

**Centro Educativo y de Rehabilitación**  
**"Amor y Esperanza"**



Ruc:80027835-6

Telefax: (595)336-270064

E-mail: ceraepjc@hotmail.com

Presidente Juan Bautista Gill e/ Félix Pérez Cardozo y José Asunción Flores

Pedro Juan Caballero

Pedro Juan Caballero, 08 de junio de 2017

Señor/es

**Comisión Bicameral de Presupuesto**  
**Presente**

Nos dirigimos a usted y por su digno intermedio a quien corresponda, con el objeto de presentar la Rendición de Cuentas de la transferencia recibida por la Asociación de Padres del Centro Educativo y de Rehabilitación "Amor y Esperanza", correspondiente al bimestre de enero y febrero del corriente año.

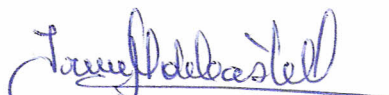
Al respecto, adjuntamos la Rendición de Cuentas en el Anexo B-01-01 A en forma impresa y en soporte magnético (CD), con el escaneado de los documentos de respaldo.

Sin otro particular, nos despedimos deseándole éxitos en su delicada labor.

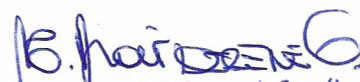
Atentamente,



LIC. NOELIA ANALIA CORONEL TILNER  
Comisión Bicameral de Presupuesto

  
Lic. Irene Maldonado de Castell  
Tesorera



  
Maria Judit Derene de González  
Presidenta  
C.I.N° 1.306.447

Centro Educativo y de Rehabilitación  
"Amor y Esperanza"

R.U.C.: 80027835-6    Telefax: (595)336-270064    E-mail: cereapje@hotmail.com  
Presidente Juan Bautista Gil y Félix Pérez Cardoso y José Asunción Flores -    Pedro Juan Caballero



ANEXO B-01-01 A

RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: CENTRO EDUCATIVO Y DE REHABILITACION "AMOR Y ESPERANZA"  
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: ENERO/FEBRERO 2017

R.U.C.: 80027835-6

A) APORTE 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 Beneficiaria N° (9) | Banco (10) |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 0                                                         | B.C.P.    | 131.079                      | 07/06/2017                          | 40.833.334         | 0200 000400434336                                                  | B.N.F.     |
| Total Transferido del período(11)                         |           |                              |                                     |                    |                                                                    | 40.833.334 |
| Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior) |           |                              |                                     |                    |                                                                    | 40.833.334 |

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                   | 001-002-0253 | 31/01/2017 | 7175958-1 | 11949973 | Sergio Ronaldo Loreiro Giménez | Honorarios Profesionales | 145 | 2.000.000 | Contador |
| Factura Contado                   | 001-002-0257 | 28/02/2017 | 7175958-1 | 11949973 | Sergio Ronaldo Loreiro Giménez | Honorarios Profesionales | 145 | 2.000.000 | Contador |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23) |              |            |           |          |                                |                          |     | 4.000.000 |          |

b.2) GASTOS MISIONALES

|                 |                 |            |           |          |                                      |                                   |     |           |                       |
|-----------------|-----------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------|-----------------------|
| Factura Contado | 001-001-0017    | 31/01/2017 | 4394312-8 | 11591917 | Diego Fabian Quintana Villalba       | Jornales                          | 144 | 1.964.507 | Secretario            |
| Factura Contado | 001-001-0116    | 31/01/2017 | 883599-3  | 11448148 | Irene Maldonado de Castell           | Honorarios Profesionales          | 145 | 4.000.000 | Coordinadora          |
| Factura Contado | 001-001-0167    | 31/01/2017 | 3414084-0 | 11504256 | Fernanda Dominga Aguilera Duarte     | Contratacion de Personal Técnico  | 141 | 1.964.507 | Docente               |
| Factura Contado | 001-001-0106    | 31/01/2017 | 1077799-7 | 11917483 | Benita Maldonado de Enciso           | Contratacion de Personal Técnico  | 141 | 1.964.507 | Docente               |
| Factura Contado | 001-001-0020    | 31/01/2017 | 2005906-0 | 11712162 | Rafael Agüero Ibarrola               | Contratacion de Personal Técnico  | 141 | 700.000   | Docente               |
| Factura Contado | 001-001-0096    | 31/01/2017 | 1413840-9 | 11468833 | Eleuteria Almeida Cabañas            | Honorarios Profesionales          | 145 | 1.964.507 | Docente               |
| Factura Contado | 001-001-0077    | 09/02/2017 | 480674-3  | 11997171 | Juana Evangelista Duarte de Aguilera | Jornales                          | 144 | 1.000.000 | Cocinera y Limpiadora |
| Factura Contado | 001-001-0034    | 28/02/2017 | 4584381-3 | 11780544 | Francisco Samuel Aguilera Duarte     | Jornales                          | 144 | 1.964.507 | Chofer                |
| Factura Contado | 001-001-0000558 | 28/02/2017 | 439897-1  | 11487325 | Juan Erik E. Dahlbeck González       | Contratación de Personal de Salud | 142 | 2.000.000 | Neuropediatria        |
| Factura Contado | 001-001-0105    | 28/02/2017 | 5933575-0 | 11985893 | Edith Vanesa Carvalho Gauto          | Contratación de Personal de Salud | 142 | 1.000.000 | Asistente Social      |
| Factura Contado | 001-001-0018    | 28/02/2017 | 4394312-8 | 11591917 | Diego Fabian Quintana Villalba       | Jornales                          | 144 | 1.964.507 | Secretario            |





