

MM



Asociación Civil sin Fines de Lucro con Capacidad Restringida  
"Centro de Desarrollo Integral para niños y adolescentes con necesidades educativas especiales" CEDINANE

Asunción, de Junio de 2017

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

La que suscribe, "Centro de Desarrollo Integral para Niños y Adolescente con Necesidades Educativas Especiales-ASOCEDINANE" 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, de la Planilla de Rendición de Cuentas Anexo B-01-01 A, correspondiente a los meses de Marzo y Abril 2017.

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



Sandra Elizabeth Barrios de Mereles  
Presidenta



RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

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

RUC: 80049699-0

A) APOORTE TRANSFERIDO

| Saldo Anterior (4)                                        | Banco (5) | Oden de Transferencia N° (6) | Fecha de Orden de Transferencia (7) | Importe en Gs. (8) | Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada N° | Banco (10) |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 13.838.000                                                | BCP       | 131.081                      | 07.06.2017                          | 75.000.000         | 0000000900046302                                              | VISION     |
| Total Transferido del periodo(11)                         |           |                              |                                     |                    |                                                               | 75.000.000 |
| Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior) |           |                              |                                     |                    |                                                               | 88.838.000 |

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                           | 001-001-0001323     | 31/03/2017 | 993801-0 | 11.632.488       | ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA | Honorarios profesionales | 145                   | 3.300.000          |                    |
| Factura                           | 001-001-0001349     | 30/04/2017 | 993801-0 | 11.632.488       | ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA | Honorarios profesionales | 145                   | 3.300.000          |                    |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23) |                     |            |          |                  |                               |                          |                       | 6.600.000          |                    |

b.2) GASTOS MISIONALES

|                              |                 |            |            |            |                                    |                                  |     |            |                                              |
|------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------------------------------|----------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------|
| Factura Crédito              | 001-001-0005691 | 27/03/2017 | 80003072-9 | 11.939.838 | CASA LOBO SACI                     | Prendas de vestir                | 322 | 2.030.000  | Justificación Rec N° 0003910 0003943 0003985 |
| Factura                      | 001-001-0000145 | 30/03/2017 | 5037907-0  | 11.562.721 | ROJAS MEDINA BLANCA LILA           | Jornales                         | 144 | 1.980.000  |                                              |
| Factura                      | 001-001-0000163 | 30/03/2017 | 1214123-2  | 11.882.892 | BRANDA OCAMPOS CARLOS MARCELO      | Contratación de personal técnico | 141 | 1.100.000  |                                              |
