



Asunción, 13 de junio de 2017

Señor Diputado
Mario Duilio Cáceres. Presidente
Comisión Bicameral de Presupuesto
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre de **OLIMPIADAS ESPECIALES PARAGUAY**. Nuestra misión es brindar entrenamiento deportivo y competencias de tipo olímpico, capacitación en liderazgo y apoyo en salud a niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual de todo el País.

Remitimos las Planillas de rendición de cuentas ANEXO B-01-01-A correspondiente a los meses Enero – Febrero 2017

Sin otro motivo, aprovecho la oportunidad para saludarle atentamente

Irma Cuevas de Cabezudo
Presidenta



Olimpiadas Especiales del Paraguay

Chile 868 entre Humaitá y Piribebuy, Asunción. Paraguay

Tel: + 595 21 440 845 Fax: +595 21 497 020

Emails: secretaria@oep.org.py

www.oep.org.py

www.facebook.com/OlimpiadasEspecialesParaguay



ANEXO B-01-01 A

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 675/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

- (1) ENTIDAD APORTANTE: 12 - 06 Ministerio de Hacienda
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA OLIMPIADAS ESPECIALES DEL PARA ARAGUAY
(3) CORRESPONDIENTE AL I Primer Bimestre (ENERO/FEBRERO 2017)

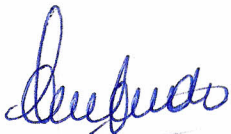
RUC: 80010595-8

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)
0	B.C.P.	126448	01-06-17	50,000,000	000000011 300366/2	AMAMBAY
Total Transferido del periodo(11)						50,000,000
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						50,000,000

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominació n (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura	076-013- 01019863	01-01-17	80000519-8	11738162	Telefonia Celular del Py	Servicios de Comunicaciones	268	210,000	Servicios de Internet
Factura	001-064- 4739708	11-01-17	80009735-1	11412906	ANDE	Energia Electrica	211	427,000	Luz de oficina
Factura	001-020- 1585205	19-01-17	80024191-6	11617247	ESSAP	AGUA	212	202,300	Agua de la Oficina
Recibo MJT	1090604	30-01-17	C.I. 1684305		Mario Medina	Sueldo	111	1,820,000	Ordenanza
Factura	001-020- 1796365	17-02-17	80024191-6	11617247	ESSAP	AGUA	212	188,300	Agua de la Oficina
Factura	001-188- 3109119	18-02-17	80023541-0	11588521	Copaco	Telefonos,Telefax y otros servicios	214	26,700	Linea Baja de oficina
Factura	001-188- 3096503	18-02-17	80023541-0	11588521	Copaco	Telefonos,Telefax y otros servicios	214	26,700	Linea Baja de oficina
Factura	001-188- 3171888	18-02-17	80023541-0	11588521	Copaco	Telefonos,Telefax y otros servicios	214	86,440	Linea Baja de oficina
Factura	001-020- 2886618	21-02-17	80000519-8	11738162	Telefonia Celular del Py	Servicios de Comunicaciones	268	180,000	Servicios de telefonia movil
Recibo MJT	1090611	28-02-17	C.I. 1684305		Mario Medina	Sueldo	111	1,820,000	Ordenanza
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								4,987,440	


