



Limpio, de abril de 2017

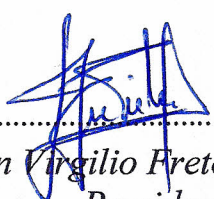
**Señor Presidente de la
Comisión Bicameral de Presupuesto
Presente**

La que suscribe, “FUNDACION PRIMER PASO”, tiene el agrado de dirigirse a usted para dar cumplimiento a la para dar cumplimiento a la Ley N° 5554/16: Los Desembolsos del Rubro 842” Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de Lucro”.

Sobre el particular tengo a bien presentar, previa visación de la Contraloría General de la República, la Planilla de Rendición de Cuentas Anexo B-01-01 A, correspondiente a los meses Enero y Febrero 2017.

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




Hernán Virgilio Fretes Mendoza
Presidente



RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: 12 - 06 Ministerio de Hacienda
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: Fundación Primer Paso
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Primer Bimestre (Enero/Febrero 2017)

RUC: 80052394-6

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de Transferencia Nº (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada Nº (9)	Banco (10)
0	BCP	80461	10/04/2017	66.666.667	0002000000155255	BNF
Total Transferido del periodo(11)						66.666.667
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						66.666.667

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura	001-001-0001264	31/01/2017	993801-0	11.632.488	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	Honorarios profesionales	145	2.500.000	
Factura	001-003-0014621	19/01/2017	426120-8	11.592.579	JARA MEDINA CARLOS	Papel de escritorio y cartón	331	32.000	
Factura	001-003-0047213	16/02/2017	80025739-1	11.859.010	TELEXPART SRL	Productos de papel y cartón	334	11.800	
Factura	001-003-0047213	16/02/2017	80025739-1	11.859.010	TELEXPART SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	62.260	
Factura	001-003-0047213	16/02/2017	80025739-1	11.859.010	TELEXPART SRL	Libros, revistas y periódicos	335	35.200	
Factura	001-003-0015419	06/02/2017	426120-8	11.592.579	JARA MEDINA CARLOS	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	362.100	
Factura	001-003-0015419	06/02/2017	426120-8	11.592.579	JARA MEDINA CARLOS	Productos de papel y cartón	334	152.000	
Factura	001-003-0016241	16/02/2017	426120-8	11.592.579	JARA MEDINA CARLOS	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	73.200	
Factura	001-003-0016241	16/02/2017	426120-8	11.592.579	JARA MEDINA CARLOS	Productos de papel y cartón	334	60.000	
Factura	001-001-0001285	28/02/2017	993801-0	11.632.488	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	Honorarios profesionales	145	2.500.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								5.788.560	

b.2) GASTOS MISIONALES

Factura	001-004-049547	09/01/2017	80045539-8	11.608.095	MARIAM S.A	Lubricantes	362	135.000	
Factura	001-004-049547	09/01/2017	80045539-8	11.608.095	MARIAM S.A	Mantenimiento y reparaciones menores de	244	75.000	
Factura	001-001-0023712	20/01/2017	940363-9	11.830.260	PEREIRA MEZA PEDRO JOSE	Bienes de consumo varios	399	360.000	
Factura	001-001-0023712	20/01/2017	940363-9	11.830.260	PEREIRA MEZA PEDRO JOSE	Productos e insumos no metálicos	398	3.316.000	
Factura	001-001-0023712	20/01/2017	940363-9	11.830.260	PEREIRA MEZA PEDRO JOSE	Productos de material plástico	357	210.000	
Factura	001-001-00002930	24/01/2017	976699-5	11.584.139	LEGUIZAMON CUEVAS GUSTAVO	Alimentos para personas	311	4.680.000	
Factura	001-001-0000023	31/01/2017	2049784-9	11.466.655	FRETES MENDOZA HERNAN VIRGILIO	Alquiler de edificios y locales	251	4.500.000	
Factura Crédito	002-001-0010074	08/02/2017	80021531-1	11.901.170	CASA ARCE SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	3.840.000	Rec0060639 Justificación
Factura	001-001-0000256	12/02/2017	3648730-9	11.609.202	FRETES RIVEROS BERNARDINO	Mantenimiento y reparaciones menores de	243	1.500.000	Justificación
Factura	0002-003-106871	13/02/2017	80019666-0	11.452.440	4 J.J.J.J. SRL	Alimentos para personas	311	528.000	
Factura	001-001-0003664	20/02/2017	1227920-0	11.836.908	MAZACOTTE ALARCON VICENTE	Productos de papel y cartón	334	180.000	
Factura	001-001-0003664	20/02/2017	1227920-0	11.836.908	MAZACOTTE ALARCON VICENTE	Elementos de limpieza	341	623.500	
Factura	001-001-0003663	20/02/2017	1227920-0	11.836.908	MAZACOTTE ALARCON VICENTE	Alimentos para personas	311	1.467.500	
Factura	0002-003-106882	23/02/2017	80019666-0	11.452.440	4 J.J.J.J. SRL	Alimentos para personas	311	546.000	
Factura	002-002-0037213	24/02/2017	80030609-0	11.778.144	GAS CORONA S A E C A	Combustibles	361	127.000	Gas
Factura	001-001-0000309	24/02/2017	3531672-1	11.681.940	APONTE SPARLING NELSON RAMON	Mantenimiento y reparaciones menores de	242	4.950.000	Justificación
Factura	001-001-00002996	27/02/2017	976699-5	11.584.139	LEGUIZAMON CUEVAS GUSTAVO	Alimentos para personas	311	4.990.000	
Factura	001-001-0000026	27/02/2017	2049784-9	11.466.655	FRETES MENDOZA HERNAN VIRGILIO	Alquiler de edificios y locales	251	4.500.000	
Factura	001-001-0000108	28/02/2017	4787367-1	11.911.205	RIVEROS SEGOVIA SARA ALMA MARIA	Contratación de personal de salud	142	4.000.000	Justificación
Factura	001-001-0000159	28/02/2017	803407-9	11.864.761	SEGOVIA DE RIVEROS DOMINGA	Jornales	144	2.060.000	
Factura	001-001-0000051	28/02/2017	3426419-1	12.018.663	BARRIOS GOMEZ LILIAN MABEL	Contratación de personal t	141	1.300.000	
Factura	001-001-0000157	28/02/2017	4185105-6	11.792.194	RIVEROS ECHEVERRIA	Contratación de personal técnico	141	2.600.000	
Factura	001-001-0000205	28/02/2017	4993851-7	11.924.318	YURUHAN GARCETE JESSICA	Contratación de personal técnico	141	2.710.000	
Factura	001-001-0000060	28/02/2017	940514-3	11.494.766	CANETE DE MEDINA MIRTHA	Jornales	144	1.900.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								51.098.000	

