



HOGAR JUAN PABLO II

Asunción, de junio de 2017

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

El que suscribe "HOGAR JUAN PABLO II", con Domicilio Legal sito en Calle Dublín e/ Inglaterra y Suiza (Tablada Nueva), de la Ciudad de Asunción, tiene el agrado de dirigirse a usted para dar cumplimiento a la para dar cumplimiento a la Ley 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 correspondiente al rubro N° 842 APORTES A ENT. EDUC. E INST. S/FINES DE LUCRO correspondiente los meses de Enero y Febrero 2017.

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




Sor Cantalicia Calastra
Hija de la Caridad
Responsable del Hogar



Mónica Alcaráz
Comisión Bicameral de Presupuesto

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

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

RUC: 80085392-0

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	BCP	126.444	01/06/2017	41.666.667	0002000000160093	
Total Transferido del período(11)						41.666.667
Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior)						41.666.667

B) GASTOS

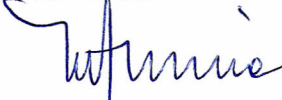
Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura	001-001-0001277	31/01/2017	993801-0	11.632.488	ACUA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	Honorarios profesionales	145	2.080.000	
Factura	001-001-0001298	28/02/2017	993801-0	11.632.488	ACUA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	Honorarios profesionales	145	2.080.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								4.160.000	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Recibo	1021345	31/01/2017	3.711.893	-----	VEGA SOSA MYRIAN	Sueldos	111	1.787.701	
Recibo	1021344	31/01/2017	4.936.328	-----	CUBA MIRANDA DAHIANA ESTHER	Sueldos	111	1.787.701	
Recibo	0998820	31/01/2017	4.612.092	-----	ARAUJO SORIA NEUZA	Sueldos	111	1.787.701	
Recibo	0998821	31/01/2017	2.486.585	-----	ORTIZ DE PEDROZO GLORIA ELIZABETH	Sueldos	111	2.097.570	
Recibo	1021343	31/01/2017	3.554.615	-----	CACERES ORTEGA OSCAR ELIODORO	Sueldos	111	2.562.372	
Recibo	1021309	31/01/2017	5.200.272	-----	CANTERO GONZALEZ PERLA ISABEL	Sueldos	111	1.164.800	
Factura	001-001-0001886	02/01/2017	1123762-7	11.629.515	AGUILERA AREVALOS HUGO ERNESTO	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	242	3.055.000	Justificación
Factura	001-001-0001887	02/01/2017	1123762-7	11.629.515	AGUILERA AREVALOS HUGO ERNESTO	Construcciones de obras de uso institucional	522	2.470.000	Justificación
Factura	001-001-0001887	02/01/2017	1123762-7	11.629.515	AGUILERA AREVALOS HUGO ERNESTO	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	242	1.100.000	Justificación
Factura	018-007-0012709	03/01/2017	80001870-2	11.844.332	COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.E	Productos farmacéuticos y medicinales	352	455.883	
Factura	018-007-0012709	03/01/2017	80001870-2	11.844.332	COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.E	Transporte	221	5.000	
Factura	015-017-0061548	03/01/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	Alimentos para personas	311	116.383	
Factura	036-007-0061447	04/01/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	Alimentos para personas	311	287.800	
Factura	029-009-0079967	12/01/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	Alimentos para personas	311	208.938	
Factura	029-009-0079966	12/01/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	Alimentos para personas	311	267.419	
Factura	036-015-0076945	24/01/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	Alimentos para personas	311	202.156	
Factura	018-007-0018310	02/02/2017	80001870-2	11.844.332	COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.E	Transporte	221	5.000	
Factura	018-007-0018310	02/02/2017	80001870-2	11.844.332	COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.E	Productos farmacéuticos y medicinales	352	61.224	
Factura	036-009-0089984	03/02/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	Alimentos para personas	311	499.522	
Factura	036-009-0089984	03/02/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	Bienes de consumo varios	349	27.000	
Factura	036-009-0089985	03/02/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	Elementos de limpieza	341	35.700	
Factura	029-004-0111066	04/02/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	Alimentos para personas	311	134.447	
Factura	018-007-0019503	08/02/2017	80001870-2	11.844.332	COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.E I.S.A.	Productos farmacéuticos y medicinales	352	97.228	
Factura	018-007-0019503	08/02/2017	80001870-2	11.844.332	COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.E I.S.A.	Útiles y materiales médico-quirúrgicos y de laboratorio	358	61.040	
Factura	018-007-0019503	08/02/2017	80001870-2	11.844.332	COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.E I.S.A.	Elementos de limpieza	341	23.615	
Factura	018-007-0019503	08/02/2017	80001870-2	11.844.332	COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.E I.S.A.	Transporte	221	5.000	
Factura	001-001-0039372	09/02/2017	834512-0	11.779.708	GOMEZ ERBEN LAURO ANACLETO	Bienes de consumo varios	399	18.500	
Factura	001-001-0039372	09/02/2017	834512-0	11.779.708	GOMEZ ERBEN LAURO ANACLETO	Tintas, pinturas y colorantes	355	10.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								20.334.700	
TOTAL GASTOS (25)								24.494.700	
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)								17.171.967	

