



F. E. E. M.

Fundación para Enfermos con Esclerosis Múltiple
Entidad sin fines de Lucro

CON PERSONERÍA JURÍDICA SEGÚN DECRETO N° 3844/21/01/10
SUB SECRETARÍA DE TRIBUTACIÓN R.U.C.: 80059414-2

Asunción, 15 de Junio de 2017.-

Señores
COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO
Presente

Nos dirigimos a Ustedes respetuosamente, con el objeto de presentar las planillas de Rendición de Cuentas de la Fundación para Enfermos con Esclerosis Múltiple, F.E.E.M. correspondientes a los meses de Enero y Febrero (Primer bimestre) del 2017.-correspondiente al Rubro 842, previa presentación a la Contraloría General de la Republica y al Ministerio de Hacienda

Sin otro particular le saludamos muy atentamente.



Terresa Mendieta Candia
Terresa Mendieta Candia
Presidenta F.E.E.M.

LIC. NOELIA ANALIA CORONEL TILLNER
Comisión Bicameral de Presupuesto

Avda. Médicos del Chaco N° 2.778
Telef.: (021)552-664
E-Mail: F.E.E.M@hotmail.com
Website: fundacionfeem.org
Asunción - Paraguay

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE:
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA:
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO:

12 - 06 Ministerio de Hacienda
Fundacion para Enfermos con Escleros
Primer Bimestre (Enero/Febrero 2017)

RUC: 80059414-2

A) APORTE 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)
0	BCP	80466	10/04/2017	33.333.334	300000001364966	Familiar
Total Transferido del periodo(11)						33.333.334
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						33.333.334

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 CONTADO	001-001-0000172	31/01/2017	1475889-0	11724808	VICTORIA ELIZABETH PRADO	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.666.666	
FACTURA CONTADO	001-001-0000175	28/02/2017	1475889-0	11724808	VICTORIA ELIZABETH PRADO	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.666.667	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								3.333.333	
b.2) GASTOS MISIONALES									
FACTURA CONTADO	011-001-0016476	03/01/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	UTILES Y MATERIALES MEDICOS -	358	24.600	
FACTURA CONTADO	001-001-0000170	06/01/2017	2502905-3	11756728	LIC. NORA M. AGÜERO CANDIA	PERSONAL DE SALUD	142	150.000	
FACTURA CONTADO	011-001-0017046	06/01/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	46.400	
FACTURA CONTADO	011-001-0017556	08/01/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	96.300	
FACTURA CONTADO	011-001-0017776	09/01/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	7.600	
FACTURA CONTADO	001-001-0000309	09/01/2017	1619065-3	11680541	LEIDY FABIOLA GOIBURU DURE	PERSONAL DE SALUD	142	1.800.000	
FACTURA CONTADO	011-001-0018375	12/01/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	43.300	
FACTURA CONTADO	011-001-0018375	12/01/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	UTILES Y MATERIALES MEDICOS -	358	8.200	
FACTURA CONTADO	001-007-0074488	12/01/2017	261691-2	11467667	LA PREFERIDA DE ANGELINA	UTILES Y MATERIALES MEDICOS -	358	110.750	
FACTURA CONTADO	001-003-0031031	12/01/2017	80021004-2	11703886	SUPER MERCADO ROSARINA S.R.L.	UTILES Y MATERIALES MEDICOS -	358	260.900	
FACTURA CONTADO	001-001-0000171	13/01/2017	2502905-3	11756728	LIC. NORA M. AGÜERO CANDIA	PERSONAL DE SALUD	142	150.000	
FACTURA CONTADO	001-001-0000235	16/01/2017	364285-2	11451746	MARIA INES VILLALBA DE MIRET	PERSONAL DE SALUD	142	880.000	
FACTURA CONTADO	001-001-0000310	16/01/2017	1619065-3	11680541	LEIDY FABIOLA GOIBURU DURE	PERSONAL DE SALUD	142	1.800.000	
FACTURA CONTADO	011-001-0019261	17/01/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	10.000	
FACTURA CONTADO	011-001-0019261	17/01/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	UTILES Y MATERIALES MEDICOS -	358	3.200	
FACTURA CONTADO	051-001-0028620	17/01/2017	80019551-5	11616814	CADENA FARMACENTER	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	162.500	
FACTURA CONTADO	011-001-0019604	18/01/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	46.400	
FACTURA CONTADO	011-001-0019588	18/01/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	20.000	
FACTURA CONTADO	001-001-0000174	20/01/2017	2502905-3	11756728	LIC. NORA M. AGÜERO CANDIA	PERSONAL DE SALUD	142	300.000	
FACTURA CONTADO	011-001-0020002	20/01/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	9.400	
FACTURA CONTADO	002-039-0067536	22/01/2017	80055024-2	11388595	ELID S.A.	ALIMENTO PARA PERSONAS	311	131.021	
FACTURA CONTADO	001-001-0000311	23/01/2017	1619065-3	11680541	LEIDY FABIOLA GOIBURU DURE	PERSONAL DE SALUD	142	1.800.000	
FACTURA CONTADO	011-001-0020648	24/01/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	UTILES Y MATERIALES MEDICOS -	358	71.300	
FACTURA CONTADO	011-001-0021072	26/01/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	18.000	
FACTURA CONTADO	011-001-0021072	26/01/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	39.900	
FACTURA CONTADO	011-001-0021072	26/01/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	UTILES Y MATERIALES MEDICOS -	358	1.500	
FACTURA CONTADO	011-001-0021081	26/01/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	60.800	



