



Oficina: Gobernador Irala N° 1.357  
Italia Telf.: 021-482.417  
Asunción-Paraguay

Padres Unidos en el Amor y la Fe  
Prevención y Rehabilitación  
Personería Jurídica N° 8.975  
06 - VIII - 1.979

Centro de Rehabilitación Nueva  
Calle 5ª Telf.: 0292-935.316  
Nueva Italia-Paraguay

Asunción, junio de 2017

**Señor Presidente de la  
Comisión Bicameral de Presupuesto  
Presente**

El que suscribe, Carlos Vitar, en representación de **PADRES UNIDOS EN EL AMOR Y LA FE**, tiene el agrado de dirigirse a usted para dar cumplimiento a la Ley N° 5.554/16, reglamentado por el Decreto N° 4.774/16.

Sobre el particular tengo a bien presentar, previa visación de la Contraloría General de la República, la Planilla de Rendición de Cuentas correspondiente al rubro N° 842 APORTES A ENT. EDUC. E INST. S/FINES DE LUCRO correspondiente al segundo bimestre por los meses de Enero y Febrero 2017.

*Sin otro particular, me despido de usted, muy atentamente.*

**Carlos A. Vitar**  
Presidente



LIC. NOELIA ANALLIA CORONEL TILLNER  
Comisión Bicameral de Presupuesto

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

(1) ENTIDAD APORTANTE: 12 - 06 Ministerio de Hacienda  
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: Padres Unidos en el Amor y la Fé - PUAFE  
 (3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Primer Bimestre (Enero/Febrero 2017)

RUC: 80059061-9

A) APORTE 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)
-	BCP	126432	01/06/2017	16.666.667	0000000702544175	BBVA
Total Transferido del período(11)						16.666.667
Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior)						16.666.667

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Tímbrado N° (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
<b>B.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>									
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								0	
<b>B.2) GASTOS MISIONALES</b>									
Factura	001-001-0001413	10/02/2017	3464843-7	11.834.087	BENITEZ BARRIOS JULIO CESAR	Alimentos para personas	311	1.050.000	
Factura	001-001-0001413	10/02/2017	3464843-7	11.834.087	BENITEZ BARRIOS JULIO CESAR	Elementos de limpieza	341	2.660.000	
Factura	001-001-0001413	10/02/2017	3464843-7	11.834.087	BENITEZ BARRIOS JULIO CESAR	Productos de papel y cartón	334	470.000	
Factura	001-001-0001443	18/02/2017	3464843-7	11.834.087	BENITEZ BARRIOS JULIO CESAR	Alimentos para personas	311	4.719.850	
Factura	001-001-0001444	18/02/2017	3464843-7	11.834.087	BENITEZ BARRIOS JULIO CESAR	Alimentos para personas	311	6.879.500	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								15.779.350	

TOTAL GASTOS (25) 15.779.350

SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25) 887.317

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR  
Firma, sello y aclaración  
Carlos A. Vitar S.



TESORERO O ADMINISTRADOR  
Firma, sello y aclaración  
Ebra Burgos Gayoso

CONTADOR  
REGISTRO N°  
Mirta J. Acuña Martínez  
Contadora Pública  
Matrícula CO-490

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

  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**MESA DE ENTRADA**  
**00010317**  
 EXPEDIENTE CGR: ..... HORA: 13:10  
 CANTIDAD DE FOJAS: 09 - dos - AD - CD  
 ASUNCIÓN 20 JUN. 2017  
 ENCARGADO/A: (W)

La recepción en esta Mesa de Entrada no implica la aprobación de la Rendición de Cuentas. La existencia y/o pertinencia de la información contenida en medios magnéticos sujeta a una comprobación posterior.



Sergio Vergara  
Auxiliar Administrativo  
Mesa de Entrada CODE