Marzo
- 88 Nueva Italia
- 89 Raúl Peña
- 90 Carayao (E.F)
- 91 Yatayty del Norte (E.F)
- 92 Minga Pora (E.F)
- 93 Jesús (E.F)
- 94 Antequera (E.F)
- 95 Zanja Pyta (E.F)
- 96 Remansito Chaco (E.F)
- 97 3 de Mayo (E.F)
- 98 José Domingo Ocampo (E.F)
- 99 Karapaí (E.F)
- 100 Unidad de Apoyo JN
- 101 Unidad Materiales Peligrosos JN
- 102 Unidad de Incendios Forestales JN
- 103 Unidad de Búsqueda y Rescate JN
- 104 ORGANOS AUXILIARES
- 105 Aso Bomberos Itapúa
- 106 Aso Bomberos Alto Paraná
- 107 INFB

Luque, 02 de Febrero de 2024  
Nota N°030/2024

Sr. Senador

**Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland**

Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado  
Cámara de Senadores.

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 N° 8759/2023 que reglamenta la Ley N° 7050/2023, 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 a los meses de Noviembre y Diciembre 2023, 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.



Brig. Gral. Gustavo Alcaraz  
PRESIDENTE NACIONAL  
J.N.C.B.V.P.



Sen. Dionisio Amarilla Guirland  
Wlone Beez



# 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

Secretaría: (021)3268463 - (0986)649 846 Fax: (021) 507 046

www.bomberos.org.py - info@bomberos.org.py

Presidencia Nacional



“Cada Cuerpo para su comunidad. La Junta Nacional para todos”

## CUERPOS ASOCIADOS:

- 1 Encarnación 1ra Compañía
- 2 CBVE 3ra Compañía
- 3 Colonias Unidas
- 4 Presidente Franco
- 5 CBVFF 1ra Compañía
- 6 Luque
- 7 1ra Compañía Ykua Dure
- 8 San Lorenzo
- 9 Concepción
- 10 Coronel Oviedo
- 11 Pedro Juan Caballero
- 12 Pilar
- 13 Caaguazú
- 14 San Ignacio
- 15 Saltos del Guaira
- 16 Caacupé
- 17 Piribebuy
- 18 Santa Rita
- 19 Carapeguá
- 20 Capitán Miranda
- 21 Capitán Bado
- 22 Aregua
- 23 Horqueta
- 24 San Estanislao
- 25 Limpio
- 26 Villeta
- 27 Naranjal
- 28 Lambaré
- 29 Ita
- 30 Mcal. Estigarribia
- 31 Acahay
- 32 Guajayví
- 33 Capitán Meza
- 34 Ybucú
- 35 Coronel Bogado
- 36 Filadelfia
- 37 Loma Plata
- 38 Natalio
- 39 Cambyreta
- 40 1ra Compañía Arroyo Pora
- 41 Fram
- 42 Tomas Romero Pereira
- 43 Quilindí
- 44 Ypané
- 45 Villa Elisa
- 46 San Pedro del Paraná
- 47 San Roque González
- 48 Itacurubí de la Cordillera
- 49 Altos
- 50 Puente Kyha
- 51 San Pedro Ykuamandiyú
- 52 Katuete
- 53 Sapucaí
- 54 Yatytay
- 55 General Artigas
- 56 Neuland
- 57 San Juan del Paraná
- 58 Colonia Paratodo
- 59 Alberdi
- 60 Capiatá
- 61 Mayor Otaño
- 62 Hemandarias
- 63 Juan E O'Leary
- 64 Yguazú
- 65 Naranjito
- 66 Cedrales
- 67 Emboscada
- 68 Carlos A López
- 69 San Alberto del Paraná
- 70 La Paz
- 71 Trinidad
- 72 Itapúa Poty
- 73 Nueva Alborada (E.F)
- 74 Yhu
- 75 Remansito
- 76 Pirapey
- 77 Edelira 21
- 78 Edelira 28
- 79 Bella Vista
- 80 Ñemby
- 81 Santa María de Fe
- 82 Santa Fe del Paraná
- 83 Itakyry
- 84 Nanawa
- 85 San José de los Arroyos
- 86 Vaquería
- 87 1ro de Marzo
- 88 Nueva Italia
- 89 Raul Peña
- 90 Carayao (E.F)
- 91 Yataity del Norte (E.F)
- 92 Minga Pora (E.F)
- 93 Jesús (E.F)
- 94 Antequera (E.F)
- 95 Zanja Pyta (E.F)
- 96 Remansito Chaco (E.F)
- 97 3 de Mayo (E.F)
- 98 José Domingo Ocampo (E.F)
- 99 Karapai (E.F)
- 100 Unidad de Apoyo JN
- 101 Unidad Materiales Peligrosos JN
- 102 Unidad de Incendios Forestales JN
- 103 Unidad de Búsqueda y Rescate JN
- 104 ORGANOS AUXILIARES
- 105 Aso Bomberos Itapúa
- 106 Aso Bomberos Alto Paraná
- 107 INFB

Luque, 08 de Enero del 2024  
Nota N°001/2024

Señor  
**Dr. Camilo Benítez Aldana**  
**Contralor General de la República**  
**PRESENTE**

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 N° 8759/2023 que reglamenta la Ley N° 7050/2022, referente a Desembolsos del Rubro 842 “Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de Lucro”.

En tal sentido, presentamos Planilla de Rendición de Cuentas, Anexo B-01-01 A de nuestra Institución, correspondiente a los meses Noviembre, diciembre 2023, como así también comprobante de última transferencia recibida en formato PDF.

Sin otro particular, y a la espera de haber dado cumplimiento a lo previsto en la citada reglamentación, aprovecho la oportunidad para saludarle,

Atentamente.



 **Brig. Gral. Gustavo Alcaraz**  
**PRESIDENTE NACIONAL**  
**J.N.C.B.V.P.**

Asunto **Re: Rendición de Cuentas Mes de Noviembre y Diciembre 2023-Junta Nacional de CBV del Paraguay**  
De <transferencias@contraloria.gov.py>  
Destinatario <administracion@bomberos.org.py>  
Fecha 2024-01-08 15:09



**CONTRALORÍA  
GENERAL DE  
LA REPÚBLICA**  
PARAGUAY

**MISIÓN**

Organismo Constitucional de Control Gubernamental,  
que fiscaliza y protege el Patrimonio Público, en beneficio  
de la sociedad.

Su correo ha sido recibido. ACLARACIÓN:

- La recepción del formulario de Rendición de Cuentas requerido en la Resolución CGR N° 232/20, artículo 8°, no constituye la verificación inmediata del mismo.
- La recepción del formulario de Rendición de Cuentas, según Resolución CGR N° 885/2021, en su Art. 4°, que la recepción de la rendición de cuentas por parte de la CGR servirá al solo efecto de constancia de presentación y no constituirá aprobación de las mismas, encontrándose sujetas a posteriores evaluaciones.

OBSERVACIÓN:

Las planillas de rendiciones de cuentas, con las informaciones requeridas, deberán remitirse desde un correo Institucional y con el siguiente formato:

ASUNTO: Nombre de Entidad Aportante y Beneficiaria, periodo al que corresponde la Rendición de Cuentas que se está presentando y Objeto del Gasto.

Si su presentación fue realizada de acuerdo a las instrucciones, OMITIR el mensaje.



Dirección de Control de Rendiciones de Cuentas  
de las Transferencias a Entidades sin Fines de  
Lucro o con Fines de Bien Social  
Bruselas 1880  
Asunción – Paraguay

---

**De:** administracion@bomberos.org.py  
**Para:** "Contraloria General" <transferencias@contraloria.gov.py>  
**Enviados:** Lunes, 8 de Enero 2024 11:24:18  
**Asunto:** Rendición de Cuentas Mes de Noviembre y Diciembre 2023-Junta Nacional de CBV del

Paraguay

Buenos Días

Señores

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

En archivo adjunto se remite lo siguiente:

\*Nota N°001/2024 Dirigida al Contralor General de la República.

\*Planilla de Rendición de Cuentas mes de Noviembre y Diciembre del año 2023, de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay.

\*Factura de Transferencia de Aportes mes de Noviembre y Diciembre 2023

También en este enlace :

<https://drive.google.com/file/d/1I0klrciTf3NicRBrncDa6r7eFnSwBbPk/view?usp=sharing>

Lic. Fabiola Riveros  
Dpto. Administrativo  
JNCBVPY  
Tel.: 09686-649 846

Anexo al Decreto N° 8759

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 PY

RUC: 80029584-6

(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE A DICIEMBRE

A) APOORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de Transferencia N° (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada N° (9)	Banco (10)
2,701,880,147	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	456169	28/12/2023	1.130.636.104	0000000050002360	BANCO INTERFISA
Total Transferido del periodo (11)						1.130.636.104
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						3.832.516.251

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 Gs. (21)	Observaciones (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura	001-001-0002458	01/11/2023	726377-5	16025271	Franciso Ruben Cantero	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	880.000	
Factura	001-001-0007653	02/11/2023	1164824-4	16752543	Matilde Gimenez de Villagra	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	480.000	
Factura	001-001-0000686	02/11/2023	2375078-2	16576938	Osmar Milciades González Reynoso	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	300.000	
Factura	001-002-0047220	02/11/2023	3192958-3	16753810	Rodrigo Aguilar Lomaquiz	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	51.000	
Factura	001-002-0047220	02/11/2023	3192958-3	16753810	Rodrigo Aguilar Lomaquiz	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	60.000	
Factura	002-001-0135370	02/11/2023	80005294-3	16552570	Beato Roque Gonzalez S.R.L	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	25.000	
Factura	002-001-0135371	02/11/2023	80005294-3	16552570	Beato Roque Gonzalez S.R.L	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	25.000	
Factura	001-026-1177164	02/11/2023	80005294-3	16369335	Beato Roque Gonzalez S.R.L	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	30.000	
Factura	002-001-0135373	02/11/2023	80005294-3	16552570	Beato Roque Gonzalez S.R.L	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	25.000	
Factura	002-001-0135372	02/11/2023	80005294-3	16552570	Beato Roque Gonzalez S.R.L	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	25.000	
Factura	066-005-0012325	02/11/2023	80013071-5	16439415	Empresa de transporte Golondrina S.A	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	25.000	
Factura	001-001-0157215	02/11/2023	80036027-3	16556975	INK NDM SRL	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	80.000	
Factura	001-001-0157215	02/11/2023	80036027-3	16556975	INK NDM SRL	TRANSPORTE	221	20.000	
Factura	001-001-0001059	03/11/2023	4714559-5	16713404	Pablo Isidro Peratta Aquino	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	3.300.000	
Factura	001-001-0004614	03/11/2023	6142425-0	16579481	Rogerio Alves de Lima	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	265	530.000	

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

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

Código Verificador: 1097685785

Anexo al Decreto N° 8759

RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	002-001-0135436	03/11/2023	80005294-3	16552570	Beato Roque Gonzalez S.R.L	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	25.000	
Factura	002-001-0135435	03/11/2023	80005294-3	16552570	Beato Roque Gonzalez S.R.L	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	25.000	
Factura	066-005-0012453	03/11/2023	80013071-5	16439415	Empresa de transporte Golondrina S.A	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	25.000	
Factura	001-001-0009833	06/11/2023	1557724-4	16357239	Hector Javier Melgarejo Lafuente	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	35.000	
Factura	001-001-0000965	06/11/2023	1830028-6	16480307	Carlos Antonio Torales González	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	330.000	
Factura	001-001-0000257	07/11/2023	3740286-2	16650154	Fabian Eduardo Peralta	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	580.000	
Factura	001-001-0000257	07/11/2023	3740286-2	16650154	Fabian Eduardo Peralta	TRANSPORTE	221	20.000	
Factura	002-001-0135570	07/11/2023	80005294-3	16552570	Beato Roque Gonzalez S.R.L	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	25.000	
Factura	001-001-0000302	08/11/2023	3651045-9	16562076	Maríela Camina Fernandez	TRANSPORTE	221	100.000	
Factura	001-001-0000302	08/11/2023	3651045-9	16562076	Maríela Camina Fernandez	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	2.100.000	
Factura	001-001-0005932	09/11/2023	1014707-1	16650274	Nidia Antonia Leite	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	265.000	
Factura	004-001-0189798	09/11/2023	80003789-8	16523132	LA ENCARNACENA	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	15.000	
Factura	001-001-0000693	10/11/2023	2375078-2	16576938	Osmar Milciades González Reynoso	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	600.000	
Factura	001-001-0008511	10/11/2023	4731388-9	16541854	Wilson Manuel Valverde	CONFECCIONES TEXTILES	323	180.000	
Factura	001-001-0006905	17/11/2023	4082014-9	16678565	Pedro Antonio Vera	TRANSPORTE	221	5.000	
Factura	001-001-0006905	17/11/2023	4082014-9	16678565	Pedro Antonio Vera	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	115.000	
Factura	001-001-0000849	17/11/2023	4501819-7	16367079	Willian Andres Agüero	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	4.801.700	
Factura	001-001-0004630	17/11/2023	6142425-0	16579481	Rogério Alves de Lima	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	100.000	
Factura	001-001-0000726	17/11/2023	866587-7	16305363	Miguel Angel López Florentin	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	3.160.000	
Factura	001-001-0000726	17/11/2023	866587-7	16305363	Miguel Angel López Florentin	LUBRICANTES	362	930.000	
Factura	001-001-0000789	20/11/2023	2594714-1	16416220	Braulio Galo Galeano Barrios	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	538	3.500.000	
Factura	001-001-0018960	21/11/2023	1047384-0	16223573	HUGO LOPEZ COLINA	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	2.000.000	
Factura	001-002-4630850	21/11/2023	80017437-2	14958695	Nucleo S.A	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	268	1.228.480	Recibo N°39441530
Factura	001-001-0002803	22/11/2023	3607500-0	16837232	Ivan David Sanabria Vera	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	120.000	

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

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

Código Verificador: 1097685785

Anexo al Decreto N° 8759

RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0000027	22/11/2023	4643527-1	16411057	Shirley Noelia Zarate	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	1.738.000	
Factura	001-001-0000584	24/11/2023	1316454-6	15140239	LIZ CACERES	TASAS Y CONTRIBUCIONES	913	1.200.000	
Factura	001-001-0000584	24/11/2023	1316454-6	15140239	LIZ CACERES	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.300.000	
Factura	001-001-0037276	25/11/2023	2442038-7	16852250	Yoe Jin Emmanuel Son Lee	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	1.000.000	
Factura	001-001-0037276	25/11/2023	2442038-7	16852250	Yoe Jin Emmanuel Son Lee	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	261	1.000.000	
Factura	001-001-0020472	29/11/2023	1096322-7	16380765	Alcides Prado Monzon	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	3.200.000	
Factura	001-001-0004811	29/11/2023	3338754-0	16553141	Gustavo Ramon Amarilla Rios	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	100.000	
Factura	001-001-0000259	29/11/2023	5653225-3	16833632	Mario Dario Rodriguez Morinigo	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	1.930.000	
Factura	001-002-0009956	29/11/2023	80028600-6	16564057	Full Office S.R.L	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	534	3.794.500	
Factura	001-002-0009956	29/11/2023	80028600-6	16564057	Full Office S.R.L	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	261	3.415.000	
Factura	001-002-0009956	29/11/2023	80028600-6	16564057	Full Office S.R.L	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	11.317.030	
Factura	001-002-0000519	30/11/2023	1432339-7	16643252	Blanca Isabel Ramirez Vera	HONORARIOS PROFESIONALES	145	7.000.000	
Factura	001-001-0000486	30/11/2023	287227-7	16488729	DESIDERIO RAMIREZ	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-002-0000262	30/11/2023	3467535-3	16287282	Carlos León Yaruczyk Cymbaluk	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.000.000	
Factura	001-001-0000580	30/11/2023	375863-0	16081705	Hugo Antonio Villamayor Velazquez	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0000490	30/11/2023	4011047-8	16687722	Emmanuel Antonio Araujo Laurenzano	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.500.000	
Liquidación de salarios	Recibo N°0139533	30/11/2023	4271567	0	Karina Verónica Peña Castro	SUELDOS	111	2.439.139	
Liquidación de salarios	Recibo N°0139529	30/11/2023	4487694	0	Rossana Fabiola Riveros Galeano	SUELDOS	111	5.460.000	
Liquidación de salarios	Recibo N°0139527	30/11/2023	4542501	0	Silvio Rodrigo Floyta Agüero	SUELDOS	111	5.460.000	
Liquidación de salarios	Recibo N°0139534	30/11/2023	4866277	0	Ana Belen Fretes Sanchez	SUELDOS	111	2.439.139	
Liquidación de salarios	Recibo N°0139530	30/11/2023	4976867	0	Alberto Ramon Paredes Endso	SUELDOS	111	2.439.139	
Liquidación de salarios	Recibo N°0139532	30/11/2023	5380219	0	Gustavo Francisco Alcaraz Sosa	SUELDOS	111	2.666.360	
Liquidación de salarios	Recibo N°0139531	30/11/2023	5380222	0	Francisco Jesus Alcaraz Sosa	SUELDOS	111	3.016.255	
Factura	001-001-0000437	30/11/2023	772233-8	16080854	Francisco Gustavo Alcaraz Orrego	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	002-001-0016184	01/12/2023	1075756-2	16723767	Nancy Maria Tischler de Huemer	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	90.000	
Factura	001-026-1179461	01/12/2023	80005294-3	16369335	Beato Roque Gonzalez S.R.L	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	30.000	
Factura	001-001-0000705	02/12/2023	2375078-2	16846741	Osmar Milcades Gonzalez Reynoso	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	360.000	
Factura	001-001-0002815	04/12/2023	2026388-0	16560612	Bias Augusto Ortiz Gomez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	48.000	
Factura	001-001-0001964	04/12/2023	3189878-5	16382933	Elvia del Pilar Ayala	HONORARIOS PROFESIONALES	145	700.000	