| 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.2) GASTOS MISIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |            |           |                  |                                                                                                                                    |                                  |                       |                    |                       |                                                                                                                                                 |
| Factura Contado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001-001-0078        | 28/02/2017 | 480674-3  | 11997171         | Juana Evangelista Duarte de Aguilera                                                                                               | Jornales                         | 144                   | 1.000.000          | Cocinera y Limpiadora |                                                                                                                                                 |
| Factura Contado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001-001-0168        | 28/02/2017 | 3414084-0 | 11504256         | Fernanda Dominga Aguilera Duarte                                                                                                   | Contratación de Personal Técnico | 141                   | 1.964.507          | Docente               |                                                                                                                                                 |
| Factura Contado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001-001-0107        | 28/02/2017 | 1077799-7 | 11917483         | Benita Maldonado de Enciso                                                                                                         | Contratación de Personal Técnico | 141                   | 1.964.507          | Docente               |                                                                                                                                                 |
| Factura Contado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001-001-0021        | 28/02/2017 | 2005906-0 | 11712162         | Rafael Agüero Ibarrola                                                                                                             | Contratación de Personal Técnico | 141                   | 700.000            | Docente               |                                                                                                                                                 |
| Factura Contado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001-001-0126        | 28/02/2017 | 883599-3  | 11997196         | Irene Maldonado de Castell                                                                                                         | Honorarios Profesionales         | 145                   | 4.000.000          | Coordinadora          |                                                                                                                                                 |
| Factura Contado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001-001-0097        | 28/02/2017 | 1413840-9 | 11468833         | Eleuteria Almeida Cabañas                                                                                                          | Honorarios Profesionales         | 145                   | 1.964.507          | Docente               |                                                                                                                                                 |
| TOTAL GASTOS MISIONALES (24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |            |           |                  |                                                                                                                                    |                                  |                       | 32.080.563         |                       |                                                                                                                                                 |
| TOTAL GASTOS (25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |            |           |                  |                                                                                                                                    |                                  |                       | 36.080.563         |                       |                                                                                                                                                 |
| SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |            |           |                  |                                                                                                                                    |                                  |                       | 4.752.771          |                       |                                                                                                                                                 |
| c) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |            |           |                  |                                                                                                                                    |                                  |                       |                    |                       |                                                                                                                                                 |
| <br>Lic. Sergio Ronaldo Loreiro Gimenez<br>Contador M N° CO -995                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |            |           |                  | <br>Lic. Irene Maldonado de Castell<br>Tesorera |                                  |                       |                    |                       | <br>Ing. Agr. Maria Judit Derene de Gonzalez<br>Presidenta |
| <p>NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.</p> <p>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, el examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.</p> |                     |            |           |                  |                                                                                                                                    |                                  |                       |                    |                       |                                                                                                                                                 |

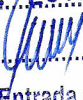


**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**MESA DE ENTRADA**

EXPEDIENTE CGR: 00 9359 HORA 10:15

CANTIDAD DE FOJAS: 36 (tres)

ASUNCIÓN: 18 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.