IRMA CUEVAS DE CABEZUDO


Olimpiadas
Especiales
Paraguay


MARTA MORALES DE CAJES


Lic. ESTER VILLAR

b.2) GASTOS MISIONALES									
Recibo MJT	1090603	30-01-17	C.I.4879462		Samuel Acosta	Sueldo	111	1,365,000	Auxiliar y asistente de entrenador
Recibo MJT	1090602	30-01-17	C.I. 5836114		Cesar Becerra	Sueldo	111	3,048,500	Coordinador regional y director de
Recibo MJT	1090607	30-01-17	C.I. 3868165		Liliana Falcon	Sueldo	111	3,230,500	Coordinadora regional y
Recibo MJT	0 912293	30-01-17	C.I.912821		Meiber Fernandez	Sueldo	111	2,002,000	Coordinadora regional y atletas
Recibo MJT	1090606	30-01-17	C.I. 2372527		Eda Gimenez	Sueldo	111	1,865,500	Coordinadora regional y de voluntarios
Recibo MJT	1090608	30-01-17	C.I.3931577		Claudia Carolina	Sueldo	111	1,456,000	Coordinadora Capital y regional
Recibo MJT	0 379099	30-01-17	C.I. 4323773		Margarita Elizabeth Lugo	Sueldo	111	1,092,000	Coordinadora regional y entrenadora de voleibol
Factura	001-001-0000190	31-01-17	575760-6	11841747	Limpia Mercedes Villar de	Contratacion de Personal Tecnico	141	2,650,000	Coordinadora de Eventos
Factura	001-001-0000191	31-01-17	575760-6	11841747	Limpia Mercedes Villar de	Contratacion de Personal Tecnico	141	300,000	Coordinadora de Eventos y Feria de la salud
Factura	001-001-000124	31-01-17	4240288-3	11603139	Sandra Recalde	Contratacion de Personal Tecnico	141	1,900,000	Encargada de comunicaci3n
Factura	001-001-0000089	31-01-17	1969174-2	11803766	Edenia franco	Contratacion de Personal Tecnico	141	1,680,000	Nutricionista
Factura	001-001-0000429	23-02-17	1764695-2	11475192	Luis Gonzalez	Mantenimiento menores de	242	450,000	Mantenimiento instalaciones
Factura	001-001-0000430	28-02-17	1764695-2	11475192	Luis Gonzalez	Mantenimiento menores de	242	450,000	Mantenimiento instalaciones
Factura	001-001-0000094	28-02-17	1969174-2	11803766	Edenia Franco	Contratacion de Personal Tecnico	141	1,680,000	Nutricionista
Factura	001-001-0000095	28-02-17	1969174-2	11803766	Edenia Franco	Contratacion de Personal Tecnico	141	220,000	Nutricionista
Factura	001-001-0000125	28-02-17	4240288-3	11603139	Sandra Recalde	Contratacion de Personal Tecnico	141	2,000,000	Encargada de comunicaciones
Factura	001-001-0000193	28-02-17	16-05-76	11841747	Limpia Mercedes Villar	Contratacion de Personal Tecnico	141	2,200,000	Coordinacion Feria de la salud-Adicional
Factura	001-001-0000194	28-02-17	575760-6	11841747	Limpia Mercedes Villar	Contratacion de Personal Tecnico	141	2,650,000	Coordinacion de eventos-
Recibo MT	1090612	28-02-17	C.I.4879462		Samuel Acosta	Sueldo	111	1,365,000	Auxiliar y asistente de entrenador
Recibo MT	1090609	28-02-17	C.I. 5836114		Cesar Becerra	Sueldo	111	3,048,500	Coordinador regional y director de
Recibo MT	1090616	28-02-17	C.I. 3868165		Liliana Falcon	Sueldo	111	3,230,500	Coordinadora regional y
Recibo MT	1090614	28-02-17	C.I.912821		Meiber Fernandez	Sueldo	111	2,002,000	Coordinadora regional y atletas
Recibo MT	1090613	28-02-17	C.I. 2372527		Eda Gimenez	Sueldo	111	1,865,500	Coordinadora regional y de voluntarios
Recibo MT	1090617	28-02-17	C.I.3931577		Claudia Candia	Sueldo	111	1,456,000	Coordinadora regional y entrenadora de voleibol
Recibo MT	0 912287	28/02/207	C.I.4323773		Margarita Lugo	Sueldo	111	1,092,000	Coordinadora regional y

TOTAL GASTOS MISIONALES (24) 44,299,000

TOTAL GASTOS (25) 49,286,440

SALDO A RENDIR (26) (Item 12 y 26) 713,560

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaraci3n

FIRMA CUEVAS DE CABEZUDO



TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaraci3n
MARTA MORALES DE CAJES

CONTADOR
REGISTRO N° RUCS13904-3
Lic. ESTER VILLAR

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentaci3n del formulario Anexo B-01-01 A "Rendici3n de Cuentas" a la Contraloria General de la Rep3blica, no constituye un examen de la rendici3n de cuentas presentada. El examen de cuentas ser3 realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas y



Asunción, 03 de julio de 2017

Señor Diputado
MARIO DULIO CACERES. Presidente
Comisión Bicameral de Presupuesto
 Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre de **OLIMPIADAS ESPECIALES PARAGUAY**. Nuestra misión es brindar entrenamiento deportivo y competencias de tipo olímpico, capacitación en liderazgo y apoyo en salud a niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual de todo el País.