| Factura                      | 001-001-0000161 | 31/03/2017 | 2919353-2  | 11.835.457 | GUERRERO VERA MONICA ELIZABETH     | Contratación de personal técnico | 141 | 1.100.000  |                                              |
| Factura                      | 001-001-0000111 | 31/03/2017 | 3410075-0  | 11.861.972 | BAEZ CAÑIZA MARIA ELISA            | Jornales                         | 144 | 1.980.000  |                                              |
| Factura                      | 001-001-0000066 | 31/03/2017 | 4931014-3  | 11.608.402 | FLORENTIN CANDIA BLANCA CAROLINA   | Jornales                         | 144 | 1.980.000  |                                              |
| Factura                      | 001-001-0000108 | 31/03/2017 | 2300158-5  | 11.959.801 | MUSSI GONZALEZ ANTONIA DELSOCORRO  | Contratación de personal técnico | 141 | 1.100.000  |                                              |
| Factura                      | 001-001-0000169 | 31/03/2017 | 4463450-1  | 11.809.910 | MAYOR GONZALEZ MARTA MARIA BELEN   | Honorarios profesionales         | 145 | 4.400.000  |                                              |
| Factura                      | 001-001-0000163 | 31/03/2017 | 1796111-4  | 11.981.915 | BOGARIN SARUBBI SILVIO RAUL        | Contratación de personal técnico | 141 | 2.860.000  |                                              |
| Factura                      | 001-001-0000140 | 31/03/2017 | 4679339-9  | 11.916.716 | CORONEL NANCY LILIANA              | Jornales                         | 144 | 1.980.000  |                                              |
| Factura                      | 001-001-0000026 | 31/03/2017 | 4012909-8  | 12.086.437 | BENITEZ BARROS ALICE BEATRIZ       | Jornales                         | 144 | 2.400.000  |                                              |
| Factura                      | 001-001-0000179 | 31/03/2017 | 4679340-2  | 11.522.258 | ALCARAZ CORONEL MARIA ALEJANDRA    | Jornales                         | 144 | 2.244.000  |                                              |
| Factura                      | 001-001-0000122 | 31/03/2017 | 3457342-9  | 11.893.997 | GUERRERO AQUINO LUCERO ANAHI       | Jornales                         | 144 | 1.980.000  |                                              |
| Factura                      | 001-001-0000019 | 31/03/2017 | 5499679-1  | 11.789.114 | GAONA MENDEZ KARINA GUISEL         | Contratación de personal técnico | 141 | 1.100.000  |                                              |
| Factura                      | 001-001-0000001 | 10/04/2017 | 2335997-8  | 12.103.177 | OJEDA MONTEL MONICA ANDREA         | Jornales                         | 144 | 2.200.000  |                                              |
| Factura                      | 001-001-0000001 | 26/04/2017 | 4777511-4  | 12.123.640 | ROLON JARA GRICELDA                | Jornales                         | 144 | 1.980.000  |                                              |
| Factura                      | 001-001-0000004 | 28/04/2017 | 4777511-4  | 12.123.640 | ROLON JARA GRICELDA                | Jornales                         | 144 | 1.980.000  |                                              |
| Factura                      | 001-001-000189  | 27/04/2017 | 3505466-2  | 12.047.856 | GALEANO ANTUNEZ ALEJANDRA CRISTINA | Jornales                         | 144 | 1.980.000  |                                              |
| Factura                      | 001-001-000190  | 27/04/2017 | 3505466-2  | 12.047.856 | GALEANO ANTUNEZ ALEJANDRA CRISTINA | Jornales                         | 144 | 1.980.000  |                                              |
| TOTAL GASTOS MISIONALES (24) |                 |            |            |            |                                    |                                  |     | 38.354.000 |                                              |

