

191

HOGAR "SANTA LUISA DE MARILLAC"
HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL
Dr. Montero N° 825 y Dr. Coronel
Teléfonos: 424379
Asunción - Paraguay

Asunción, de mayo de 2017.-

Sr. Presidente
DIPUTADO MARIO D. CÁCERES
COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO
CONGRESO NACIONAL
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mi carácter de Directora del Hogar de Niñas "**Santa Luisa de Marillac**" dependiente de la Asoc. de Hijas de la Caridad de S. V. P., a fin de presentar la planilla de rendición de cuentas correspondiente a los meses de: **enero y febrero** del corriente, dichos gastos corresponden a los fondos recibidos en concepto de **Rubro 842 Aporte a Entidades sin Fines de Lucro**.

Me despido muy atentamente saludándolo en
Jesús y María Inmaculada.


SOR CANDELAS CAMARERO.
DIRECTORA DEL HOGAR
"SANTA LUISA DE MARILLAC"



RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: 12 - 06 Ministerio de Hacienda

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: Hogar Santa Luisa de Marillac - Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul

(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Enero y Febrero 2017.-

RUC: 80085734-8

A) APOORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Oden de Transferencia N° (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Deposito en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada N° (9)	Banco (10)
0	BCP	OT 109187	10/05/2017	33.333.334	0000000101158023	BBVA
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 N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado N° (17)	Denominacion (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura Contado	001-004-0057806	19/01/2017	80002961-5	11.628.324	Mailta	Compra de producto de papel	334	40.320	
Factura Contado	001-004-0057806	19/01/2017	80002961-5	11.628.324	Mailta	Compra de útiles de escritorio	342	147.600	
Factura Contado	001-001-0000156	24/01/2017	3.716.335-3	11.746.330	Irene Margarita González	Pago a personal técnico	141	1.200.000	
Factura Contado	001-001-0000157	28/02/2017	3.716.335-3	11.746.330	Irene Margarita González	Pago a personal técnico	141	1.200.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								2.587.920	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura Contado	010-001-0005805	02/01/2017	80030609-0	11.601.648	Gas Corona S.A.E.C.A	Compra de combustible	361	200.000	
Factura Contado	001-024-0057948	12/01/2017	80002754-0	11.605.942	Vimar & CIA S.A	Compra de alimentos	311	40.500	
Factura Contado	054-013-0008387	12/01/2017	80016096-7	11.837.339	RETAIL S.A	Compra de alimentos	311	784.599	
Factura Contado	001-001-000210	12/01/2017	4406486-1	11.788.207	Granja "DNJ"	Compra de alimentos	311	56.000	
Factura Contado	001-001-0005180	12/01/2017	1752145-9	11.826.403	Frutería y Verdulería "San Antonio"	Compra de alimentos	311	50.000	
Factura Crédito	001-005-0034000	12/01/2017	80031970-2	11.377.447	Tupi Ramos Generales S.A	Compra de muebles y enseres	541	5.553.000	Recibo de Dinero N° 259450
Factura Contado	007-010-0000130	24/01/2017	80022557-0	11.928.106	Feria Asunción S.A	Compra de confecciones textiles	323	2.477.500	Forro protector de colchones.
Factura Contado	002-001-0659230	24/01/2017	80030609-0	11.848.122	Gas Corona S.A.E.C.A	Compra de combustible	361	67.500	
Factura Contado	001-001-0000023	24/01/2017	3826976-7	11.435.666	Sergio David Rivarola Salinas	Pago por estructuras metálicas	393	850.000	
Factura Contado	001-001-0013252	25/01/2017	80063676-7	11.869.233	Lala Center S.A	Compra de muebles y enseres	541	300.000	
Factura Contado	001-006-0017276	26/01/2017	80001688-2	11.914.350	Martinez Hnos.	Compra de producto de papel	334	92.500	Adhesivo para proteger congeladoras y mesas de cocina en el Hogar Sta. Luisa
Factura Contado	001-001-0000158	27/01/2017	523415-8	11.663.525	Petrona C. Carosini R. D	Pago a personal técnico (Psicóloga)	141	1.400.000	
Factura Contado	001-009-0010597	30/01/2017	80001688-2	11.914.350	Martinez Hnos.	Compra de papel de escritorio	331	142.500	
Factura Contado	001-009-0010597	30/01/2017	80001688-2	11.914.350	Martinez Hnos.	Compra de producto de papel	334	357.000	
Factura Contado	001-009-0010597	30/01/2017	80001688-2	11.914.350	Martinez Hnos.	Compra de útiles de enseñanza	342	748.920	
Factura Contado	001-009-0010597	30/01/2017	80001688-2	11.914.350	Martinez Hnos.	Compra de muebles y enseres	541	7.800	
Liquidación de Salarios	1.139.101	31/01/2017	5.442.506		María Celia Salinas Fernández	Pago de sueldo	111	1.964.507	
Factura Contado	002-001-0008914	31/01/2017	1054753-3	11.530.969	Molinos San Rafael	Compra de alimentos	311	1.241.000	
Factura Contado	001-024-0058663	03/02/2017	80002754-0	11.605.942	Vimar & CIA S.A	Compra de alimentos	311	156.000	
Factura Contado	054-013-0011148	03/02/2017	80016096-7	11.837.339	RETAIL S.A	Compra de alimentos	311	896.893	
Factura Contado	002-002-0008685	03/02/2017	3823693-1	11.781.457	Hiper-Pan	Compra de alimentos	311	142.500	
Factura Contado	001-001-0008685	03/02/2017	1505653-8	11.897.554	Deposito Canaan	Compra de alimentos	311	104.000	
Factura Contado	002-001-0005664	03/02/2017	938214-3	11.814.174	Comercial Los amigos	Compra de alimentos	311	160.000	
Factura Contado	001-001-002412	03/02/2017	3844571-9	11.715.553	Verdulería "San Marcos"	Compra de alimentos	311	16.000	
Factura Contado	001-001-0000317	03/02/2017	1225083-0	11.692.884	Frutería y Verdulería Vicenta	Compra de alimentos	311	60.000	
Factura Contado	001-004-0013780	14/02/2017	365607-1	11.937.961	Casa Ruben	Compra de enseres para modistería	541	237.000	
Factura Contado	001-005-0055065	16/02/2017	80000447-7	11.516.738	Casa Grutter S.A	Compra de alimentos	311	842.350	
Factura Contado	001-024-0061711	16/02/2017	80002754-0	11.605.942	Vimar & CIA S.A	Compra de alimentos	311	174.000	
Factura Contado	001-017-0002280	16/02/2017	80012323-9	11.952.480	INSTON PARAGUAY S.A	Compra de enseres para modistería	541	39.600	
Factura Contado	001-001-0006697	16/02/2017	80056627-0	11.975.698	Comité de Productores "San Isidro"	Compra de alimentos	311	210.000	
Factura Contado	001-001-0000322	16/02/2017	1225083-0	11.692.884	Frutería y Verdulería Vicenta	Compra de alimentos	311	150.000	
Factura Contado	002-002-0000699	16/02/2017	3823693-1	11.781.457	Hiper-Pan	Compra de alimentos	311	172.500	
Factura Contado	001-001-0020142	16/02/2017	1117926-0	11.950.904	Deposito Tierra Nueva	Compra de alimentos	311	134.000	
Factura Contado	002-001-0008966	16/02/2017	1054753-3	11.530.969	Molinos San Rafael	Compra de alimentos	311	1.768.000	
Factura Contado	001-001-0002235	19/02/2017	792460-7	11.541.703	Farmacia Panambi	Compra de material médico quirúrgico	358	10.000	
Factura Crédito	002-001-0012980	20/02/2017	80035977-1	11.946.837	Laser Color	Compra de prendas de vestir	322	360.000	Se anexa Recibo de Dinero.
Factura Crédito	002-001-0012980	20/02/2017	80035977-1	11.946.837	Laser Color	Pago por impres. De artes gráficos	333	480.000	Se anexa Recibo de Dinero.
Factura Contado	002-001-0673689	20/02/2017	80030609-0	11.848.122	Gas Corona S.A.E.C.A	Compra de combustible	361	67.500	
Factura Contado	001-001-0012233	22/02/2017	3427565-7	11.974.462	Farmacia Sol y Luna	Compra de prod. Farmaceutico	352	30.000	
Factura Contado	001-001-0012238	23/02/2017	3427565	11.974.462	Farmacia Sol y Luna	Compra de prod. Farmaceutico	352	36.000	
Factura Contado	001-001-0000871	23/02/2017	3647390-1	11.669.688	Tatiana Maria Jazmin Soljancic Draghichevich	Compra de alimentos	311	40.000	
Factura Contado	002-001-0675385	23/02/2017	80030609-0	11.848.122	Gas Corona S.A.E.C.A	Compra de combustible	361	337.500	
Factura Contado	001-001-0000878	24/02/2017	3647390-1	11.669.688	Tatiana Maria Jazmin Soljancic Draghichevich	Compra de alimentos	311	135.000	
Factura Contado	002-005-0014783	27/02/2017	80040939-6	11.712.700	Gestion de Servicios S.A	Compra de combustible	361	63.000	
Factura Contado	001-001-0000087	27/02/2017	4068705-8	11.577.776	Marilina Ester Alderete de Bogado	Pago a personal técnico (Prof de INFORMATICA)	141	1.500.000	Correspondiente al mes de enero 2017
Liquidación de Salarios	1.139.106	28/02/2017	5.442.506		María Celia Salinas Fernández	Pago de sueldo	111	1.964.507	
Factura Contado	001-001-000594	28/02/2017	3592297-4	11.511.169	El Emprendedor	Compra de enseres para modistería	541	300.000	
Factura Contado	001-001-000089	28/02/2017	4068705-8	11.577.776	Marilina Ester Alderete de Bogado	Pago a personal técnico (Prof de INFORMATICA)	141	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000159	28/02/2017	523415-8	11.663.525	Petrona C. Carosini R. D	Pago a personal técnico (Psicóloga)	141	1.400.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								29.819.676	