FACTURA CONTADO	011-001-0021120	26/01/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	71.500
FACTURA CONTADO	001-001-0000175	27/01/2017	2502905-3	11756728	LIC. NORA M. AGÜERO CANDIA	PERSONAL DE SALUD	142	300.000
FACTURA CONTADO	001-001-0000524	27/01/2017	1113233-7	11932114	ARMANDO ISLAS AGUILERA	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	995.000
FACTURA CONTADO	011-001-0021327	27/01/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	43.300
FACTURA CONTADO	011-001-0021283	27/01/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	36.100
FACTURA CONTADO	001-001-0033495	27/01/2017	811070-0	11752938	JULIO C. ESPINOLA MEDINA	UTILES Y MATERIALES MEDICOS -	358	208.000
FACTURA CONTADO	002-028-0058713	28/01/2017	80055024-2	11388595	ELID S.A.	ALIMENTO PARA PERSONAS	311	272.103
FACTURA CONTADO	028-007-0078735	28/01/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A.	ALIMENTO PARA PERSONAS	311	175.547
FACTURA CONTADO	011-001-0021700	29/01/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	39.400
FACTURA CONTADO	011-001-0021774	30/01/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	33.800
FACTURA CONTADO	001-001-0000238	30/01/2017	364285-2	11451746	MARIA INES VILLALBA DE MIRET	PERSONAL DE SALUD	142	880.000
FACTURA CONTADO	001-001-0000312	31/01/2017	1619065-3	11680541	LEIDY FABIOLA GOIBURU DURE	PERSONAL DE SALUD	142	1.530.000
FACTURA CONTADO	011-001-0022064	31/01/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	32.300
FACTURA CONTADO	001-001-0000522	31/01/2017	1113233-7	11932114	ARMANDO ISLAS AGUILERA	UTILES Y MATERIALES MEDICOS -	358	2.280.000
FACTURA CONTADO	011-001-0022473	02/02/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	76.400
FACTURA CONTADO	011-001-0022473	02/02/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	UTILES Y MATERIALES MEDICOS -	358	8.200
FACTURA CONTADO	051-003-0018531	02/02/2017	80019551-5	11616814	CADENA FARMACENTER	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	522.700
FACTURA CONTADO	051-003-0018531	02/02/2017	80019551-5	11616814	CADENA FARMACENTER	UTILES Y MATERIALES MEDICOS -	358	30.300
FACTURA CONTADO	001-001-0000178	03/02/2017	2502905-3	11756728	LIC. NORA M. AGÜERO CANDIA	PERSONAL DE SALUD	142	300.000
FACTURA CONTADO	051-002-0024764	03/02/2017	80019551-5	11616814	CADENA FARMACENTER	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	246.250
FACTURA CONTADO	001-001-0033593	03/02/2017	811070-0	11752938	JULIO C. ESPINOLA MEDINA	UTILES Y MATERIALES MEDICOS -	358	53.000
FACTURA CONTADO	011-001-0023000	04/02/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	78.900
FACTURA CONTADO	001-001-0000314	08/02/2017	1619065-3	11680541	LEIDY FABIOLA GOIBURU DURE	PERSONAL DE SALUD	142	1.890.000
FACTURA CONTADO	011-001-0023867	08/02/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	16.600
FACTURA CONTADO	011-001-0023774	08/02/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	UTILES Y MATERIALES MEDICOS -	358	15.800
FACTURA CONTADO	001-001-0000179	10/02/2017	2502905-3	11756728	LIC. NORA M. AGÜERO CANDIA	PERSONAL DE SALUD	142	300.000
FACTURA CONTADO	011-001-0024185	10/02/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	50.900
FACTURA CONTADO	011-001-0024184	10/02/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	78.900
FACTURA CONTADO	028-008-0021749	11/02/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A.	ALIMENTO PARA PERSONAS	311	116.684
FACTURA CONTADO	011-001-0024625	12/02/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	52.600
FACTURA CONTADO	001-001-0000241	14/02/2017	364285-2	11451746	MARIA INES VILLALBA DE MIRET	PERSONAL DE SALUD	142	880.000
FACTURA CONTADO	011-001-0025241	15/02/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	76.400
FACTURA CONTADO	001-001-0000315	15/02/2017	1619065-3	11680541	LEIDY FABIOLA GOIBURU DURE	PERSONAL DE SALUD	142	1.710.000
FACTURA CONTADO	001-001-0000180	17/02/2017	2502905-3	11756728	LIC. NORA M. AGÜERO CANDIA	PERSONAL DE SALUD	142	150.000
FACTURA CONTADO	011-001-0025580	17/02/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	UTILES Y MATERIALES MEDICOS -	358	41.900
FACTURA CONTADO	051-002-0026278	18/02/2017	80019551-5	11616814	CADENA FARMACENTER	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	270.600
FACTURA CONTADO	028-008-0022754	19/02/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A.	ALIMENTO PARA PERSONAS	311	65.813
FACTURA CONTADO	002-035-0074097	19/02/2017	80055024-2	11388595	ELID S.A.	ALIMENTO PARA PERSONAS	311	58.962
FACTURA CONTADO	001-001-0033929	19/02/2017	811070-0	11752938	JULIO C. ESPINOLA MEDINA	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	53.000
FACTURA CONTADO	001-001-0000316	21/02/2017	1619065-3	11680541	LEIDY FABIOLA GOIBURU DURE	PERSONAL DE SALUD	142	3.870.000
FACTURA CONTADO	011-001-0026874	23/02/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	15.100
FACTURA CONTADO	001-001-0000533	23/02/2017	1113233-7	11932114	ARMANDO ISLAS AGUILERA	UTILES Y MATERIALES MEDICOS -	358	1.140.000
FACTURA CONTADO	001-001-0000181	24/02/2017	2502905-3	11756728	LIC. NORA M. AGÜERO CANDIA	PERSONAL DE SALUD	142	150.000
FACTURA CONTADO	010-001-0076632	24/02/2017	80016951-4	11449279	CADENA REAL S.A.	ALIMENTO PARA PERSONAS	311	198.950
FACTURA CONTADO	001-001-0000534	24/02/2017	1113233-7	11932114	ARMANDO ISLAS AGUILERA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	174.000
FACTURA CONTADO	011-001-0027262	25/02/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	12.500
FACTURA CONTADO	011-001-0027262	25/02/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	UTILES Y MATERIALES MEDICOS -	358	41.900