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


FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración
Sor Cantalicia Calastra Gimenez




TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración
Sor Lourdes Concepción Vazquez


CONTADOR
Firma, sello y aclaración
Mirta G. Molina Martínez
Contadora Pública
Nº de Matrícula CO-490

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.
La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A "Rendición de Cuentas" en el Contralor General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

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

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

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

RUC: 80085392-0

B) GASTOS

TRANSPORTE HOJA 1								20.334.700	
Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
Factura	001-001-0001929	09/02/2017	1123762-7	11.629.515	AGUILERA AREVALOS HUGO ERNESTO	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	242	2.000.000	Justificación
Factura	001-001-0001929	09/02/2017	1123762-7	11.629.515	AGUILERA AREVALOS HUGO ERNESTO	Construcciones de obras de uso institucional	522	1.860.000	Justificación
Factura	003-003-0070925	09/02/2017	80018903-5	11.655.531	LA BOMBA S.A	Alimentos para personas	311	426.112	
Factura	003-003-0070926	09/02/2017	80018903-5	11.655.531	LA BOMBA S.A	Alimentos para personas	311	251.086	
Factura	003-004-0042302	11/02/2017	80018903-5	11.655.531	LA BOMBA S.A	Alimentos para personas	311	149.984	
Factura	018-007-0020244	13/02/2017	80001870-2	11.844.332	COMPANIA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.E I.S.A	Transporte	221	5.000	
Factura	018-007-0020244	13/02/2017	80001870-2	11.844.332	COMPANIA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.E I.S.A	Productos farmacéuticos y medicinales	352	96.747	
Factura	002-001-0009491	14/02/2017	1568142-4	11.895.951	GALEANO OSCAR JAVIER	Alimentos para personas	311	212.518	
Factura	003-003-0072426	14/02/2017	80018903-5	11.655.531	LA BOMBA S.A	Elementos de limpieza	341	119.400	
Factura	003-003-0072428	14/02/2017	80018903-5	11.655.531	LA BOMBA S.A	Alimentos para personas	311	370.730	
Boleta de Venta	001-001-003024	15/02/2017	3770937-2	11.966.563	GUAYUAN MIGUEL	Tintas, pinturas y colorantes	355	120.000	
Boleta de Venta	001-001-003024	15/02/2017	3770937-2	11.966.563	GUAYUAN MIGUEL	Bienes de consumo varios	399	7.500	
Factura	018-007-0020669	15/02/2017	80001870-2	11.844.332	COMPANIA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.E I.S.A	Productos farmacéuticos y medicinales	352	37.800	
Factura	018-007-0020669	15/02/2017	80001870-2	11.844.332	COMPANIA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.E I.S.A	Transporte	221	5.000	
Factura	002-001-0024797	17/02/2017	80061364-3	11.887.770	INDYCOM S.A.	Alimentos para personas	311	108.923	
Factura	036-014-0013042	18/02/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	Alimentos para personas	311	231.820	
Factura	001-001-0122434	21/02/2017	80002212-2	11.652.229	CASA IMPERIAL S.A	Confecciones textiles	323	180.000	
Factura	001-001-0122435	21/02/2017	80002212-2	11.652.229	CASA IMPERIAL S.A	Bienes de consumo varios	399	56.655	
Factura	018-007-0022091	22/02/2017	80001870-2	11.844.332	COMPANIA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.E I.S.A	Productos farmacéuticos y medicinales	352	276.300	
Factura	018-007-0022091	22/02/2017	80001870-2	11.844.332	COMPANIA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.E I.S.A	Transporte	221	5.000	
Factura	002-007-10387	23/02/2017	80004724-9	11.707.149	PLASTICOS SA	Productos de material plástico	357	99.341	
Factura	002-007-10387	23/02/2017	80004724-9	11.707.149	PLASTICOS SA	Bienes de consumo varios	399	56.670	
Factura	026-022-0081808	23/02/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	Alimentos para personas	311	132.826	
Factura	026-022-0081809	23/02/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	Elementos de limpieza	341	17.700	
Factura	002-001-0007930	23/02/2017	80077979-7	11.954.120	LAND TRADING S.A.	Útiles y materiales eléctricos	343	35.000	
Factura	002-001-0007930	23/02/2017	80077979-7	11.954.120	LAND TRADING S.A.	Productos de material plástico	357	54.000	
Factura	036-005-0069949	25/02/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	Alimentos para personas	311	177.735	
Factura	001-001-0000125	28/02/2017	3649293-0	11.818.371	RADTKE BENITEZ HUGO DAVID	Bienes de consumo varios	399	180.000	Justificación
Factura	074-013-0029730	28/02/2017	80016096-7	11.837.339	RETAIL S.A.	Elementos de limpieza	341	60.500	
Factura	074-013-0029731	28/02/2017	80016096-7	11.837.339	RETAIL S.A.	Alimentos para personas	311	441.683	
Factura	001-002-0052818	28/02/2017	80060838-0	11.993.960	TAKA II COLOR S.A.	Tintas, pinturas y colorantes	355	457.432	Pago Parcial
Recibo	1021311	28/02/2017	3.711.893	-----	VEGA SOSA MYRIAN	Sueldos	111	1.787.701	
Recibo	1021347	28/02/2017	4.936.328	-----	CUBA MIRANDA DAHIANA ESTHER	Sueldos	111	1.787.701	
Recibo	1021308	28/02/2017	4.612.092	-----	ARAUJO SORIA NEUZA	Sueldos	111	1.787.701	
Recibo	1021341	28/02/2017	2.486.585	-----	ORTIZ DE PEDROZO GLORIA ELIZABETH	Sueldos	111	1.787.701	
Recibo	1021349	28/02/2017	3.554.615	-----	CACERES ORTEGA OSCAR ELIODORO	Sueldos	111	1.787.701	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								37.506.667	