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

08

# Centro Educativo y de Rehabilitación "Amor y Esperanza"

Ruc:80027835-6

Telefax: (595)336-270064

E-mail: ceraepjc@hotmail.com

Presidente Juan Bautista Gill e/ Félix Pérez Cardozo y José Asunción Flores

Pedro Juan Caballero



Pedro Juan Caballero, 02 de Agosto de 2017

Señor/es

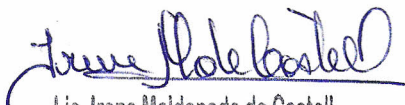
## Comisión Bicameral de Presupuesto Presente

Nos dirigimos a usted y por su digno intermedio a quien corresponda, con el objeto de presentar la Rendición de Cuentas de la transferencia recibida por la Asociación de Padres del Centro Educativo y de Rehabilitación "Amor y Esperanza", correspondiente al bimestre de marzo y abril del corriente año.

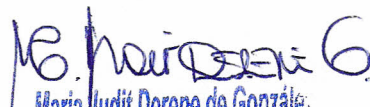
Al respecto, adjuntamos la Rendición de Cuentas en el Anexo B-01-01 A en forma impresa y en soporte magnético (CD), con el escaneado de los documentos de respaldo.

Sin otro particular, nos despedimos deseándole éxitos en su delicada labor.

Atentamente,

  
Lic. Irene Maldonado de Castell  
Tesorera



  
Maria Judit Derene de González  
Presidenta  
C.I.N° 1.305.447



LIC. NOELIA ANALIA CORONEL TILLNER  
Comisión Bicameral de Presupuesto



RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: CENTRO EDUCATIVO Y DE REHABILITACION "AMOR Y ESPERANZA"  
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: MARZO/ABRIL/2017

RUC:80027835-6

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) |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.752.771                                                 | B.C.P.    | 89416                        | 26/07/17                            | 40.833.334         | 0200 000400434336                                                 | B.N.F.     |
| Total Transferido del período(11)                         |           |                              |                                     |                    |                                                                   | 40.833.334 |
| Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior) |           |                              |                                     |                    |                                                                   | 45.586.105 |

B) GASTOS

| Tipo de Compro-bante (13) | Comprobante Nº (14) | Fecha (15) | RUC (16) | Timbrado Nº (17) | Denominacion (18) | Concepto (19) | Objeto del Gasto (20) | Importe en G. (21) | Observaciones (22) |
|---------------------------|---------------------|------------|----------|------------------|-------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|---------------------------|---------------------|------------|----------|------------------|-------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|

HOJA 1/2

b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

|                                   |              |            |           |          |                                |                          |     |           |          |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|----------|--------------------------------|--------------------------|-----|-----------|----------|
| Factura Contado                   | 001-002-0271 | 31/03/2017 | 7175958-1 | 11949973 | Sergio Ronaldo Loreiro Giménez | Honorarios Profesionales | 145 | 2.000.000 | Contador |
| Factura Contado                   | 001-002-0276 | 28/04/2017 | 7175958-1 | 11949973 | Sergio Ronaldo Loreiro Giménez | Honorarios Profesionales | 145 | 2.000.000 | Contador |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23) |              |            |           |          |                                |                          |     | 4.000.000 |          |

b.2) GASTOS MISIONALES

|                 |                 |            |           |          |                                      |                                   |     |           |                       |
|-----------------|-----------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------|-----------------------|
| Factura Contado | 001-001-0127    | 31/03/2017 | 883599-3  | 11997196 | Irene Maldonado de Castell           | Honorarios Profesionales          | 145 | 4.000.000 | Coordinadora          |
| Factura Contado | 001-001-0183    | 31/03/2017 | 3414084-0 | 12082976 | Fernanda Dominga Aguilera Duarte     | Contratacion de Personal Técnico  | 141 | 1.964.507 | Docente               |
| Factura Contado | 001-001-0108    | 31/03/2017 | 1077799-7 | 11917483 | Benita Maldonado de Enciso           | Contratacion de Personal Técnico  | 141 | 1.964.507 | Docente               |
| Factura Contado | 001-001-0022    | 31/03/2017 | 2005906-0 | 11712162 | Rafael Agüero Ibarrola               | Contratación de Personal Técnico  | 141 | 700.000   | Docente               |
| Factura Contado | 001-001-0079    | 31/03/2017 | 480674-3  | 11997171 | Juana Evangelista Duarte de Aguilera | Jornales                          | 144 | 1.000.000 | Cocinera y Limpiadora |
| Factura Contado | 001-001-0035    | 31/03/2017 | 4584381-3 | 11780544 | Francisco Samuel Aguilera Duarte     | Jornales                          | 144 | 1.964.507 | Chofer                |
| Factura Contado | 001-001-0000603 | 31/03/2017 | 439897-1  | 12080488 | Juan Erik E. Dahlbeck González       | Contratación de Personal de Salud | 142 | 2.000.000 | Neuropediadria        |
| Factura Contado | 001-001-0108    | 31/03/2017 | 5933575-0 | 11985893 | Edith Vanesa Carvalho Gauto          | Contratación de Personal de Salud | 142 | 1.000.000 | Servicio Social       |
| Factura Contado | 001-001-0103    | 03/04/2017 | 1413840-9 | 12087758 | Eleuteria Almeida Cabañas            | Honorarios Profesionales          | 145 | 1.964.507 | Docente               |