TOTAL GASTOS (25) 32.407.596

SALDO A RENDR (26) (Item 12 - Item 25) 925.738

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

Sor Candelas Camarero P. C.I. 1.122.629

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración

Sor Deolinda Fernández C.I. 813.618
TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración

Loures Carnet Briter C.I. 1.803.253
CONTADOR
REGISTRO N° 26.218

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 Presidencia de la República, es responsabilidad de la entidad beneficiaria. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.





Asunción, de junio de 2017.-

Sr. Presidente

DIPUTADO MARIO D. CÁCERES
COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO
CONGRESO NACIONAL
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mi carácter de Directora del Hogar de Niñas "Santa Luisa de Marillac" dependiente de la Asoc. de Hijas de la Caridad de S. V. P, a fin de responder al requerimiento del Ministerio de Hacienda (CODE), esto es sobre gastos que corresponden a los fondos recibidos en concepto de **Rubro 842 Aporte a Entidades sin Fines de Lucro**.

Las observaciones tenidas en cuenta son las siguientes:

BIMESTRE: Enero - Febrero 2017.-

Monto: Gs. 33.333.334

1. **Factura** 001-009-0010597 Fecha 30/01/2017 **Emisor:** Martinez Hnos.

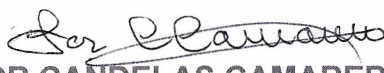
**Se corrige en planilla el monto asignado a O.G. 342, el cual es Gs. 115.320.*

2. **Factura** 001-001-000087 Fecha 27/02/2017 **Emisor:** Marilina Ester Alderete de Bogado.
3. **Factura** 001-001-000089 Fecha 28/02/2017 **Emisor:** Marilina Ester Alderete de Bogado

**Se adjunta el contrato escaneado*

4. Liquidación de Salario N° 1139101 Fecha 31/01/2017 **Emisor:** María Celia Salinas Fernández.
5. Liquidación de Salario N° 1139106 Fecha 28/02/2017 **Emisor:** María Celia Salinas Fernández
 - **Se adjunta** escaneada la Planilla de Liquidación de IPS.

Desde ya le agradezco y saludo atentamente en Jesús y María.


SOR CANDELAS CAMARERO PÉREZ
DIRECTORA DEL HOGAR
"SANTA LUISA DE MARILLAC"



1º Presentación 22-may-2017

Monica Escaró
Comisión Bicameral de Presupuesto

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: 12 - 06 Ministerio de Hacienda

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: Hogar Santa Luisa de Marillac - Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul