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

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

Código Verificador: 1097685785

Anexo al Decreto Nº 8759

RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0000362	06/12/2023	985081-3	16662135	Justina Ibarrola de Gonzalez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	150.000
Factura	001-001-0002041	11/12/2023	1449898-7	16741308	Victorino Martinez Roja	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	1.750.000
Factura	001-001-0002823	11/12/2023	2026388-0	16560612	Blas Augusto Ortiz Gomez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	48.000
Factura	001-001-0005854	12/12/2023	803541-5	16773501	Erwin Juan Hamann Gerke	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	4.950.000
Factura	001-001-0000295	13/12/2023	3740286-2	16650154	Fabian Eduardo Peralta	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	270.000
Factura	001-001-0000295	13/12/2023	3740286-2	16650154	Fabian Eduardo Peralta	TRANSPORTE	221	20.000
Factura	001-001-0001705	13/12/2023	3928633-9	16772182	Derlis Jose Avezada Pereira	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	4.900.000
Factura	001-001-0000473	14/12/2023	1531860-5	16468400	Abelardo Ramirez Torales	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	2.700.000
Factura	066-005-0015703	14/12/2023	80013071-5	16439415	Empresa de transporte Golondrina S.A	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	25.000
Factura	065-003-0015064	14/12/2023	80013071-5	16439415	Empresa de transporte Golondrina S.A	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	25.000
Factura	065-003-0015063	14/12/2023	80013071-5	16439415	Empresa de transporte Golondrina S.A	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	25.000
Factura	066-005-0015704	14/12/2023	80013071-5	16439415	Empresa de transporte Golondrina S.A	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	25.000
Factura	065-003-0015065	14/12/2023	80013071-5	16439415	Empresa de transporte Golondrina S.A	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	25.000
Factura	001-001-0000741	14/12/2023	866587-7	16305363	Miguel Angel López Florentin	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	3.058.000
Factura	001-001-0000741	14/12/2023	866587-7	16305363	Miguel Angel López Florentin	LUBRICANTES	362	550.000
Factura	001-002-0006210	15/12/2023	80027343-5	16522465	ERCOM S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	334.000
Factura	001-001-0002371	15/12/2023	872494-6	16473818	Olga Beatriz Sanabria de Baez	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	331	135.000
Factura	001-001-0002371	15/12/2023	872494-6	16473818	Olga Beatriz Sanabria de Baez	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	55.500
Factura	001-001-0002123	16/12/2023	2046134-8	16706881	Abilio Rafael Corvalan Escobar	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	400.000
Liquidación de salarios	Recibo N°0139538	21/12/2023	4271567	0	Karina Verence Peña Castro	AGUINALDO	114	1.340.187
Liquidación de salarios	Recibo N°0139599	21/12/2023	4487694	0	Rosana Fabiola Riveros Galeano	AGUINALDO	114	5.452.120
Liquidación de salarios	Recibo N°0139598	21/12/2023	4542501	0	Silvio Rodrigo Fleytas Aguero	AGUINALDO	114	5.622.143

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

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

Código Verificador: 1097685785

Anexo al Decreto N° 8759

**RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Liquidación de salarios	Recibo N°0139539	21/12/2023	4866277	0	Ana Belen Fretes Sanchez	AGUINALDO	114	1.340.187	
Factura	001-001-0004110	21/12/2023	4931251-0	16340840	Janine Ines Schwendler	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	50.000	
Liquidación de salarios	Recibo N°0139535	21/12/2023	4976867	0	Alberto Ramon Paredes Enciso	AGUINALDO	114	2.615.340	
Liquidación de salarios	Recibo N°0139536	21/12/2023	5380222	0	Francisco Jesus Alcaraz	AGUINALDO	114	3.249.533	
Factura	001-001-0000161	22/12/2023	3432258-2	14353055	Ninfa Rosalba Benitez	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.100.000	
Factura	001-001-0000153	27/12/2023	3464365-6	16833987	Cesar Quintero Diaz	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	3.000.000	
Factura	001-002-0000263	27/12/2023	3467535-3	16287282	Carlos León Yaruczyk Cymbaluk	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.000.000	
Factura	001-001-0018319	27/12/2023	3554541-0	16844810	Nolberto Aguilera Dalvalle	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	2.500.000	
Factura	001-001-0001228	27/12/2023	3783192-5	16679163	Eder Abel Leite Colman	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	269	1.500.000	
Factura	001-001-0002550	27/12/2023	576907-8	16114438	Agustina Mendoza Benitez	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	919	1.692.755	
Factura	001-001-0002550	27/12/2023	576907-8	16114438	Agustina Mendoza Benitez	HONORARIOS PROFESIONALES	145	307.245	
Factura	001-001-0002413	28/12/2023	1447970-2	16515107	Juan Carlos Ocampo Mena	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	3.902.000	
Factura	001-001-0002413	28/12/2023	1447970-2	16515107	Juan Carlos Ocampo Mena	LUBRICANTES	362	898.000	
Factura	001-001-0000488	29/12/2023	287227-7	16488729	DESIDERIO RAMIREZ	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0000494	29/12/2023	4011047-8	16687722	Enmanuel Antonio Araujo Laurezano	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.500.000	
Factura	001-002-0000525	30/12/2023	1432339-7	16643252	Blanca Isabel Ramirez Vera	HONORARIOS PROFESIONALES	145	7.000.000	
Factura	001-001-0000583	30/12/2023	375863-0	16081705	Hugo Antonio Villamayor Velazquez	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0000440	30/12/2023	772233-8	16080854	Francisco Gustavo Alcaraz Orrego	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Liquidación de salarios	Recibo N°0139596	31/12/2023	4271567	0	Karina Veronique Peña Castro	SUELDOS	111	2.439.139	
Liquidación de salarios	Recibo N°0139590	31/12/2023	4487694	0	Rossana Fabiola Riveros Galeano	SUELDOS	111	5.460.000	
Liquidación de salarios	Recibo N°0139588	31/12/2023	4542501	0	Silvio Rodrigo Fleitas Agüero	SUELDOS	111	5.460.000	
Liquidación de salarios	Recibo N°0139597	31/12/2023	4866277	0	Ana Belen Fretes Sanchez	SUELDOS	111	2.439.139	
Liquidación de salarios	Recibo N°0139591	31/12/2023	4976867	0	Alberto Ramon Paredes Enciso	SUELDOS	111	2.439.139	
Liquidación de salarios	Recibo N°0139592	31/12/2023	5380222	0	Francisco Jesus Alcaraz	SUELDOS	111	3.016.255	
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)</b>								<b>204.552.424</b>	
<b>b.2) GASTOS MISIONALES</b>									
Factura	001-001-0008873	01/11/2023	3510091-5	16023898	Maikel Wiebe Kehjer	HERRAMIENTAS MENORES	394	1.263.500	
Factura	001-001-0027414	01/11/2023	3608943-5	16367528	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	101.880	
Factura	001-006-0012750	01/11/2023	3853084-8	16631665	Juan Marcelo Dure Lamas	COMBUSTIBLES	361	199.100	
Factura	001-072-0004439	01/11/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	238.724	Recibo N°A16 16883
Factura	001-043-0011976	01/11/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	765.000	Recibo N°A16 16882
Factura	001-027-0037065	01/11/2023	80023800-1	16437503	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	312.850	
Factura	001-003-0028516	01/11/2023	80103254-7	16723600	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.200	

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

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

Código Verificador: 1097685785

Anexo al Decreto Nº 8759

RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	003-004-0011234	01/11/2023	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	308.000	
Factura	001-007-0012420	01/11/2023	80118489-4	16705875	El Peque Comercial S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	230.900	
Factura	001-007-0012420	01/11/2023	80118489-4	16705875	El Peque Comercial S.A	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	8.500	
Factura	001-007-0012420	01/11/2023	80118489-4	16705875	El Peque Comercial S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	49.000	
Factura	001-001-0021194	01/11/2023	80130452-0	16552225	Grupo Car Show S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	180.000	
Factura	001-001-0021193	01/11/2023	80130452-0	16552225	Grupo Car Show S.A	LUBRICANTES	362	400.000	
Factura	001-001-0000980	02/11/2023	2221417-8	16188801	Erico Daniel Ortiz Hahaman	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.400.000	
Factura	001-001-0142276	02/11/2023	3206094-7	16746801	Pablo Mercado Coronel	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	513.000	
Factura	018-002-0023244	02/11/2023	80002613-6	16077303	ZUSA SACI	COMBUSTIBLES	361	96.500	
Factura	026-004-0010159	02/11/2023	80052556-6	16411922	GRUPO CRISMA S.A	COMBUSTIBLES	361	84.000	
Factura	002-003-0009621	02/11/2023	80079011-1	16105113	ASISPAR S.A	COMBUSTIBLES	361	195.000	
Factura	001-001-0001872	03/11/2023	2441669-0	16735208	Edgar Raul Colman Fretes	PRENDAS DE VESTIR	322	1.450.000	
Factura	001-001-0001873	03/11/2023	2441669-0	16735208	Edgar Raul Colman Fretes	PRENDAS DE VESTIR	322	1.450.000	
Factura	001-004-0003288	03/11/2023	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	179.800	
Factura	001-001-0007673	03/11/2023	5333620-8	16660033	Hugo Gabriel Tomas	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	920.000	
Factura	001-001-0003855	03/11/2023	6075699-3	16678882	Ismael Basseto	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	900.000	
Factura	004-007-0018624	03/11/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	338.000	
Factura	001-173-0005725	03/11/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	254.474	Recibo N°A16 16883
Factura	018-019-0004270	03/11/2023	80024686-1	16174315	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	41.500	
Factura	018-020-0003903	03/11/2023	80024686-1	16174315	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	99.600	
Factura	003-003-0002481	03/11/2023	80060071-1	15981203	GRUP A.F BERTI S.R.L	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	26.248	
Factura	003-003-0002481	03/11/2023	80060071-1	15981203	GRUP A.F BERTI S.R.L	HERRAMIENTAS MENORES	394	974.128	
Factura	003-003-0000023	03/11/2023	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	346.500	
Factura	001-004-0003334	04/11/2023	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	138.600	
Factura	001-004-0003333	04/11/2023	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	179.800	
Factura	001-001-0003411	04/11/2023	4485956-2	16446926	Felix Damian Alcaraz	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	310.000	
Factura	018-002-0023486	04/11/2023	80002613-6	16077303	ZUSA SACI	COMBUSTIBLES	361	99.600	
Factura	004-001-0014244	04/11/2023	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	386.000	
Factura	002-003-0009709	04/11/2023	80079011-1	16105113	ASISPAR S.A	COMBUSTIBLES	361	225.000	
Factura	001-002-0005098	04/11/2023	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	58.100	
Factura	001-004-0013826	04/11/2023	80118489-4	16705875	El Peque Comercial S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	25.200	
Factura	001-004-0013826	04/11/2023	80118489-4	16705875	El Peque Comercial S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	15.600	
Factura	001-001-0002204	04/11/2023	985277-8	16626375	Alcides Wilfrido Rodriguez Martinez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	585.000	
Factura	001-006-0013656	05/11/2023	3853084-8	16631665	Juan Marcelo Dure Lamas	COMBUSTIBLES	361	99.550	
Factura	018-019-0004336	05/11/2023	80024686-1	16174315	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	99.700	

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

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

Código Verificador: 1097685785

Anexo al Decreto Nº 8759

RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	026-004-0010260	05/11/2023	80052556-6	16411922	GRUPO CRISMA S.A	COMBUSTIBLES	361	139.500	
Factura	026-004-0010233	05/11/2023	80052556-6	16411922	GRUPO CRISMA S.A	COMBUSTIBLES	361	84.000	
Factura	002-001-0026630	05/11/2023	80087566-4	16611878	ALCES GROUPS S.A	COMBUSTIBLES	361	836.500	
Factura	001-003-0028569	05/11/2023	80103254-7	16723600	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.200	
Factura	001-003-0028571	05/11/2023	80103254-7	16723600	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.200	
Factura	001-003-0028568	05/11/2023	80103254-7	16723600	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.500	
Factura	001-003-0028570	05/11/2023	80103254-7	16723600	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	99.600	
Factura	001-004-0003399	06/11/2023	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	53.900	
Factura	001-003-0000260	06/11/2023	3605518-2	16765058	Edwin Sawatzky Kauenhoven	EQUIPOS DE COMUNICACIONE S Y SEÑALAMIENTOS	536	2.730.000	
Factura	001-001-0000150	06/11/2023	3684806-9	16129695	Lilian Rossana Alvarenga	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.850.000	
Factura	001-173-0005830	06/11/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	272.174	Recibo N°A16 16883
Factura	001-001-0000407	07/11/2023	2263370-7	16595759	Mercedes Gerarda Caceres Franco	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	4.500.000	
Factura	001-004-0003441	07/11/2023	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	53.900	
Factura	001-001-0000084	07/11/2023	3548572-8	16636731	Cosme Damian Alfonso	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	246	4.956.000	
Factura	001-001-0062232	07/11/2023	3565018-4	16686733	Jorge Soszko Trachuk	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	533	1.720.000	
Factura	001-001-0027452	07/11/2023	3608943-5	16367528	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	101.880	
Factura	001-001-0007682	07/11/2023	5333620-8	16660033	Hugo Gabriel Tomas	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	600.000	
Factura	009-005-0030882	07/11/2023	80002675-6	16377759	PETROLEOS PARAGUAYOS(P ETROPAR)	COMBUSTIBLES	361	238.000	
Factura	083-002-0005117	07/11/2023	80010403-0	16590056	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	96.500	
Factura	031-004-0030949	07/11/2023	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	99.550	
Factura	026-004-0010280	07/11/2023	80052556-6	16411922	GRUPO CRISMA S.A	COMBUSTIBLES	361	42.000	
Factura	001-002-0005171	07/11/2023	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	207.500	
Factura	003-009-0102664	07/11/2023	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	45.350	
Factura	003-009-0102665	07/11/2023	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	105.300	
Factura	003-009-0102665	07/11/2023	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	400	
Factura	003-004-0011929	07/11/2023	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	308.000	
Factura	002-003-0006761	07/11/2023	866088-3	16244482	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	181.880	
Factura	003-001-0007530	08/11/2023	2631514-9	16735081	Robert William Wood Benitez	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	559.000	
Factura	003-001-0007530	08/11/2023	2631514-9	16735081	Robert William Wood Benitez	HERRAMIENTAS MENORES	394	58.000	
Factura	001-005-0003594	08/11/2023	2870827-0	16643949	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	91.800	
Factura	001-002-0002965	08/11/2023	489773-0	16550864	Ramonm Ricardo Ramirez	LUBRICANTES	362	40.000	