FACTURA CONTADO	011-001-0027528	26/02/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	352	122.900
FACTURA CONTADO	011-001-0027643	27/02/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	13.200
FACTURA CONTADO	011-001-0027643	27/02/2017	80028029-6	11821815	FARMA TOTAL DEFENSORES S.A.	UTILES Y MATERIALES MEDICOS -	358	107.900
FACTURA CONTADO	001-001-0000244	28/02/2017	364285-2	11451746	MARIA INES VILLALBA DE MIRET	PERSONAL DE SALUD	142	880.000
FACTURA CONTADO	001-001-0000535	28/02/2017	1113233-7	11932114	ARMANDO ISLAS AGUILERA	UTILES Y MATERIALES MEDICOS -	358	1.140.000
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								29.959.480

TOTAL GASTOS (25)	33.292.813
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	40.521

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR

Firma, sello y aclaración

TERESA MENDIETA CANDIA
PRESIDENTA F.E.E.M.



TESORERO O ADMINISTRADOR

Firma, sello y aclaración

SAMUEL GONZÁLEZ ROMAN
TESORERO F.E.E.M.

CONTADOR

Firma, sello y aclaración

VICTORIA PRADO
RUC: 1475889-0

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.



CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE CGR: 7815 HORA: 09:30

CANTIDAD DE FOJAS: 4 (Candia)

ASUNCIÓN: 11 MAYO 2017

ENCARGADA/O: [Signature]

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 están sujetas a una comprobación posterior.



Sergio Vergara
Auxiliar Administrativo
Mesa de Entrada CODE



F. E. E. M.

Fundación para Enfermos con Esclerosis Múltiple
Entidad sin fines de Lucro

CON PERSONERIA JURIDICA SEGÚN DECRETO N° 3844/21/01/10
SUB SECRETARIA DE TRIBUTACIÓN R.U.C.: 80059414-2

Asunción, 10 de Julio de 2.017.-

Señores

COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

Presente

Nos dirigimos a Ustedes respetuosamente, con el objeto de presentar las planillas de Rendición de Cuentas de la Fundación para Enfermos con Esclerosis Múltiple, F.E.E.M. correspondientes a los meses de Marzo y Abril (Segundo bimestre) del 2.017.-correspondiente al Rubro 842, previa presentación a la Contraloría General de la Republica y al Ministerio de Hacienda

Sin otro particular le saludamos muy atentamente.



LIC. NOELIA ANALIA CORONEL TILNER
Comisión Bicameral de Presupuesto



Avda. Médicos del Chaco N° 2.778

Telef.: (021)552-664

E-Mail: F.E.E.M@hotmail.com

Website: fundacionfeem.org

Asunción - Paraguay

9 (cuere)

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE:
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA:
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO:

12 - 06 Ministerio de Hacienda
Fundacion para Enfermos con Escleros
Segundo Bimestre (Marzo/Abril 2017)

RUC: 80059414-2

A) APORTE 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)
40521	BCP	131077	07/06/2017	33.333.334	0300000001364966	Familiar
Total Transferido del periodo(11)						33.333.334
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						33.373.856