TOTAL GASTOS (25) 44.954.000

SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25) 43.884.000

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Firma del Presidente o Titular  
Firma, sello y aclaración  
Sandra E. Barrios



Tesorero o Administrador  
Firma, sello y aclaración  
Enrique J. Escobar

CONTADOR  
REGISTRO N°

Marta G. Acuña Martínez  
Contadora Pública  
D.N. 10.000.000.000

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 General de la Contraloría General de la República y disposiciones legales establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
Ministerio de Hacienda  
Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

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

RUC: 80049699-0

B) GASTOS

| TRANSPORTE HOJA 1            |                     |            |            |                  |                                                              |                                            |                       | 38.354.000         |                            |
|------------------------------|---------------------|------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| 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)         |
| Factura                      | 001-001-0000162     | 28/04/2017 | 2919353-2  | 11.835.457       | GUERRERO VERA MONICA ELIZABETH                               | Contratación de personal técnico           | 141                   | 1.100.000          |                            |
| Factura                      | 001-001-0000141     | 28/04/2017 | 4679339-9  | 11.916.716       | CORONEL NANCY LILIANA                                        | Jornales                                   | 144                   | 1.980.000          |                            |
| Factura                      | 001-001-0000188     | 28/04/2017 | 4679340-2  | 12.113.377       | ALCAZAR CORONEL MARIA ALEJANDRA                              | Jornales                                   | 144                   | 2.244.000          |                            |
| Factura                      | 001-001-0000027     | 28/04/2017 | 4012909-8  | 12.086.437       | BENITEZ BARROS ALICE BEATRIZ                                 | Jornales                                   | 144                   | 2.400.000          |                            |
| Factura                      | 001-001-0000165     | 28/04/2017 | 1796111-4  | 11.981.915       | BOGARIN SARUBBI SILVIO RAUL                                  | Contratación de personal técnico           | 141                   | 2.860.000          |                            |
| Factura                      | 001-001-0000067     | 28/04/2017 | 4931014-3  | 11.608.402       | FLORENTIN CANDIA BLANCA CAROLINA                             | Jornales                                   | 144                   | 1.980.000          |                            |
| Factura                      | 001-001-0000109     | 28/04/2017 | 2300158-5  | 11.959.801       | MUSSI GONZALEZ ANTONIA DEL SOCORRO                           | Contratación de personal técnico           | 141                   | 1.100.000          |                            |
| Factura                      | 001-001-0000124     | 28/04/2017 | 3457342-9  | 11.893.997       | GUERRERO AQUINO LUCERO ANAHI                                 | Jornales                                   | 144                   | 1.980.000          |                            |
| Factura                      | 001-001-0000022     | 28/04/2017 | 5499679-1  | 11.789.114       | GAONA MENDEZ KARINA GUISEL                                   | Contratación de personal técnico           | 141                   | 1.100.000          |                            |
| Factura                      | 001-001-0000002     | 28/04/2017 | 2335997-8  | 12.103.177       | OJEDA MONTIEL MONICA ANDREA                                  | Jornales                                   | 144                   | 2.200.000          |                            |
| Factura                      | 001-001-0000112     | 28/04/2017 | 3410075-0  | 11.861.972       | BAEZ CAÑIZA MARIA ELISA                                      | Jornales                                   | 144                   | 1.980.000          |                            |
| Factura                      | 001-001-0000005     | 28/04/2017 | 3193092-1  | 12.061.518       | DUARTE RUIZ HILDA                                            | Jornales                                   | 144                   | 990.000            |                            |
| Factura                      | 001-001-0000007     | 28/04/2017 | 3193092-1  | 12.061.518       | DUARTE RUIZ HILDA                                            | Jornales                                   | 144                   | 990.000            |                            |
| Factura                      | 001-001-000115      | 28/04/2017 | 4838273-6  | 11.850.039       | ARAMBULO ALMA ELIZABETH                                      | Honorarios profesionales                   | 145                   | 1.500.000          |                            |
| Factura                      | 001-001-000116      | 28/04/2017 | 4838273-6  | 11.850.039       | ARAMBULO ALMA ELIZABETH                                      | Honorarios profesionales                   | 145                   | 1.500.000          |                            |
| Factura                      | 001-001-0000172     | 28/04/2017 | 4463450-1  | 11.809.910       | MAYOR GONZALEZ MARTA MARIA BELEN                             | Honorarios profesionales                   | 145                   | 2.200.000          |                            |
| Factura                      | 001-001-0009173     | 28/04/2017 | 80018199-9 | 11.717.684       | TOP INFORMATICA SRL                                          | Adquisiciones de equipos de computación    | 543                   | 444.000            | Justificación              |
| Factura                      | 001-001-0000109     | 28/04/2017 | 871557-2   | 11.673.956       | SANCHEZ BOBADILLA VIVIANA SOFIA                              | Honorarios profesionales                   | 145                   | 4.000.000          | Justificación              |
| Factura                      | 001-001-0000146     | 29/04/2017 | 5037907-0  | 11.562.721       | ROJAS MEDINA BLANCA LILA                                     | Jornales                                   | 144                   | 1.980.000          |                            |
| Recibo                       | 375456              | 28/04/2017 | 80038121-1 | -----            | CAJA DE JUBILAC. Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES | Adquisiciones de edificios e instalaciones | 512                   | 4.859.006          | Justificación              |
| Recibo                       | 375457              | 28/04/2017 | 80038121-1 | -----            | CAJA DE JUBILAC. Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES | Adquisiciones de edificios e instalaciones | 512                   | 4.496.994          | Pago Parcial Justificación |
| TOTAL GASTOS MISIONALES (24) |                     |            |            |                  |                                                              |                                            |                       | 82.238.000         |                            |

TOTAL GASTOS (25) 88.838.000  
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25) 0

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR  
Firma, sello y aclaración  
Sandra E. Barrios

TESORERO O ADMINISTRADOR  
Firma, sello y aclaración  
Enelio J. Ferreira

CONTADOR  
REGISTRO Nº  
Marta G. Santa Martina  
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.