Por la presente le estamos remitiendo la Planilla de Rendición de Cuentas acompañado del CD con el escaneado de documentos de gastos con la rectificación solicitada por nota DAI N° 536717 correspondiente Al 1º BIMESTRE 2017.

Sin otro motivo, aprovecho la oportunidad para saludarle atentamente

Irma Cuevas de Cabezudo
 Presidenta



Olimpiadas Especiales del Paraguay

Chile 868 entre Humaitá y Piribebuy, Asunción. Paraguay
 Tel: + 595 21 440 845 Fax: +595 21 497 020
 Emails: secretaria@oep.org.py
 www.oep.org.py
 www.facebook.com/OlimpiadasEspecialesParaguay

LIC. NOELIA ANALLA CORONEL TILLNER
 Comisión Bicameral de Presupuesto



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

ANEXO B-01-01 A

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

- (1) ENTIDAD APORTANTE: 12 - 06 Ministerio de Hacienda
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: OLIMPIADAS ESPECIALES DEL PARAARAGUAY
(3) CORRESPONDIENTE AL Primer Bimestre (ENERO/FEBRERO 2017)

RUC: 80010595-8

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)
0	B.C.P.	126448	01-06-17	50,000,000	000000011 300366/2	AMAMBAY
Total Transferido del período(11)						50,000,000
Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior)						50,000,000

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	076-013-01019863	01-01-17	80000519-8	11738162	Telefonia Celular del Py	Servicios de Comunicaciones	268	210,000	Servicios de Internet
Factura	001-064-4739708	11-01-17	80009735-1	11412906	ANDE	Energia Electrica	211	427,000	Luz de oficina
Factura	001-020-1585205	19-01-17	80024191-6	11617247	ESSAP	AGUA	212	202,300	Agua de la Oficina
Recibo MJT	1090604	30-01-17	C.I. 1684305		Mario Medina	Sueldo	111	1,820,000	Ordenanza
Factura	001-020-1796365	17-02-17	80024191-6	11617247	ESSAP	AGUA	212	188,300	Agua de la Oficina
Factura	001-188-3109119	18-02-17	80023541-0	11588521	Copaco	Telefonos,Telefax y otros servicios	214	26,700	Linea Baja de oficina
Factura	001-188-3096503	18-02-17	80023541-0	11588521	Copaco	Telefonos,Telefax y otros servicios	214	26,700	Linea Baja de oficina
Factura	001-188-3171888	18-02-17	80023541-0	11588521	Copaco	Telefonos,Telefax y otros servicios	214	86,440	Linea Baja de oficina
Factura	001-020-2888618	21-02-17	80000519-8	11738162	Telefonia Celular del Py	Servicios de Comunicaciones	268	180,000	Servicios de telefonía móvil
Recibo MJT	1090611	28-02-17	C.I. 1684305		Mario Medina	Sueldo	111	1,820,000	Ordenanza
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								4,987,440	



EXPEDIENTE CGR: 11709
MARTA MORALES DE CAJES HORA: 12:00

CANTIDAD DE FOJAS: 3 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 quedan sujetas a una comprobación posterior.

Lic. Julia Ester Villar G.