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 CONTAD	001-001-0000179	31/03/2017	1475889-0	11.724.808	VICTORIA ELIZABETH	HONORARIOS PROFESIC	145	1.666.666	
FACTURA CONTAD	001-001-0000183	28/04/2017	1475889-0	11.724.808	VICTORIA ELIZABETH	HONORARIOS PROFESIC	145	1.666.667	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								3.333.333	
b.2) GASTOS MISIONALES									
FACTURA CONTAD	010-013-0055843	02/03/2017	80016951-4	11.449.279	CADENA REAL S.A.	ALIMENTO PARA PERSO	311	312.200	
FACTURA CONTAD	011-001-0028395	02/03/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEL	352	46.200	
FACTURA CONTAD	028-001-0056041	04/03/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	ALIMENTO PARA PERSO	311	93.700	
FACTURA CONTAD	001-001-0034208	04/03/2017	811070-0	11.752.938	JULIO C. ESPINOLA	PRODUCTOS FARMACEL	352	96.000	
FACTURA CONTAD	001-001-0034208	04/03/2017	811070-0	11.752.938	JULIO C. ESPINOLA	UTILES Y MATERIALES M	358	15.500	
FACTURA CONTAD	011-001-0028876	04/03/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	UTILES Y MATERIALES M	358	24.600	
FACTURA CONTAD	011-001-0029299	05/03/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEL	352	92.700	
FACTURA CONTAD	001-001-0034225	05/03/2017	811070-0	11.752.938	JULIO C. ESPINOLA	PRODUCTOS FARMACEL	352	11.000	
FACTURA CONTAD	001-001-0000185	06/03/2017	2502905-3	11.756.728	LIC. NORA M- AGÜER	PERSONAL DE SALUD	142	300.000	
FACTURA CONTAD	011-001-0028393	06/03/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	UTILES Y MATERIALES M	358	26.100	
FACTURA CONTAD	001-001-0000319	07/03/2017	1619065-3	11.680.541	LIC. LEIDY F. GOIBUR	PERSONAL DE SALUD	142	1.800.000	
FACTURA CONTAD	011-001-0029705	07/03/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEL	352	83.000	
FACTURA CONTAD	011-001-0029955	08/03/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	ELEMENTOS DE LIMPIEZ	341	13.200	
FACTURA CONTAD	011-001-0029955	08/03/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEL	352	8.300	
FACTURA CONTAD	011-001-0029955	08/03/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	UTILES Y MATERIALES M	358	15.800	
FACTURA CONTAD	051-001-0034933	09/03/2017	80019551-5	11.616.814	CADENA FARMACEN	PRODUCTOS FARMACEL	352	166.650	
FACTURA CONTAD	051-001-0034933	09/03/2017	80019551-5	11.616.814	CADENA FARMACEN	UTILES Y MATERIALES M	358	1.050	
FACTURA CONTAD	011-001-0030508	10/03/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEL	352	18.900	
FACTURA CONTAD	007-020-0021596	11/03/2017	80001870-2	11.844.332	FARMACIA VICENTE	PRODUCTOS FARMACEL	352	215.040	
FACTURA CONTAD	011-001-0030819	12/03/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEL	352	18.200	
FACTURA CONTAD	011-001-0031079	13/03/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEL	352	10.100	
FACTURA CONTAD	001-001-0000186	14/03/2017	2502905-3	11.756.728	LIC. NORA M- AGÜER	PERSONAL DE SALUD	142	300.000	
FACTURA CONTAD	001-001-0000320	14/03/2017	1619065-3	11.680.541	LIC. LEIDY F. GOIBUR	PERSONAL DE SALUD	142	1.710.000	
FACTURA CONTAD	001-001-0000251	14/03/2017	364285-2	12.051.309	MARIA INES VILLALB	PERSONAL DE SALUD	142	640.000	
FACTURA CONTAD	001-001-0034475	14/03/2017	811070-0	11.752.938	JULIO C. ESPINOLA	UTILES Y MATERIALES M	358	260.000	
FACTURA CONTAD	002-034-0002925	15/03/2017	80055024-2	12.028.477	ELID S.A.	ALIMENTO PARA PERSO	311	71.479	
FACTURA CONTAD	001-001-0034508	15/03/2017	811070-0	11.752.938	JULIO C. ESPINOLA	PRODUCTOS FARMACEL	352	31.000	
FACTURA CONTAD	011-001-0031591	15/03/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEL	352	43.300	
FACTURA CONTAD	002-029-0003396	17/03/2017	80055024-2	12.028.477	ELID S.A.	ALIMENTO PARA PERSO	311	137.690	
FACTURA CONTAD	011-001-0032051	17/03/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEL	352	51.800	
FACTURA CONTAD	011-001-0032051	17/03/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	UTILES Y MATERIALES M	358	15.800	
FACTURA CONTAD	007-020-0022682	17/03/2017	80001870-2	11.844.332	FARMACIA VICENTE	PRODUCTOS FARMACEL	352	107.520	
FACTURA CONTAD	001-001-0040605	17/03/2017	80049297-8	11.669.213	DISPROMEH S.R.L.	UTILES Y MATERIALES M	358	1.140.000	
FACTURA CONTAD	007-020-0022899	18/03/2017	80001870-2	11.844.332	FARMACIA VICENTE	PRODUCTOS FARMACEL	352	107.520	
FACTURA CONTAD	011-001-0032866	20/03/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEL	352	46.400	
FACTURA CONTAD	001-001-0000322	21/03/2017	1619065-3	11.680.541	LIC. LEIDY F. GOIBUR	PERSONAL DE SALUD	142	1.710.000	


FUNDACION PARA ENFERMOS CON ESCLEROSIS MULTIPLE
F.E.E.M.
Asunción - Paraguay
TERESA MENDEIETA CANDIA
PRESIDENTA F.E.E.M.