144



ASO CEDINANE

Asociación Civil sin Fines de Lucro con Capacidad Restringida

"Centro de Desarrollo Integral para niños y adolescentes con necesidades educativas especiales" CEDINANE

Asunción, de Julio de 2017

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

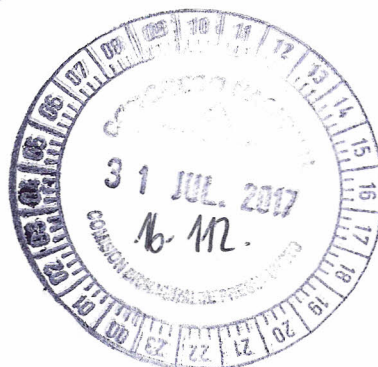
*La que suscribe, "Centro de Desarrollo Integral para Niños y Adolescente con Necesidades Educativas Especiales-ASOCEDINANE" tiene el agrado de dirigirse a usted para dar cumplimiento a la para dar cumplimiento a la Ley N° 5554/16: Los Desembolsos del Rubro 842" Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de Lucro".*

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

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



*Sandra Elizabeth Barrios de Mereles*  
Presidenta



ING. MARIA ANA LIA CORONEL TILLNER  
Comisión Bicameral de Presupuesto



RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: 12 - 06 Ministerio de Hacienda  
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCEDINANE  
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Tercer Bimestre (Mayo/Junio 2017)

RUC: 80049699-0

A) APOORTE TRANSFERIDO

| Saldo Anterior<br>(4)                                     | Banco<br>(5) | Orden de<br>Transferencia Nº<br>(6) | Fecha de Orden de<br>Transferencia (7) | Importe en Gs. (8) | Depositado en la Cuenta<br>Bancaria de la Entidad<br>Beneficiada Nº<br>(9) | Banco<br>(10) |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| -                                                         | BCP          | 176.050                             | 25.07.2017                             | 75.000.000         | 0000000900046302                                                           | VISION        |
| Total Transferido del periodo(11)                         |              |                                     |                                        |                    |                                                                            | 75.000.000    |
| Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior) |              |                                     |                                        |                    |                                                                            | 75.000.000    |

B) GASTOS

| Tipo de<br>Comprobante (13)       | Comprobante Nº (14) | Fecha (15) | RUC (16) | Timbrado Nº (17) | Denominación (18)                | Concepto (19)            | Objeto del<br>Gasto (20) | Importe en G.<br>(21) | Observaciones<br>(22) |
|-----------------------------------|---------------------|------------|----------|------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS       |                     |            |          |                  |                                  |                          |                          |                       |                       |
| Factura                           | 001-001-0001381     | 30/05/2017 | 993801-0 | 11.632.488       | ACUÑA MARTINEZ<br>MIRTA GREGORIA | Honorarios profesionales | 145                      | 3.300.000             |                       |
| Factura                           | 001-001-0001416     | 30/06/2017 | 993801-0 | 11.632.488       | ACUÑA MARTINEZ<br>MIRTA GREGORIA | Honorarios profesionales | 145                      | 3.300.000             |                       |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23) |                     |            |          |                  |                                  |                          |                          | 6.600.000             |                       |

