

Tobati, 29 de mayo de 2017

Señores  
Comisión Bicameral de Presupuestos de la Nación.  
Presente

Con referencia a la Fundación Tobati, me es grato dirigirme a Usted con objeto de presentar la planilla B 01 01 A de Rendición de cuentas correspondiente a los meses enero y febrero de 2017.

Sin otro motivo en particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

*Ferida S. de Ayala*

Clara Ferida Salim de Ayala  
Presidenta  
Fundación Tobati



LIC. NOELIA ANALIA CORONEL TILLNER  
Comisión Bicameral de Presupuesto

Personería Jurídica N° 16.870 del 15 de Abril de 1997  
Tel. (0516) 262 162 - Tobati - Paraguay  
[www.fundaciontobati.org.py](http://www.fundaciontobati.org.py)

RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: 12 - 06 Ministerio de Hacienda  
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: Fundacion Tobati  
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Primer Bimestre (Enero/febrero 2017)

RUC: 80025101-6

A) APORTE TRANSFERIDO

| Saldo Anterior (4)                                        | Banco (5) | Orden de Transferencia N° (6) | Fecha de Orden de Transferencia (7) | Importe en Gs. (8) | Deposito en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria N° (9) | Banco (10) |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 0                                                         | BCP       | 109175                        | 10/05/2017                          | 21.375.000         | 0000000900211201                                                 | VISION     |
| Total Transferido del periodo(11)                         |           |                               |                                     |                    |                                                                  | 21.375.000 |
| Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior) |           |                               |                                     |                    |                                                                  | 21.375.000 |

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                           | 001-188-3023375     | 04/02/2017 | 80023541-0 | 11588521         | COPACO SA                         | Telefonos                     | 214                   | 554.072            | recibo 00038696                                                       |
| Liquidacion de salario            | 965121              | 31/01/2017 | 2225462    |                  | Graciela Villalba                 | Sueldos                       | 111                   | 1.583.428          | la diferencia del monto fue cubierto con fondos propios               |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23) |                     |            |            |                  |                                   |                               |                       | 2.137.500          |                                                                       |
| b.2) GASTOS MISIONALES            |                     |            |            |                  |                                   |                               |                       |                    |                                                                       |
| Liquidacion de salario            | 965118              | 31/01/2017 | 3271436    |                  | Cano Inesfran Eduardo             | Sueldos                       | 111                   | 1.360.044          |                                                                       |
| Liquidacion de salario            | 965120              | 31/01/2017 | 3802977    |                  | Vargas Benitez Iris               | Sueldos                       | 111                   | 1.964.507          |                                                                       |
| Liquidacion de salario            | 965122              | 28/02/2017 | 3271436    |                  | Cano Inesfran Eduardo             | Sueldos                       | 111                   | 1.360.044          |                                                                       |
| Liquidacion de salario            | 965124              | 28/02/2017 | 3802977    |                  | Vargas Benitez Iris               | Sueldos                       | 111                   | 1.964.507          |                                                                       |
| Factura                           | 001-002-000081      | 28/02/2017 | 1220087-5  | 11519162         | Natividad Morinigo                | Honorarios profesionales      | 145                   | 1.500.000          |                                                                       |