10 Cálculo

FACTURA CONTAD	007-020-0023464	21/03/2017	80001870-2	11.844.332	FARMACIA VICENTE	PRODUCTOS FARMACEU	352	107.520	
FACTURA CONTAD	011-001-0033061	21/03/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	28.600	
FACTURA CONTAD	011-001-0033203	21/03/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	94.200	
FACTURA CONTAD	001-001-0000252	22/03/2017	364285-2	12.051.309	MARIA INES VILLALB	PERSONAL DE SALUD	142	560.000	
FACTURA CONTAD	028-007-0094106	22/03/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	ALIMENTO PARA PERSO	311	93.559	
FACTURA CONTAD	051-002-0029539	22/03/2017	80019551-5	11.616.814	CADENA FARMACEN	PRODUCTOS FARMACEU	352	70.200	
FACTURA CONTAD	001-001-0034660	22/03/2017	811070-0	11.752.938	JULIO C. ESPINOLA	UTILES Y MATERIALES M	358	50.000	
FACTURA CONTAD	001-001-0000187	24/03/2017	2502905-3	11.756.728	LIC. NORA M. AGÜER	PERSONAL DE SALUD	142	300.000	
FACTURA CONTAD	011-001-0034039	25/03/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	8.300	
FACTURA CONTAD	011-001-0034039	25/03/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	UTILES Y MATERIALES M	358	43.500	
FACTURA CONTAD	028-013-0104049	26/03/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	ALIMENTO PARA PERSO	311	85.853	
FACTURA CONTAD	001-001-0000324	28/03/2017	1619065-3	11.680.541	LIC. LEIDY F. GOIBUR	PERSONAL DE SALUD	142	1.800.000	
FACTURA CONTAD	011-001-0034751	28/03/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	92.800	
FACTURA CONTAD	001-001-0000254	29/03/2017	364285-2	12.051.309	MARIA INES VILLALB	PERSONAL DE SALUD	142	560.000	
FACTURA CONTAD	028-009-0044240	29/03/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	ALIMENTO PARA PERSO	311	106.667	
FACTURA CONTAD	011-001-0035162	30/03/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	43.300	
FACTURA CONTAD	011-001-0035510	31/03/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	ELEMENTOS DE LIMPIEZ	341	60.400	
FACTURA CONTAD	011-001-0035332	31/03/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	35.500	
FACTURA CONTAD	011-001-0035512	31/03/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	10.600	
FACTURA CONTAD	001-001-0000554	31/03/2017	1113233-7	11.932.114	ARMANDO ISLAS AG	UTILES Y MATERIALES M	358	1.140.000	
FACTURA CONTAD	011-001-0035827	01/04/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	15.800	
FACTURA CONTAD	011-001-0036167	03/04/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	UTILES Y MATERIALES M	358	52.400	
FACTURA CONTAD	011-001-0036728	05/04/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	24.000	
FACTURA CONTAD	051-006-0008239	06/04/2017	80019551-5	11.616.814	CADENA FARMACEN	PRODUCTOS FARMACEU	352	147.000	
FACTURA CONTAD	051-001-0038610	06/04/2017	80019551-5	11.616.814	CADENA FARMACEN	PRODUCTOS FARMACEU	352	410.800	
FACTURA CONTAD	001-001-0000191	07/04/2017	2502905-3	11.756.728	LIC. NORA M. AGÜER	PERSONAL DE SALUD	142	300.000	
FACTURA CONTAD	014-001-0033330	07/04/2017	80019551-5	11.616.814	CADENA FARMACEN	PRODUCTOS FARMACEU	352	68.500	
FACTURA CONTAD	051-006-0000058	07/04/2017	80019551-5	11.616.814	CADENA FARMACEN	PRODUCTOS FARMACEU	352	42.250	
FACTURA CONTAD	051-002-0031376	07/04/2017	80019551-5	11.616.814	CADENA FARMACEN	PRODUCTOS FARMACEU	352	147.000	
FACTURA CONTAD	051-006-0008381	07/04/2017	80019551-5	11.616.814	CADENA FARMACEN	PRODUCTOS FARMACEU	352	85.550	
FACTURA CONTAD	051-006-0008381	07/04/2017	80019551-5	11.616.814	CADENA FARMACEN	UTILES Y MATERIALES M	358	72.450	
FACTURA CONTAD	011-001-0037192	07/04/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	18.300	
FACTURA CONTAD	011-001-0037428	08/04/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	38.400	
FACTURA CONTAD	011-001-0038743	13/04/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	UTILES Y MATERIALES M	358	53.600	
FACTURA CONTAD	011-001-0038817	14/04/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	43.300	
FACTURA CONTAD	011-001-0038817	14/04/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	UTILES Y MATERIALES M	358	1.500	
FACTURA CONTAD	011-001-0039077	16/04/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	56.500	
FACTURA CONTAD	011-001-0039033	16/04/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	8.300	
FACTURA CONTAD	011-001-0039033	16/04/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	UTILES Y MATERIALES M	358	51.900	
FACTURA CONTAD	001-001-0000257	17/04/2017	364285-2	12.051.309	MARIA INES VILLALB	PERSONAL DE SALUD	142	720.000	
FACTURA CONTAD	011-001-0039351	17/04/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	92.000	
FACTURA CONTAD	001-001-0000584	17/04/2017	1113233-7	11.932.114	ARMANDO ISLAS AG	UTILES Y MATERIALES M	358	1.140.000	
FACTURA CONTAD	011-001-0039856	19/04/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	46.600	
FACTURA CONTAD	011-001-0039965	20/04/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	54.900	
FACTURA CONTAD	011-001-0039965	20/04/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	UTILES Y MATERIALES M	358	111.406	
FACTURA CONTAD	001-001-0000192	21/04/2017	2502905-3	11.756.728	LIC. NORA M. AGÜER	PERSONAL DE SALUD	142	300.000	
FACTURA CONTAD	002-031-0009018	22/04/2017	80055024-2	12.028.477	ELID S.A.	ALIMENTO PARA PERSO	311	114.429	
FACTURA CONTAD	011-021-0118535	23/04/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	ALIMENTO PARA PERSO	311	136.355	
FACTURA CONTAD	001-001-0008118	26/04/2017	316813-9	11.862.071	LINA A. CABRERA DU	ALIMENTO PARA PERSO	311	130.000	
FACTURA CONTAD	011-001-0041426	26/04/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	103.800	
FACTURA CONTAD	010-019-0002050	27/04/2017	80016951-4	12.067.047	CADENA REAL S.A.	ALIMENTO PARA PERSO	311	140.050	
FACTURA CONTAD	001-001-0000571	27/04/2017	1113233-7	11.932.114	ARMANDO ISLAS AG	PRODUCTOS FARMACEU	352	1.410.000	
FACTURA CONTAD	001-001-0000317	28/04/2017	1619065-3	11.680.541	LIC. LEIDY F. GOIBUR	PERSONAL DE SALUD	142	6.390.000	
FACTURA CONTAD	001-001-0000261	28/04/2017	364285-2	12.051.309	MARIA INES VILLALB	PERSONAL DE SALUD	142	640.000	
FACTURA CONTAD	001-001-0000194	29/04/2017	2502905-3	11.756.728	LIC. NORA M. AGÜER	PERSONAL DE SALUD	142	300.000	

11 (Cuentas)