| Tipo de Compro-bante (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.2) GASTOS MISIONALES       |                     |            |           |                  |                                      |                                   |                       |                    |                       |
| Factura Contado              | 001-001-0081        | 28/04/2017 | 480674-3  | 11997171         | Juana Evangelista Duarte de Aguilera | Jornales                          | 144                   | 333.333            | Cocinera y Limpiadora |
| Factura Contado              | 001-001-0184        | 28/04/2017 | 3414084-0 | 12082976         | Fernanda Dominga Aguilera Duarte     | Contratación de Personal Técnico  | 141                   | 1.964.507          | Docente               |
| Factura Contado              | 001-001-0109        | 28/04/2017 | 1077799-7 | 11917483         | Benita Maldonado de Enciso           | Contratacion de Personal Técnico  | 141                   | 1.964.507          | Docente               |
| Factura Contado              | 001-001-0024        | 28/04/2017 | 2005906-0 | 11712162         | Rafael Agüero Ibarrola               | Contratacion de Personal Técnico  | 141                   | 700.000            | Docente               |
| Factura Contado              | 001-001-0038        | 28/04/2017 | 4584381-3 | 11780544         | Francisco Samuel Aguilera Duarte     | Jornales                          | 144                   | 1.964.507          | Chofer                |
| Factura Contado              | 001-001-0111        | 28/04/2017 | 5933575-0 | 11985893         | Edith Vanesa Carvalho Gauto          | Contratación de Personal de Salud | 142                   | 1.000.000          | Servicio Social       |
| Factura Contado              | 001-001-0000621     | 28/04/2017 | 439897-1  | 12080488         | Juan Erik E. Dahlbeck González       | Contratación de Personal de Salud | 142                   | 2.000.000          | Neuropediadria        |
| Factura Contado              | 001-001-0128        | 28/04/2017 | 883599-3  | 11997196         | Irene Maldonado de Castell           | Honorarios Profesionales          | 145                   | 4.000.000          | Coordinadora          |
| Factura Contado              | 001-001-0003        | 28/04/2017 | 4034912-8 | 12082993         | Denice Estigarribia Escobar          | Contratacion de Personal Técnico  | 141                   | 982.254            | Docente               |
| Factura Contado              | 001-001-0104        | 28/04/2017 | 1413840-9 | 12087758         | Eleuteria Almeida Cabañas            | Honorarios Profesionales          | 145                   | 1.964.507          | Docente               |
| TOTAL GASTOS MISIONALES (24) |                     |            |           |                  |                                      |                                   |                       | 33.431.643         |                       |

TOTAL GASTOS (25) 37.431.643

SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25) 8.154.462

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

*Sergio R. L. Gimenez*  
Lic. Sergio Ronaldo Loreiro Gimenez  
Contador M N° CO -995

*Irene Maldonado de Castell*  
Lic. Irene Maldonado de Castell  
Tesorera



*Ing. Agr. Maria Judit Derene de González*  
Ing. Agr. Maria Judit Derene de González  
Presidenta

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. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
MESA DE ENTRADA  
EXPEDIENTE CGR: 00 18923 HORA: 11:40  
CANTIDAD DE FOJAS: 30 fjas  
ASUNCIÓN: 03 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.

*[Signature]*  
Encargado Mesa de Entradas C.O.D.E.