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

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

Código Verificador: 1097685785

Anexo al Decreto N° 8759

RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-002-0002965	08/11/2023	489773-0	16550864	Ramonn Ricardo Ramirez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	350.000	
Factura	036-003-0005537	08/11/2023	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	300.000	
Factura	001-027-0038774	08/11/2023	80023800-1	16437503	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	248.550	
Factura	026-004-0010298	08/11/2023	80052556-6	16411922	GRUPO CRISMA S.A	COMBUSTIBLES	361	42.000	
Factura	001-002-0005188	08/11/2023	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	66.400	
Factura	001-001-0100309	08/11/2023	80113814-0	16702391	Hnos Macchi S.A	COMBUSTIBLES	361	10.000.000	
Factura	001-002-0005804	09/11/2023	1619770-4	16539568	Joao Claudio Kretschmann	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	120.000	
Factura	001-001-0000363	09/11/2023	3011686-4	16239040	Nancy Elizabeth Miers Gimenez	PRENDAS DE VESTIR	322	2.970.000	
Factura	001-004-0003485	09/11/2023	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	001-001-0002514	09/11/2023	5536147-1	16783964	Jolson Vagner Rodriguez Vieira	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	39.800	
Factura	001-001-0002514	09/11/2023	5536147-1	16783964	Jolson Vagner Rodriguez Vieira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	561.300	
Factura	001-001-0000645	09/11/2023	748999-4	16044523	Juan Andres Lopez Villamayor	PRENDAS DE VESTIR	322	4.875.000	
Factura	018-002-0023800	09/11/2023	80002613-6	16077303	ZUSA SACI	COMBUSTIBLES	361	96.500	
Factura	004-002-0002133	09/11/2023	80016624-8	16766616	Benitez y Asociados S.A	COMBUSTIBLES	361	99.550	
Factura	001-043-0012358	09/11/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	LUBRICANTES	362	426.000	Recibo N°A16 16882
Factura	001-001-0068533	09/11/2023	80023734-0	16757312	Nagoya Battery S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.100.000	
Factura	003-001-0074700	09/11/2023	80083976-5	16118778	ARAUCO S.A	COMBUSTIBLES	361	64.900	
Factura	001-003-0028652	09/11/2023	80103254-7	16723600	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	99.600	
Factura	001-003-0028655	09/11/2023	80103254-7	16723600	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.200	
Factura	001-003-0028656	09/11/2023	80103254-7	16723600	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.200	
Factura	001-001-0005210	10/11/2023	2053606-2	16527268	Emio Escobar Otazu	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	220.000	
Factura	001-005-0003692	10/11/2023	2870827-0	16643949	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	90.450	
Factura	090-002-0110492	10/11/2023	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	357	200	
Factura	090-002-0110492	10/11/2023	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	57.618	
Factura	036-004-0229376	10/11/2023	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	195.000	
Factura	001-072-0004547	10/11/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	239.322	Recibo N°A16 16883
Factura	001-072-0004547	10/11/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	28.118	
Factura	001-078-0023820	10/11/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	405.600	Recibo N°A16 16882
Factura	001-176-0029054	10/11/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	118.300	Recibo N°A16 16882
Factura	001-003-0032156	10/11/2023	80026203-4	16245400	Comacc S.A	COMBUSTIBLES	361	90.500	
Factura	001-002-0005238	10/11/2023	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	207.500	
Factura	003-026-0086780	10/11/2023	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	211.950	
Factura	001-001-0100324	10/11/2023	80113814-0	16702391	Hnos Macchi S.A	COMBUSTIBLES	361	10.000.000	
Factura	001-001-0100320	10/11/2023	80113814-0	16702391	Hnos Macchi S.A	COMBUSTIBLES	361	10.000.000	
Factura	001-002-0198086	10/11/2023	934270-2	16596013	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	96.250	
Factura	001-001-0009967	11/11/2023	1157398-8	16510771	Vicencia De Los Santos Sanabria De Benitez	COMBUSTIBLES	361	2.910.000	
Factura	001-002-0003451	11/11/2023	2962783-4	16505488	Hermelinda Arrua Lopez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS	398	3.150.000	

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

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

Código Verificador: 1097685785

Anexo al Decreto N° 8759

RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-004-0003578	11/11/2023	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	92.400	
Factura	001-004-0003579	11/11/2023	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	154.000	
Factura	001-001-0000429	11/11/2023	4676148-9	16432404	Miguel Angel Britze Ortelleo	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	150.000	
Factura	001-001-0040157	11/11/2023	5510703-6	16737638	Jose Cattani Everton	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	1.130.000	
Factura	001-001-0040157	11/11/2023	5510703-6	16737638	Jose Cattani Everton	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	1.041.000	
Factura	018-002-0024008	11/11/2023	80002613-6	16077303	ZUSA SACI	COMBUSTIBLES	361	193.000	
Factura	010-004-0006765	11/11/2023	80002675-6	16377759	PETROLEOS PARAGUAYOS(P ETROPAR)	COMBUSTIBLES	361	99.550	
Factura	004-001-0000770	11/11/2023	80018624-8	16766616	Benitez y Asociados S.A	COMBUSTIBLES	361	99.550	
Factura	036-004-0229474	11/11/2023	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	300.000	
Factura	036-004-0229464	11/11/2023	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	300.000	
Factura	004-007-0019585	11/11/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	338.000	
Factura	018-019-0004640	11/11/2023	80024686-1	16174315	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	149.400	
Factura	010-003-0012233	11/11/2023	80075163-9	16374249	CARNES MISIONES S.A	COMBUSTIBLES	361	255.500	
Factura	003-004-0012329	11/11/2023	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	308.000	
Factura	001-001-0100329	11/11/2023	80113814-0	16702391	Hnos Macchi S.A	COMBUSTIBLES	361	20.000.000	
Factura	001-002-0198141	11/11/2023	934270-2	16596013	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	103.600	
Factura	001-005-0003821	12/11/2023	2870827-0	16643949	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	68.475	
Factura	002-005-0005795	12/11/2023	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	203.750	
Factura	045-002-0000212	12/11/2023	80106650-6	16709712	Petrochaco Distribuidora SA	COMBUSTIBLES	361	91.300	
Factura	001-001-0029003	13/11/2023	1162693-3	16242779	Josefina Ruiz de Gonzalez	HERRAMIENTAS MENORES	394	189.000	
Factura	001-001-0029003	13/11/2023	1162693-3	16242779	Josefina Ruiz de Gonzalez	ARTÍCULOS DE CAUCHO	391	110.000	
Factura	001-001-0001596	13/11/2023	5051502-0	16133794	Jaqueline Rocha Cassemiro	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	1.400.000	
Factura	001-001-0000218	13/11/2023	5103702-5	16650305	Juan Carlos Bareiro Ochipinti	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	700.000	
Factura	001-002-0040660	13/11/2023	80001340-9	16017361	AUTOMOTOR S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	514.000	
Factura	005-003-0027116	13/11/2023	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	226.564	
Factura	026-004-0010405	13/11/2023	80052556-6	16411922	GRUPO CRISMA S.A	COMBUSTIBLES	361	210.000	
Factura	002-004-0012012	13/11/2023	80079011-1	16105113	ASISPAR S.A	COMBUSTIBLES	361	247.500	
Factura	002-005-0005860	13/11/2023	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	203.750	
Factura	002-001-0002543	14/11/2023	3590240-0	16487346	Juan Nestor Arce	LUBRICANTES	362	210.000	
Factura	002-001-0002543	14/11/2023	3590240-0	16487346	Juan Nestor Arce	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	140.000	
Factura	001-001-0027496	14/11/2023	3608943-5	16367528	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	169.800	
Factura	001-001-0000175	14/11/2023	4237195-3	16400771	Julian Orquiola Osorio	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	23.695.000	
Factura	001-001-0000175	14/11/2023	4237195-3	16400771	Julian Orquiola Osorio	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	533	1.995.000	

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

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

Código Verificador: 1097685785

Anexo al Decreto N° 8759

RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0028936	14/11/2023	476707-1	16547782	Andres Rodriguez Aranda	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.400.000	
Factura	001-138-0007288	14/11/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	24.774	
Factura	001-138-0007288	14/11/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	221.955	Recibo N°A16 16883
Factura	001-003-0028721	14/11/2023	80103254-7	16723600	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.200	
Factura	001-003-0028724	14/11/2023	80103254-7	16723600	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.200	
Factura	003-004-0012696	14/11/2023	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	308.000	
Factura	002-005-0005914	14/11/2023	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	203.750	
Factura	001-001-0029029	15/11/2023	1162693-3	16242779	Josefina Ruiz de Gonzalez	HERRAMIENTAS MENORES	394	344.000	
Factura	001-001-0029029	15/11/2023	1162693-3	16242779	Josefina Ruiz de Gonzalez	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	354	70.000	
Factura	001-001-0029029	15/11/2023	1162693-3	16242779	Josefina Ruiz de Gonzalez	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	99.000	
Factura	001-001-0029029	15/11/2023	1162693-3	16242779	Josefina Ruiz de Gonzalez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	60.000	
Factura	001-001-0002141	15/11/2023	1422038-5	16608753	Eusebia Cristina Ortiz Romero	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.755.000	
Factura	001-001-0000560	15/11/2023	1878154-3	16685622	Adelaida Romero	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	300.000	
Factura	001-002-0005786	15/11/2023	2810638-5	16559289	Ivete Adriana Amdt Bach	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	396.000	
Factura	001-002-0005785	15/11/2023	2810638-5	16559289	Ivete Adriana Amdt Bach	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	156.500	
Factura	001-001-0001860	15/11/2023	3478704-6	16236117	Emilio Luis Wachholz Foltz	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.680.000	
Factura	001-003-0000245	15/11/2023	4276775-0	16728066	Richard Fabian Rosner Vera	COMBUSTIBLES	361	850.000	
Factura	001-001-0000312	15/11/2023	4880009-0	16707093	Gustavo Antonio Acosta	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	4.960.000	
Factura	002-001-0000235	15/11/2023	4881738-4	16493526	Gustavo Dionel Gonzalez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	500.000	
Factura	001-026-0033084	15/11/2023	80023800-1	16437503	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	247.650	
Factura	026-004-0010450	15/11/2023	80052556-6	16411922	GRUPO CRISMA S.A	COMBUSTIBLES	361	48.750	
Factura	001-003-0028735	15/11/2023	80103254-7	16723600	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	99.600	
Factura	001-001-0029034	16/11/2023	1162693-3	16242779	Josefina Ruiz de Gonzalez	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	196.000	
Factura	001-001-0029034	16/11/2023	1162693-3	16242779	Josefina Ruiz de Gonzalez	HERRAMIENTAS MENORES	394	30.000	
Factura	001-001-0003523	16/11/2023	2338007-1	16661110	Marco Antonio Denis López	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.200.000	
Factura	001-001-0000969	16/11/2023	4806411-4	16705818	Victor Juan Aguero Palacios	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	750.000	
Factura	004-002-0003426	16/11/2023	80016624-8	16766616	Benitez y Asociados S.A	COMBUSTIBLES	361	181.000	
Factura	014-001-0000482	16/11/2023	80022037-4	16762598	SACCO S.A	COMBUSTIBLES	361	302.400	
Factura	026-004-0010466	16/11/2023	80052556-6	16411922	GRUPO CRISMA S.A	COMBUSTIBLES	361	235.000	

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

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

Código Verificador: 1097685785

Anexo al Decreto N° 8759

RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0059740	16/11/2023	80088664-0	16308542	VIVILO ASOCIADOS S.A	COMBUSTIBLES	361	2.010.000	
Factura	001-003-0028756	16/11/2023	80103254-7	16723600	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.200	
Factura	001-007-0018240	16/11/2023	80118489-4	16705875	El Peque Comercial S.A	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	354	30.300	
Factura	001-003-0014562	16/11/2023	80118489-4	16705875	El Peque Comercial S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	16.800	
Factura	001-003-0014562	16/11/2023	80118489-4	16705875	El Peque Comercial S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	181.750	
Factura	001-007-0018240	16/11/2023	80118489-4	16705875	El Peque Comercial S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	33.300	
Factura	001-001-0000118	16/11/2023	8800030-3	16033723	Christian Pedro Hejt	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	4.500.000	
Factura	001-001-0000364	17/11/2023	3011686-4	16239040	Nancy Elizabeth Miers Gimenez	PRENDAS DE VESTIR	322	1.710.000	
Factura	001-004-0003758	17/11/2023	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	308.000	
Factura	001-001-0019675	17/11/2023	3455121-2	16714802	Carolina Ayala Ortiz	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	175.000	
Factura	001-001-0019675	17/11/2023	3455121-2	16714802	Carolina Ayala Ortiz	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	341.000	
Factura	001-001-0021496	17/11/2023	3633471-5	16627848	Eduardo Daniel Tkachuk Polonski	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	110.000	
Factura	001-001-0000556	17/11/2023	4687740-1	16388896	Marilda Moran Brizuela	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	52.000	
Factura	001-001-0003249	17/11/2023	4932791-7	16721482	Milciades Adolfo Dominguez Zarate	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	119.000	
Factura	001-001-0003249	17/11/2023	4932791-7	16721482	Milciades Adolfo Dominguez Zarate	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	40.000	
Factura	001-001-0003249	17/11/2023	4932791-7	16721482	Milciades Adolfo Dominguez Zarate	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	450.000	
Factura	001-173-0006052	17/11/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	281.721	Recibo N°A16 16883
Factura	002-001-0000578	17/11/2023	80028686-3	16476589	Fibrac S.A	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	345	2.389.000	
Factura	002-001-0000578	17/11/2023	80028686-3	16476589	Fibrac S.A	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	26.000	
Factura	026-004-0010487	17/11/2023	80052556-6	16411922	GRUPO CRISMA S.A	COMBUSTIBLES	361	36.300	
Factura	026-004-0010487	17/11/2023	80052556-6	16411922	GRUPO CRISMA S.A	LUBRICANTES	362	50.000	
Factura	001-002-0005363	17/11/2023	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	166.000	
Factura	001-003-0028761	17/11/2023	80103254-7	16723600	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.200	
Factura	003-004-0012967	17/11/2023	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	308.000	
Factura	002-005-0006104	17/11/2023	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	203.750	
Factura	001-001-0013924	18/11/2023	1936313-3	16774003	Carmelo Benitez Martinez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	20.000	
Factura	002-001-0008315	18/11/2023	3196675-6	16711886	Juan Carlos Aquino Caceres	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	50.000	
Factura	001-004-0003771	18/11/2023	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	179.800	
Factura	001-004-0003772	18/11/2023	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	385.000	
Factura	001-001-0012974	18/11/2023	347962-5	16567370	Lucia Dominica Leguizamon	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	97.000	
Factura	002-001-0002547	18/11/2023	3590240-0	16487346	Juan Nestor Arce	LUBRICANTES	362	215.000	
Factura	018-001-0015165	18/11/2023	80002613-6	16077303	ZUSA SACI	COMBUSTIBLES	361	96.500	
Factura	036-002-0010798	18/11/2023	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	225.000	

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

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

Código Verificador: 1097685785

Anexo al Decreto N° 8759

RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	045-002-0128890	18/11/2023	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	90.500	
Factura	001-010-0000422	18/11/2023	80022141-9	16073600	NORTE GAS S.A.	COMBUSTIBLES	361	2.528.028	
Factura	018-020-0004492	18/11/2023	80024686-1	16174315	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	99.700	
Factura	001-004-0003786	19/11/2023	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	98.890	
Factura	018-003-0016094	19/11/2023	80075163-9	16374249	CARNES MISIONES S.A	COMBUSTIBLES	361	96.000	
Factura	001-005-0004202	20/11/2023	2870827-0	16643949	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	77.500	
Factura	001-001-0027540	20/11/2023	3608943-5	16367528	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	169.800	
Factura	001-001-0000409	20/11/2023	3743845-0	16639150	Guillermo Gabriel Gonzalez	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	3.120.000	
Factura	005-001-0001810	20/11/2023	3954757-4	16770416	Marcial Villalba Ramirez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	480.000	
Factura	001-001-0000954	20/11/2023	4978948-1	16828336	Maria Veronica Leiva	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.480.000	
Factura	001-001-0056201	20/11/2023	620523-2	16178042	Alfrio Franco Bordon	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	320.000	
Factura	004-001-0015456	20/11/2023	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	579.000	
Factura	004-001-0004195	20/11/2023	80016988-3	16501797	REGIMIENTO 8 S.A.	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	54.000	
Factura	004-001-0004195	20/11/2023	80016988-3	16501797	REGIMIENTO 8 S.A.	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	235.000	
Factura	004-001-0004195	20/11/2023	80016988-3	16501797	REGIMIENTO 8 S.A.	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	31.000	
Factura	001-001-0052713	20/11/2023	80082257-9	16724654	Empresas & Negocios S.A	COMBUSTIBLES	361	4.205.895	
Factura	002-005-0006224	20/11/2023	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	105.950	
Factura	001-001-0003324	21/11/2023	4533650-4	16710252	Sandra Daiane Yanagihara	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	73.774	
Factura	001-001-0003324	21/11/2023	4533650-4	16710252	Sandra Daiane Yanagihara	HERRAMIENTAS MENORES	394	226.240	
Factura	005-004-0023141	21/11/2023	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	237.472	
Factura	090-003-0146895	21/11/2023	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	18.150	
Factura	090-003-0146895	21/11/2023	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	54.924	
Factura	036-004-0230792	21/11/2023	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	300.000	
Factura	002-005-0006276	21/11/2023	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	203.750	
Factura	002-005-0006314	21/11/2023	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	153.850	
Factura	001-001-0027525	22/11/2023	1271620-0	16298934	LUIS GILBERTO SANTACRUZ	COMBUSTIBLES	361	4.800.000	
Factura	001-001-0012987	22/11/2023	1288352-2	16032657	Carlos Alberto Mendez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	45.000	
Factura	001-001-0004836	22/11/2023	1875099-0	16598031	Nidian Cristina Servin de Delvalle	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	45.000	
Factura	001-001-0004836	22/11/2023	1875099-0	16598031	Nidian Cristina Servin de Delvalle	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	15.000	
Factura	001-001-0004836	22/11/2023	1875099-0	16598031	Nidian Cristina Servin de Delvalle	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	36.000	
Factura	001-001-0004836	22/11/2023	1875099-0	16598031	Nidian Cristina Servin de Delvalle	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	35.000	