FACTURA CONTAD	028-009-0048043	29/04/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	ALIMENTO PARA PERSO	311	124.086	
FACTURA CONTAD	001-001-0000569	29/04/2017	1113233-7	11.932.114	ARMANDO ISLAS AG	ELEMENTOS DE LIMPIEZ	341	83.000	
FACTURA CONTAD	011-001-0042196	29/04/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	43.300	
FACTURA CONTAD	011-001-0042198	29/04/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	UTILES Y MATERIALES M	358	9.700	
FACTURA CONTAD	001-001-0000570	29/04/2017	1113233-7	11.932.114	ARMANDO ISLAS AG	UTILES Y MATERIALES M	358	1.140.000	
FACTURA CONTAD	010-015-0004257	30/04/2017	80016951-4	12.067.047	CADENA REAL S.A.	ALIMENTO PARA PERSO	311	104.650	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								30.003.574	

TOTAL GASTOS (25)	33.336.907
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	36.948

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración
TERESA MENDIETA GANDIA
PRESIDENTA F.E.E.M.

TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración
SAMUEL GONZALEZ ROMAN
TESORERO F.E.E.M.

CONTADOR
REGISTRO N°
VICTORIA PRADO
RUC: 1475889-0

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.



CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE CGR: **13240** HORA: **08:50**

CANTIDAD DE FOJAS: **4 (cuentas) + 0**

ASUNCIÓN: **10 JUL**

ENCARGADA/O: **Quang**

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 están sujetas a una comprobación posterior.



Funcionario de Mesa de Entrada
CODE



F. E. E. M.

Fundación para Enfermos con Esclerosis Múltiple
Entidad sin fines de Lucro

CON PERSONERIA JURIDICA SEGÚN DECRETO N° 3844/21/01/10
SUB SECRETARIA DE TRIBUTACIÓN R.U.C.: 80059414-2

Asunción, 18 de Agosto de 2.017.-

Señores
COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO
Presente

Nos dirigimos a Ustedes respetuosamente, con el objeto de presentar las planillas de Rendición de Cuentas de la Fundación para Enfermos con Esclerosis Múltiple, F.E.E.M. correspondientes a los meses de Mayo y Junio (Tercer bimestre) del 2.017.-correspondiente al Rubro 842, previa presentación a la Contraloría General de la Republica y al Ministerio de Hacienda

Sin otro particular le saludamos muy atentamente.



Teresa Mendieta Candia
Teresa Mendieta Candia
Presidenta F.E.E.M.

LIC. NOELIA ANALIA CORONEL TILLNER
Comisión Bicameral de Presupuesto

Avda. Médicos del Chaco N° 2.778

Telef.: (021)552-664

E-Mail: F.E.E.M@hotmail.com

Website: fundacionfeem.org

Asunción - Paraguay

RENDICIÓN DE CUENTAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE:
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA:
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO:

12 - 06 Ministerio de Hacienda
Fundacion para Enfermos con Escleros
Tercer Bimestre (Mayo/Junio 2017)

RUC: 80059414-2

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)
36.948	BCP	179.427	27/07/2017	33.333.333	0300000001364966	Familiar
	Total Transferido del periodo(11)					33.333.333
	Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)					33.370.281

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.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
FACTURA CONTAD	001-001-0000186	31/05/2017	1475889-0	11.724.808	VICTORIA ELIZABETH	HONORARIOS PROFESIO	145	1.666.666	
FACTURA CONTAD	001-001-0000189	30/06/2017	1475889-0	11.724.808	VICTORIA ELIZABETH	HONORARIOS PROFESIO	145	1.666.667	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								3.333.333	