| Factura                           | 001-001-0001101     | 23/02/2017 | 674827-9   | 11938283         | Casa Wilson                       | Mantenimiento de edificios    | 242                   | 750.000            |                                                                       |
| Factura                           | 001-001-0013854     | 01/02/2017 | 80023947-4 | 11815148         | AMORIM CIA SA                     | Mantenimiento de edificios    | 242                   | 587.500            |                                                                       |
| Factura                           | 001-001-0005700     | 26/01/2017 | 1017734-5  | 11844011         | Ña Ñeca Comercial                 | Materiales electricos         | 343                   | 395.700            | La diferencia del monto de la factura fue cubierto con fondos propios |
| Factura                           | 001-001-000416      | 24/02/2017 | 5393191-2  | 11961745         | HeriCar                           | Repuestos menores             | 346                   | 80.000             |                                                                       |
| Factura                           | 001-001-004838      | 26/01/2017 | 1491780-7  | 11611355         | Ferreteria Ortega                 | Compra de art de ferreteria   | 355                   | 46.000             |                                                                       |
| Factura                           | 001-001-0006395     | 31/01/2017 | 1080895-7  | 11738235         | Ferreteria La Estrella            | Compra de art de ferreteria   | 355                   | 48.000             |                                                                       |
| Factura                           | 001-001-0137772     | 03/02/2017 | 80027862-3 | 11836931         | Casa Garcia SRL                   | Compra de art de ferreteria   | 355                   | 117.000            | La diferencia del monto de la factura fue cubierto con fondos propios |
| Factura                           | 001-001-00044748    | 01/02/2017 | 80004964-0 | 11893789         | Coinpro SRL                       | Combustible                   | 361                   | 120.000            |                                                                       |
| Factura                           | 001-001-0010769     | 03/02/2017 | 80075120-5 | 11886695         | Petrobras Tobati                  | Combustible                   | 361                   | 150.000            |                                                                       |
| Factura                           | 002-003-0017670     | 07/02/2017 | 80037202-6 | 11800455         | JP Servicios SA                   | Combustible                   | 361                   | 150.000            |                                                                       |
| Factura                           | 001-001-0000412     | 08/02/2017 | 1436031-4  | 11947465         | Construccion Maria Irene          | Compra de varilla             | 397                   | 63.000             |                                                                       |
| Factura                           | 001-001-0005348     | 13/01/2017 | 80074747-0 | 11929727         | Neumaticos y servicios Tobati SRL | Cubiertas y camaras           | 392                   | 2.500.000          |                                                                       |
| Factura                           | 001-001-000134      | 17/01/2017 | 2934518-9  | 11854309         | Ceramica Marfel                   | Compra de ladrillo            | 398                   | 1.450.000          |                                                                       |
| Factura                           | 001-001-0000410     | 07/02/2017 | 1436031-4  | 11947465         | Construccion Maria Irene          | Compra de arcilla             | 398                   | 2.157.000          |                                                                       |
| Factura                           | 001-001-0000412     | 08/02/2017 | 1436031-4  | 11947465         | Construccion Maria Irene          | Compra de arena, cemento, cal | 398                   | 1.550.000          |                                                                       |
| TOTAL GASTOS MISIONALES (24)      |                     |            |            |                  |                                   |                               |                       | 18.313.302         |                                                                       |