(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Enero y Febrero 2017.-

RUC: 80085734-8

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)
0	BCP	OT 109187	10/05/2017	33.333.334	0000000101158023	BBVA
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 N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado N° (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura Contado	001-004-0057806	19/01/2017	80002961-5	11.628.324	Maita	Compra de producto de papel	334	40.320	
Factura Contado	001-004-0057806	19/01/2017	80002961-5	11.628.324	Maita	Compra de útiles de escritorio	342	147.600	
Factura Contado	001-001-0000156	24/01/2017	3.716.335-3	11.746.330	Irene Margarita González	Pago a personal técnico	141	1.200.000	
Factura Contado	001-001-0000157	28/02/2017	3.716.335-3	11.746.330	Irene Margarita González	Pago a personal técnico	141	1.200.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								2.587.920	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura Contado	010-001-0005805	02/01/2017	80030609-0	11.601.648	Gas Corona S.A.E.C.A	Compra de combustible	361	200.000	
Factura Contado	001-024-0057948	12/01/2017	80002754-0	11.605.942	Vimar & CIA S.A	Compra de alimentos	311	40.500	
Factura Contado	054-013-0008387	12/01/2017	80016096-7	11.837.339	RETAIL S.A	Compra de alimentos	311	784.599	
Factura Contado	001-001-000210	12/01/2017	4406486-1	11.788.207	Granja "DNJ"	Compra de alimentos	311	56.000	
Factura Contado	001-001-0005180	12/01/2017	1752145-9	11.826.403	Frutería y Verdulería "San Antonio"	Compra de alimentos	311	50.000	
Factura Crédito	001-005-0034000	12/01/2017	80031970-2	11.377.447	Tupi Ramos Generales S.A	Compra de muebles y enseres	541	5.553.000	Recibo de Dinero N° 259450
Factura Contado	007-010-0000130	24/01/2017	80022557-0	11.928.106	Feria Asunción S.A	Compra de confecciones textiles	323	2.477.500	Forro protector de colchones.
Factura Contado	002-001-0659230	24/01/2017	80030609-0	11.848.122	Gas Corona S.A.E.C.A	Compra de combustible	361	67.500	
Factura Contado	001-001-0000023	24/01/2017	3826976-7	11.435.666	Sergio David Rivarola Salinas	Pago por estructuras metálicas	393	850.000	
Factura Contado	001-001-0013252	25/01/2017	80063676-7	11.869.233	Lala Center S.A	Compra de muebles y enseres	541	300.000	
Factura Contado	001-006-0017276	26/01/2017	80001688-2	11.914.350	Martínez Hnos.	Compra de producto de papel	334	92.500	Adhesivo para proteger congeladoras y mesas de cocina en el Hogar Sta. Luisa
Factura Contado	001-001-0000158	27/01/2017	523415-8	11.663.525	Petrona C. Carosini R. D	Pago a personal técnico (Psicóloga)	141	1.400.000	
Factura Contado	001-009-0010597	30/01/2017	80001688-2	11.914.350	Martínez Hnos.	Compra de papel de escritorio	331	142.500	
Factura Contado	001-009-0010597	30/01/2017	80001688-2	11.914.350	Martínez Hnos.	Compra de producto de papel	334	357.000	
Factura Contado	001-009-0010597	30/01/2017	80001688-2	11.914.350	Martínez Hnos.	Compra de útiles de enseñanza	342	115.320	
Factura Contado	001-009-0010597	30/01/2017	80001688-2	11.914.350	Martínez Hnos.	Compra de muebles y enseres	541	7.800	
Liquidación de Salarios	1.139.101	31/01/2017	5.442.506		María Celia Salinas Fernández	Pago de sueldo	111	1.964.507	
Factura Contado	002-001-0008914	31/01/2017	1054753-3	11.530.969	Molinos San Rafael	Compra de alimentos	311	1.241.000	
Factura Contado	001-024-0058663	03/02/2017	80002754-0	11.605.942	Vimar & CIA S.A	Compra de alimentos	311	156.000	
Factura Contado	054-013-0011148	03/02/2017	80016096-7	11.837.339	RETAIL S.A	Compra de alimentos	311	896.893	
Factura Contado	002-002-0000685	03/02/2017	3823693-1	11.781.457	Hiper-Pan	Compra de alimentos	311	142.500	
Factura Contado	001-001-0006885	03/02/2017	1505653-8	11.897.554	Deposito Canaan	Compra de alimentos	311	104.000	
Factura Contado	002-001-0005664	03/02/2017	938214-3	11.715.553	Comercial Los amigos	Compra de alimentos	311	160.000	
Factura Contado	001-001-002412	03/02/2017	3844571-9	11.814.174	Verdulería "San Marcos"	Compra de alimentos	311	16.000	
Factura Contado	001-001-0000317	03/02/2017	1225083-0	11.692.884	Frutería y Verdulería Vicenta	Compra de alimentos	311	60.000	
Factura Contado	001-004-0013780	14/02/2017	365607-1	11.937.961	Casa Ruben	Compra de enseres para modistería	541	237.000	
Factura Contado	001-005-0055065	16/02/2017	80000447-7	11.516.738	Casa Grutter S.A	Compra de alimentos	311	842.350	
Factura Contado	001-024-0061711	16/02/2017	80002754-0	11.605.942	Vimar & CIA S.A	Compra de alimentos	311	174.000	
Factura Contado	001-017-0002280	16/02/2017	80012323-9	11.952.480	INSTON PARAGUAY S.A	Compra de enseres para modistería	541	39.600	
Factura Contado	001-001-0006697	16/02/2017	80056627-0	11.975.698	Comité de Productores "San Isidro"	Compra de alimentos	311	210.000	
Factura Contado	001-001-0000322	16/02/2017	1225083-0	11.692.884	Frutería y Verdulería Vicenta	Compra de alimentos	311	150.000	
Factura Contado	002-002-0000699	16/02/2017	3823693-1	11.781.457	Hiper-Pan	Compra de alimentos	311	172.500	
Factura Contado	001-001-0020142	16/02/2017	1117926-0	11.950.904	Deposito Tierra Nueva	Compra de alimentos	311	134.000	
Factura Contado	002-001-0008966	16/02/2017	1054753-3	11.530.969	Molinos San Rafael	Compra de alimentos	311	1.768.000	
Factura Contado	001-001-0002235	19/02/2017	792460-7	11.541.703	Farmacia Panambi	Compra de material médico quirúrgico	358	10.000	
Factura Crédito	002-001-0012980	20/02/2017	80035977-1	11.946.837	Laser Color	Compra de prendas de vestir	322	360.000	Se anexa Recibo de Dinero.
Factura Crédito	002-001-0012980	20/02/2017	80035977-1	11.946.837	Laser Color	Pago por impres. De artes gráficos	333	480.000	Se anexa Recibo de Dinero.
Factura Contado	002-001-0673689	20/02/2017	80030609-0	11.848.122	Gas Corona S.A.E.C.A	Compra de combustible	361	67.500	
Factura Contado	001-001-0012233	22/02/2017	3427565-7	11.974.462	Farmacia Sol y Luna	Compra de prod. Farmaceutico	352	30.000	
Factura Contado	001-001-0012238	23/02/2017	3427565	11.974.462	Farmacia Sol y Luna	Compra de prod. Farmaceutico	352	36.000	
Factura Contado	001-001-0000871	23/02/2017	3647390-1	11.669.688	Tatiana Maria Jazmin Soljancic Draghichevich	Compra de alimentos	311	40.000	
Factura Contado	002-001-0675385	23/02/2017	80030609-0	11.848.122	Gas Corona S.A.E.C.A	Compra de combustible	361	337.500	
Factura Contado	001-001-0000878	24/02/2017	3647390-1	11.669.688	Tatiana Maria Jazmin Soljancic Draghichevich	Compra de alimentos	311	135.000	
Factura Contado	002-005-0014783	27/02/2017	80040939-6	11.712.700	Gestion de Servicios S.A	Compra de combustible	361	63.000	
Factura Contado	001-001-000087	27/02/2017	4068705-8	11.577.776	Mariilina Ester Alderete de Bogado	Pago a personal técnico (Prof de INFORMATICA)	141	1.500.000	Correspondiente al mes de enero 2017
Liquidación de Salarios	1.139.106	28/02/2017	5.442.506		María Celia Salinas Fernández	Pago de sueldo	111	1.964.507	



Factura Contado	001-001-000594	28/02/2017	3592297-4	11.511.169	El Emprendedor	Compra de enseres para modistería	541	300.000	
Factura Contado	001-001-000089	28/02/2017	4068705-8	11.577.776	Marilina Ester Alderete de Bogado	Pago a personal técnico (Prof de INFORMATICA)	141	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000159	28/02/2017	523415-8	11.663.525	Petrona C. Carosini R. D	Pago a personal técnico (Psicóloga)	141	1.400.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								29.186.076	
TOTAL GASTOS (25)								31.773.996	
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)								1.559.338	

