



Ateneo Paraguayo

Fundado en 1883

Dcto. No. 43.474/32 del superior Gobierno de la Nación

Resolución 2428/93 del MEC

Asunción, de junio de 2017

Señor Presidente de la
Comisión Bicameral de Presupuesto
Presente

La que suscribe, "Ateneo Paraguayo", 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, la Planilla de Rendición de Cuentas Anexo B-01-01 A, correspondiente a los meses de de Enero y Febrero 2017.

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



Mtro. Narciso R. Colman (h)
Presidente



ANALIA 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: ATENEO PARAGUAYO
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Primer Bimestre (Enero/Febrero 2017)

RUC: 80029723-7

A) APOORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden 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	CENTRAL	126.462	01/06/2017	16.666.667	0066250026202002	Continental
Total Transferido del periodo(11)						16.666.667
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						16.666.667

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	001-001-0001272	30/01/2017	993801-0	11.632.488	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	Honorarios Profesionales	145	830.000	
Factura	001-001-0001293	28/02/2017	993801-0	11.632.488	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	Honorarios Profesionales	145	830.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								1.660.000	

b.2) GASTOS MISIONALES

Factura	001-064-4770535	13/01/2017	80009735-1	11.412.906	ADMINISTRACION NACIONAL DE	Energía eléctrica	211	453.000	
Factura Crédito	001-001-0073280	17/01/2017	80026791-5	11.919.464	LA ITEÑA SA	Servicios de limpieza, aseo y fumigación	245	440.000	Rec Nº 0001206 Justificación
Factura Crédito	001-001-0073280	17/01/2017	80026791-5	11.919.464	LA ITEÑA SA	Bienes de consumo varios	399	70.000	Rec Nº 0001206 Justificación
Factura Crédito	001-001-0073524	19/01/2017	80026791-5	11.919.464	LA ITEÑA SA	Servicios de limpieza, aseo y fumigación	245	220.000	Rec Nº 0001206 Justificación
Factura Crédito	001-001-0073524	19/01/2017	80026791-5	11.919.464	LA ITEÑA SA	Herramientas menores	394	27.000	Rec Nº 0001206 Justificación
Factura Crédito	001-001-0073576	20/01/2017	80026791-5	11.919.464	LA ITEÑA SA	Servicios de limpieza, aseo y fumigación	245	220.000	Rec Nº 0001206 Justificación
Factura Crédito	001-001-0073576	20/01/2017	80026791-5	11.919.464	LA ITEÑA SA	Herramientas menores	394	37.000	Rec Nº 0001206 Justificación
Factura Crédito	001-001-0073662	23/01/2017	80026791-5	11.919.464	LA ITEÑA SA	Productos e insumos metálicos	397	204.000	Rec Nº 0001206 Justificación
Factura Crédito	001-001-0073662	23/01/2017	80026791-5	11.919.464	LA ITEÑA SA	Herramientas menores	394	13.500	Rec Nº 0001206 Justificación
Factura Crédito	001-001-0073662	23/01/2017	80026791-5	11.919.464	LA ITEÑA SA	Servicios de limpieza, aseo y fumigación	245	220.000	Rec Nº 0001206 Justificación
Factura Crédito	001-001-0073767	24/01/2017	80026791-5	11.919.464	LA ITEÑA SA	Herramientas menores	394	80.000	Rec Nº 0001206 Justificación
Factura Crédito	001-001-0073748	24/01/2017	80026791-5	11.919.464	LA ITEÑA SA	Servicios de limpieza, aseo y fumigación	245	220.000	Rec Nº 0001206 Justificación
Factura Crédito	001-001-0073870	25/01/2017	80026791-5	11.919.464	LA ITEÑA SA	Servicios de limpieza, aseo y fumigación	245	220.000	Rec Nº 0001225 Justificación
Factura Crédito	001-001-0073900	25/01/2017	80026791-5	11.919.464	LA ITEÑA SA	Servicios de limpieza, aseo y fumigación	245	220.000	Rec Nº 0001225 Justificación
Factura Crédito	001-001-0073993	27/01/2017	80026791-5	11.919.464	LA ITEÑA SA	Servicios de limpieza, aseo y fumigación	245	220.000	Rec Nº 0001225 Justificación
Factura Crédito	001-001-0074020	27/01/2017	80026791-5	11.919.464	LA ITEÑA SA	Servicios de limpieza, aseo y fumigación	245	220.000	Rec Nº 0001225 Justificación
Factura Crédito	001-001-0074050	28/01/2017	80026791-5	11.919.464	LA ITEÑA SA	Productos e insumos no metálicos	398	1.022.000	Rec Nº 0001225 Justificación
Factura Crédito	001-001-0074050	28/01/2017	80026791-5	11.919.464	LA ITEÑA SA	Productos e insumos metálicos	397	34.000	Rec Nº 0001225 Justificación
Factura Crédito	001-001-0074050	28/01/2017	80026791-5	11.919.464	LA ITEÑA SA	Servicios de limpieza, aseo y fumigación	245	220.000	Rec Nº 0001225 Justificación
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								4.360.500	