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

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

Código Verificador: 1097685785

Anexo al Decreto N° 8759

RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0004836	22/11/2023	1875099-0	16598031	Nidian Cristina Servin de Delvalle	HERRAMIENTAS MENORES	394	76.000	
Factura	001-001-0000107	22/11/2023	3021622-2	16737921	VICTOR MENDEZ DIAZ	CONSTRUCCION ES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	4.950.000	
Factura	001-001-0000149	22/11/2023	4845897-0	16532575	Joel Vera Mascareño	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	540.000	
Factura	001-001-0000956	22/11/2023	4978948-1	16828336	Maria Veronica Leiva	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.480.000	
Factura	002-003-0121681	22/11/2023	80080486-4	15970559	Supermercado ALFA SRL	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	7.800	
Factura	002-003-0121681	22/11/2023	80080486-4	15970559	Supermercado ALFA SRL	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	5.500	
Factura	002-004-0067175	22/11/2023	80092851-2	16240318	ALLJOBS S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	67.765	
Factura	002-004-0067175	22/11/2023	80092851-2	16240318	ALLJOBS S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	250	
Factura	001-002-0005462	22/11/2023	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	157.700	
Factura	002-004-0062734	22/11/2023	80097029-2	16379323	Estaciones de Servicios KYM S.R.L	COMBUSTIBLES	361	90.000	
Factura	002-005-0041447	22/11/2023	80097029-2	16379323	Estaciones de Servicios KYM S.R.L	COMBUSTIBLES	361	75.000	
Factura	001-003-0028841	22/11/2023	80103254-7	16723600	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.200	
Factura	003-003-0000288	22/11/2023	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	308.000	
Factura	005-001-0006396	22/11/2023	80111697-0	16614129	Empresa Distribuidora de Combustible S.A	COMBUSTIBLES	361	4.300.000	
Factura	001-001-0014251	23/11/2023	1722402-0	16734162	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	COMPUESTOS QUIMICOS	351	1.060.000	
Factura	001-001-0002345	23/11/2023	2613355-5	16587316	Herib Magin Ferreira Mauro	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	400.000	
Factura	001-001-0027582	23/11/2023	3608943-5	16367528	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	83.900	
Factura	001-001-0027581	23/11/2023	3608943-5	16367528	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	167.800	
Factura	001-001-0027580	23/11/2023	3608943-5	16367528	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	167.800	
Factura	001-001-0001075	23/11/2023	4317937-1	16591469	Anibal Bogado Peña	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	700.000	
Factura	001-003-0000539	23/11/2023	4612502-7	16746720	Luis Carlos Avalos Apodaca	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.020.000	
Factura	001-001-0000308	23/11/2023	488409-4	16156261	Candido Jorge Velazquez	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.500.000	
Factura	001-001-0040301	23/11/2023	5510703-6	16737638	Jose Cattani Everton	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	660.000	
Factura	001-001-0040301	23/11/2023	5510703-6	16737638	Jose Cattani Everton	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	679.000	
Factura	018-002-0024994	23/11/2023	80002613-6	16077303	ZUSA SACI	COMBUSTIBLES	361	469.040	
Factura	083-002-0006381	23/11/2023	80010403-0	16590056	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	326.900	
Factura	036-002-0011063	23/11/2023	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	300.000	
Factura	001-138-0007505	23/11/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	234.516	Recibo N°A16 16883
Factura	001-002-0198637	23/11/2023	934270-2	16596013	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	105.000	
Factura	001-001-0025769	23/11/2023	981692-5	16763738	Agustin Amiola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	500.000	
Factura	001-001-0025770	23/11/2023	981692-5	16763738	Agustin Amiola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	1.500.000	
Factura	001-001-0004835	24/11/2023	1091095-6	16570395	Daisy Mariangel Mendoza	COMBUSTIBLES	361	153.800	

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

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

Código Verificador: 1097685785

Anexo al Decreto N° 8759  
RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0000111	24/11/2023	1199584-0	16748368	Antonio Rafael Faccioli Ayala	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.980.000	
Factura	001-001-0013672	24/11/2023	1879041-0	16121481	Blanca Perla Villalba Pintos	LUBRICANTES	362	100.000	
Factura	001-001-0013672	24/11/2023	1879041-0	16121481	Blanca Perla Villalba Pintos	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.900.000	
Factura	002-001-0029205	24/11/2023	3397484-5	16747528	María Adriana Gonzalez Alvarez	COMBUSTIBLES	361	3.203.800	
Factura	001-001-0024309	24/11/2023	4348693-2	16704390	Roberto Paolo Medina	ARTÍCULOS DE CAUCHO	391	115.000	
Factura	001-002-0000067	24/11/2023	4853851-5	16247914	Marcelo Michel Miltos Rojas	LUBRICANTES	362	700.000	
Factura	001-001-0000667	24/11/2023	5051190-4	16720311	Diego Jimmy Laszuk Sal	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	590.000	
Factura	010-004-0007410	24/11/2023	80002675-6	16377759	PETROLEOS PARAGUAYOS(P ETROPAR)	COMBUSTIBLES	361	108.600	
Factura	090-003-0147906	24/11/2023	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	46.601	
Factura	090-003-0147906	24/11/2023	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	001-030-0001399	24/11/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	146.700	Recibo N°A16 16882
Factura	001-025-0030758	24/11/2023	80023800-1	16437503	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	209.550	
Factura	001-001-0013175	24/11/2023	80050157-8	16508608	ACENOR EMPRENDIMENT OS S.A	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	1.053.000	
Factura	026-004-0010626	24/11/2023	80052556-6	16411922	GRUPO CRISMA S.A	COMBUSTIBLES	361	122.080	
Factura	001-003-0028890	24/11/2023	80103254-7	16723600	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.750	
Factura	002-005-0006513	24/11/2023	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	300.200	
Factura	001-001-0017307	24/11/2023	80109323-6	16548814	SCHULZ Repuestos S.A	LUBRICANTES	362	370.000	
Factura	001-001-0017307	24/11/2023	80109323-6	16548814	SCHULZ Repuestos S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	750.000	
Factura	001-001-0020698	25/11/2023	2406363-0	16128360	Librada Mendez Gonzalez	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	45.000	
Factura	001-001-0020698	25/11/2023	2406363-0	16128360	Librada Mendez Gonzalez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	2.288.000	
Factura	001-001-0000757	25/11/2023	2592008-1	16345683	Alberto Javier Centurion	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	270.000	
Factura	001-001-0000757	25/11/2023	2592008-1	16345683	Alberto Javier Centurion	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.955.000	
Factura	001-002-0000251	25/11/2023	4630853-9	16769609	Julio Demetrio Rotela Nuñez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.350.000	
Factura	018-002-0025205	25/11/2023	80002613-6	16077303	ZUSA SACI	COMBUSTIBLES	361	112.080	
Factura	004-001-0015987	25/11/2023	80011556-2	16306468	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	193.000	
Factura	002-004-0012897	25/11/2023	80079011-1	16105113	ASISPAR S.A	COMBUSTIBLES	361	300.000	
Factura	003-003-0000350	25/11/2023	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	308.000	
Factura	002-005-0006578	25/11/2023	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	300.200	
Factura	002-005-0006577	25/11/2023	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	208.150	
Factura	001-001-0100470	25/11/2023	80113814-0	16702391	Hnos Macchi S.A	COMBUSTIBLES	361	23.043.300	
Factura	002-001-0010289	25/11/2023	882352-9	16803414	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	406.828	
Factura	001-001-0002224	25/11/2023	985277-8	16626375	Acides Wilfrido Rodriguez Martinez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	594.000	

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

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

Código Verificador: 1097685785

Anexo al Decreto N° 8759

RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0001015	26/11/2023	3560417-4	16550353	Sergio Bordon Figueredo	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	728.000	
Factura	001-001-0001014	26/11/2023	3560417-4	16550353	Sergio Bordon Figueredo	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	1.400.000	
Factura	001-001-0001015	26/11/2023	3560417-4	16550353	Sergio Bordon Figueredo	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	66.000	
Factura	001-001-0001014	26/11/2023	3560417-4	16550353	Sergio Bordon Figueredo	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	695.000	
Factura	001-001-0001014	26/11/2023	3560417-4	16550353	Sergio Bordon Figueredo	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	2.100.000	
Factura	001-001-0000742	26/11/2023	4326433-6	16190345	Juan Rodolfo Turlan Ortiz	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	410.000	
Factura	001-001-0000742	26/11/2023	4326433-6	16190345	Juan Rodolfo Turlan Ortiz	LUBRICANTES	362	240.000	
Factura	026-004-0010672	26/11/2023	80052556-6	16411922	GRUPO CRISMA S.A	COMBUSTIBLES	361	40.450	
Factura	010-003-0013004	26/11/2023	80075163-9	16374249	CARNES MISIONES S.A	COMBUSTIBLES	361	156.200	
Factura	010-003-0013016	26/11/2023	80075163-9	16374249	CARNES MISIONES S.A	COMBUSTIBLES	361	99.400	
Factura	001-003-0028911	26/11/2023	80103254-7	16723600	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.750	
Factura	001-001-0100472	26/11/2023	80113814-0	16702391	Hnos Macchi S.A	COMBUSTIBLES	361	20.000.000	
Factura	002-003-0007406	26/11/2023	866088-3	16244482	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	90.940	
Factura	001-001-0000635	27/11/2023	2311197-6	16027655	Cristobal Melgarejo Lopez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	4.965.000	
Factura	001-001-0000159	27/11/2023	2638443-4	16385020	Maria Emilio Cabral Miranda	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	755.000	
Factura	001-001-0003776	27/11/2023	3767262-2	16547837	Jose Rolando Florentin Ramirez	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	7.738.000	
Factura	001-006-0018495	27/11/2023	3853084-8	16631665	Juan Marcelo Dure Lamas	COMBUSTIBLES	361	99.550	
Factura	001-003-0000260	27/11/2023	4276775-0	16728066	Richard Fabian Rosner Vera	COMBUSTIBLES	361	701.250	
Factura	001-001-0000632	27/11/2023	4320922-0	16627311	Francisco Alcides Caceres Corbalan	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.300.000	
Factura	001-001-0000632	27/11/2023	4320922-0	16627311	Francisco Alcides Caceres Corbalan	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	393	27.000.000	
Factura	001-001-0000632	27/11/2023	4320922-0	16627311	Francisco Alcides Caceres Corbalan	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	500.000	
Factura	002-001-0000041	27/11/2023	4543471-9	16275556	Carlos Ramon Samudio	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	3.600.000	
Factura	001-001-0000441	27/11/2023	5088957-5	16002528	Pedro Euclides Bogado	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	1.000.000	
Factura	001-001-0000512	27/11/2023	5564224-1	16763673	Yohana Elizabeth Fernandez	PRENDAS DE VESTIR	322	4.992.000	
Factura	001-001-0056293	27/11/2023	620523-2	16178042	Alfrio Franco Bordon	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.400.000	
Factura	001-001-0000713	27/11/2023	7007880-7	16257427	VANTUIR SZCZEPANIAK	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.000.000	
Factura	001-043-0013148	27/11/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	4.500	
Factura	001-043-0013148	27/11/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	29.500	Recibo N°A16 16882
Factura	001-043-0013148	27/11/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	LUBRICANTES	362	153.000	

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

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

Código Verificador: 1097685785

Anexo al Decreto Nº 8759

RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0029740	27/11/2023	80027238-2	16693808	Dist. de Combustible Deleon S.A	COMBUSTIBLES	361	2.625.800	
Factura	026-004-0010695	27/11/2023	80052556-6	16411922	GRUPO CRISMA S.A	LUBRICANTES	362	58.000	
Factura	001-001-0100477	27/11/2023	80113814-0	16702391	Hnos Macchi S.A	COMBUSTIBLES	361	15.000.000	
Factura	001-001-0004599	28/11/2023	1624602-0	16507042	Nilton Neri Karkle	LUBRICANTES	362	1.000.000	
Factura	001-001-0004599	28/11/2023	1624602-0	16507042	Nilton Neri Karkle	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	3.000	
Factura	001-002-0000692	28/11/2023	3456546-9	16486562	Gladys Marlene Zimmer de Leidemer	PRENDAS DE VESTIR	322	2.470.000	
Factura	001-001-0000326	28/11/2023	3519100-7	16119743	Blas Manuel Maciel Sosa	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	2.600.000	
Factura	001-001-0005067	28/11/2023	3734102-2	16407103	Liza Katherin Benitez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.880.000	
Factura	001-001-0000470	28/11/2023	4047684-7	16743362	Aldo Zacarias Almirón Adrian	LUBRICANTES	362	600.000	
Factura	001-001-0000470	28/11/2023	4047684-7	16743362	Aldo Zacarias Almirón Adrian	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	640.000	
Factura	001-001-0001835	28/11/2023	4853464-1	16691799	Gustavo Jose Ocampos Britz	COMBUSTIBLES	361	2.352.000	
Factura	001-001-0001251	28/11/2023	6368605-8	16836567	Tamara Vanessa Benitez Almada	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.066.000	
Factura	001-005-0330549	28/11/2023	80002955-0	16330754	Coop. La Paz Agrícola Limitada	COMBUSTIBLES	361	290.850	
Factura	018-019-0005384	28/11/2023	80024686-1	16174315	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	119.850	
Factura	008-001-0004407	28/11/2023	80046705-1	16072731	TRANSPORTCOM S.A	COMBUSTIBLES	361	3.603.000	
Factura	001-001-0059773	28/11/2023	80088664-0	16308542	VIVILO ASOCIADOS S.A	COMBUSTIBLES	361	1.965.000	
Factura	003-008-0073184	28/11/2023	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	43.750	
Factura	003-008-0073184	28/11/2023	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	001-003-0028944	28/11/2023	80103254-7	16723600	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.750	
Factura	001-003-0028940	28/11/2023	80103254-7	16723600	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.750	
Factura	001-003-0028682	28/11/2023	80103254-7	16723600	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	99.600	
Factura	003-002-0009819	28/11/2023	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	308.000	
Factura	002-003-0007488	28/11/2023	866088-3	16244482	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	136.410	
Factura	001-001-0000292	29/11/2023	1307878-0	16300780	Silvio Ramon Girett	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	3.700.000	
Factura	001-003-0022970	29/11/2023	1311168-4	16154820	Edgar Roberto Szott Encizo	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	1.140.000	
Factura	002-001-0065833	29/11/2023	1575498-7	16642167	Graciela Maria Nicolasa Bemis de Benitez	COMBUSTIBLES	361	2.486.500	
Factura	001-001-0005307	29/11/2023	1928780-1	16721292	GERARDO DE JESUS ESTECHE VILLALBA	COMBUSTIBLES	361	2.194.500	
Factura	001-001-0001296	29/11/2023	2396028-0	16492250	Benito Escobar	LUBRICANTES	362	500.000	
Factura	001-001-0059515	29/11/2023	298358-3	16561720	Benicio Santacruz Martinez	COMBUSTIBLES	361	2.796.200	
Factura	001-004-0004050	29/11/2023	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	77.900	
Factura	001-001-0001250	29/11/2023	3453736-8	16012690	Ramon Alberto Prieto	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	2.040.000	
Factura	002-001-0000310	29/11/2023	3472718-3	16848882	Paola Maria Smith Antonilli	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.142.986	

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

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

Código Verificador: 1097685785

Anexo al Decreto Nº 8759

**RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	002-001-0000308	29/11/2023	3472718-3	16848882	Paola Maria Smith Antonoli	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	1.221.950	
Factura	001-001-0017444	29/11/2023	5993747-5	16611880	Elva Concepcion Ayala Aquino	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIO S E INDUSTRIALES	532	2.700.000	
Factura	001-002-0000031	29/11/2023	6060070-5	16339409	Alejandro Ramon Mendoza	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	533	15.000.000	
Factura	001-002-0001909	29/11/2023	720539-2	16448928	Felix Castro Aguilera	COMBUSTIBLES	361	4.794.000	
Factura	004-002-0005530	29/11/2023	80016624-8	16766616	Benitez y Asociados S.A	COMBUSTIBLES	361	90.500	
Factura	003-001-0008134	29/11/2023	80073706-7	80073706	CHE PO'A Construcciones SRL	HERRAMIENTAS MENORES	394	180.500	
Factura	003-001-0008134	29/11/2023	80073706-7	16838947	CHE PO'A Construcciones SRL	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	198.500	
Factura	003-001-0008134	29/11/2023	80073706-7	16838947	CHE PO'A Construcciones SRL	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	417.000	
Factura	003-001-0008134	29/11/2023	80073706-7	16838947	CHE PO'A Construcciones SRL	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	1.130.000	
Factura	003-001-0008134	29/11/2023	80073706-7	16838947	CHE PO'A Construcciones SRL	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	74.000	
Factura	003-007-0074806	29/11/2023	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	156.000	
Factura	003-007-0074806	29/11/2023	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	001-001-0032291	29/11/2023	831276-1	16352810	Marco Maldonado Ferreira	COMBUSTIBLES	361	1.464.000	
Factura	002-003-0007521	29/11/2023	866088-3	16244482	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	181.880	
Factura	001-002-0198928	29/11/2023	934270-2	16596013	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	203.100	
Factura	001-001-0018356	30/11/2023	1026396-9	16565777	Celina Inoue Ueno	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	725.000	
Factura	001-001-0000660	30/11/2023	1252443-3	16304767	Luis Alberto Guida Alfonso	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	350.000.000	
Factura	001-001-0001095	30/11/2023	1300996-6	16715600	Nery Comelio Bernal Acuña	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.550.000	
Factura	001-001-0001351	30/11/2023	1315859-7	16861130	Cipriano Noguera	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	56.000.000	
Factura	001-001-0002100	30/11/2023	1782247-5	16665950	Delio Deolindo Delvalle Hertemith	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.100.000	
Factura	002-001-0058931	30/11/2023	2263183-6	16619348	Benigno Ariel Fretes Busanello	COMBUSTIBLES	361	4.956.000	
Factura	001-001-0000410	30/11/2023	2263370-7	16595759	Mercedes Gerarda Caceres Franco	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	3.800.000	
Factura	001-001-0000104	30/11/2023	2469371-5	16774380	Felipe Lopez Peralta	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.500.000	
Factura	001-001-0000890	30/11/2023	3408974-8	16172135	Leocadio Cardozo Paredes	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	40.000	
Factura	001-001-0001866	30/11/2023	3478704-6	16236117	Emilio Luis Wachholz Foltz	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.540.000	
Factura	001-001-0000374	30/11/2023	3865742-2	16754065	Lorenza Elizalin Martinez Martinez	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	1.404.000	