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


Sor Candela Camarero P. C.I: 1.122.629
FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración

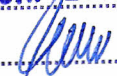

Sor Deolinda Fernández C.I: 813.618
TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración


Lourdes Cornet Brites C.I: 1.803.253
CONTADOR
REGISTRO N° N° 26.218

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 se realizará posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



EXPEDIENTE CGR: 9003 HORA: 11:25
CANTIDAD DE FOJAS: 36 (fres)
ASUNCIÓN: 1 JUN. 2017
ENCARGADA/O: 

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



121

HOGAR "SANTA LUISA DE MARILLAC"
HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL
Dr. Montero N° 825 y Dr. Coronel
Teléfonos: 424379
Asunción - Paraguay

Asunción, de julio de 2017.-

Sr. Presidente
DIPUTADO MARIO D. CÁCERES
COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO
CONGRESO NACIONAL
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mi carácter de Directora del Hogar de Niñas "**Santa Luisa de Marillac**" dependiente de la Asoc. de Hijas de la Caridad de S. V. P., a fin de presentar la planilla de rendición de cuentas correspondiente a los meses de: **marzo y abril** del corriente, dichos gastos corresponden a los fondos recibidos en concepto de **Rubro 842 Aporte a Entidades sin Fines de Lucro**.

Me despido muy atentamente saludándolo en
Jesús y María Inmaculada.



Sor Candelas
SOR CANDELAS CAMARERO.
DIRECTORA DEL HOGAR
"SANTA LUISA DE MARILLAC"



ANILIA CORONEL TILNER
Comisión Bicameral de Presupuesto



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

ANEXO B-01-01 A

(1) ENTIDAD APORTANTE: 12 - 06 Ministerio de Hacienda

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: Hogar Santa Luisa de Marillac - Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul

(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Marzo y Abril 2017.-

RUC: 80085734-8

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)
1.559.338	BCP	OT 152209	28/06/2017	33.333.334	000000101158023	BBVA
Total Transferido del período(11)						33.333.334
Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior)						34.892.672

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	001-001-0000158	29/03/2017	3.718.335-3	11.746.330	Irene Margarita González	Pago a personal técnico	141	1.200.000	
Factura Contado	001-001-0000159	27/04/2017	3.716.335-3	11.746.330	Irene Margarita González	Pago a personal técnico	141	1.200.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								2.400.000	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura Contado	001-001-0000784	01/03/2017	495636-2	11.634.253	MED-LAB	Servicio social	279	180.000	Jóven beneficiada: Y.N.B.M Nº 55 en Lista.
Factura Contado	001-001-0013583	02/03/2017	80063676-7	11.869.233	LaLa Center S.A	Muebles y enseres	541	315.000	
Factura Contado	060-003-0035811	02/03/2017	80040939-6	11.712.700	Gestion de Servicios S.A	Combustible	361	63.000	
Factura Contado	001-024-0065230	03/03/2017	80002754-0	11.605.942	Vimar & CIA S.A	Alimentos	311	195.000	
Factura Contado	001-007-0049682	03/03/2017	80000447-7	11.516.738	Casa Grutter S.A	Alimentos	311	71.380	
Factura Contado	001-007-0049673	03/03/2017	80000447-7	11.516.738	Casa Grutter S.A	Alimentos	311	1.058.850	
Factura Contado	001-001-0000465	03/03/2017	1575335-2	11.966.903	Frutería Verdulería y Hortalizas "Huguito"	Alimentos	311	50.000	
Factura Contado	001-001-001539	03/03/2017	970329-2	11939676	Frutería "4 hermanos"	Alimentos	311	150.000	
Factura Contado	001-001-0002593	03/03/2017	703805-4	12.002.624	RODOMAQ	Pago por reparación de instalaciones	246	878.000	Arreglo de pozo artesiano.
Factura Contado	002-002-0000557	03/03/2017	3823693-1	11.781.457	Hiper-Pan	Alimentos	311	98.500	
Factura Contado	002-001-0005752	03/03/2017	938214-3	12.016.015	Comercial Los amigos	Alimentos	311	260.000	
Factura Contado	001-001-0001123	06/03/2017	854623-1	11.808.525	Dr. Marco Antonio Pascottini Ortiz	Servicio social	279	100.000	R.Q En lista Nº 32
Factura Contado	001-001-0014129	06/03/2017	80031326-7	11.688.937	Colegio Salesiano Santo Domingo Savio.	Texto de enseñanza	336	360.000	
Factura Contado	001-001-0014131	06/03/2017	80031326-7	11.688.937	Colegio Salesiano Santo Domingo Savio.	Texto de enseñanza	336	60.000	
Factura Contado	001-001-0014238	06/03/2017	80031326-7	11.688.937	Colegio Salesiano Santo Domingo Savio.	Texto de enseñanza	336	235.000	
Factura Contado	001-001-0014241	06/03/2017	80031326-7	11.688.937	Colegio Salesiano Santo Domingo Savio.	Texto de enseñanza	336	245.000	
Factura Contado	001-001-0014244	06/03/2017	80031326-7	11.688.937	Colegio Salesiano Santo Domingo Savio.	Texto de enseñanza	336	430.000	
Factura Contado	001-001-0014245	06/03/2017	80031326-7	11.688.937	Colegio Salesiano Santo Domingo Savio.	Texto de enseñanza	336	50.000	
Factura Contado	001-001-0012365	07/03/2017	3427565-7	11.974.462	Farmacia Sol y Luna	Product. Farmaceutico	352	58.000	
Factura Contado	001-001-0014312	07/03/2017	80031326-7	11.688.937	Colegio Salesiano Santo Domingo Savio.	Texto de enseñanza	336	80.000	
Factura Contado	001-001-0014623	10/03/2017	80031326-7	11.688.937	Colegio Salesiano Santo Domingo Savio.	Texto de enseñanza	336	130.000	
Factura Contado	001-001-0014847	14/03/2017	80031326-7	11.688.937	Colegio Salesiano Santo Domingo Savio.	Texto de enseñanza	336	240.000	
Factura Contado	001-001-0014848	14/03/2017	80031326-7	11.688.937	Colegio Salesiano Santo Domingo Savio.	Texto de enseñanza	336	195.000	
Factura Contado	001-001-0013713	15/03/2017	80063676-7	11.869.233	LaLa Center S.A	Muebles y enseres	541	620.000	
Factura Contado	001-001-0001132	15/03/2017	854623-1	11.808.525	Dr. Marco Antonio Pascottini Ortiz	Servicio social	279	100.000	C.C En Lista Nº 65
Factura Contado	001-001-0000911	16/03/2017	3647390-1	12.042.565	Tatiana Maria Jazmin Soljancic Draghichevich	Alimentos	311	100.000	
Factura Contado	001-001-0000917	16/03/2017	3647390-1	12.042.565	Tatiana Maria Jazmin Soljancic Draghichevich	Alimentos	311	105.000	
Factura Contado	003-001-0047183	16/03/2017	80046114-2	11.877.041	Maxi Farma	Product. Farmaceutico	352	66.200	
Factura Contado	001-001-0012467	16/03/2017	3427565-7	11.974.462	Farmacia Sol y Luna	Product. Farmaceutico	352	24.000	
Factura Contado	001-001-0012468	16/03/2017	3427565-7	11.974.462	Farmacia Sol y Luna	Product. Farmaceutico	352	50.000	