TOTAL GASTOS (25) 6.020.500

SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25) 10.646.167

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración
Mtro. Narciso R. Colman (h)

TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración
Alvaro Wilson Morel Aquino

CONTADOR
REGISTRO Nº

Mirta G. Acuña Martínez
Contadora Pública
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 Contaduría General de la República, implica el compromiso de la entidad de la declaración de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría (especialmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas).

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

ANEXO B-01-01 A

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: 12 - 06 Ministerio de Hacienda
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ATENEO PARAGUAYO
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Primer Bimestre (Enero/Febrero 2017)

RUC: 80029723-7

B) GASTOS

TRANSPORTE HOJA 1

								4.360.500	
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 Crédito	001-001-0074166	30/01/2017	80026791-5	11.919.464	LA ITEÑA SA	Productos e insumos no metálicos	398	750.000	Rec N° 0001225 Justificación
Factura Crédito	001-001-0074166	30/01/2017	80026791-5	11.919.464	LA ITEÑA SA	Servicios de limpieza, aseo y fumigación	245	220.000	Rec N° 0001225 Justificación
Factura	001-001-0000191	31/01/2017	3187559-9	11.576.568	MAIDANA TORRES ARACELLY DESIREE	Contratación de personal técnico	141	720.000	
Recibo	1169111	31/01/2017	2143322		TORRES NAMANDU MARIANO GUSTAVO	Sueldos	111	1.787.701	
Factura Crédito	001-001-0074337	01/02/2017	80026791-5	11.919.464	LA ITEÑA SA	Servicios de limpieza, aseo y fumigación	245	220.000	Rec N° 0001225 Justificación
Factura Crédito	001-001-0074338	01/02/2017	80026791-5	11.919.464	LA ITEÑA SA	Servicios de limpieza, aseo y fumigación	245	220.000	Rec N° 0001225 Justificación
Factura Crédito	001-001-0074338	01/02/2017	80026791-5	11.919.464	LA ITEÑA SA	Productos e insumos no metálicos	398	292.000	Rec N° 0001225 Justificación
Factura Crédito	001-001-0074530	04/02/2017	80026791-5	11.919.464	LA ITEÑA SA	Productos e insumos no metálicos	398	450.000	Rec N° 0001225 Justificación
Factura Crédito	001-001-0074858	08/02/2017	80026791-5	11.919.464	LA ITEÑA SA	Productos e insumos no metálicos	398	330.000	Rec N° 0001242 Justificación
Factura Crédito	001-001-0074858	08/02/2017	80026791-5	11.919.464	LA ITEÑA SA	Servicios de limpieza, aseo y fumigación	245	220.000	Rec N° 0001242 Justificación
Factura Crédito	001-001-0074858	08/02/2017	80026791-5	11.919.464	LA ITEÑA SA	Herramientas menores	394	33.000	Rec N° 0001242 Justificación
Factura	001-064-5178989	15/02/2017	80009735-1	11.412.906	ADMINISTRACION NACIONAL DE	Energía eléctrica	211	515.000	
Factura	001-001-0000318	15/02/2017	541825-9	11.885.768	MORENO FIORI JUAN CARLOS	Mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina.	243	350.000	Justificación
Factura Crédito	001-001-0075437	17/02/2017	80026791-5	11.919.464	LA ITEÑA SA	Servicios de limpieza, aseo y fumigación	245	85.764	Rec N° 0001242 Justificación Pago Parcial
Factura Crédito	001-001-0075607	21/02/2017	80026791-5	11.919.464	LA ITEÑA SA	Servicios de limpieza, aseo y fumigación	245	220.000	Rec N° 0001242 Justificación
Factura Crédito	001-001-0075607	21/02/2017	80026791-5	11.919.464	LA ITEÑA SA	Productos e insumos no metálicos	398	225.000	Rec N° 0001242 Justificación
Factura	001-001-0000194	28/02/2017	3187559-9	11.576.568	MAIDANA TORRES ARACELLY DESIREE	Contratación de personal técnico	141	1.080.000	
Factura	001-001-0000012	28/02/2017	4840932-4	11.528.395	MERCADO RAMIREZ KENIA GISELLE	Contratación de personal técnico	141	1.140.000	
Recibo	1168173	28/02/2017	2143322		TORRES NAMANDU MARIANO GUSTAVO	Sueldos	111	1.787.701	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								15.006.667	