b.2) GASTOS MISIONALES

Recibo MJT	1090603	30-01-17	C.I.4879462		Samuel Acosta	Sueldo	111	1,365,000	Auxiliar y asistente de entrenador
Recibo MJT	1090602	30-01-17	C.I.5836114		Cesar Becerra	Sueldo	111	3,048,500	Coordinador regional y director
Recibo MJT	1090607	30-01-17	C.I.3868165		Liliana Falcon	Sueldo	111	3,230,500	Coordinadora regional y
Recibo MJT	0 912293	30-01-17	C.I.912821		Meiber Fernandez	Sueldo	111	2,002,000	Coordinadora regional y atletas
Recibo MJT	1090606	30-01-17	C.I. 2372527		Eda Gimenez	Sueldo	111	1,865,500	Coordinadora regional y de voluntarios
Recibo MJT	1090608	30-01-17	C.I.3931577		Claudia Carolina	Sueldo	111	1,456,000	Coordinadora Capital y regional
Recibo MJT	0 379099	30-01-17	C.I. 4323773		Margarita Elizabeth Lugo	Sueldo	111	1,092,000	Coordinadora regional y entrenadora de voleibol
Factura	001-001-0000190	31-01-17	575760-6	11841747	Limpia Mercedes Villar de	Contratacion de Personal Tecnico	141	2,650,000	Coordinadora de Eventos
Factura	001-001-0000191	31-01-17	575760-6	11841747	Limpia Mercedes Villar de	Contratacion de Personal Tecnico	141	300,000	Adicional según contrato.
Factura	001-001-0000124	31-01-17	4240288-3	11603139	Sandra Recalde	Contratacion de Personal Tecnico	141	1,900,000	Encargada de comunicación
Factura	001-001-0000089	31-01-17	1969174-2	11803766	Edenia franco	Contratacion de Personal Tecnico	141	1,680,000	Nutricionista
Factura	001-001-0000429	23-02-17	1764695-2	11475192	Luis Gonzalez	Mantenimiento menores de edificio	242	450,000	Mant, cañería sanitarias
Factura	001-001-0000430	28-02-17	1764695-2	11475192	Luis Gonzalez	Mantenimiento menores de edificio	242	450,000	Mant, instalaciones sanitarias
Factura	001-001-0000094	28-02-17	1969174-2	11803766	Edenia Franco	Contratacion de Personal Tecnico	141	1,680,000	Nutricionista
Factura	001-001-0000095	28-02-17	1969174-2	11803766	Edenia Franco	Contratacion de Personal Tecnico	141	220,000	Adicional según contrato.
Factura	001-001-0000125	28-02-17	4240288-3	11603139	Sandra Recalde	Contratacion de Personal Tecnico	141	2,000,000	Encargada de comunicaciones
Factura	001-001-0000193	28-02-17	575760-6	11841747	Limpia Mercedes Villar	Contratacion de Personal Tecnico	141	2,200,000	Adicional FERIA de la salud según contrato
Factura	001-001-0000194	28-02-17	575760-6	11841747	Limpia Mercedes Villar	Contratacion de Personal Tecnico	141	2,650,000	Coordinacion de eventos-
Recibo MT	1090612	28-02-17	C.I.4879462		Samuel Acosta	Sueldo	111	1,365,000	Auxiliar y asistente de entrenador
Recibo MT	1090609	28-02-17	C.I.5836114		Cesar Becerra	Sueldo	111	3,048,500	Coordinador regional y director
Recibo MT	1090616	28-02-17	C.I.3868165		Liliana Falcon	Sueldo	111	3,230,500	Coordinadora regional y
Recibo MT	1090614	28-02-17	C.I.912821		Meiber Fernandez	Sueldo	111	2,002,000	Coordinadora regional y atletas
Recibo MT	1090613	28-02-17	C.I.2372527		Eda Gimenez	Sueldo	111	1,865,500	Coordinadora regional y de voluntarios
Recibo MT	1090617	28-02-17	C.I.3931577		Claudia Candia	Sueldo	111	1,456,000	Coordinadora regional y entrenadora de voleibol
Recibo MT	0 912287	28/02/2017	C.I.4323773		Margarita Lugo	Sueldo	111	1,092,000	Coordinadora regional y

TOTAL GASTOS MISIONALES (24) 44,299,000



Olimpiadas
Especiales
Paraguay

TOTAL GASTOS (25) 49,286,440

SALDO A RENDIR (26) (Item 713,560

FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

FIRMA DEL PRESIDENTE
O TITULAR
Firma, sello y aclaración

IRMA CUEVAS DE CABEZUDO



TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración
MARTIN MORALES DE CA
Luz Julia Ester Villar G.
RUC: 5439043

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.

CANTIDAD DE FOJAS:

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 sujetas a una comprobación posterior.