Factura Contado	001-024-0068648	17/03/2017	80002754-0	11.605.942	Vimar & CIA S.A	Alimentos	311	210.000	
Factura Contado	002-001-0005796	17/03/2017	938214-3	12.016.015	Comercial Los amigos	Alimentos	311	275.000	
Factura Contado	001-001-0007270	17/03/2017	1505653-8	11.897.554	Deposito Canaan	Alimentos	311	69.000	
Factura Contado	001-001-0033466	20/03/2017	80001688-2	11.914.350	Martínez Hnos.	Útiles de enseñanza	342	62.040	
Factura Contado	001-001-0033466	20/03/2017	80001688-2	11.914.350	Martínez Hnos.	Papel para escritorio	331	86.560	Para fotocopias e impresiones de trabajos escolares de las niñas, jóvenes y universitarias.
Factura Contado	001-001-0000916	22/03/2017	3647390-1	12.042.565	Tatiana Maria Jazmin Soljancic Draghichevich	Alimentos	311	105.000	
Factura Contado	002-001-0690678	22/03/2017	80030609-0	12.002.366	Gas Corona S.A.E.C.A	Combustible	361	371.250	
Factura Contado	001-001-0001145	27/03/2017	854623-1	11.808.525	Dr. Marco Antonio Pascottini Ortiz	Servicio social	279	100.000	R.M En Lista N° 57
Factura Contado	001-001-000092	29/03/2017	4068705-8	11.577.776	Marilina Ester Alderete de Bogado	Personal técnico (Prof de INFORMATICA)	141	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000160	29/03/2017	523415-8	11.663.525	Petrona C. Carosini R. D	Personal técnico (Psicóloga)	141	1.400.000	
Liquidación de Salarios	1.139.110	30/03/2017	5.442.506		María Celia Salinas Fernández	Sueldo (Celadora)	111	1.964.507	
Factura Contado	001-024-0072114	30/03/2017	80002754-0	11.605.942	Vimar & CIA S.A	Alimentos	311	304.000	
Factura Contado	001-005-0065086	30/03/2017	80000447-7	11.516.738	Casa Grutter S.A	Alimentos	311	1.045.750	
Factura Contado	001-006-0075704	30/03/2017	80000447-7	11.516.738	Casa Grutter S.A	Alimentos	311	49.500	
Factura Contado	001-008-0092086	30/03/2017	80026959-4	11.492.359	SUPERMAS S.A	Alimentos	311	852.750	
Factura Contado	001-001-0019364	30/03/2017	80025009-5	11.655.697	Central Paraguaya de Cooperativas	Alimentos	311	50.000	
Factura Contado	001-001-0007381	30/03/2017	1505653-8	11.897.554	Deposito Canaan	Alimentos	311	115.000	
Factura Contado	002-002-0000580	30/03/2017	3823693-1	11.781.457	Hiper-Pan	Alimentos	311	242.500	
Factura Contado	002-002-0000588	30/03/2017	3823693-1	11.781.457	Hiper-Pan	Alimentos	311	277.500	
Factura Contado	001-001-0000336	30/03/2017	1225083-0	11.692.884	Frutería y Verdulería Vicenta	Alimentos	311	150.000	
Factura Contado	002-001-0005847	30/03/2017	938214-3	12.016.015	Comercial Los amigos	Alimentos	311	275.000	
Factura Contado	001-006-0075705	30/03/2017	80000447-7	11.516.738	Casa Grutter S.A	Product. De papel	334	196.560	
Factura Contado	001-006-0075705	30/03/2017	80000447-7	11.516.738	Casa Grutter S.A	Elemento de limpieza	341	98.880	
Factura Contado	001-001-0056157	31/03/2017	929938-6	12.008.582	Librería "La plaza"	Texto de enseñanza	336	200.000	
Factura Contado	001-001-0012639	01/04/2017	3427565-7	11.974.462	Farmacia Sol y Luna	Prod. Farmaceutico	352	42.000	
Factura Contado	001-001-0000304	01/04/2017	3292523-9	11.921.506	Fátima Boutique	Prenda de vestir	322	210.000	
Factura Contado	001-001-0015939	06/04/2017	80031326-7	12.047.394	Colegio Salesiano Santo Domingo Savio.	Texto de enseñanza	336	350.000	
Factura Contado	001-001-0000305	06/04/2017	1713951-1	11.882.788	Lic. Prof. Paulina Concepción Gamarra de Bento	Texto de enseñanza	336	260.000	
Factura Contado	002-001-0705232	17/04/2017	80030609-0	12.002.366	Gas Corona S.A.E.C.A	Combustible	361	371.250	
Factura Contado	001-001-0000588	18/04/2017	4044318-3	11.771.918	Marta Colina Acosta	Elemento de limpieza	341	672.000	
Factura Contado	001-001-0000961	18/04/2017	3647390-1	12.042.565	Tatiana Maria Jazmin Soljancic Draghichevich	Alimentos	311	100.000	
Factura Contado	001-001-0001739	19/04/2017	2380519-6	11.870.476	Autoservice San Carlos	Alimentos	311	24.000	
Factura Contado	001-024-0078116	20/04/2017	80002754-0	11.605.942	Vimar & CIA S.A	Alimentos	311	216.000	
Factura Contado	002-001-0005905	20/04/2017	938214-3	12.016.015	Comercial Los amigos	Alimentos	311	300.000	
Factura Contado	001-001-0002894	20/04/2017	80036636-0	12.059.475	Asoc. De productores "La Fraternal"	Alimentos	311	60.000	
Factura Contado	001-005-0069511	20/04/2017	80000447-7	11.516.738	Casa Grutter S.A	Alimentos	311	882.018	
Factura Contado	001-001-0012830	20/04/2017	3427565-7	11.974.462	Farmacia Sol y Luna	Prod. Farmacéutico	352	60.000	
Factura Contado	001-005-0095883	20/04/2017	80026959-4	11.492.359	SUPERMAS S.A	Utensilios de cocina	344	47.650	
Factura Contado	001-007-0086726	20/04/2017	80026959-4	11.492.359	SUPERMAS S.A	Alimentos	311	1.057.450	
Factura Contado	001-002-0085956	20/04/2017	80015549-1	12.069.989	JW enterprises sa	Útiles de enseñanza	342	99.420	Para fotocopidora del Hogar utilizada para trabajos, estudios e investigaciones que realizan las
Factura Contado	001-002-0085956	20/04/2017	80015549-1	12.069.989	JW enterprises sa	Gastos de Informática	261	51.580	El chip de la fotocopidora se quemó por eso fue necesario comprar uno nuevo.
Factura Contado	001-001-0000965	20/04/2017	3647390-1	12.042.565	Tatiana Maria Jazmin Soljancic Draghichevich	Alimentos	311	35.000	