TOTAL GASTOS (25) 41.666.667

SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25) 0

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

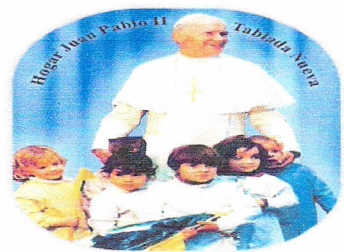

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración
Sor Cantalicia Calastra Gimenez




TESORERO / ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración
Sor Lourdes Concepción Vazquez


CONTADOR PÚBLICO
REGISTRO Nº
Contadora Pública
Nº artículo CO-490

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA. La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



HOGAR JUAN PABLO II

Asunción, de julio de 2017

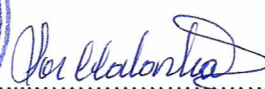
Señor Presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto Presente

El que suscribe "HOGAR JUAN PABLO II", con Domicilio Legal sito en Calle Dublín e/ Inglaterra y Suiza (Tablada Nueva), de la Ciudad de Asunción, tiene el agrado de dirigirse a usted para dar cumplimiento a la para dar cumplimiento a la Ley 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 correspondiente al rubro N° 842 APORTES A ENT. EDUC. E INST. S/FINES DE LUCRO correspondiente los meses de Marzo y Abril 2017.

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




Sor Cantalicia Calastra
Hija de la Caridad
Responsable del Hogar



RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

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

RUC: 80085392-0

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	BCP	176.053	25/07/2017	41.666.667	0002000000160093	BNF
Total Transferido del periodo(11)						41.666.667
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						41.666.667