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

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

Código Verificador: 1097685785

Anexo al Decreto N° 8759

**RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0000374	30/11/2023	3865742-2	16754065	Lorenza Elizalín Martínez Martínez	HERRAMIENTAS MENORES	394	96.000	
Factura	001-001-0005199	30/11/2023	5249355-5	16127874	Marcos Antonio Britz	HERRAMIENTAS MENORES	394	200.000	
Factura	001-001-0002534	30/11/2023	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodríguez Vieira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	383.700	
Factura	001-001-0002533	30/11/2023	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodríguez Vieira	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	113.500	
Factura	001-001-0002534	30/11/2023	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodríguez Vieira	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	68.000	
Factura	001-001-0002533	30/11/2023	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodríguez Vieira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	364.400	
Factura	001-001-0000407	30/11/2023	5594273-3	16237444	Sandro Ocampos Rolón	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	250.000	
Factura	001-004-0004014	30/11/2023	573370-7	16190659	Osvado Alcides Krause Hausman	COMBUSTIBLES	361	2.157.300	
Factura	029-001-0014967	30/11/2023	80015257-3	16068721	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	361	1.837.700	
Factura	001-001-0099674	30/11/2023	80025545-3	16359938	AMERICA NEUMATICOS S.A.	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	3.669.753	
Factura	001-001-0202206	30/11/2023	80028720-7	16847546	Super Guille Alimentos S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	26.000	
Factura	003-001-0026061	30/11/2023	80030137-4	16588743	PARADOR CARAPEGUA SRL	COMBUSTIBLES	361	2.822.000	
Factura	007-001-0001770	30/11/2023	80046210-6	16553100	TUTUNYI EMPRENDIMIEN OS SA	COMBUSTIBLES	361	4.794.000	
Factura	018-003-0018011	30/11/2023	80075163-9	16374249	CARNES MISIONES S.A	COMBUSTIBLES	361	147.200	
Factura	002-001-0026878	30/11/2023	80087566-4	16611878	ALCES GROUPS S.A	COMBUSTIBLES	361	805.500	
Factura	001-001-0007330	30/11/2023	80103104-4	16616319	Estacion de Servicios Piribebuy S.A	COMBUSTIBLES	361	4.812.770	
Factura	001-001-0001220	30/11/2023	80112369-0	16691987	Grupo FG S.R.L	CONSTRUCCION ES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	200.236.500	
Factura	001-002-0198976	30/11/2023	934270-2	16596013	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	148.940	
Factura	001-001-0004507	01/12/2023	3838839-1	16652952	Emanuel Isaías Martínez Penayo	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	650.000	
Factura	018-001-0015786	01/12/2023	80002613-6	16077303	ZUSA SACI	COMBUSTIBLES	361	95.880	
Factura	001-001-0173640	01/12/2023	80007050-0	16694335	Fercepar SRL	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	533	530.000	
Factura	001-173-0006502	01/12/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	274.643	Recibo N°A16 17050
Factura	001-176-0030523	01/12/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	407.500	Recibo N°A16 17049
Factura	001-025-0032256	01/12/2023	80023800-1	16437503	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	209.300	
Factura	010-003-0013321	01/12/2023	80075163-9	16374249	CARNES MISIONES S.A	COMBUSTIBLES	361	202.500	
Factura	002-001-0026901	01/12/2023	80087566-4	16611878	ALCES GROUPS S.A	COMBUSTIBLES	361	104.715	
Factura	001-002-0005645	01/12/2023	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	58.100	
Factura	001-003-0029020	01/12/2023	80103254-7	16723600	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.750	
Factura	003-003-0000518	01/12/2023	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	308.000	
Factura	001-001-0100551	01/12/2023	80113814-0	16702391	Hnos Macchi S.A	COMBUSTIBLES	361	10.000.000	
Factura	001-001-0100553	01/12/2023	80113814-0	16702391	Hnos Macchi S.A	COMBUSTIBLES	361	10.000.000	
Factura	001-001-0002163	01/12/2023	844667-9	16623155	Bart Livinus Jose Bosmans Meyer	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	3.200.000	
Factura	001-001-0000240	01/12/2023	8658225-9	16527283	Roque Fabian Nuñez	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	393	2.400.000	
Factura	001-001-0002236	01/12/2023	985277-8	16626375	Alcides Wilfrido Rodríguez Martínez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	707.000	

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

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

Código Verificador: 1097685785

Anexo al Decreto Nº 8759  
**RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0015832	02/12/2023	1716904-6	16656511	Rosa Beatriz López	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.800.000	
Factura	001-051-0067202	02/12/2023	2299941-8	16179083	Ruben Dario Sosa Riveros	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	231.200	
Factura	001-051-0067202	02/12/2023	2299941-8	16179083	Ruben Dario Sosa Riveros	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	800	
Factura	018-002-0025786	02/12/2023	80002613-6	16077303	ZUSA SACI	COMBUSTIBLES	361	199.750	
Factura	004-001-0016593	02/12/2023	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	805.000	
Factura	010-003-0013419	02/12/2023	80075163-9	16374249	CARNES MISIONES S.A	COMBUSTIBLES	361	202.500	
Factura	010-003-0013420	02/12/2023	80075163-9	16374249	CARNES MISIONES S.A	COMBUSTIBLES	361	300.000	
Factura	001-001-0100560	02/12/2023	80113814-0	16702391	Hnos Macchi S.A	COMBUSTIBLES	361	20.000.000	
Factura	001-006-0019901	03/12/2023	3853084-8	16631665	Juan Marcelo Dure Lamas	COMBUSTIBLES	361	181.000	
Factura	001-002-0000073	03/12/2023	4853851-5	16247914	Marcelo Michel Mitos Rojas	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.720.000	
Factura	018-002-0025837	03/12/2023	80002613-6	16077303	ZUSA SACI	COMBUSTIBLES	361	95.880	
Factura	001-176-0030704	03/12/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	138.550	Recibo N°A16 17049
Factura	001-003-0029063	03/12/2023	80103254-7	16723600	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.750	
Factura	002-005-0007045	03/12/2023	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	204.800	
Factura	001-001-0100567	03/12/2023	80113814-0	16702391	Hnos Macchi S.A	COMBUSTIBLES	361	15.000.000	
Factura	001-001-0031767	04/12/2023	1311188-4	16534334	Edgar Roberto Szott Encizo	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	1.140.000	
Factura	001-004-0004210	04/12/2023	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	179.800	
Factura	001-004-0004209	04/12/2023	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	155.800	
Factura	001-001-0000970	04/12/2023	3938754-2	16678529	Leticia Ramona Ortiz Ruiz Diaz	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	120.000	
Factura	005-004-0024509	04/12/2023	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	245.310	
Factura	004-001-0016617	04/12/2023	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	579.000	
Factura	001-138-0007933	04/12/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	232.973	Recibo N°A16 17050
Factura	013-001-0018373	04/12/2023	80019867-0	16043222	PLUSCAR S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	410.000	
Factura	013-001-0019375	04/12/2023	80019867-0	16043222	PLUSCAR S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	550.000	
Factura	018-019-0005901	04/12/2023	80024686-1	16174315	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	96.600	
Factura	002-005-0007089	04/12/2023	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	201.500	
Factura	001-001-0100575	04/12/2023	80113814-0	16702391	Hnos Macchi S.A	COMBUSTIBLES	361	20.000.000	
Factura	001-001-0000565	05/12/2023	1878154-3	16685622	Adelaida Romero	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	350.000	
Factura	001-002-0000559	05/12/2023	2516206-3	16348061	Felix Millan Dueck Toews	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	3.681.350	
Factura	001-001-0003795	05/12/2023	3767262-2	16547837	Jose Rolando Florentin Ramirez	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	700.000	
Factura	001-001-0007731	05/12/2023	5333620-8	16660033	Hugo Gabriel Tomas	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.678.000	
Factura	001-001-0007731	05/12/2023	5333620-8	16660033	Hugo Gabriel Tomas	LUBRICANTES	362	180.000	

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

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

Código Verificador: 1097685785

Anexo al Decreto N° 8759

**RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	004-001-0016749	05/12/2023	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	289.500	
Factura	001-003-0029100	05/12/2023	80103254-7	16723600	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.750	
Factura	001-003-0029107	05/12/2023	80103254-7	16723600	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	98.250	
Factura	003-003-0000744	05/12/2023	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	308.000	
Factura	002-005-0007187	05/12/2023	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	195.000	
Factura	001-002-0001426	06/12/2023	3186810-0	16524317	Denis Ariel Machuca Cuevas	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	280.000	
Factura	001-006-0020506	06/12/2023	3853084-8	16631665	Juan Marcelo Dure Lamas	COMBUSTIBLES	361	90.000	
Factura	018-002-0026027	06/12/2023	80002613-6	16077303	ZUSA SACI	COMBUSTIBLES	361	247.690	
Factura	018-002-0026026	06/12/2023	80002613-6	16077303	ZUSA SACI	COMBUSTIBLES	361	196.140	
Factura	018-019-0006154	06/12/2023	80024686-1	16174315	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	106.260	
Factura	018-019-0006155	06/12/2023	80024686-1	16174315	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	239.700	
Factura	018-003-0019112	06/12/2023	80075163-9	16374249	CARNES MISIONES S.A	COMBUSTIBLES	361	83.200	
Factura	001-004-0004281	07/12/2023	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	233.700	
Factura	001-001-0027681	07/12/2023	3608943-5	16367528	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	167.800	
Factura	001-001-0001321	07/12/2023	7928659-3	16659491	Adriel Tamiosso De Siquiera	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.100.000	
Factura	001-138-0008053	07/12/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	276.221	Recibo N°A16 17050
Factura	001-042-0025265	07/12/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	230.000	
Factura	001-033-0001450	07/12/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	407.500	Recibo N°A16 17049
Factura	001-027-0045636	07/12/2023	80023800-1	16437503	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	234.500	
Factura	003-003-0000866	07/12/2023	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	308.000	
Factura	002-005-0007338	07/12/2023	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	552.050	
Factura	018-002-0026238	08/12/2023	80002613-6	16077303	ZUSA SACI	COMBUSTIBLES	361	102.740	
Factura	001-001-0000298	09/12/2023	1307878-0	16300780	Silvio Ramon Girett	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	3.590.000	
Factura	001-004-0004314	09/12/2023	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	77.900	
Factura	002-001-0029406	09/12/2023	3397484-5	16747528	Maria Adriana Gonzalez Alvarez	COMBUSTIBLES	361	3.202.290	
Factura	018-001-0016313	09/12/2023	80002613-6	16077303	ZUSA SACI	COMBUSTIBLES	361	93.400	
Factura	004-002-0007125	09/12/2023	80016624-8	16766616	Benitez y Asociados S.A	COMBUSTIBLES	361	90.500	
Factura	001-009-0001386	09/12/2023	80067594-0	16721265	BRABA S.A	COMBUSTIBLES	361	324.000	
Factura	001-002-0005788	09/12/2023	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	207.500	
Factura	001-001-0000651	10/12/2023	2072949-9	16388212	Graciela Arzamendia de Monges	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	585.000	
Factura	001-004-0004324	10/12/2023	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	233.700	
Factura	010-003-0027748	10/12/2023	80002675-6	16377759	PETROLEOS PARAGUAYOS(P ETROPAR)	COMBUSTIBLES	361	90.500	
Factura	001-005-0005240	11/12/2023	2870627-0	16439490	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	86.870	
Factura	001-003-0001874	11/12/2023	3605518-2	16765058	Edwin Sawatzky Kauenhowen	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	346	1.150.000	

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

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

Código Verificador: 1097685785

Anexo al Decreto N° 8759

RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-003-0001874	11/12/2023	3605518-2	16765058	Edwin Sawatzky Kauenhowen	EQUIPOS DE COMUNICACIONE S Y SEÑALAMIENTOS	536	320.000	
Factura	001-001-0027704	11/12/2023	3608943-5	16367528	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	100.680	
Factura	001-002-0000782	11/12/2023	4255478-0	16695368	Derlis Gabriel Jara Fariña	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	250.000	
Factura	001-001-0000317	11/12/2023	4880009-0	16707093	Gustavo Antonio Acosta	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.995.000	
Factura	004-002-0007400	11/12/2023	80016624-8	16766616	Benitez y Asociados S.A	COMBUSTIBLES	361	90.500	
Factura	001-072-0005018	11/12/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	224.410	Recibo N°A16 17050
Factura	003-003-0001093	11/12/2023	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	308.000	
Factura	002-005-0007513	11/12/2023	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	155.000	
Factura	001-001-0100538	11/12/2023	80113814-0	16702391	Hnos Macchi S.A	COMBUSTIBLES	361	15.000.000	
Factura	001-001-0002474	12/12/2023	1907081-0	16580240	Roque Irigoitia	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	1.250.000	
Factura	001-001-0003125	12/12/2023	2037098-9	16831154	Walter Pascual Zarza Gonzalez	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.850.000	
Factura	001-001-0000923	12/12/2023	3750908-0	16383574	Julio Cesar Lezcano	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.900.000	
Factura	001-001-0000205	12/12/2023	5263222-9	16757645	Elms Daniel Noquera	LUBRICANTES	362	68.000	
Factura	001-002-0000037	12/12/2023	6060070-5	16339409	Alejandro Ramon mendoza Ortiz	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.920.000	
Factura	009-005-0040554	12/12/2023	80002675-6	16377759	PETROLEOS PARAGUAYOS(P ETROPAR)	COMBUSTIBLES	361	271.250	
Factura	003-004-0029677	12/12/2023	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	PRENDAS DE VESTIR	322	156.900	
Factura	005-001-0029740	12/12/2023	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	258.516	
Factura	004-001-0017290	12/12/2023	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	141.100	
Factura	004-001-0007108	12/12/2023	80016624-8	16766616	Benitez y Asociados S.A	COMBUSTIBLES	361	99.550	
Factura	001-030-0002085	12/12/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	326.000	Recibo N°A16 17049
Factura	001-001-0100546	12/12/2023	80113814-0	16702391	Hnos Macchi S.A	COMBUSTIBLES	361	12.000.000	
Factura	001-001-0033185	12/12/2023	820930-8	16516039	Ada Luisa Adomo de Gomez	PRENDAS DE VESTIR	322	1.089.000	
Factura	001-001-0005670	13/12/2023	1297426-9	16495451	Sergio Barros Ojeda	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	900.000	
Factura	001-003-0116140	13/12/2023	3390589-4	16844020	Jorge Rogelio Adolfo Zacarias	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	1.500.000	
Factura	001-001-0027724	13/12/2023	3608943-5	16367528	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	167.800	
Factura	001-001-0000977	13/12/2023	4806411-4	16705818	Victor Juan Aguero Palacios	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	750.000	
Factura	001-001-0000977	13/12/2023	4806411-4	16705818	Victor Juan Aguero Palacios	LUBRICANTES	362	80.000	
Factura	001-010-0050981	13/12/2023	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	383.700	
Factura	001-010-0050982	13/12/2023	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	94.900	
Factura	001-027-0046745	13/12/2023	80023800-1	16437503	D.A.S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	247.600	
Factura	001-001-0124525	13/12/2023	80092058-9	16461777	CAOFA S.A	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	348.600	