b.2) GASTOS MISIONALES

|         |                 |            |           |            |                                      |                                     |     |           |  |
|---------|-----------------|------------|-----------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|--|
| Factura | 001-001-0000011 | 30/05/2017 | 3193092-1 | 12.061.518 | DUARTE RUIZ HILDA                    | Jornales                            | 144 | 990.000   |  |
| Factura | 001-001-0000151 | 31/05/2017 | 5037907-0 | 12.133.226 | ROJAS MEDINA BLANCA<br>LILA          | Jornales                            | 144 | 1.980.000 |  |
| Factura | 001-001-0000164 | 31/05/2017 | 2919353-2 | 11.835.457 | GUERRERO VERA<br>MONICA ELIZABETH    | Contratación de personal<br>técnico | 141 | 1.100.000 |  |
| Factura | 001-001-0000113 | 31/05/2017 | 3410075-0 | 11.861.972 | BAEZ CAÑIZA MARIA<br>ELISA           | Jornales                            | 144 | 1.980.000 |  |
| Factura | 001-001-0000068 | 31/05/2017 | 4931014-3 | 11.608.402 | FLORENTIN CANDIA<br>BLANCA CAROLINA  | Jornales                            | 144 | 1.980.000 |  |
| Factura | 001-001-0000110 | 31/05/2017 | 2300158-5 | 11.959.801 | MUSSI GONZALEZ<br>ANTONIA DELSOCORRO | Contratación de personal<br>técnico | 141 | 1.100.000 |  |
| Factura | 001-001-0000174 | 31/05/2017 | 4463450-1 | 11.809.910 | MAYOR GONZALEZ<br>MARTA MARIA BELEN  | Honorarios profesionales            | 145 | 2.200.000 |  |
| Factura | 001-001-0000166 | 31/05/2017 | 1796111-4 | 11.981.915 | BOGARIN SARUBBI<br>SILVIO RAUL       | Contratación de personal<br>técnico | 141 | 2.860.000 |  |
| Factura | 001-001-0000142 | 31/05/2017 | 4679339-9 | 11.916.716 | CORONEL NANCY<br>LILIANA             | Jornales                            | 144 | 1.980.000 |  |
| Factura | 001-001-0000028 | 31/05/2017 | 4012909-8 | 12.086.437 | BENITEZ BARROS ALICE<br>BEATRIZ      | Jornales                            | 144 | 2.400.000 |  |
| Factura | 001-001-0000191 | 31/05/2017 | 4679340-2 | 12.113.377 | ALCARAZ CORONEL<br>MARIA ALEJANDRA   | Jornales                            | 144 | 2.244.000 |  |
| Factura | 001-001-0000125 | 31/05/2017 | 3457342-9 | 11.893.997 | GUERRERO AQUINO<br>LUCERO ANAHI      | Jornales                            | 144 | 1.980.000 |  |
| Factura | 001-001-0000026 | 31/05/2017 | 5499679-1 | 11.789.114 | GAONA MENDEZ<br>KARINA GUISEL        | Contratación de personal<br>técnico | 141 | 1.100.000 |  |
| Factura | 001-001-0000003 | 31/05/2017 | 2335997-8 | 12.103.177 | OJEDA MONTEL<br>MONICA ANDREA        | Jornales                            | 144 | 2.200.000 |  |
| Factura | 001-001-0000005 | 31/05/2017 | 4777511-4 | 12.123.640 | ROLON JARA GRICELDA                  | Jornales                            | 144 | 1.980.000 |  |

TRANSPORTE GASTOS MISIONALES (24) 28.074.000

TOTAL GASTOS (25) 34.674.000

SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25) 40.326.000

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR  
Firma, sello y aclaración  
Sandra E. Barrios



TESORERO O ADMINISTRADOR  
Firma, sello y aclaración  
Emilio J. Ferreira

CONTADOR  
REGISTRO Nº  
Marta J. Bouza Martínez  
Contadora Pública  
Nº artículo 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.





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
Ministerio de Hacienda  
Anexo al Decreto N° 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: 12 - 06 Ministerio de Hacienda  
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCEDINANE  
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Tercer Bimestre (Mayo/Junio 2017)