TOTAL GASTOS (25) 56.886.560

SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25) 9.780.107

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración

Hernán V. Fretes M.

TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración

Karimy Yaluff de Fretes

CONTADOR
REGISTRO Nº

Marta J. Santos Martínez
Contadora Pública
Nº de Matrícula CO-490

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

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



Limpio, de junio de 2017

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

La que suscribe, "FUNDACION PRIMER PASO", tiene el agrado de dirigirse a usted para dar cumplimiento a la para dar cumplimiento a la Ley N° 5554/16: Los Desembolsos del Rubro 842" Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de Lucro".

Sobre el particular tengo a bien presentar, previa visación de la Contraloría General de la República, la Planilla de Rendición de Cuentas Anexo B-01-01 A, correspondiente a los meses Marzo y Abril 2017.

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



Hernán Virgilio Fretes Mendoza
Presidente



LIC. NOELIA ANALIA CORONEL TILLNER
Comisión Bicameral de Presupuesto

"FUNDACION PRIMER PASO"

AVDA. SAN ISIDRO C/ 3º CUADRA N° 212, CIUDAD DE LIMPIO - VILLA MADRID-PRIMERA FASE
(0971)136.295 - (0982)660.907 karimyyaluff@yahoo.com.ar

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: 12 - 06 Ministerio de Hacienda
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: Fundación Primer Paso
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Segundo Bimestre (Marzo/Abril 2017)

RUC: 80052394-6

A) APOORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Oden de Transferencia Nº (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada Nº (9)	Banco (10)
9.780.107	BCP	126442	01/06/2017	66.666.667	0002000000155255	BNF
Total Transferido del periodo(11)						66.666.667
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						76.446.774