TOTAL GASTOS (25) 20.450.802

SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25) 924.198

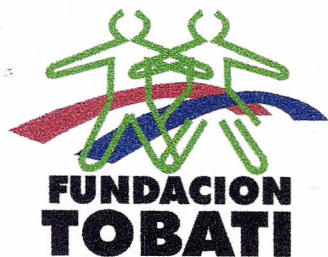
C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (27)

Fundacion TOBATI  
Presidente  
Fundacion Tobati

Arreola Luis Pitta de Zaracho  
Tesorera  
Fundacion Tobati  
Norma Concepcion Rivas Ramirez  
Contadora  
REGISTRON° 1741079-7

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.  
La continua 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.





Tobati, 13 de julio de 2017

Señores  
Comisión Bicameral de Presupuestos de la Nación.  
Presente

Con referencia a la Fundación Tobati, me es grato dirigirme a Usted con objeto de presentar la planilla B 01 01 A de Rendición de cuentas correspondiente a los meses marzo y abril de 2017.

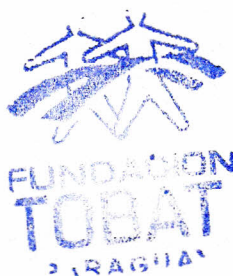
Sin otro motivo en particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.



*María Lucía*  
Comisión Bicameral de Presupuestos

*Ferida S. de Ayala*

Clara Ferida Salim de Ayala  
Presidenta  
Fundación Tobati



RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

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

12 - 06 Ministerio de Hacienda  
Fundacion Tobati  
Segundo Bimestre (Marzo/abril 2017)

RUC: 80025101-6

A) APORTE TRANSFERIDO

| Saldo Anterior (4)                                        | Banco (5) | Orden de Transferencia N° (6) | Fecha de Orden de Transferencia (7) | Importe en Gs. (8) | Deposito en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria N° (9) | Banco (10) |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 924.198                                                   | BCP       | 152222                        | 28/06/2017                          | 21.375.000         | 0000000900<br>211201                                             | VISION     |
| Total Transferido del periodo(11)                         |           |                               |                                     |                    |                                                                  | 21.375.000 |
| Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior) |           |                               |                                     |                    |                                                                  | 22.299.198 |

B) GASTOS

172993

| 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            |                     |            |            |                  |                              |                            |                       |                    |                                                         |
| Liquidacion de salario                 | 1133399             | 31/03/2017 | 2225462    |                  | Graciela Villalba            | Sueldos                    | 111                   | 1.964.507          |                                                         |
| Liquidacion de salario                 | 1134086             | 30/04/2017 | 2225462    |                  | Graciela Villalba            | Sueldos                    | 111                   | 172.993            | la diferencia del monto fue cubierto con fondos propios |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)      |                     |            |            |                  |                              |                            |                       | 2.137.500          |                                                         |
| b.2) GASTOS MISIONALES                 |                     |            |            |                  |                              |                            |                       |                    |                                                         |
| Liquidacion de salario                 | 1133400             | 31/03/2017 | 3271436    |                  | Cano Infran Eduardo          | Sueldos                    | 111                   | 1.360.044          |                                                         |
| Liquidacion de salario                 | 1134082             | 31/03/2017 | 3802977    |                  | Vargas Benitez Iris          | Sueldos                    | 111                   | 1.964.507          |                                                         |
| Liquidacion de salario                 | 1134083             | 30/04/2017 | 3271436    |                  | Cano Infran Eduardo          | Sueldos                    | 111                   | 1.360.044          |                                                         |
| Liquidacion de salario                 | 1134085             | 30/04/2017 | 3802977    |                  | Vargas Benitez Iris          | Sueldos                    | 111                   | 1.964.507          |                                                         |
| Factura                                | 001-002-0000109     | 31/03/2017 | 1220087-5  | 12080509         | Natividad Morinigo           | Honorarios profesionales   | 145                   | 1.500.000          |                                                         |
| Factura                                | 001-002-0000110     | 30/04/2017 | 1220087-5  | 12080509         | Natividad Morinigo           | Honorarios profesionales   | 145                   | 1.500.000          |                                                         |
| Factura                                | 001-002-0000035     | 31/03/2017 | 337756-3   | 11756734         | Nilda Maria Correa           | Honorarios profesionales   | 145                   | 2.000.000          |                                                         |
| Factura                                | 001-002-0000036     | 30/04/2017 | 337756-3   | 11756734         | Nilda Maria Correa           | Honorarios profesionales   | 145                   | 2.000.000          |                                                         |
| Factura                                | 001-001-0000415     | 02/03/2017 | 1436031-4  | 11947465         | Construccion Maria Irene     | Mantenimiento de edificios | 242                   | 1.162.500          |                                                         |
| Factura                                | 001-001-0000329     | 19/03/2017 | 2019175-8  | 11960905         | Edgar R Gimenez              | Mantenimiento de vehiculos | 244                   | 215.000            |                                                         |
| Factura                                | 001-001-0000330     | 22/03/2017 | 2019175-8  | 11960905         | Edgar R Gimenez              | Mantenimiento de vehiculos | 244                   | 650.000            |                                                         |
| Factura                                | 001-001-003327      | 30/04/2017 | 453557-0   | 11711542         | Centro de Lubricacion Bebito | Mantenimiento de vehiculos | 244                   | 125.000            |                                                         |