Factura Contado	001-001-0019589	20/04/2017	80025009-5	11.655.697	Central Paraguaya de Cooperativas	Alimentos	311	50.000
Factura Contado	001-001-0000340	20/04/2017	1225083-0	11.692.884	Fruteria y Verduleria Vicenta	Alimentos	311	60.000
Factura Contado	001-001-0000968	21/04/2017	3647390-1	12.042.565	Tatiana Maria Jazmin Soljancic Draghichevich	Alimentos	311	24.000
Factura Contado	001-002-0086012	21/04/2017	80015549-1	12.069.989	JW enterprises sa	Gastos de Informatica	261	380.358
Factura Contado	001-002-0086012	21/04/2017	80015549-1	12.069.989	JW enterprises sa	Útiles de enseñanza	342	49.720
Factura Contado	001-021-0002222	25/04/2017	80001513-4	12.018.979	Nueva Americana	Utensilios de cocina	344	59.700
Factura Contado	001-003-0046934	25/04/2017	1740082-1	12.082.096	Farmacia MAR	Prod. Farmacéutico	352	92.632
Factura Contado	001-001-0012890	26/04/2017	3427565-7	11.974.462	Farmacia Sol y Luna	Prod. Farmacéutico	352	60.000
Factura Contado	001-001-0000161	26/04/2017	523415-8	11663525	Petrona C. Carosini R. D	Personal técnico (Psicóloga)	141	1.400.000
Factura Contado	001-001-0012905	27/04/2017	3427565-7	11.974.462	Farmacia Sol y Luna	Prod. Farmaceutico	352	65.000
Factura Contado	001-001-0097152	28/04/2017	80012361-1	11.955.911	Paulinas	Texto de enseñanza	336	15.000
Factura Contado	001-001-0000023	28/04/2017	5095793-7	11.954.096	Osvaldo Nicolás Valdez Leguizamón	Gastos de Informática	261	972.000
Factura Contado	001-001-0000984	28/04/2017	3647390-1	12.042.565	Tatiana Maria Jazmin Soljancic Draghichevich	Alimentos	311	105.000
Factura Contado	001-001-0000985	28/04/2017	3647390-1	12.042.565	Tatiana Maria Jazmin Soljancic Draghichevich	Alimentos	311	105.500
Factura Contado	001-001-000098	28/04/2017	4068705-8	11577776	Marilina Ester Alderete de Bogado	Personal técnico (Prof de INFORMATICA)	141	1.500.000
Liquidación de Salarios	1.139.113	28/04/2017	5.442.506		María Celia Salinas Fernández	Sueldo (Celadora)	111	1.964.507
Factura Contado	001-008-0006188	29/04/2017	80025603-4	12.060.858	Santa Elsa S.A	Alimentos	311	270.800
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								28.579.312

TOTAL GASTOS (25) 30.979.312

SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25) 3.913.360

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

Sor Candela Camarero P. C.I: 1.122.629
FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración

Sor Deolidia Fernández C.I: 813.618
TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración

Lourdes Cornet Brítez C.I: 1.803.253
CONTADOR
REGISTRO Nº 26.218

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 REPUBLICA
MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE CGR: 12540 HORAS: 10:40

CANTIDAD DE FOJAS: 4 (cuatro)

ASUNCIÓN: 6 JUL 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.



HOGAR "SANTA LUISA DE MARILLAC"
HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL

Dr. Montero N° 825 y Dr. Coronel

Teléfonos: 424379

Asunción - Paraguay

Asunción, de julio de 2017.-

Sr. Presidente

DIPUTADO MARIO D. CÁCERES

COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO

CONGRESO NACIONAL

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mi carácter de Directora del Hogar de Niñas "**Santa Luisa de Marillac**" dependiente de la Asoc. de Hijas de la Caridad de S. V. P, a fin de responder al requerimiento del Ministerio de Hacienda (CODE), esto es sobre gastos que corresponden a los fondos recibidos en concepto de **Rubro 842 Aporte a Entidades sin Fines de Lucro**.

Las observaciones tenidas en cuenta son las siguientes:

BIMESTRE: Marzo-Abril 2017.-

Monto: Gs. 33.333.334

1. **Factura** N° 001-001-0013583, **Emisor:** Lala Center SA, **Fecha:** 02/03/2017.

****Se adjunta reporte de consulta en la SET.***

2. **Factura** 001-001-0012365 **Emisor:** Farmacia Sol y Luna. **Fecha** 07/03/2017

****Se adjunta escaneado de la factura.***

3. **Factura** 001-001-000092 **Emisor:** Marilina Ester Alderete de Bogado **Fecha** 29/03/2017

****Se adjunta reporte de consulta en la SET.***

4. **Factura** 001-001-0056157 **Emisor:** Librería "La Plaza". **Fecha** 31/03/2017

****Se adjunta reporte de consulta en la SET.***

5. **Factura** 001-001-0000305 **Emisor:** Lic. Paulina Concepción Gamarra. **Fecha** 06/04/2017

****Se corrige fecha en planilla.***

6. *Se adjunta certificado del cumplimiento tributario.*

Desde ya le agradezco y saludo atentamente en Jesús y María. **16 103**



SOR CANDELAS CAMARERO PÉREZ
DIRECTORA DEL HOGAR
"SANTA LUISA DE MARILLAC"



LIC. NOELIA ANALLIA CORONEL TILNER
Comisión Bicameral de Presupuesto

1º Presentación 12-jul-2017



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

ANEXO B-01-01 A

- (1) ENTIDAD APORTANTE: 12 - 06 Ministerio de Hacienda
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: Hogar Santa Luisa de Marillac - Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Marzo y Abril 2017.-

RUC: 80085734-8

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)
1.559.338	BCP	OT 152209	28/06/2017	33.333.334	0000000101158023	BBVA
Total Transferido del período(11)						33.333.334
Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior)						34.892.672