# Centro Educativo y de Rehabilitación "Amor y Esperanza"



Ruc:80027835-6

Telefax: (595)336-270064

E-mail: ceraepjc@hotmail.com

Presidente Juan Bautista Gill e/ Félix Pérez Cardozo y José Asunción Flores

Pedro Juan Caballero

Pedro Juan Caballero, 17 de Agosto de 2017

Señor/es

## Comisión Bicameral de Presupuesto Presente

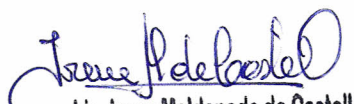
Nos dirigimos a usted y por su digno intermedio a quien corresponda, con el objeto de presentar la RECTIFICACIÓN de la Rendición de Cuentas, referente a la transferencia recibida por la Asociación de Padres del Centro Educativo y de Rehabilitación "Amor y Esperanza", correspondiente al bimestre de marzo y abril del corriente año. El motivo obedece a que, por error involuntario se ha consignado en la Planilla de Rendición de Cuentas un monto diferente a la factura rendida según detalle más abajo:

| Nº                                | FACTURA N°   | FECHA    | EMISOR                           | CONCEPTO | IMPORTE | OBSERVACIONES                                                                                 |
|-----------------------------------|--------------|----------|----------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                 | 001-001-0038 | 28-04-17 | Francisco Samuel Aguilera Duarte | Jornales | 523.869 | El importe de la factura no coincide con el que figura en la Planilla de Rendición de Cuentas |
| IMPORTE TOTAL FACTURAS OBSERVADAS |              |          |                                  |          | 523.869 |                                                                                               |

Al respecto, adjuntamos la Rendición de Cuentas corregida en el Anexo B-01-01 A en forma impresa y en soporte magnético (CD), con el escaneado de los documentos de respaldo.

Sin otro particular, nos despedimos deseándole éxitos en su delicada labor.

Atentamente,

  
Lic. Irene Maldonado de Castell  
Tesorera



  
Maria Judith Derene de González  
Presidenta  
C.I. N° 1.306.447



LIC. NOELIA ANALIA CORONEL TILLNER  
Comisión Bicameral de Presupuesto

RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: CENTRO EDUCATIVO Y DE REHABILITACION "AMOR Y ESPERANZA"  
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: MARZO/ABRIL/2017

RUC:80027835- 6

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) |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.752.771                                                 | B.C.P.    | 89.416                       | 26/07/2017                          | 40.833.334         | 0200 000400434336                                                 | B.N.F.     |
| Total Transferido del período(11)                         |           |                              |                                     |                    |                                                                   | 40.833.334 |
| Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior) |           |                              |                                     |                    |                                                                   | 45.586.105 |

B) GASTOS

| Tipo de Compro-bante (13)         | Comprobante Nº (14) | Fecha (15) | RUC (16)  | Timbrado Nº (17) | Denominacion (18)              | Concepto (19)            | Objeto del Gasto (20) | Importe en G. (21) | Observaciones (22) |
|-----------------------------------|---------------------|------------|-----------|------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS       |                     |            |           |                  |                                |                          |                       |                    |                    |
| Factura Contado                   | 001-002-0271        | 31/03/2017 | 7175958-1 | 11949973         | Sergio Ronaldo Loreiro Giménez | Honorarios Profesionales | 145                   | 2.000.000          | Contador           |
| Factura Contado                   | 001-002-0276        | 28/04/2017 | 7175958-1 | 11949973         | Sergio Ronaldo Loreiro Giménez | Honorarios Profesionales | 145                   | 2.000.000          | Contador           |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23) |                     |            |           |                  |                                |                          |                       | 4.000.000          |                    |

b.2) GASTOS MISIONALES

|                 |                 |            |           |          |                                      |                                   |     |           |                       |
|-----------------|-----------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------|-----------------------|
| Factura Contado | 001-001-0127    | 31/03/2017 | 883599-3  | 11997196 | Irene Maldonado de Castell           | Honorarios Profesionales          | 145 | 4.000.000 | Coordinadora          |
| Factura Contado | 001-001-0183    | 31/03/2017 | 3414084-0 | 12082976 | Fernanda Dominga Aguilera Duarte     | Contratacion de Personal Técnico  | 141 | 1.964.507 | Docente               |
| Factura Contado | 001-001-0108    | 31/03/2017 | 1077799-7 | 11917483 | Benita Maldonado de Enciso           | Contratacion de Personal Técnico  | 141 | 1.964.507 | Docente               |
| Factura Contado | 001-001-0022    | 31/03/2017 | 2005906-0 | 11712162 | Rafael Agüero Ibarrola               | Contratacion de Personal Técnico  | 141 | 700.000   | Docente               |
| Factura Contado | 001-001-0079    | 31/03/2017 | 480674-3  | 11997171 | Juana Evangelista Duarte de Aguilera | Jornales                          | 144 | 1.000.000 | Cocinera y Limpiadora |
| Factura Contado | 001-001-0035    | 31/03/2017 | 4584381-3 | 11780544 | Francisco Samuel Aguilera Duarte     | Jornales                          | 144 | 1.964.507 | Chofer                |
| Factura Contado | 001-001-0000603 | 31/03/2017 | 439897-1  | 12080488 | Juan Erik E. Dahlbeck González       | Contratación de Personal de Salud | 142 | 2.000.000 | Neuropediatria        |
| Factura Contado | 001-001-0108    | 31/03/2017 | 5933575-0 | 11985893 | Edith Vanesa Carvalho Gauto          | Contratación de Personal de Salud | 142 | 1.000.000 | Servicio Social       |
| Factura Contado | 001-001-0103    | 03/04/2017 | 1413840-9 | 12087758 | Eleuteria Almeida Cabañas            | Honorarios Profesionales          | 145 | 1.964.507 | Docente               |