TOTAL GASTOS (25) 16.666.667

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
Mtro. Narciso R. Colman (h)

TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración
Alvaro Wilson Morel Aquino

CONTADOR
REGISTRO Nº

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 condición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las disposiciones legales establecidas.

MESA DE ENTRADA
00010318
EXPEDIENTE CGR: HORA: 13:15
CANTIDAD DE FOLIOS: 23 FOLIOS
20 JUN. 2017
ASUNCIÓN:
ENCARGADO/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 están sujetas a una comprobación posterior.





Ateneo Paraguayo

Fundado en 1883

Dcto. No. 43.474/32 del superior Gobierno de la Nación

Resolución 2428/93 del MEC

Asunción, de Agosto de 2017

Señor Presidente de la
Comisión Bicameral de Presupuesto
Presente

La que suscribe, "Ateneo Paraguayo", 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, la Planilla de Rendición de Cuentas Anexo B-01-01 A, correspondiente a los meses de de Marzo y Abril 2017.

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



Mtro. Narciso R. Colman (h)
Presidente



LIC. NOELIA ANALIA CORONEL TILNER
Comisión Bicameral de Presupuesto

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

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

RUC: 80029723-7

A) APOORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de Transferencia Nº (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria Nº (9)	Banco (10)
0	CENTRAL	184.499	02/08/2017	16.666.667	0066250026202002	Continental
Total Transferido del periodo(11)						16.666.667
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						16.666.667

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	001-001-0001320	31/03/2017	993801-0	11.632.488	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	Honorarios Profesionales	145	830.000	
Factura	001-001-0001346	30/04/2017	993801-0	11.632.488	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	Honorarios Profesionales	145	830.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								1.660.000	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-001-0000146	30/03/2017	6527273-0	11.969.430	CANTERO BRIAN GASTON	Contratación de personal técnico	141	4.155.632	Pago Parcial
Factura	001-001-0000198	31/03/2017	3187559-9	11.576.568	MAIDANA TORRES ARACELLY DESIREE	Contratación de personal técnico	141	1.560.000	
Recibo	1287700	30/03/2017	2143322	—	TORRES ÑAMANDU MARIANO GUSTAVO	Sueldos	111	1.787.701	
Factura	001-001-0000014	28/04/2017	4840932-4	11.528.395	MERCADO RAMIREZ KENIA GISELLE	Contratación de personal técnico	141	2.280.000	
Factura	001-001-0000121	29/04/2017	434093-0	11.661.211	VALLE OCAMPOS GLORIA BEATRIZ	Contratación de personal técnico	141	2.860.000	
Factura	001-001-0000201	30/04/2017	3187559-9	12.114.889	MAIDANA TORRES ARACELLY DESIREE	Contratación de personal técnico	141	575.632	Pago Parcial
Recibo	1168166	30/04/2017	2143322	—	TORRES ÑAMANDU MARIANO GUSTAVO	Sueldos	111	1.787.701	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								15.006.666	
TOTAL GASTOS (25)								16.666.666	
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)								1	

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración
Mtro. Narciso R. Colman (h)

TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración
Alvaro Wilson Morel Aquino

CONTADOR
REGISTRO Nº
Mirta G. Acuña 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 exonerador de la rendición de cuentas presentada. El exonerador de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
MESA DE ENTRADA
EXPEDIENTE CGR: 19400
CANTIDAD DE FOJAS: 26
ASUNCIÓN: 11 AGO. 2017
ENCARGADA/O: [Signature]
La recepción en esta Mesa de Entrada no implica la aprobación de la Rendición de Cuentas. La existencia y/o pertinencia de la información contenida en medios magnéticos las cuales están sujetas a una comprobación posterior.