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	001-001-0000158	29/03/2017	3.716.335-3	11.746.330	Irene Margarita González	Pago a personal técnico	141	1.200.000	
Factura Contado	001-001-0000159	27/04/2017	3.716.335-3	11.746.330	Irene Margarita González	Pago a personal técnico	141	1.200.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								2.400.000	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura Contado	001-001-0000784	01/03/2017	495636-2	11.634.253	MED-LAB	Servicio social	279	180.000	Jóven beneficiada: Y.N.B.M Nº 55 en Lista.
Factura Contado	001-001-0013583	02/03/2017	80063676-7	11.869.233	LaLa Center S.A	Muebles y enseres	541	315.000	
Factura Contado	060-003-0035811	02/03/2017	80040939-6	11.712.700	Gestion de Servicios S.A	Combustible	361	63.000	
Factura Contado	001-024-0065230	03/03/2017	80002754-0	11.605.942	Vimar & CIA S.A	Alimentos	311	195.000	
Factura Contado	001-007-0049682	03/03/2017	80000447-7	11.516.738	Casa Grutter S.A	Alimentos	311	71.380	
Factura Contado	001-007-0049673	03/03/2017	80000447-7	11.516.738	Casa Grutter S.A	Alimentos	311	1.058.850	
Factura Contado	001-001-0000465	03/03/2017	1575335-2	11.966.903	Fruteria Verduleria y Hortalizas "Huguito"	Alimentos	311	50.000	
Factura Contado	001-001-001539	03/03/2017	970329-2	11939676	Fruteria "4 hermanos"	Alimentos	311	150.000	
Factura Contado	001-001-0002593	03/03/2017	703805-4	12.002.624	RODOMAQ	Pago por reparación de instalaciones	246	878.000	Arreglo de pozo artesiano.
Factura Contado	002-002-0000557	03/03/2017	3823693-1	11.781.457	Hiper-Pan	Alimentos	311	98.500	
Factura Contado	002-001-0005752	03/03/2017	938214-3	12.016.015	Comercial Los amigos	Alimentos	311	260.000	
Factura Contado	001-001-0001123	06/03/2017	854623-1	11.808.525	Dr. Marco Antonio Pascottini Ortiz	Servicio social	279	100.000	R.Q En lista Nº 32
Factura Contado	001-001-0014129	06/03/2017	80031326-7	11.688.937	Colegio Salesiano Santo Domingo Savio.	Texto de enseñanza	336	360.000	
Factura Contado	001-001-0014131	06/03/2017	80031326-7	11.688.937	Colegio Salesiano Santo Domingo Savio.	Texto de enseñanza	336	60.000	
Factura Contado	001-001-0014238	06/03/2017	80031326-7	11.688.937	Colegio Salesiano Santo Domingo Savio.	Texto de enseñanza	336	235.000	
Factura Contado	001-001-0014241	06/03/2017	80031326-7	11.688.937	Colegio Salesiano Santo Domingo Savio.	Texto de enseñanza	336	245.000	
Factura Contado	001-001-0014244	06/03/2017	80031326-7	11.688.937	Colegio Salesiano Santo Domingo Savio.	Texto de enseñanza	336	430.000	
Factura Contado	001-001-0014245	06/03/2017	80031326-7	11.688.937	Colegio Salesiano Santo Domingo Savio.	Texto de enseñanza	336	50.000	
Factura Contado	001-001-0000305	06/03/2017	1713951-1	11.882.788	Lic. Prof. Paulina Concepción Gamarra de Bento	Texto de enseñanza	336	260.000	
Factura Contado	001-001-0012365	07/03/2017	3427565-7	11.974.462	Farmacia Sol y Luna	Product. Farmaceutico	352	56.000	
Factura Contado	001-001-0014312	07/03/2017	80031326-7	11.688.937	Colegio Salesiano Santo Domingo Savio.	Texto de enseñanza	336	80.000	
Factura Contado	001-001-0014623	10/03/2017	80031326-7	11.688.937	Colegio Salesiano Santo Domingo Savio.	Texto de enseñanza	336	130.000	
Factura Contado	001-001-0014847	14/03/2017	80031326-7	11.688.937	Colegio Salesiano Santo Domingo Savio.	Texto de enseñanza	336	240.000	
Factura Contado	001-001-0014848	14/03/2017	80031326-7	11.688.937	Colegio Salesiano Santo Domingo Savio.	Texto de enseñanza	336	195.000	
Factura Contado	001-001-0013713	15/03/2017	80063676-7	11.869.233	LaLa Center S.A	Muebles y enseres	541	620.000	
Factura Contado	001-001-0001132	15/03/2017	854623-1	11.808.525	Dr. Marco Antonio Pascottini Ortiz	Servicio social	279	100.000	C.C En Lista Nº 65
Factura Contado	001-001-0000911	16/03/2017	3647390-1	12.042.565	Tatiana Maria Jazmin Soljancic Draghichevich	Alimentos	311	100.000	
Factura Contado	001-001-0000917	16/03/2017	3647390-1	12.042.565	Tatiana Maria Jazmin Soljancic Draghichevich	Alimentos	311	105.000	
Factura Contado	003-001-0047183	16/03/2017	80046114-2	11.877.041	Maxi Farma	Product. Farmaceutico	352	66.200	
Factura Contado	001-001-0012467	16/03/2017	3427565-7	11.974.462	Farmacia Sol y Luna	Product. Farmaceutico	352	24.000	