| Factura                                | 001-001-003327      | 30/04/2017 | 453557-0   | 11711542         | Centro de Lubricacion Bebito | Lavado de vehiculo         | 245                   | 70.000             |                                                         |
| Factura                                | 003-001-0094938     | 02/03/2017 | 80017381-3 | 11882197         | Politex                      | Compra de telas            | 323                   | 150.670            |                                                         |
| Factura                                | 001-002-0036578     | 28/03/2017 | 80021403-0 | 11841337         | Hipertelas SRL               | Compra de telas            | 323                   | 62.400             |                                                         |
| Factura                                | 001-001-0023202     | 28/03/2017 | 1431550-5  | 11799298         | Casa Ruben                   | Compra de telas            | 323                   | 97.500             |                                                         |
| Factura                                | 003-001-0096593     | 08/03/2017 | 80017381-3 | 12003936         | Politex                      | Compra de telas            | 323                   | 132.242            |                                                         |
| Factura                                | 004-001-0056657     | 28/03/2017 | 80078434-0 | 11835469         | Indutex                      | Compra de telas            | 323                   | 29.475             |                                                         |
| Factura                                | 003-001-0097872     | 28/03/2017 | 80017381-3 | 12003936         | Politex                      | Compra de telas            | 323                   | 167.525            |                                                         |
| Factura                                | 003-001-0098965     | 07/04/2017 | 80017381-3 | 12003936         | Politex                      | Compra de telas            | 323                   | 67.802             |                                                         |
| Factura                                | 001-001-0023595     | 25/04/2017 | 1431550-5  | 11799298         | Casa Ruben                   | Compra de telas            | 323                   | 109.100            |                                                         |
| Factura                                | 001-001-0023596     | 25/04/2017 | 1431550-5  | 11799298         | Casa Ruben                   | Compra de telas            | 323                   | 21.000             |                                                         |
| Factura                                | 001-002-0042432     | 25/04/2017 | 80021403-0 | 11841337         | Hipertelas SRL               | Compra de telas            | 323                   | 59.500             |                                                         |
| Factura                                | 003-001-0100553     | 26/04/2017 | 80017381-3 | 12110186         | Politex                      | Compra de telas            | 323                   | 69.778             |                                                         |
| Factura                                | 001-001-000307      | 15/03/2017 | 4197178-7  | 11602885         | Eli y Fio                    | Compra kit para vehiculo   | 346                   | 80.000             |                                                         |
| Factura                                | 001-001-0010924     | 23/03/2017 | 80075120-5 | 11886695         | Petrobras Tobati             | Combustible                | 361                   | 1.020.000          |                                                         |
| Factura                                | 001-001-0010926     | 24/03/2017 | 80075120-5 | 11886695         | Petrobras Tobati             | Combustible                | 361                   | 200.000            |                                                         |
| Factura                                | 001-001-0011331     | 30/04/2017 | 80075120-5 | 11886695         | Petrobras Tobati             | Combustible                | 361                   | 973.030            |                                                         |
| Factura                                | 001-001-003327      | 30/04/2017 | 453557-0   | 11711542         | Centro de Lubricacion Bebito | Lubricantes                | 362                   | 490.800            |                                                         |
| Factura                                | 001-001-0000415     | 02/03/2017 | 1436031-4  | 11947465         | Construccion Maria Irene     | Compra de varilla          | 398                   | 75.074             |                                                         |
| Factura                                | 001-001-0007791     | 03/03/2017 | 80034397-2 | 11962036         | G y M S.A.                   | compra de cemento          | 398                   | 125.000            |                                                         |
| Factura                                | 001-001-0000415     | 02/03/2017 | 1436031-4  | 11947465         | Construccion Maria Irene     | compra de cemento          | 398                   | 360.000            |                                                         |
| TOTAL GASTOS MISIONALES (24)           |                     |            |            |                  |                              |                            |                       | 20.161.699         |                                                         |
| TOTAL GASTOS (25)                      |                     |            |            |                  |                              |                            |                       | 22.299.198         |                                                         |
| SALDO A RENDIR (26) (Item 12, Item 25) |                     |            |            |                  |                              |                            |                       | -                  |                                                         |

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

Ferido Salim de Ayala  
Presidente  
Fundacion Tobati

FUNDACION  
TOBAT

Arsenio Luis de Zaracho  
Tesorero  
Fundacion Tobati

Nombre: Concepcion Rivero Ramirez  
Cantadora  
REGISTRO N° 1741079-7

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A "Rendición de Cuentas" en 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 República.

EXPEDIENTE CON 15555 HORA 12:48  
CANTIDAD DE FOJAS: 1  
ASUNCIÓN: 13 JUL 2017  
ENCARGADO: Moni Se  
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 es sujetas a una comprobación posterior.