b.2) GASTOS MISIONALES

FACTURA CONTAD	001-001-0036463	01/05/2017	811070-0	11.752.938	JULIO C. ESPINOLA M	PRODUCTOS FARMACEL	352	55.000	
FACTURA CONTAD	051-006-0008859	04/05/2017	80019551-5	11.616.814	CADENA FARMACEN	PRODUCTOS FARMACEL	352	147.000	
FACTURA CONTAD	011-001-0043390	04/05/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEL	352	94.200	
FACTURA CONTAD	011-001-0043564	04/05/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEL	352	18.300	
FACTURA CONTAD	002-031-0011210	05/05/2017	80055024-2	12.028.477	ELID S.A.	ALIMENTO PARA PERSO	311	83.475	
FACTURA CONTAD	051-001-0042429	05/05/2017	80019551-5	11.616.814	CADENA FARMACEN	PRODUCTOS FARMACEL	352	236.600	
FACTURA CONTAD	001-001-0036715	05/05/2017	811070-0	11.752.938	JULIO C. ESPINOLA M	PRODUCTOS FARMACEL	352	35.000	
FACTURA CONTAD	011-011-0059626	07/05/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	ALIMENTO PARA PERSO	311	64.497	
FACTURA CONTAD	011-001-0044487	07/05/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEL	352	20.000	
FACTURA CONTAD	004-004-0135869	08/05/2017	80022877-4	11.569.182	FARMA S.A.	PRODUCTOS FARMACEL	352	56.450	
FACTURA CONTAD	001-001-0000197	09/05/2017	2502905-3	11.756.728	LIC. NORA M. AGÜER	PERSONAL DE SALUD	142	600.000	
FACTURA CONTAD	011-001-0044771	09/05/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	UTILES Y MATERIALES M	358	104.600	
FACTURA CONTAD	011-001-0045534	12/05/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEL	352	30.700	
FACTURA CONTAD	011-001-0045627	12/05/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEL	352	97.800	
FACTURA CONTAD	011-001-0045717	12/05/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEL	352	46.400	
FACTURA CONTAD	011-001-0045541	12/05/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEL	352	26.600	
FACTURA CONTAD	011-001-0045541	12/05/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	UTILES Y MATERIALES M	358	14.600	
FACTURA CONTAD	011-001-0045542	12/05/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	UTILES Y MATERIALES M	358	8.500	
FACTURA CONTAD	001-001-0037049	12/05/2017	811070-0	11.752.938	JULIO C. ESPINOLA M	UTILES Y MATERIALES M	358	416.000	
FACTURA CONTAD	001-001-0037050	12/05/2017	811070-0	11.752.938	JULIO C. ESPINOLA M	UTILES Y MATERIALES M	358	45.000	
FACTURA CONTAD	011-001-0046291	14/05/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEL	352	43.300	
FACTURA CONTAD	001-001-0000266	16/05/2017	364285-2	12.051.309	MARIA INES VILLALB	PERSONAL DE SALUD	142	800.000	
FACTURA CONTAD	001-001-0000386	17/05/2017	1619065-3	12.155.427	LIC. LEIDY F. GOIBUR	PERSONAL DE SALUD	142	1.710.000	
FACTURA CONTAD	010-012-0007350	18/05/2017	80016951-4	12.067.047	CADENA REAL S.A.	ALIMENTO PARA PERSO	311	256.600	
FACTURA CONTAD	011-001-0047324	18/05/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEL	352	22.300	
FACTURA CONTAD	011-001-0047324	18/05/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	UTILES Y MATERIALES M	358	37.900	
FACTURA CONTAD	001-001-0000198	19/05/2017	2502905-3	11.756.728	LIC. NORA M. AGÜER	PERSONAL DE SALUD	142	600.000	
FACTURA CONTAD	011-001-0047625	19/05/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEL	352	13.900	
FACTURA CONTAD	001-001-0000390	20/05/2017	1619065-3	12.155.427	LIC. LEIDY F. GOIBUR	PERSONAL DE SALUD	142	1.530.000	
FACTURA CONTAD	001-004-0102306	20/05/2017	80018903-5	11.655.531	LA BOMBA S.A.	ALIMENTO PARA PERSO	311	103.400	
FACTURA CONTAD	011-001-0047890	20/05/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEL	352	10.100	
FACTURA CONTAD	001-002-0017216	20/05/2017	80053683-5	11.755.477	REGINA S.A.	PRODUCTOS FARMACEL	352	108.100	
FACTURA CONTAD	001-001-0000080	22/05/2017	4330829-5	11.955.546	MARIAN G. ISLAS IBA	UTILES Y MATERIALES M	358	1.140.000	
FACTURA CONTAD	011-001-0048623	23/05/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEL	352	81.100	
FACTURA CONTAD	011-001-0048624	23/05/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEL	352	67.200	
FACTURA CONTAD	001-001-0000387	24/05/2017	1619065-3	12.155.427	LIC. LEIDY F. GOIBUR	PERSONAL DE SALUD	142	1.710.000	

TERESA MENDIETA CANDIA
PRESIDENTE F.E.M.