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura	001-001-0001312	31/03/2017	993801-0	11.632.488	ACUVA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	Honorarios profesionales	145	2.500.000	
Factura	001-001-0001339	30/04/2017	993801-0	11.632.488	ACUVA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	Honorarios profesionales	145	2.500.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								5.000.000	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura Crédito	008-002-0007985	01/03/2017	80036446-5	11.937.608	ATLAS REPRESENTACIONES S.A.	Textos de enseñanza	336	2.304.000	Rec Nº003033 Justificación
Factura Crédito	002-001-0010226	01/03/2017	80021531-1	11.901.170	CASA ARCE SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	4.400.000	Rec Nº0060640 Justificación
Factura	001-001-0003801	22/03/2017	1227920-0	12.051.511	MAZACOTTE ALARCON VICENTE	Alimentos para personas	311	1.950.000	
Factura	001-001-0003802	22/03/2017	1227920-0	12.051.511	MAZACOTTE ALARCON VICENTE	Elementos de limpieza	341	1.061.500	
Factura	001-001-0003802	22/03/2017	1227920-0	12.051.511	MAZACOTTE ALARCON VICENTE	Productos de papel y cartón	334	200.000	
Factura	001-001-0003042	24/03/2017	976699-5	12.029.314	LEGUIZAMON CUEVAS GUSTAVO	Alimentos para personas	311	4.990.000	
Factura	001-001-0000061	30/03/2017	940514-3	11.494.766	CAÑETE DE MEDINA MIRTHA BEATRIZ	Jornales	144	1.900.000	
Factura	001-001-0000160	31/03/2017	803407-9	11.864.761	SEGOVIA DE RIVEROS DOMINGA RAMONA	Jornales	144	2.060.000	
Factura	001-001-0000206	31/03/2017	4993851-7	11.924.318	YURUHAN GARCETE JESSICA TAMARA	Contratación de personal técnico	141	2.710.000	
Factura	001-001-0000001	31/03/2017	3306687-6	12.054.152	CARDOZO GONZALEZ LIMPIA CONCEPCION	Contratación de personal técnico	141	2.167.000	
Factura	001-001-0000052	31/03/2017	3426419-1	12.018.663	BARRIOS GOMEZ LILIAN MABEL	Contratación de personal técnico	141	1.300.000	
Factura	001-001-0000051	31/03/2017	3538171-0	12.060.173	DUARTE ZARACHO PAOLA CORINA	Contratación de personal técnico	141	1.300.000	
Factura	001-001-0000158	31/03/2017	4185105-6	11.792.194	RIVEROS ECHEVERRIA EDGAR GERARDO	Contratación de personal técnico	141	2.600.000	
Factura	001-001-0000054	31/03/2017	2049784-9	12.060.164	FRETES MENDOZA HERNAN VIRGILIO	Alquiler de edificios y locales	251	4.500.000	
Factura	002-003-0001092	04/04/2017	80019666-0	12.085.004	4 J.J.J.J. SRL	Alimentos para personas	311	546.000	
Factura	001-001-0000003	07/04/2017	6638049-9	12.089.143	PESOA OZUNA MARIELA	Jornales	144	2.167.000	
Factura	002-003-0004293	17/04/2017	80019666-0	12.085.004	4 J.J.J.J. SRL	Alimentos para personas	311	546.000	
Factura	001-001-0003928	21/04/2017	1227920-0	12.051.511	MAZACOTTE ALARCON VICENTE	Alimentos para personas	311	1.676.000	
Factura	001-001-0000902	25/04/2017	1723882-0	12.012.877	PORTILLO SAMANIEGO RAMON	Alimentos para personas	311	2.260.000	
Factura	001-001-0003078	27/04/2017	976699-5	12.029.314	LEGUIZAMON CUEVAS GUSTAVO	Alimentos para personas	311	4.990.000	
Factura	002-003-0007406	28/04/2017	80019666-0	12.085.004	4 J.J.J.J. SRL	Alimentos para personas	311	273.000	
Factura	001-001-0000159	28/04/2017	4185105-6	11.792.194	RIVEROS ECHEVERRIA EDGAR GERARDO	Contratación de personal técnico	141	2.600.000	
Factura	001-001-0000052	28/04/2017	3538171-0	12.060.173	DUARTE ZARACHO PAOLA CORINA	Contratación de personal técnico	141	1.300.000	
Factura	001-001-0000162	28/04/2017	803407-9	11.864.761	SEGOVIA DE RIVEROS DOMINGA RAMONA	Jornales	144	2.060.000	
Factura	001-001-0000101	28/04/2017	940514-3	12.105.949	CAÑETE DE MEDINA MIRTHA BEATRIZ	Jornales	144	1.900.000	
Factura	001-001-0000002	28/04/2017	3306687-6	12.054.152	CARDOZO GONZALEZ LIMPIA CONCEPCION	Contratación de personal técnico	141	2.167.000	
Factura	001-001-0000053	28/04/2017	3426419-1	12.018.663	BARRIOS GOMEZ LILIAN MABEL	Contratación de personal técnico	141	1.300.000	
Factura	001-001-0000006	28/04/2017	6638049-9	12.089.143	PESOA OZUNA MARIELA	Jornales	144	2.167.000	
Factura	001-001-0000207	28/04/2017	4993851-7	11.924.318	YURUHAN GARCETE JESSICA TAMARA	Contratación de personal técnico	141	2.710.000	
Factura	001-001-0000058	28/04/2017	2049784-9	12.060.164	FRETES MENDOZA HERNAN VIRGILIO	Alquiler de edificios y locales	251	4.500.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								66.604.500	

TOTAL GASTOS (25) 71.604.500

SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25) 4.842.274

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR

Hernán V. Fretes M.

TESORERO O ADMINISTRADOR

Firma, sello y aclaración

CONTADOR

Mirta G. Gómez O'Hara
Contadora Pública
Matrícula CO-490

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