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

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

Código Verificador: 1097685785

Anexo al Decreto Nº 8759

RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0124525	13/12/2023	80092058-9	16461777	CAOFA S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	1.113.400	
Factura	001-001-0002370	13/12/2023	872494-6	16473818	Olga Beatriz Sanabria de Baez	PRENDAS DE VESTIR	322	1.040.000	
Factura	001-001-0000110	14/12/2023	3021622-2	16737921	VICTOR MENDEZ DIAZ	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	4.790.000	
Factura	001-004-0004453	14/12/2023	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	116.850	
Factura	001-004-0004452	14/12/2023	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	001-001-0000051	14/12/2023	5227946-4	16835527	Raul Hector Milanese	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	350.000	
Factura	004-002-0008036	14/12/2023	80016624-8	16766616	Benitez y Asociados S.A	COMBUSTIBLES	361	99.550	
Factura	001-138-0008213	14/12/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	207.333	Recibo N°A16 17050
Factura	001-138-0008213	14/12/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	018-020-0005426	14/12/2023	80024686-1	16174315	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	71.910	
Factura	001-002-0005904	14/12/2023	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	207.500	
Factura	003-004-0016035	14/12/2023	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	374.000	
Factura	003-003-0001337	14/12/2023	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	308.000	
Factura	001-001-0100692	14/12/2023	80113814-0	16702391	Hnos Macchi S.A	COMBUSTIBLES	361	10.000.000	
Factura	001-001-0000149	15/12/2023	1243639-9	16058469	Felidiana Sequeira	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	350.000	
Factura	001-001-0014414	15/12/2023	1722402-0	16734162	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	1.050.000	
Factura	001-001-0000411	15/12/2023	2263370-7	16595759	Mercedes Gerarda Caceres Franco	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	3.000.000	
Factura	001-001-0001554	15/12/2023	2426536-5	16709346	Teresa Elizabeth Melgarejo de Boveda	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.412.500	
Factura	001-004-0004486	15/12/2023	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	272.650	
Factura	001-004-0004487	15/12/2023	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	179.800	
Factura	001-004-0004465	15/12/2023	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	001-001-0027749	15/12/2023	3608943-5	16367528	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	167.800	
Factura	001-001-0027750	15/12/2023	3608943-5	16367528	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	167.800	
Factura	001-002-0000335	15/12/2023	3635728-6	16572526	Rossana Andrea Kontrolych	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	200.000	
Factura	001-002-0000335	15/12/2023	3635728-6	16572526	Rossana Andrea Kontrolych	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	1.413.000	
Factura	001-001-0000091	15/12/2023	3666255-0	16390419	Miguel Angel Torres	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	533	1.320.000	

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

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

Código Verificador: 1097685785

Anexo al Decreto Nº 8759

RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0000003	15/12/2023	6202961-4	16898316	Gustavo Javier Gonzalez Martinez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.876.000
Factura	001-001-0057004	15/12/2023	80069251-9	16561113	Mas Comercio y Servicios S.R.L	COMBUSTIBLES	361	1.782.200
Factura	001-002-0005931	15/12/2023	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	207.500
Factura	001-002-0005925	15/12/2023	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	99.600
Factura	001-002-0011208	15/12/2023	80101173-6	16705718	GRUPO DEL ESTE S.A	COMBUSTIBLES	361	276.000
Factura	003-004-0019473	15/12/2023	80104622-0	16137850	UNFI S.A	COMBUSTIBLES	361	135.750
Factura	001-001-0100699	15/12/2023	80113814-0	16702391	Hnos Macchi S.A	COMBUSTIBLES	361	10.000.000
Factura	001-003-0015816	15/12/2023	80114221-0	16763763	Grupo Toyo Benz S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	155.000
Factura	001-001-0037312	16/12/2023	1395631-0	16717473	Hiroshi Kitagawa Endo	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	20.000
Factura	001-001-0000394	16/12/2023	3470094-3	16860073	Ruben Dario Torres	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	35.000
Factura	001-001-0001054	16/12/2023	4033525-9	16506242	Oscar Anibal Ibarra	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.200.000
Factura	001-001-0000615	16/12/2023	4182099-1	16601723	Sergio Orlando Benitez	COMBUSTIBLES	361	1.000.000
Factura	001-001-0000615	16/12/2023	4182099-1	16601723	Sergio Orlando Benitez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.500.000
Factura	001-001-0000390	16/12/2023	4871510-7	16718047	Marci Alberto Ferreira	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	30.800.000
Factura	001-001-0000176	16/12/2023	5157026-2	16899875	Pedro Alberto Benitez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	350.000
Factura	010-003-0014257	16/12/2023	80075163-9	16374249	CARNES MISIONES S.A	COMBUSTIBLES	361	284.028
Factura	001-001-0053076	16/12/2023	80082257-9	16724654	Empresas & Negocios S.A	COMBUSTIBLES	361	4.205.895
Factura	001-003-0029315	16/12/2023	80103254-7	16723600	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.750
Factura	001-003-0029294	16/12/2023	80103254-7	16723600	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	95.880
Factura	002-005-0007901	16/12/2023	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	193.750
Factura	001-001-0001057	17/12/2023	2360037-3	16500269	Juan Ignacio Avalos	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	12.000
Factura	001-001-0000198	17/12/2023	5648442-9	16594576	Enrique Samuel Segovia	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.900.000
Factura	232-001-0064212	17/12/2023	80022877-4	15649014	FARMA S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	58.950
Factura	001-002-0000308	17/12/2023	80040223-5	16667897	ENEX S.R.L	COMBUSTIBLES	361	3.887.000
Factura	001-001-0059837	17/12/2023	80086664-0	16793699	VIVILO ASOCIADOS S.A	COMBUSTIBLES	361	3.200.000
Factura	003-004-0016592	17/12/2023	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	308.000
Factura	001-001-0002187	18/12/2023	1422038-5	16608753	Eusebia Cristina Ortiz Romero	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.935.000
Factura	001-001-0000163	18/12/2023	2638443-4	16385020	Maria Emilce Cabral Miranda	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	755.000
Factura	002-001-0000316	18/12/2023	3472718-3	16848882	Paola Maria Smith Antonoli	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	300.000
Factura	002-001-0000317	18/12/2023	3472718-3	16848882	Paola Maria Smith Antonoli	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	710.262

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

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

Código Verificador: 1097685785

Anexo al Decreto N° 8759

RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0000134	18/12/2023	3542982-8	16266720	Luis Gabriel Ruiz Diaz Flicenciañez	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.900.000	
Factura	001-001-0000483	18/12/2023	4047684-7	16743362	Aldo Zacarias Almiron Adrian	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	285.000	
Factura	001-001-0000483	18/12/2023	4047684-7	16743362	Aldo Zacarias Almiron Adrian	LUBRICANTES	362	480.000	
Factura	001-001-0001104	18/12/2023	4317937-1	16734085	Anibal Bogado Peña	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	700.000	
Factura	001-001-0000766	18/12/2023	5166040-7	16870118	Victor Jose Lezcano	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.200.000	
Factura	001-002-0000117	18/12/2023	5598084-8	16834736	German Alfredo Santacruz Tiede	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	180.000	
Factura	001-002-0000117	18/12/2023	5598084-8	16834736	German Alfredo Santacruz Tiede	LUBRICANTES	362	20.000	
Factura	001-005-0332737	18/12/2023	80002955-0	16330754	Coop. La Paz Agricola Limitada	COMBUSTIBLES	361	216.060	
Factura	001-005-0332743	18/12/2023	80002955-0	16330754	Coop. La Paz Agricola Limitada	COMBUSTIBLES	361	166.200	
Factura	001-001-0050346	18/12/2023	80009659-2	16656878	COM-PAR S.R.L.	CALZADOS	324	375.004	
Factura	001-029-0002302	18/12/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	228.200	Recibo N°A16 17049
Factura	003-001-0026365	18/12/2023	80030137-4	16878811	PARADOR CARAPEGUA SRL	COMBUSTIBLES	361	996.000	
Factura	001-002-0006729	18/12/2023	80090633-0	16452370	Neumaticos Fram S.R.L.	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	40.000	
Factura	001-002-0006729	18/12/2023	80090633-0	16452370	Neumaticos Fram S.R.L.	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	825.000	
Factura	001-001-0004894	19/12/2023	1875099-0	16598031	Nidian Cristina Servin de Delvalle	HERRAMIENTAS MENORES	394	42.500	
Factura	001-001-0004894	19/12/2023	1875099-0	16598031	Nidian Cristina Servin de Delvalle	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	54.000	
Factura	001-001-0004894	19/12/2023	1875099-0	16598031	Nidian Cristina Servin de Delvalle	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	27.000	
Factura	001-001-0004894	19/12/2023	1875099-0	16598031	Nidian Cristina Servin de Delvalle	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	46.000	
Factura	001-001-0007170	19/12/2023	2282131-7	16256304	Ricardo Benitez Benitez	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIO S E INDUSTRIALES	532	4.300.000	
Factura	001-004-0004595	19/12/2023	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	155.800	
Factura	001-003-0002366	19/12/2023	3605518-2	16765058	Edwin Sawatzky Kauenhowen	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	346	1.170.000	
Factura	001-001-0000208	19/12/2023	5152363-9	16662723	Marco Antonio Ramirez Roman	CONSTRUCCION ES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	141.357.686	
Factura	005-003-0030892	19/12/2023	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	169.945	
Factura	001-138-0008435	19/12/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	266.020	Recibo N°A16 17050
Factura	006-001-0003275	19/12/2023	80029823-3	16154876	J.G. Repuestos Import-Export SRL	LUBRICANTES	362	100.000	
Factura	001-002-0006041	19/12/2023	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L.	COMBUSTIBLES	361	207.500	
Factura	003-004-0016806	19/12/2023	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	308.000	
Factura	002-005-0008059	19/12/2023	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cartero S.A	COMBUSTIBLES	361	202.500	
Factura	004-001-0009163	19/12/2023	80111697-0	16742804	Empresa Distribuidora de Combustible S.A	COMBUSTIBLES	361	4.300.000	

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

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

Código Verificador: 1097685785

Anexo al Decreto N° 8759

RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0026088	19/12/2023	981692-5	16763738	Agustin Ariola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	500.000	
Factura	001-001-0026089	19/12/2023	981692-5	16763738	Agustin Ariola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	1.500.000	
Factura	001-001-0036657	20/12/2023	1263284-8	16650185	Diosmedes Leguizamón Contrera	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	2.870.000	
Factura	001-001-0003303	20/12/2023	1500205-5	16569040	Mauro Samaniego Mendez	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	245	3.200.000	
Factura	001-001-0003303	20/12/2023	1500205-5	16569040	Mauro Samaniego Mendez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	750.000	
Factura	001-001-0001491	20/12/2023	2800411-6	16803801	Alba Yolanda Nuñez Cabrera	PRENDAS DE VESTIR	322	2.000.000	
Factura	001-001-0000399	20/12/2023	4488988-7	16395326	Gloria Larissa Fernandez	CONSTRUCCION ES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	4.969.500	
Factura	001-001-0002054	20/12/2023	4601773-9	16891299	Cristhian Alcides Santacruz	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	265	3.700.000	
Factura	001-001-0000980	20/12/2023	4806411-4	16705818	Victor Juan Aguero Palacios	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	3.500.000	
Factura	001-001-0067958	20/12/2023	80009382-8	16683564	Rulemanes Yamamoto S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.300.000	
Factura	001-002-0031011	20/12/2023	80013940-2	16495344	R.Maia S.A	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	674.000	
Factura	001-031-0002128	20/12/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	1.018.750	Recibo N°A16 17049
Factura	001-030-0002402	20/12/2023	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	652.000	Recibo N°A16 17049
Factura	001-029-0055055	20/12/2023	80023800-1	16437503	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	247.750	
Factura	002-003-0008323	20/12/2023	866088-3	16244482	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	181.880	
Factura	001-001-0009819	20/12/2023	941464-9	16273324	Basilio Verdun Fernandez	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	2.250.000	
Factura	001-001-0004402	21/12/2023	1020267-6	16570857	Eugenio Acosta Villaba	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.350.000	
Factura	001-001-0005541	21/12/2023	1928780-1	16872462	GERARDO DE JESUS ESTECHE VILLALBA	COMBUSTIBLES	361	4.790.870	
Factura	001-053-0006251	21/12/2023	2299941-8	16179083	Ruben Dario Sosa Riveros	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	39.600	
Factura	001-053-0006251	21/12/2023	2299941-8	16179083	Ruben Dario Sosa Riveros	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	001-003-0000038	21/12/2023	3173083-3	16388163	Neldi Claudete Mohr de Kruger	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	246	4.930.000	
Factura	001-004-0004644	21/12/2023	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	272.650	
Factura	001-001-0001859	21/12/2023	3428194-0	16541211	Jorge Daniel Cabrera	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	700.000	
Factura	001-001-0000020	21/12/2023	4281576-2	16830407	Hugo Ramon Franco	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.850.000	
Factura	001-001-0000293	21/12/2023	4604748-4	16624880	Oscar Ramon Diaz	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.065.000	

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

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

Código Verificador: 1097685785

Anexo al Decreto Nº 8759

**RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0045640	21/12/2023	4980303-4	16782073	Javier Ramirez Cabrera	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	751.600	
Factura	001-001-0001057	21/12/2023	5734399-3	16898336	Pablo Daniel Cibils Martínez	PRENDAS DE VESTIR	322	2.065.000	
Factura	001-001-0000466	21/12/2023	6036470-0	16852505	Eder Guillermo Trombetta Ortigoza	PRENDAS DE VESTIR	322	650.000	
Factura	004-002-0009241	21/12/2023	80016624-8	16766616	Benitez y Asociados S.A	COMBUSTIBLES	361	199.100	
Factura	001-010-0000457	21/12/2023	80022141-9	16073600	NORTE GAS S.A.	COMBUSTIBLES	361	2.163.400	Recibo N°001-001-00003601
Factura	004-001-0002015	21/12/2023	80054250-9	15986006	Grupo Cantero S.R.L	COMBUSTIBLES	361	99.550	
Factura	003-004-0017128	21/12/2023	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	308.000	
Factura	001-001-0020189	21/12/2023	945036-0	16267265	Alba Nidia Colman Davalos	HERRAMIENTAS MENORES	394	1.422.000	
Factura	001-001-0020189	21/12/2023	945036-0	16267265	Alba Nidia Colman Davalos	CONFECCIONES TEXTILES	323	290.000	
Factura	001-001-0018472	22/12/2023	1026396-9	16880743	Celina Inoue Ueno	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	750.000	
Factura	001-001-0001355	22/12/2023	1315859-7	16861130	Cipriano Noguera	CONSTRUCCION ES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	402.000.000	
Factura	001-001-0000332	22/12/2023	1871649-0	16852315	Hector Vidal Espinola	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	265	1.300.000	
Factura	001-004-0004675	22/12/2023	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	001-004-0004674	22/12/2023	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	155.800	
Factura	001-001-0001245	22/12/2023	3221398-0	16752631	Aldo Osmar Rolon	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	3.120.000	
Factura	001-001-0000503	22/12/2023	3573026-9	16278835	Maria Ysabel Miranda Sosa	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.600.000	
Factura	001-001-0000991	22/12/2023	4565682-7	16570652	Mercedes Beatriz Solaeche	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	3.000.000	
Factura	018-001-0000608	22/12/2023	80093204-8	16893324	Pinturas Elite S.R.L	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	856.000	
Factura	001-002-0006097	22/12/2023	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	49.800	
Factura	001-001-0000133	22/12/2023	80119270-6	16608883	MAYERHOMES E.A.S UNIPERSONAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.999.000	
Factura	001-002-0005861	23/12/2023	1619770-4	16539568	Joao Claudio Kretschmann	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	320.000	
Factura	001-001-0007178	23/12/2023	2410797-2	16903995	Alberto Ruiz Orrego	LUBRICANTES	362	440.000	
Factura	001-001-0007178	23/12/2023	2410797-2	16903995	Alberto Ruiz Orrego	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	4.500.000	
Factura	001-003-0000624	23/12/2023	4612502-7	16746720	Luis Carlos Avalos Apodaca	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	957.000	
Factura	001-003-0000624	23/12/2023	4612502-7	16746720	Luis Carlos Avalos Apodaca	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	63.000	
Factura	001-001-0009067	23/12/2023	4855445-6	16716834	Carlos Armando Fonseca Gimenez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.640.000	
Factura	001-005-0012758	23/12/2023	80000050-1	16318560	ZAGATTOS SRL	COMBUSTIBLES	361	95.880	
Factura	004-001-0010853	23/12/2023	80016624-8	16766616	Benitez y Asociados S.A	COMBUSTIBLES	361	135.750	
Factura	003-009-0113143	23/12/2023	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	1.000	
Factura	003-009-0113143	23/12/2023	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	441.450	