FACTURA CONTAD	001-001-0000199	26/05/2017	2502905-3	11.756.728	LIC. NORA M. AGÜER	PERSONAL DE SALUD	142	300.000	
FACTURA CONTAD	002-042-0011293	26/05/2017	80055024-2	12.028.477	ELID S.A.	ALIMENTO PARA PERSO	311	83.140	
FACTURA CONTAD	011-001-0049389	26/05/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	54.800	
FACTURA CONTAD	011-001-0049683	27/05/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	56.700	
FACTURA CONTAD	011-001-0050142	29/05/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	24.000	
FACTURA CONTAD	001-001-0000268	30/05/2017	364285-2	12.051.309	MARIA INES VILLALB	PERSONAL DE SALUD	142	800.000	
FACTURA CONTAD	011-001-0050297	30/05/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	40.300	
FACTURA CONTAD	011-001-0050427	30/05/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	90.800	
FACTURA CONTAD	001-001-0000388	31/05/2017	1619065-3	12.155.427	LIC. LEIDY F. GOIBUR	PERSONAL DE SALUD	142	1.800.000	
FACTURA CONTAD	011-001-0050596	31/05/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	ELEMENTOS DE LIMPIEZ	341	82.200	
FACTURA CONTAD	001-001-0000582	31/05/2017	1113233-7	11.932.114	ARMANDO ISLAS AG	UTILES Y MATERIALES M	358	1.140.000	
FACTURA CONTAD	051-001-0045814	01/06/2017	80019551-5	11.616.814	CADENA FARMACEN	PRODUCTOS FARMACEU	352	159.050	
FACTURA CONTAD	002-037-0015800	02/06/2017	80055024-2	12.028.477	ELID S.A.	ALIMENTO PARA PERSO	311	97.901	
FACTURA CONTAD	010-001-0064131	02/06/2017	80019551-5	11.616.814	CADENA FARMACEN	PRODUCTOS FARMACEU	352	483.150	
FACTURA CONTAD	011-001-0051085	02/06/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	UTILES Y MATERIALES M	358	121.100	
FACTURA CONTAD	001-007-0110787	05/06/2017	80018903-5	11.655.531	LA BOMBA S.A.	ALIMENTO PARA PERSO	311	120.000	
FACTURA CONTAD	011-001-0052048	05/06/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	UTILES Y MATERIALES M	358	35.000	
FACTURA CONTAD	001-001-0000380	06/06/2017	1619065-3	12.155.427	LIC. LEIDY F. GOIBUR	PERSONAL DE SALUD	142	1.800.000	
FACTURA CONTAD	011-001-0053003	08/06/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	106.300	
FACTURA CONTAD	001-001-0038398	10/06/2017	811070-0	12.162.593	JULIO C. ESPINOLA	PRODUCTOS FARMACEU	352	70.000	
FACTURA CONTAD	001-001-0038397	10/06/2017	811070-0	12.162.593	JULIO C. ESPINOLA	PRODUCTOS FARMACEU	352	40.000	
FACTURA CONTAD	011-001-0053712	11/06/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	108.200	
FACTURA CONTAD	011-001-0053787	11/06/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	12.000	
FACTURA CONTAD	011-001-0053787	11/06/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	UTILES Y MATERIALES M	358	12.500	
FACTURA CONTAD	011-001-0054057	12/06/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	30.600	
FACTURA CONTAD	001-001-0000381	13/06/2017	1619065-3	12.155.427	LIC. LEIDY F. GOIBUR	PERSONAL DE SALUD	142	1.890.000	
FACTURA CONTAD	001-001-0006336	13/06/2017	316613-9	12.058.535	LINA A. CABRERA DU	ALIMENTO PARA PERSO	311	260.000	
FACTURA CONTAD	011-001-0054471	14/06/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	110.500	
FACTURA CONTAD	001-001-0000272	15/06/2017	364285-2	12.051.309	MARIA INES VILLALB	PERSONAL DE SALUD	142	640.000	
FACTURA CONTAD	011-001-0054825	15/06/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	45.300	
FACTURA CONTAD	001-004-0111337	16/06/2017	80018903-5	11.655.531	LA BOMBA S.A.	ALIMENTO PARA PERSO	311	126.100	
FACTURA CONTAD	011-001-0055012	16/06/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	UTILES Y MATERIALES M	358	24.600	
FACTURA CONTAD	001-001-0038740	16/06/2017	811070-0	12.162.593	JULIO C. ESPINOLA	UTILES Y MATERIALES M	358	588.000	
FACTURA CONTAD	011-001-0055669	18/06/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	59.800	
FACTURA CONTAD	011-001-0055775	19/06/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	10.100	
FACTURA CONTAD	001-001-0000382	20/06/2017	1619065-3	12.155.427	LIC. LEIDY F. GOIBUR	PERSONAL DE SALUD	142	1.440.000	
FACTURA CONTAD	011-001-0056146	20/06/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	78.900	
FACTURA CONTAD	011-001-0056477	22/06/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	12.000	
FACTURA CONTAD	011-001-0056477	22/06/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	UTILES Y MATERIALES M	358	41.900	
FACTURA CONTAD	011-001-0056618	22/06/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	39.600	
FACTURA CONTAD	002-037-0019917	24/06/2017	80055024-2	12.028.477	ELID S.A.	ALIMENTO PARA PERSO	311	174.388	
FACTURA CONTAD	002-036-0020349	25/06/2017	80055024-2	12.028.447	ELID S.A.	ALIMENTO PARA PERSO	311	99.733	
FACTURA CONTAD	011-001-0057333	25/06/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	69.400	
FACTURA CONTAD	011-005-0071784	26/06/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	ALIMENTO PARA PERSO	311	98.744	
FACTURA CONTAD	011-001-0057442	26/06/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	37.100	
FACTURA CONTAD	001-001-0000274	29/06/2017	364285-2	12.051.309	MARIA INES VILLALB	PERSONAL DE SALUD	142	880.000	
FACTURA CONTAD	011-001-0058275	29/06/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	ELEMENTOS DE LIMPIEZ	341	10.100	
FACTURA CONTAD	011-001-0058275	29/06/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	64.900	
FACTURA CONTAD	001-001-0000383	30/06/2017	1619065-3	12.155.427	LIC. LEIDY F. GOIBUR	PERSONAL DE SALUD	142	1.710.000	
FACTURA CONTAD	001-001-0000204	30/06/2017	2502905-3	12.221.335	LIC. NORA M. AGÜER	PERSONAL DE SALUD	142	300.000	
FACTURA CONTAD	001-001-0000205	30/06/2017	2502905-3	12.221.335	LIC. NORA M. AGÜER	PERSONAL DE SALUD	142	600.000	
FACTURA CONTAD	002-005-0005000	30/06/2017	80022877-4	12.175.084	FARMA S.A.	PRODUCTOS FARMACEU	352	85.550	
FACTURA CONTAD	011-001-0058436	30/06/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	12.000	
FACTURA CONTAD	011-001-0058566	30/06/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEFE	PRODUCTOS FARMACEU	352	40.300	
FACTURA CONTAD	001-001-0000598	30/06/2017	1113233-7	11.932.114	ARMANDO ISLA	UTILES Y MATERIALES M	358	2.280.000	

Handwritten signature: Mercedes B.
TERESA MENÉNDEZ CANDIA
PRESIDENTE F.E.E.M.
FUNDACION PARA ENFERMOS CON ESCLEROSIS MULTIPLE F.E.E.M.
 Asunción - Paraguay

FACTURA CONTAC	011-001-0058436	30/06/2017	80028029-6	11.821.815	FARMA TOTAL DEF	UTILES Y MATERIALES M	358	15.800
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)							28.947.178	

TOTAL GASTOS (25)	33.280.511
-------------------	------------

SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	89.770
---	--------

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración

TERESA MENDIETA CANDIA
PRESIDENTA F.E.E.M



TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración

SAMUEL GONZALEZ ROMAN
TESORERO F.E.E.M.

CONTADOR

VICTORIA PRADO
RUC 14755889-0

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.



CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE CGR: 19155 HORA: 09:35

CANTIDAD DE FOJAS: 41 (cuatro)

ASUNCIÓN: 8 AGO. 2017

ENCARGADA/O: [Signature]

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