| 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.2) GASTOS MISIONALES       |                     |            |           |                  |                                      |                                   |                       |                    |                       |
| Factura Contado              | 001-001-0081        | 28/04/2017 | 480674-3  | 11997171         | Juana Evangelista Duarte de Aguilera | Jornales                          | 144                   | 333.333            | Cocinera y Limpiadora |
| Factura Contado              | 001-001-0184        | 28/04/2017 | 3414084-0 | 12082976         | Fernanda Dominga Aguilera Duarte     | Contratación de Personal Técnico  | 141                   | 1.964.507          | Docente               |
| Factura Contado              | 001-001-0109        | 28/04/2017 | 1077799-7 | 11917483         | Benita Maldonado de Enciso           | Contratacion de Personal Técnico  | 141                   | 1.964.507          | Docente               |
| Factura Contado              | 001-001-0024        | 28/04/2017 | 2005906-0 | 11712162         | Rafael Agüero Ibarrola               | Contratacion de Personal Técnico  | 141                   | 700.000            | Docente               |
| Factura Contado              | 001-001-0038        | 28/04/2017 | 4584381-3 | 11780544         | Francisco Samuel Aguilera Duarte     | Jornales                          | 144                   | 523.869            | Chofer                |
| Factura Contado              | 001-001-0111        | 28/04/2017 | 5933575-0 | 11985893         | Edith Vanesa Carvalho Gauto          | Contratación de Personal de Salud | 142                   | 1.000.000          | Servicio Social       |
| Factura Contado              | 001-001-0000621     | 28/04/2017 | 439897-1  | 12080488         | Juan Erik E. Dahlbeck González       | Contratación de Personal de Salud | 142                   | 2.000.000          | Neuropediatria        |
| Factura Contado              | 001-001-0128        | 28/04/2017 | 883599-3  | 11997196         | Irene Maldonado de Castell           | Honorarios Profesionales          | 145                   | 4.000.000          | Coordinadora          |
| Factura Contado              | 001-001-0003        | 28/04/2017 | 4034912-8 | 12082993         | Denice Estigarribia Escobar          | Contratacion de Personal Técnico  | 141                   | 982.254            | Docente               |
| Factura Contado              | 001-001-0104        | 28/04/2017 | 1413840-9 | 12087758         | Eleuteria Almeida Cabañas            | Honorarios Profesionales          | 145                   | 1.964.507          | Docente               |
| TOTAL GASTOS MISIONALES (24) |                     |            |           |                  |                                      |                                   |                       | 31.991.005         |                       |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| TOTAL GASTOS (25) | 35.991.005 |
|-------------------|------------|

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25) | 9.595.100 |
|-----------------------------------------|-----------|

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

*Sergio R.L. Gimenez*  
Lic. Sergio Ronaldo Loreiro Gimenez  
Contador M N° CO -995

*Irene Maldonado de Castell*  
Lic. Irene Maldonado de Castell  
Tesorera



*M. J. Derene de Gonzalez*  
Ing. Agr. Maria Judit Derene de Gonzalez  
Presidenta

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.

SECRETARIA GENERAL

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RECIBIDO

17 AGO 2017

MESA DE ENTRADA

C.O.D.E.

Coordinación de Obligaciones Directas del Estado

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

MESA DE ENTRADA

0 19620

EXPEDIENTE CGR:.....

CANTIDAD DE FOJAS: 36

ASUNCION: 17 AGO. 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.