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

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

Código Verificador: 1097685785

Anexo al Decreto Nº 8759

RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-003-0029425	23/12/2023	80103254-7	16723600	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.750	
Factura	002-005-0008394	23/12/2023	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	899.000	
Factura	001-004-0004708	24/12/2023	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	155.800	
Factura	001-004-0004707	24/12/2023	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	001-001-0000078	24/12/2023	6788914-0	16743694	Alan Daniel Vidal	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.700.000	
Factura	018-019-0007241	24/12/2023	80024686-1	16174315	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	96.600	
Factura	010-003-0014765	24/12/2023	80075163-9	16374249	CARNES MISIONES S.A	COMBUSTIBLES	361	196.000	
Factura	003-004-0017662	24/12/2023	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	308.000	
Factura	001-001-0000082	26/12/2023	1352968-4	16709154	Eulalio Bienvenido Vaklez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.940.000	
Factura	001-001-0000318	26/12/2023	2036791-0	16759123	Juan Benito Lezcano	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.250.000	
Factura	001-001-0000657	26/12/2023	2311197-6	16782714	Cristobal Melgarejo Lopez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	4.990.000	
Factura	001-001-0002013	26/12/2023	2441669-0	16894932	Edgar Raul Colman Fretes	PRENDAS DE VESTIR	322	2.880.000	
Factura	001-001-0039279	26/12/2023	2493519-0	16768468	Luis Adan Benitez Da Silveira	PRENDAS DE VESTIR	322	2.800.000	
Factura	001-005-0006022	26/12/2023	2870827-0	16643949	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	68.040	
Factura	001-001-0027846	26/12/2023	3608943-5	16367528	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	167.800	
Factura	001-002-0044646	26/12/2023	80022153-2	16669596	Importadora Los Andes S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	815.300	
Factura	002-001-0027166	26/12/2023	80087566-4	16611878	ALCES GROUPS S.A	COMBUSTIBLES	361	805.500	
Factura	001-002-0006178	26/12/2023	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	174.300	
Factura	001-001-0004257	27/12/2023	1003356-4	16842708	Eustacio Lezcano Almiron	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	2.422.500	
Factura	002-001-0066756	27/12/2023	1575498-7	16642167	Graciela Maria Nicolasa Bemis de Benitez	COMBUSTIBLES	361	2.768.250	
Factura	001-001-0000094	27/12/2023	1750921-1	13876300	Carlos Roberto Bogado Ayala	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	20.000.000	
Factura	002-001-0059620	27/12/2023	2263183-6	16861170	Benigno Ariel Fretes Busanello	COMBUSTIBLES	361	2.948.400	
Factura	001-001-0001306	27/12/2023	3183288-1	16216973	Daniel Miltos Rojas	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.800.000	
Factura	001-001-0000677	27/12/2023	3716997-1	16107583	Flaminio Javier Bustamante Ortiz	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	778.000	
Factura	001-001-0096731	27/12/2023	3811271-0	16752393	Francisco Enrique Godoy Farfina	COMBUSTIBLES	361	4.644.000	
Factura	001-001-0000018	27/12/2023	4106940-4	16399768	Vicente Gomez Acosta	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	1.900.000	
Factura	001-003-0000314	27/12/2023	4276775-0	16728066	Richard Fabian Rosner Vera	COMBUSTIBLES	361	1.650.000	
Factura	001-003-0000312	27/12/2023	4276775-0	16728066	Richard Fabian Rosner Vera	COMBUSTIBLES	361	825.000	
Factura	001-001-0000464	27/12/2023	4829800-0	16566472	Rufino Armando Bogado	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.000.000	

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

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

Código Verificador: 1097685785

Anexo al Decreto N° 8759

RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0056853	27/12/2023	620523-2	16178042	Aifrio Franco Bordon	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	3.150.000	
Factura	001-001-0001323	27/12/2023	6368605-8	16836567	Tamara Vanessa Benitez Almada	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.204.000	
Factura	018-001-0017466	27/12/2023	80002613-6	16077303	ZUSA SACI	COMBUSTIBLES	361	349.940	
Factura	009-004-0012236	27/12/2023	80002675-6	16377759	PETROLEOS PARAGUAYOS(P ETROPAR)	COMBUSTIBLES	361	1.450.000	
Factura	001-002-0001613	27/12/2023	80016988-3	16501797	REGIMIENTO 8 S.A.	CALZADOS	324	4.836.000	
Factura	001-001-0049595	27/12/2023	80022153-2	16669596	Importadora Los Andes S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.122.000	
Factura	003-001-0026478	27/12/2023	80030137-4	16878811	PARADOR CARAPEGUA SRL	COMBUSTIBLES	361	2.697.500	
Factura	008-001-0004433	27/12/2023	80046705-1	16072731	TRANSPORTCOM S.A	COMBUSTIBLES	361	3.683.500	
Factura	001-001-0007385	27/12/2023	80103104-4	16616319	Estacion de Servicios Piribebuy S.A	COMBUSTIBLES	361	4.802.910	
Factura	001-001-0001307	27/12/2023	80112369-0	16917444	GRUPO FG S.R.L	CONSTRUCCION ES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	345.863.750	
Factura	001-001-0012886	27/12/2023	941453-3	16847526	Lucio Verdun Fernandez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.800.000	
Factura	001-001-0000071	28/12/2023	1120990-9	16069133	Luis Hernan Zavan Viveros	CONSTRUCCION ES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	4.100.000	
Factura	001-001-0000296	28/12/2023	2176452-2	16534327	Fridolino Federico Luckman	CONSTRUCCION ES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	60.000.000	
Factura	001-001-0001439	28/12/2023	2862238-6	16689617	Carlos Maria Colman Samudio	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.300.000	
Factura	001-001-0000328	28/12/2023	4444303-0	16067569	Sergio Gonzalez Ruiz Diaz	CONSTRUCCION ES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	59.500.000	
Factura	001-001-0000115	28/12/2023	5778998-3	16878255	William Daniel Gimenez Ayala	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.980.000	
Factura	001-001-0001738	28/12/2023	7360262-0	16460380	Kelly Zotti Criverali	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	200.000	
Factura	001-001-0003459	28/12/2023	768127-5	16754145	Edgar Herminio Speranza	PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	397	4.500.000	
Factura	001-001-0043733	28/12/2023	80019198-6	16635839	JUNIOR SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	60.000	
Factura	001-001-0031558	28/12/2023	80027238-2	16864440	Dist. de Combustible Deleon S.A	COMBUSTIBLES	361	2.568.000	
Factura	001-001-0057195	28/12/2023	80069251-9	16561113	Mas Comercio y Servicios S.R.L	COMBUSTIBLES	361	1.141.000	
Factura	018-001-0000646	28/12/2023	80093204-8	16893324	Pinturas Elite S.R.L	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	612.500	
Factura	001-002-0006228	28/12/2023	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	58.100	
Factura	021-001-0008632	28/12/2023	80106650-6	16493299	Petrochaco Distribuidora SA	COMBUSTIBLES	361	2.295.000	
Factura	009-002-0053857	28/12/2023	80112827-7	15998291	ESTACIONES 3MG S.A	COMBUSTIBLES	361	215.250	
Factura	001-001-0000746	28/12/2023	866587-7	16305363	Miguel Angel Lopez Flomtin	LUBRICANTES	362	920.000	
Factura	001-001-0000746	28/12/2023	866587-7	16305363	Miguel Angel Lopez Flomtin	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	10.420.000	
Factura	001-001-0000750	28/12/2023	866587-7	16305363	Miguel Angel Lopez Flomtin	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	12.200.000	

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

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

Código Verificador: 1097685785

Anexo al Decreto N° 8759

RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0000750	28/12/2023	866587-7	16305363	Miguel Angel López Floritín	LUBRICANTES	362	660.000	
Factura	001-001-0000664	29/12/2023	1252443-3	16304767	Luis Alberto Guida Alfonso	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	500.000.000	
Factura	002-001-0001237	29/12/2023	1462187-8	16245531	Adolfo Gregorio Isasi Isasi	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.415.000	
Factura	001-001-0000919	29/12/2023	1853663-8	16706287	Teodoro Gerardo Cardozo	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.900.000	
Factura	001-001-0000669	29/12/2023	2187324-0	16630453	Ruben Dario Avalos	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	2.014.597	LA DIFERENCIA ES ABONADA CON FONDOS PROPIOS
Factura	001-001-0060008	29/12/2023	298358-3	16788988	Benicio Santacruz Martinez	COMBUSTIBLES	361	3.157.000	
Factura	002-008-0000038	29/12/2023	3230926-0	16575159	Sandra Beatriz Viveros Ferreira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.471.766	
Factura	001-001-0000335	29/12/2023	3549596-0	16486572	Victor Ramon Aguirre López	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	43.140.000	
Factura	001-001-0000334	29/12/2023	3549596-0	16486572	Victor Ramon Aguirre López	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	15.148.000	
Factura	001-001-0001960	29/12/2023	3581261-3	16650454	Eduardo Horacio Gimenez	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	597	4.960.000	
Factura	001-001-0002193	29/12/2023	6668642-3	16754870	Rodney Adrian Trubger López	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.140.000	
Factura	006-001-0008934	29/12/2023	6768017-8	16264013	Julietta Denise Antico	COMBUSTIBLES	361	4.850.000	
Factura	001-002-0000374	29/12/2023	80017647-2	16528466	Wiscom S.R.L	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	82.260.000	
Factura	001-003-0029519	29/12/2023	80103254-7	16723600	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.750	
Factura	001-003-0029520	29/12/2023	80103254-7	16723600	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	98.250	
Factura	045-002-0001060	29/12/2023	80106650-6	16709712	Petrochaco Distribuidora SA	COMBUSTIBLES	361	45.900	
Factura	001-001-0100857	29/12/2023	80113814-0	16702391	Hnos Macchi S.A	COMBUSTIBLES	361	10.000.000	
Factura	001-001-0032619	29/12/2023	831276-1	16352810	Marco Maldonado Ferreira	COMBUSTIBLES	361	2.822.000	
Factura	001-001-0014232	29/12/2023	843241-4	16721090	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	3.200.000	
Factura	001-001-0000749	29/12/2023	866587-7	16305363	Miguel Angel López Floritín	LUBRICANTES	362	440.000	
Factura	001-001-0000749	29/12/2023	866587-7	16305363	Miguel Angel López Floritín	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	5.130.000	
Factura	001-001-0020677	30/12/2023	1096322-7	16380765	Aldes Prado Monzon	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	4.680.000	
Factura	001-001-0000443	30/12/2023	1298591-0	16690856	Marlen Anahir Gonzalez Gauto	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.000.000	
Factura	001-001-0000015	30/12/2023	1999729-9	16386252	Heriberto Sandro Irala	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	74.000.000	
Factura	001-004-0004937	30/12/2023	2416938-2	16654411	Luis Milciades Vigo Gonzalez	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	70.000.000	
Factura	001-001-0000617	30/12/2023	4182099-1	16601723	Sergio Orlando Beritez	LUBRICANTES	362	1.200.000	
Factura	001-001-0007098	30/12/2023	4786233-5	16862032	Cristhian Ruben Aranda Meza	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	3.040.000	

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

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

Código Verificador: 1097685785

Anexo al Decreto N° 8758

RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0000974	30/12/2023	4978948-1	16828336	Maria Veronica Leiva	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.300.000
Factura	001-001-0000201	30/12/2023	5292831-4	16286132	Juan Esteban Alfonso Martinez	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	70.000.000
Factura	001-001-0002575	30/12/2023	5536147-1	16783964	Jolson Vagner Rodriguez Vieira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	894.100
Factura	001-001-0002575	30/12/2023	5536147-1	16783964	Jolson Vagner Rodriguez Vieira	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	215.500
Factura	001-001-0002576	30/12/2023	5536147-1	16783964	Jolson Vagner Rodriguez Vieira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	374.400
Factura	001-001-0002577	30/12/2023	5536147-1	16783964	Jolson Vagner Rodriguez Vieira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	270.000
Factura	001-001-0002577	30/12/2023	5536147-1	16783964	Jolson Vagner Rodriguez Vieira	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	78.500
Factura	001-001-0002575	30/12/2023	5536147-1	16783964	Jolson Vagner Rodriguez Vieira	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	275.000
Factura	001-004-0004458	30/12/2023	573370-7	18190659	Oswaldo Alcides Krause Hausman	COMBUSTIBLES	361	2.199.340
Factura	001-001-0099882	30/12/2023	80025545-3	16359938	AMERICA NEUMATICOS S.A.	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	392	3.612.222
Factura	001-001-0100870	30/12/2023	80113814-0	16702391	Hnos Macchi S.A	COMBUSTIBLES	361	30.000.000
Factura	001-001-0100871	31/12/2023	80113814-0	16702391	Hnos Macchi S.A	COMBUSTIBLES	361	20.000.000
Factura	001-001-0100874	31/12/2023	80113814-0	16702391	Hnos Macchi S.A	COMBUSTIBLES	361	20.000.000
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								3.627.963,82

TOTAL GASTOS (25)	3.832.518,251
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	0

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

Firma, sello y aclaración



Brig. Gral. Gustavo Alcaraz  
PRESIDENTE NACIONAL  
J.N.C.B.V.P.



Firma, sello y aclaración

Brig. Gral. Desiderio Ramirez  
TESORERO NACIONAL  
J.N.C.B.V.P.

Firma

REGISTRO N°  
Blanca Ramirez  
Contadora Pública  
Matricula CO-688



NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

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

Código Verificador: 1097685785

# REPUBLICA DEL PARAGUAY



## MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

### SIME

Nº: 50

AÑO: 2024

**TITULAR:** JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

**TIPO DE EXPEDIENTE:** REMITE FACTURA - ONG'S

**OBSERVACIONES:** 1776905991-SE ADJUNTA COMPROBANTE DE INGRESO POR LA TRANSFERENCIA RECIBIDA Y CCT 6TO BIMESTRE

**FECHA DE INGRESO:** 02/01/2024

FORMULARIO DE RECEPCION DE FACTURA - ONG N° 01

Sr/a Coordinador/a de la Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado:

Me dirijo a Usted, en carácter de la Entidad Sin Fines de Lucro: JUNTA NACIONAL DE COU DEL PARAGUAY a fin de hacer entrega del comprobante de ingreso original N° 001-001-0003644 correspondiente al bimestre NOV Y DIC STR N° 203.387.

Firma del Representante Legal: [Firma]

Aclaración: FRANCISCO ALBERTO

Fecha: 29/12/2023



1. DOCUMENTO

Table with 2 columns: Description and checkboxes for 'CUMPLE' and 'NO CUMPLE'. Rows include: 1.1 Comprobante de Ingreso (factura, recibo de dinero) original a nombre del Ministerio de Hacienda; 1.2 Firma y aclaración del Representante Legal; 1.3 Sello de la Entidad; 1.4 Otros documentos (especificar).

Adjunto C.C.T

2. RESPONSABLE DE LA VERIFICACION

Verificado por: Firma: Aclaración: Fecha:

3. VERIFICACION EN EL SISTEMA

Table with 2 columns: Description and checkboxes for 'CUMPLE' and 'NO CUMPLE'. Rows include: 3.1 Carga del numero de Comprobante de Ingreso (factura, recibo de dinero) en el sistema SIME 2; 3.2 Monto del comprobante de ingreso coincide con el importe de la STR.

4. RESPONSABLE DE LA VERIFICACION

Verificado por: Firma: Aclaración: Fecha:

JUNTA NACIONAL  
DE CUERPOS DE



BOMBEROS  
VOLUNTARIOS

# JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO  
ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES LITERARIAS,  
CIVICAS Y SOCIALES Y OTRAS ORGANIZACIONES N.C.P.

Teléfono: 021 329 9741  
Vía Férrca y Calle 1  
Luque - Paraguay

TIMBRADO N° 16213872

Fecha Inicio Vigencia: 14/02/2023

Fecha fin Vigencia: 29/02/2024

RUC: 80029584 - 6

## FACTURA

N° 001 - 001 **0003644**

FECHA DE EMISIÓN: 28/12/2023

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO  CRÉDITO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE HACIENDA

RUC/C.I.: 80024627-6

NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN:

TEL.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
01	TRANSFERENCIA DE APORTES CORRES- -PONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, OT N° 456.169 DE FECHA 28/12/2023	1.130.636.104	1.130.636.104		

VALOR PARCIAL:

1.130.636.104

TOTAL A PAGAR: MIL CIENTO TREINTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA

1.130.636.104.

Y SEIS MIL CIENTO CUATRO. —

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)

(10%)

TOTAL IVA:



Artes Gráficas SAGRADA FAMILIA de Josefa Giménez de Maciel RUC: 343968-2 - Habilitación N° 1413 - Julia Miranda Cueto 641 c/ Usher Rios  
Fernando de la Mora - Tel.: 021 522 671 - E-mail: graficasagradafamilia@gmail.com 150 Hx3 del 0003.601 al 0003.750 FEBRERO 2023

ORIGINAL: Cliente  
PRIMERA COPIA: Archivo Tributario  
SEGUNDA COPIA: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	
<b>GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>	<b>NUMERO 4270168015213</b>
<b>FORM.427-1</b>	<b>FECHA 26/12/2023</b>
<b>CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO</b>	
<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>	
RUC <b>80029584</b>	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV <b>6</b>	<b>JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY.</b>
<b>A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.</b>	
VALIDO HASTA: 25/01/2024	NÚMERO DE CONTROL : 80820815
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	
 42716002958480820815	

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY		
Clase de Programa (2):		Administrativo		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMA		
Proyecto/Actividad (4):		TRANSFERENCIA DIVERSAS DEL ESTADO		
Sub Grupo (5)	Origen (6)	Fuente (7)	DESCRIPCION (8)	PRESUPUESTO (9)
150000	151000	10	Transferencias de la tesorería general	1,425,958,428
Total Ingresos (10)				1,425,958,428



\_\_\_\_\_  
Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

\_\_\_\_\_  
Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

(1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad

(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

(6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.

(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.

(8) Descripción : Registrar la Denominación completa del origen.

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

Código Verificador: 1421619666

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMA		
Proyecto/Actividad (4):		TRANSFERENCIA DIVERSAS DEL ESTADO		
Sub Grupo (5)	Origen (6)	Fuente (7)	DESCRIPCION (8)	PRESUPUESTO (9)
150000	151000	10	Transferencias de la tesorería general	5,703,833,752
Total Ingresos (10)				5,703,833,752

\_\_\_\_\_  
Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad



\_\_\_\_\_  
Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

(1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad

(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

(6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.