200

Factura Contado	001-001-0012468	16/03/2017	3427565-7	11.974.462	Farmacia Sol y Luna	Product. Farmaceutico	352	50.000	
Factura Contado	001-024-0068648	17/03/2017	80002754-0	11.605.942	Vimar & CIA S.A	Alimentos	311	210.000	
Factura Contado	002-001-0005796	17/03/2017	938214-3	12.016.015	Comercial Los amigos	Alimentos	311	275.000	
Factura Contado	001-001-0007270	17/03/2017	1505653-8	11.897.554	Deposito Canaan	Alimentos	311	69.000	
Factura Contado	001-001-0033466	20/03/2017	80001688-2	11.914.350	Martínez Hnos.	Útiles de enseñanza	342	62.040	
Factura Contado	001-001-0033466	20/03/2017	80001688-2	11.914.350	Martínez Hnos.	Papel para escritorio	331	86.560	Para fotocopias e impresiones de trabajos escolares de las niñas, jóvenes y universitarias
Factura Contado	001-001-0000916	22/03/2017	3647390-1	12.042.565	Tatiana Maria Jazmin Soljancic Draghichevich	Alimentos	311	105.000	
Factura Contado	002-001-0690678	22/03/2017	80030609-0	12.002.366	Gas Corona S.A.E.C.A	Combustible	361	371.250	
Factura Contado	001-001-0001145	27/03/2017	854623-1	11.808.525	Dr. Marco Antonio Pascottini Ortiz	Servicio social	279	100.000	R.M En Lista N° 57
Factura Contado	001-001-000092	29/03/2017	4068705-8	11.577.776	Marilina Ester Alderete de Bogado	Personal técnico (Prof de INFORMATICA)	141	1.500.000	
Factura Contado	001-001-0000160	29/03/2017	523415-8	11.663.525	Petrona C. Carosini R. D	Personal técnico (Psicóloga)	141	1.400.000	
Liquidación de Salarios	1.139.110	30/03/2017	5.442.506		Maria Celia Salinas Fernández	Sueldo (Celadora)	111	1.964.507	
Factura Contado	001-024-0072114	30/03/2017	80002754-0	11.605.942	Vimar & CIA S.A	Alimentos	311	304.000	
Factura Contado	001-005-0065086	30/03/2017	80000447-7	11.516.738	Casa Grutter S.A	Alimentos	311	1.045.750	
Factura Contado	001-006-0075704	30/03/2017	80000447-7	11.516.738	Casa Grutter S.A	Alimentos	311	49.500	
Factura Contado	001-008-0092086	30/03/2017	80026959-4	11.492.359	SUPERMAS S.A	Alimentos	311	852.750	
Factura Contado	001-001-0019364	30/03/2017	80025009-5	11.655.697	Central Paraguaya de Cooperativas	Alimentos	311	50.000	
Factura Contado	001-001-0007381	30/03/2017	1505653-8	11.897.554	Deposito Canaan	Alimentos	311	115.000	
Factura Contado	002-002-0000580	30/03/2017	3823693-1	11.781.457	Hiper-Pan	Alimentos	311	242.500	
Factura Contado	002-002-0000588	30/03/2017	3823693-1	11.781.457	Hiper-Pan	Alimentos	311	277.500	
Factura Contado	001-001-0000336	30/03/2017	1225083-0	11.692.884	Frutería y Verdulería Vicenta	Alimentos	311	150.000	
Factura Contado	002-001-0005847	30/03/2017	938214-3	12.016.015	Comercial Los amigos	Alimentos	311	275.000	
Factura Contado	001-006-0075705	30/03/2017	80000447-7	11.516.738	Casa Grutter S.A	Product. De papel	334	196.560	
Factura Contado	001-006-0075705	30/03/2017	80000447-7	11.516.738	Casa Grutter S.A	Elemento de limpieza	341	98.880	
Factura Contado	001-001-0056157	31/03/2017	929938-6	12.008.582	Librería "La plaza"	Texto de enseñanza	336	200.000	
Factura Contado	001-001-0012639	01/04/2017	3427565-7	11.974.462	Farmacia Sol y Luna	Prod. Farmaceutico	352	42.000	
Factura Contado	001-001-0000304	01/04/2017	3292523-9	11.921.506	Fátima Boutique	Prenda de vestir	322	210.000	
Factura Contado	001-001-0015939	06/04/2017	80031326-7	12.047.394	Colegio Salesiano Santo Domingo Savio.	Texto de enseñanza	336	350.000	
Factura Contado	002-001-0705232	17/04/2017	80030609-0	12.002.366	Gas Corona S.A.E.C.A	Combustible	361	371.250	
Factura Contado	001-001-0000588	18/04/2017	4044318-3	11.771.918	Marta Colina Acosta	Elemento de limpieza	341	672.000	
Factura Contado	001-001-0000961	18/04/2017	3647390-1	12.042.565	Tatiana Maria Jazmin Soljancic Draghichevich	Alimentos	311	100.000	
Factura Contado	001-001-0001739	19/04/2017	2380519-6	11.870.476	Autoservice San Carlos	Alimentos	311	24.000	
Factura Contado	001-024-0078116	20/04/2017	80002754-0	11.605.942	Vimar & CIA S.A	Alimentos	311	216.000	
Factura Contado	002-001-0005905	20/04/2017	938214-3	12.016.015	Comercial Los amigos	Alimentos	311	300.000	
Factura Contado	001-001-0002894	20/04/2017	80036636-0	12.059.475	Asoc. De productores "La Fraternal"	Alimentos	311	60.000	
Factura Contado	001-005-0069511	20/04/2017	80000447-7	11.516.738	Casa Grutter S.A	Alimentos	311	882.018	
Factura Contado	001-001-0012830	20/04/2017	3427565-7	11.974.462	Farmacia Sol y Luna	Prod. Farmacéutico	352	60.000	
Factura Contado	001-005-0095883	20/04/2017	80026959-4	11.492.359	SUPERMAS S.A	Utensilios de cocina	344	47.650	
Factura Contado	001-007-0086726	20/04/2017	80026959-4	11.492.359	SUPERMAS S.A	Alimentos	311	1.057.450	
Factura Contado	001-002-0085956	20/04/2017	80015549-1	12.069.989	JW enterprises sa	Útiles de enseñanza	342	99.420	Para fotocopidora del Hogar utilizada para trabajos, estudios e investigaciones que realizan las
Factura Contado	001-002-0085956	20/04/2017	80015549-1	12.069.989	JW enterprises sa	Gastos de Informática	261	51.580	El chip de la fotocopidora se quemó por eso fue necesario comprar uno nuevo.
Factura Contado	001-001-0000965	20/04/2017	3647390-1	12.042.565	Tatiana Maria Jazmin Soljancic Draghichevich	Alimentos	311	35.000	



Factura Contado	001-001-0019589	20/04/2017	80025009-5	11.655.697	Central Paraguaya de Cooperativas	Alimentos	311	50.000	
Factura Contado	001-001-0000340	20/04/2017	1225083-0	11.692.884	Frutería y Verdulería Vicenta	Alimentos	311	60.000	
Factura Contado	001-001-0000968	21/04/2017	3647390-1	12.042.565	Tatiana Maria Jazmin Soljancic Draghichevich	Alimentos	311	24.000	
Factura Contado	001-002-0086012	21/04/2017	80015549-1	12.069.989	JW enterprises sa	Gastos de Informática	261	380.358	
Factura Contado	001-002-0086012	21/04/2017	80015549-1	12.069.989	JW enterprises sa	Útiles de enseñanza	342	49.720	
Factura Contado	001-021-0002222	25/04/2017	80001513-4	12.018.979	Nueva Americana	Utensilios de cocina	344	59.700	
Factura Contado	001-003-0046934	25/04/2017	1740082-1	12.082.096	Farmacia MAR	Prod. Farmacéutico	352	92.632	
Factura Contado	001-001-0012890	26/04/2017	3427565-7	11.974.462	Farmacia Sol y Luna	Prod. Farmacéutico	352	60.000	
Factura Contado	001-001-0000161	26/04/2017	523415-8	11663525	Petrona C. Carosini R. D	Personal técnico (Psicóloga)	141	1.400.000	
Factura Contado	001-001-0012905	27/04/2017	3427565-7	11.974.462	Farmacia Sol y Luna	Prod. Farmaceutico	352	65.000	
Factura Contado	001-001-0097152	28/04/2017	80012361-1	11.955.911	Paulinas	Texto de enseñanza	336	15.000	
Factura Contado	001-001-0000023	28/04/2017	5095793-7	11.954.096	Osvaldo Nicolás Valdez Leguizamon	Gastos de Informática	261	972.000	
Factura Contado	001-001-0000984	28/04/2017	3647390-1	12.042.565	Tatiana Maria Jazmin Soljancic Draghichevich	Alimentos	311	105.000	
Factura Contado	001-001-0000985	28/04/2017	3647390-1	12.042.565	Tatiana Maria Jazmin Soljancic Draghichevich	Alimentos	311	105.500	
Factura Contado	001-001-000098	28/04/2017	4068705-8	11577776	Marilina Ester Alderete de Bogado	Personal técnico (Prof de INFORMATICA)	141	1.500.000	
Liquidación de Salarios	1.139.113	28/04/2017	5.442.506		María Celia Salinas Fernández	Sueldo (Celadora)	111	1.964.507	
Factura Contado	001-008-0006188	29/04/2017	80025603-4	12.060.858	Santa Elsa S.A	Alimentos	311	270.800	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								28.579.312	

TOTAL GASTOS (25)	30.979.312
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - ítem 25)	3.913.360

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

Sor Candelas Camarero P. C.I: 1.122.629

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración



Sor Deolidia Fernández C.I: 813.618
TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración

Lourdes Cornet Brites C.I: 1.803.253
CONTADOR
REGISTRO Nº 26.218

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 ni garantiza la veracidad de la información contenida en las cuentas presentadas. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



Ramón Alfredo Vega P.
Encargado Mesa de Entradas C.O.D.E.



CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE C.O.R. 00 18410 HORA:

CANTIDAD DE FOLIOS: 27 JUL. 2017

ASUNCIÓN:

ENCARGADA/O:

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