RUC: 80049699-0

B) GASTOS

| TRANSPORTE HOJA 1                       |                     |            |           |                  |                                   |                                  |                       | 28.074.000         |                    |
|-----------------------------------------|---------------------|------------|-----------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 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) |
| Factura                                 | 001-001-0000006     | 30/06/2017 | 4777511-4 | 12.123.640       | ROLON JARA GRICELDA               | Jornales                         | 144                   | 1.980.000          |                    |
| Factura                                 | 001-001-0000165     | 30/06/2017 | 2919353-2 | 11.835.457       | GUERRERO VERA MONICA ELIZABETH    | Contratación de personal técnico | 141                   | 1.100.000          |                    |
| Factura                                 | 001-001-0000144     | 30/06/2017 | 4679339-9 | 11.916.716       | CORONEL NANCY LILIANA             | Jornales                         | 144                   | 1.980.000          |                    |
| Factura                                 | 001-001-0000192     | 30/06/2017 | 4679340-2 | 12.113.377       | ALCARAZ CORONEL MARIA ALEJANDRA   | Jornales                         | 144                   | 2.244.000          |                    |
| Factura                                 | 001-001-0000030     | 30/06/2017 | 4012909-8 | 12.086.437       | BENITEZ BARROS ALICE BEATRIZ      | Jornales                         | 144                   | 2.400.000          |                    |
| Factura                                 | 001-001-0000168     | 30/06/2017 | 1796111-4 | 11.981.915       | BOGARIN SARUBBI SILVIO RAUL       | Contratación de personal técnico | 141                   | 2.860.000          |                    |
| Factura                                 | 001-001-0000076     | 30/06/2017 | 4931014-3 | 12.216.228       | FLORENTIN CANDIA BLANCA CAROLINA  | Jornales                         | 144                   | 1.980.000          |                    |
| Factura                                 | 001-001-0000111     | 30/06/2017 | 2300158-5 | 11.959.801       | MUSSI GONZALEZ ANTONIA DELSOCORRO | Contratación de personal técnico | 141                   | 1.100.000          |                    |
| Factura                                 | 001-001-0000126     | 30/06/2017 | 3457342-9 | 11.893.997       | GUERRERO AQUINO LUCERO ANAHI      | Jornales                         | 144                   | 1.980.000          |                    |
| Factura                                 | 001-001-0000029     | 30/06/2017 | 5499679-1 | 11.789.114       | GAONA MENDEZ KARINA GUISEL        | Contratación de personal técnico | 141                   | 1.100.000          |                    |
| Factura                                 | 001-001-0000004     | 30/06/2017 | 2335997-8 | 12.103.177       | OJEDA MONTEL MONICA ANDREA        | Jornales                         | 144                   | 2.200.000          |                    |
| Factura                                 | 001-001-0000114     | 30/06/2017 | 3410075-0 | 11.861.972       | BAEZ CAÑIZA MARIA ELISA           | Jornales                         | 144                   | 1.980.000          |                    |
| Factura                                 | 001-001-0000014     | 30/06/2017 | 3193092-1 | 12.061.518       | DUARTE RUIZ HILDA                 | Jornales                         | 144                   | 990.000            |                    |
| Factura                                 | 001-001-000126      | 30/06/2017 | 4838273-6 | 12.226.773       | ARAMBULO ALMA ELIZABETH           | Honorarios profesionales         | 145                   | 1.500.000          |                    |
| Factura                                 | 001-001-000127      | 30/06/2017 | 4838273-6 | 12.226.773       | ARAMBULO ALMA ELIZABETH           | Honorarios profesionales         | 145                   | 1.500.000          |                    |
| Factura                                 | 001-001-0000176     | 30/06/2017 | 4463450-1 | 11.809.910       | MAYOR GONZALEZ MARTA MARIA BELEN  | Honorarios profesionales         | 145                   | 2.200.000          |                    |
| Factura                                 | 001-001-0000153     | 30/06/2017 | 5037907-0 | 12.133.226       | ROJAS MEDINA BLANCA LILA          | Jornales                         | 144                   | 1.980.000          |                    |
| TOTAL GASTOS MISIONALES (24)            |                     |            |           |                  |                                   |                                  |                       | 59.148.000         |                    |
| TOTAL GASTOS (25)                       |                     |            |           |                  |                                   |                                  |                       | 65.748.000         |                    |
| SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25) |                     |            |           |                  |                                   |                                  |                       | 9.252.000          |                    |

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR  
Firma, sello y aclaración  
Sandra E. Barrios



TESORERO O ADMINISTRADOR  
Firma, sello y aclaración  
Emilio J. Ferreira

CONTADOR  
REGISTRO N°  
Marta J. Acuña Martínez  
Contadora Pública  
N° 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.



CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA  
MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE CGR: 18612 HORA: 11:10

CANTIDAD DE FOJAS: 3 (tres)

ASUNCIÓN: 31 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 sujetos a las normas de conservación de archivos.