(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.

(8) Descripción : Registrar la Denominación completa del origen.

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

Código Verificador: 1121903178

PROGRAMACIÓN DE GASTOS

ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Nombre de la Entidad (1):		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY		
Clase de Programa (2):		Administrativo		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMA		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIA DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
111	10	1	SUELDOS	348,079,248
113	10	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	162,000,000
114	10	1	AGUINALDO	27,231,247
134	10	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	97,538,688
141	10	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	30,000,000
145	10	1	HONORARIOS PROFESIONALES	152,400,000
212	10	1	AGUA	1,152,000
214	10	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	19,200,000
215	10	1	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	10,800,000
221	10	1	TRANSPORTE	33,915,479
242	10	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE	43,550,042
243	10	1	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE	8,650,000
244	10	1	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE	42,725,000
245	10	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,500,000
259	10	1	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	13,200,000
261	10	1	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,150,000
262	10	1	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15,262,795
264	10	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12,844,400
265	10	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,400,000
Total Ingresos (10)				1,425,958,428

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador



(1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad

(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

(6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.

(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.

(8) Descripción : Registrar la Denominación completa del origen.

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

Código Verificador: 1075103148

**PROGRAMACIÓN DE GASTOS**

**ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Nombre de la Entidad (1):		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY		
Clase de Programa (2):		Administrativo		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMA		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIA DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
268	10	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	40,000,000
269	10	1	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	6,834,042
284	10	1	SERVICIOS GASTRONÓMICOS	14,000,000
293	10	1	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	20,000,000
311	10	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000,000
322	10	1	PRENDAS DE VESTIR	18,000,000
323	10	1	CONFECCIONES TEXTILES	2,250,000
324	10	1	CALZADOS	8,000,000
331	10	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,050,000
333	10	1	PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS	960,000
334	10	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	8,394,042
335	10	1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000,000
341	10	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,300,000
342	10	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	14,223,900
343	10	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7,350,000
346	10	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2,594,601
351	10	1	COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000
355	10	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,550,000
357	10	1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	360,000
358	10	1	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE	3,200,000
361	10	1	COMBUSTIBLES	6,600,000
362	10	1	LUBRICANTES	1,150,000
<b>Total Ingresos (10)</b>				<b>1,425,958,428</b>

\_\_\_\_\_  
Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad



\_\_\_\_\_  
Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

(1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad

(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

(6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.

(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.

(8) Descripción : Registrar la Denominación completa del origen.

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

Código Verificador: 1075103148

**PROGRAMACIÓN DE GASTOS**

**ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

<b>Nombre de la Entidad (1):</b>		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY		
<b>Clase de Programa (2):</b>		Administrativo		
<b>Programa (3):</b>		PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMA		
<b>Proyecto/ Actividad (4):</b>		TRANSFERENCIA DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
392	10	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	13,750,000
395	10	1	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y	17,500,000
396	10	1	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	2,940,000
397	10	1	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	3,056,042
398	10	1	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	12,250,000
399	10	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	3,872,080
458	10	1	MENSURAS Y OTROS GASTOS	750,000
522	10	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO	67,896,042
532	10	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E	2,500,000
534	10	1	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	5,666,040
536	10	1	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	6,134,240
537	10	1	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000,000
538	10	1	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN	2,500,000
541	10	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	27,477,000
542	10	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	1,100,000
543	10	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	16,877,500
913	10	1	TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,964,000
919	10	1	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES VARIOS	3,250,000
<b>Total Ingresos (10)</b>				<b>1,425,958,428</b>

\_\_\_\_\_  
Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad



\_\_\_\_\_  
Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

(1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad

(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

(6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.

(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.

(8) Descripción : Registrar la Denominación completa del origen.

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

Código Verificador: 1075103148

PROGRAMACIÓN DE GASTOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMA		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIA DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
212	10	1	AGUA	912,000
221	10	1	TRANSPORTE	1,030,000
231	10	1	PASAJES	120,000,000
232	10	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	62,200,000
242	10	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE	87,997,713
243	10	1	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE	18,798,904
244	10	1	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE	397,141,620
245	10	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	49,281,005
246	10	1	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE	2,749,000
261	10	1	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,993,000
262	10	1	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000,000
264	10	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,500,000
265	10	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,200,000
311	10	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	205,300,592
321	10	1	HILADOS Y TELAS	1,000,000
322	10	1	PRENDAS DE VESTIR	85,060,903
323	10	1	CONFECCIONES TEXTILES	12,428,000
324	10	1	CALZADOS	10,841,740
325	10	1	CUEROS, CAUCHOS Y GOMAS	925,000
Total Ingresos (10)				5,703,833,752

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador



(1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad

(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

(6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.

(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.

(8) Descripción : Registrar la Denominación completa del origen.

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

Código Verificador: 1850735309

**PROGRAMACIÓN DE GASTOS**

ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Nombre de la Entidad (1):		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMA		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIA DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
333	10	1	PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS	200,000
334	10	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	6,000,000
341	10	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	29,335,300
343	10	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	34,470,600
344	10	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5,218,538
346	10	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6,000,000
351	10	1	COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000,000
352	10	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	12,198,500
355	10	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	600,000
357	10	1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,729,800
358	10	1	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE	4,111,500
359	10	1	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y	95,034,000
361	10	1	COMBUSTIBLES	2,212,366,302
362	10	1	LUBRICANTES	5,184,145
391	10	1	ARTÍCULOS DE CAUCHO	22,450,000
392	10	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	150,000,000
393	10	1	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	208,346,351
394	10	1	HERRAMIENTAS MENORES	16,512,000
395	10	1	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y	64,364,000
396	10	1	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	23,225,000
397	10	1	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	81,409,398
398	10	1	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	62,530,250
Total Ingresos (10)				5,703,833,752

\_\_\_\_\_  
Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad



\_\_\_\_\_  
Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

(1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad

(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

(6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.

(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.

(8) Descripción : Registrar la Denominación completa del origen.

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

Código Verificador: 1850735309

PROGRAMACIÓN DE GASTOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMA		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIA DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
399	10	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	49,503,000
522	10	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO	1,062,437,276
526	10	1	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE	10,000,000
532	10	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E	25,000,000
534	10	1	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	45,000,000
536	10	1	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	20,045,590
537	10	1	EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000,000
538	10	1	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN	8,700,000
539	10	1	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1,330,000
541	10	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20,875,664
552	10	1	EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	15,000,000
596	10	1	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	40,405,000
597	10	1	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	187,892,061
Total Ingresos (10)				5,703,833,752

\_\_\_\_\_  
Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad



\_\_\_\_\_  
Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

(1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad

(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

(6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.

(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.

(8) Descripción : Registrar la Denominación completa del origen.

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

Código Verificador: 1850735309

(1) PLANIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS Y ASIGNACIÓN FINANCIERA  
 ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY  
 PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMA  
 TRANSFERENCIA DIVERSAS DEL ESTADO

Nombre de la Entidad (2):  
 Programa (3):  
 Proyecto y/o Actividad (4):  
 Resultado Esperado (5):

(En Guaraníes)

Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)	Unidad de Medida (7)	Gastos Administrativos												Anual		
			Enero (8)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
	PERSONAS	CUERPOS ADHERIDOS	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,380
Gastos Administrativos																	
111	SUELDOS		29,006,604	29,006,604	29,006,604	29,006,604	29,006,604	29,006,604	29,006,604	29,006,604	29,006,604	29,006,604	29,006,604	29,006,604	29,006,604	29,006,604	348,079,248
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	162,000,000
114	AGUINALDO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,231,247
134	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR		8,128,224	8,128,224	8,128,224	8,128,224	8,128,224	8,128,224	8,128,224	8,128,224	8,128,224	8,128,224	8,128,224	8,128,224	8,128,224	8,128,224	97,538,688
141	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	30,000,000
145	HONORARIOS PROFESIONALES		12,700,000	12,700,000	12,700,000	12,700,000	12,700,000	12,700,000	12,700,000	12,700,000	12,700,000	12,700,000	12,700,000	12,700,000	12,700,000	12,700,000	152,400,000
212	AGUA		96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	1,152,000
214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	19,200,000
215	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES		900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	10,800,000
221	TRANSPORTE		0	0	0	0	26,284,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,915,479
242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	43,550,042

Cod. Grupo Cod. Subg./FFOF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
243	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	500,000	500,000	4,150,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0	500,000	0	500,000	8,650,000
244	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	4,225,000	5,000,000	0	0	500,000	8,500,000	8,500,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	42,725,000
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	250,000	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	0	250,000	250,000	250,000	250,000	2,500,000
259	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	13,200,000
261	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	800,000	1,500,000	850,000	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	0	13,150,000
262	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,762,795	15,262,795
264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,756,400	1,848,000	1,848,000	0	0	1,848,000	1,848,000	1,848,000	0	1,848,000	0	0	12,844,400
265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,000	300,000	300,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	1,400,000
268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	40,000,000
269	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	650,000	650,000	650,000	650,000	0	650,000	650,000	650,000	1,634,042	0	650,000	0	6,834,042
284	SERVICIOS GASTRONÓMICOS	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	14,000,000
293	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	20,000,000
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	3,000,000
322	PRENDAS DE VESTIR	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	18,000,000
323	CONFECCIONES TEXTILES	250,000	250,000	250,000	250,000	0	250,000	250,000	250,000	250,000	0	0	250,000	2,250,000
324	CALZADOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	8,000,000
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	150,000	0	150,000	150,000	0	150,000	150,000	0	150,000	0	0	150,000	1,050,000
333	PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	960,000
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	490,000	490,000	490,000	4,474,042	490,000	490,000	490,000	490,000	0	0	0	490,000	8,394,042
335	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000

Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	130,000	0	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	0	130,000	1,300,000
342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,523,900	900,000	900,000	900,000	900,000	1,800,000	1,800,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	14,223,900
343	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	1,050,000	1,050,000	0	0	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	0	7,350,000
346	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	200,000	200,000	200,000	0	200,000	0	1,794,601	0	0	0	0	2,594,601
351	COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
355	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	350,000	350,000	0	350,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	2,550,000
357	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	100,000	0	100,000	0	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	360,000
358	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	800,000	0	600,000	0	600,000	600,000	0	0	600,000	0	0	0	3,200,000
361	COMBUSTIBLES	600,000	750,000	750,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	6,600,000
362	LUBRICANTES	250,000	0	150,000	0	150,000	150,000	150,000	150,000	0	0	0	150,000	1,150,000
392	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,750,000	2,500,000	2,500,000	0	0	1,750,000	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000	0	0	13,750,000
395	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	17,500,000
396	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	0	0	40,000	0	2,000,000	400,000	0	0	500,000	0	0	2,940,000
397	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	100,000	0	70,000	70,000	0	70,000	0	70,000	0	2,536,042	70,000	70,000	3,056,042
398	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	4,000,000	2,500,000	0	2,500,000	250,000	0	250,000	0	250,000	2,500,000	0	12,250,000
399	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	1,676,040	80,000	0	80,000	80,000	1,796,040	0	0	0	80,000	80,000	3,872,080
458	MENSURAS Y OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0	0	0	750,000
522	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	0	7,896,042	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	67,896,042
532	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000
534	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	0	2,000,000	0	0	1,666,040	0	0	0	0	0	2,000,000	5,666,040

Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
536	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SENALAMIENTOS	1,634,240	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	6,134,240
537	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
538	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	9,477,000	0	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0	27,477,000
542	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
543	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	4,877,500	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	16,877,500
913	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	6,464,000	0	8,964,000
919	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,250,000	0	0	3,250,000
	Subtotal	118,829,868	118,829,868	118,829,870	118,829,870	118,829,868	118,829,868	118,829,868	118,829,868	118,829,870	118,829,870	118,829,870	118,829,870	1,425,958,428

Gastos Misionales

Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
212	AGUA	0	720,000	0	0	0	0	96,000	0	0	0	0	96,000	912,000
221	TRANSPORTE	500,000	30,000	0	0	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	1,030,000
231	PASAJES	0	0	0	0	0	120,000,000	0	0	0	0	0	0	120,000,000
232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	0	0	0	0	62,200,000	0	0	0	0	0	62,200,000
242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,891,650	5,039,000	2,634,000	7,930,000	2,450,000	500,000	4,495,000	8,620,000	6,600,000	2,570,000	7,248,474	32,019,589	87,997,713
243	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	1,791,000	58,520	4,176,000	2,863,167	3,595,217	0	3,900,000	1,620,000	265,000	180,000	0	350,000	18,798,904
244	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	38,407,200	33,748,000	32,702,967	19,477,650	48,520,140	33,465,249	11,701,600	18,029,932	27,117,175	39,928,047	47,840,000	46,203,660	397,141,620
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	2,400,000	2,400,000	15,000,000	60,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	15,000,000	340,000	6,581,005	0	49,281,005

Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
246	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	1,249,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	2,749,000
261	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,993,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,993,000
262	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	3,000,000
264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	3,082,000	0	0	0	0	1,418,000	0	0	0	0	0	4,500,000
265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0	0	3,916,800	0	4,750,000	0	1,533,200	0	0	10,200,000
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,925,957	23,615,821	31,462,125	13,673,483	9,422,783	14,717,667	22,395,761	18,871,052	16,173,240	16,000,000	8,500,000	8,542,703	205,300,592
321	HILADOS Y TELAS	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
322	PRENDAS DE VESTIR	8,140,000	18,557,600	12,080,000	2,040,000	3,654,600	6,229,000	2,888,000	2,429,000	5,500,000	5,500,000	9,500,000	8,542,703	85,060,903
323	CONFECCIONES TEXTILES	2,500,000	2,820,000	0	0	0	0	0	927,000	321,000	0	0	5,860,000	12,428,000
324	CALZADOS	2,500,000	3,425,000	800,000	0	216,740	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,500,000	10,841,740
325	CUEROS, CAUCHOS Y GOMAS	0	125,000	0	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000	0	200,000	925,000
333	PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	6,000,000
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3,835,300	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	500,000	2,500,000	29,335,300
343	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,970,600	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	0	3,500,000	3,500,000	34,470,600
344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	4,218,538	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	5,218,538
346	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000

Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
351	COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	18,000,000
352	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	6,998,500	650,000	650,000	0	650,000	650,000	0	650,000	650,000	0	650,000	650,000	12,198,500
355	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
357	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	79,800	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,729,800
358	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	261,500	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	4,111,500
359	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	7,034,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	95,034,000
361	COMBUSTIBLES	107,366,302	85,000,000	150,000,000	180,000,000	210,000,000	150,000,000	150,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	180,000,000	2,212,366,302
362	LUBRICANTES	234,145	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	5,184,145
391	ARTÍCULOS DE CAUCHO	450,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	22,450,000
392	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	5,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	10,000,000	15,000,000	150,000,000
393	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,346,351	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	10,000,000	20,000,000	20,000,000	10,000,000	20,000,000	10,000,000	25,000,000	208,346,351
394	HERRAMIENTAS MENORES	12,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	16,512,000
395	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	3,864,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	64,364,000
396	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	1,225,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	23,225,000
397	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	6,409,398	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	81,409,398
398	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	7,530,250	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	62,530,250
399	BIENES DE CONSUMO VARIOS	3,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	49,503,000

Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
522	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	212,437,276	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	50,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	1,062,437,276
526	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
532	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
534	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	20,000,000	15,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	45,000,000
536	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	1,690,763	0	0	0	0	0	7,854,827	20,045,590
537	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000
538	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	450,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	8,700,000
539	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL, VARIAS	0	1,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,000
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	489,250	1,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	4,325,118	0	3,493,064	1,568,232	0	0	20,875,664
552	EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
596	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	405,000	20,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	40,405,000
597	REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS	7,720,000	8,000,000	18,914,387	48,335,179	24,000,000	25,000,000	25,000,000	5,922,495	0	0	0	25,000,000	187,992,061
	Subtotal	475,319,479	475,319,479	475,319,479	475,319,479	475,319,480	475,319,479	475,319,479	475,319,479	475,319,479	475,319,479	475,319,479	475,319,482	5,703,833,752
	Total	594,149,347	594,149,347	594,149,349	594,149,349	594,149,348	594,149,347	594,149,347	594,149,347	594,149,349	594,149,349	594,149,349	594,149,352	7,129,792,180



**Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad**

**Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador**

- 1) En este formulario se consignaran las metas productivas (resultados cuantitativos de la entrega de Bienes y/o Servicios) y la asignación financiera, para esta última se deberán consignar las mismas desde el nivel de Grupo, para luego continuar con los Subgrupos (Ejemplo: GRUPO 200 Servicios No Personales-
- 2) Nombre de la Entidad: Identificar y especificar según denominación completa de la Entidad.

Planificación y Distribución de la Producción

Planificación de la Asignación Financiera

Cod. Subgrupo/FF/DF/Dpto.: Por debajo del Cod.Grupo se deberán consignar la codificación que identifica al Subgrupo, a la Fuente de Financiamiento, al Organismo Financiador y al Dpto. (Ejemplo: 230-10-1-99)