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	001-001-0001325	31/03/2017	993801-0	11.632.488	ACUA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	Honorarios profesionales	145	2.080.000	
Factura	001-001-0001351	30/04/2017	993801-0	11.632.488	ACUA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	Honorarios profesionales	145	2.080.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								4.160.000	

b.2) GASTOS MISIONALES

Recibo	1197027	31/03/2017	3.711.893	-----	VEGA SOSA MYRIAN	Sueldos	111	1.787.701	
Recibo	1197015	31/03/2017	4.936.328	-----	CUBA MIRANDA DAHIANA ESTHER	Sueldos	111	1.787.701	
Recibo	1197040	31/03/2017	2.486.585	-----	ORTIZ DE PEDROZO GLORIA ELIZABETH	Sueldos	111	2.097.570	
Recibo	1197042	31/03/2017	3.554.615	-----	CACERES ORTEGA OSCAR ELIODORO	Sueldos	111	2.562.371	
Recibo	1197008	31/03/2017	5.200.272	-----	CANTERO GONZALEZ PERLA ISABEL	Sueldos	111	655.490	
Factura	001-001-0000014	03/03/2017	5148184-7	12.006.658	AGUILERA ROA EDUARDO JOSE	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	242	1.850.000	Justificación
Factura	002-001-0028536	03/03/2017	80061364-3	11.887.770	INDYCOM S.A.	Elementos de limpieza	341	49.000	
Factura	002-001-0028536	03/03/2017	80061364-3	11.887.770	INDYCOM S.A.	Productos de material plástico	357	29.000	
Factura	001-002-0053543	06/03/2017	80060838-0	11.993.960	TAKA II COLOR S.A.	Tintas, pinturas y colorantes	355	127.000	Justificación
Factura	023-030-0120592	07/03/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	Alimentos para personas	311	84.233	
Factura	001-002-0053707	09/03/2017	80060838-0	11.993.960	TAKA II COLOR S.A.	Tintas, pinturas y colorantes	355	643.800	Justificación
Factura	003-002-0130656	14/03/2017	80025298-5	11.756.171	ELIN ACEROS Y ALEACIONES SA	Productos e insumos metálicos	397	297.399	Justificación
Factura	003-003-0081155	15/03/2017	80018903-5	11.655.531	LA BOMBA S.A.	Alimentos para personas	311	192.549	
Factura	001-001-0000104	16/03/2017	4118455-6	11.920.197	LEZME JARA MARGARITA	Honorarios profesionales	145	1.300.000	
Factura	067-028-0026642	17/03/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	Elementos de limpieza	341	38.750	
Factura	036-010-0044718	30/03/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	Alimentos para personas	311	239.918	
Factura	036-010-0044719	30/03/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	Alimentos para personas	311	333.113	
Factura	036-010-0044720	30/03/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	Alimentos para personas	311	96.782	
Factura	033-005-0075012	31/03/2017	80022877-4	11.569.182	FARMA S.A.	Productos farmacéuticos y medicinales	352	171.500	Justificación
Recibo	1197026	30/04/2017	3.711.893	-----	VEGA SOSA MYRIAN	Sueldos	111	1.787.701	
Recibo	1197016	30/04/2017	4.936.328	-----	CUBA MIRANDA DAHIANA ESTHER	Sueldos	111	1.787.701	
Recibo	1197036	30/04/2017	2.486.585	-----	ORTIZ DE PEDROZO GLORIA ELIZABETH	Sueldos	111	2.097.570	
Recibo	1274161	30/04/2017	3.554.615	-----	CACERES ORTEGA OSCAR ELIODORO	Sueldos	111	2.562.371	
Factura	018-007-0029982	03/04/2017	80001870-2	11.844.332	COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.E.I.S.A.	Productos farmacéuticos y medicinales	352	131.200	Justificación
Factura	018-007-0029982	03/04/2017	80001870-2	11.844.332	COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.E.I.S.A.	Transporte	221	5.000	
Factura	067-028-0032556	06/04/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	Alimentos para personas	311	201.863	
Factura	067-028-0032556	06/04/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	Productos de material plástico	357	400	
Factura	003-002-0000080	10/04/2017	80088440-0	12.043.153	"LA CASA DEL QUESO" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Alimentos para personas	311	60.000	
Factura	001-001-0069119	18/04/2017	80060838-0	12.082.140	TAKA II COLOR S.A.	Tintas, pinturas y colorantes	355	354.760	Justificación
Factura	001-001-0069119	18/04/2017	80060838-0	12.082.140	TAKA II COLOR S.A.	Productos e insumos no metálicos	398	96.040	Justificación
Factura	001-001-0069119	18/04/2017	80060838-0	12.082.140	TAKA II COLOR S.A.	Bienes de consumo varios	399	188.650	Justificación
Factura	001-001-0069120	18/04/2017	80060838-0	12.082.140	TAKA II COLOR S.A.	Tintas, pinturas y colorantes	355	1.037.820	Justificación
Factura	001-001-0069120	18/04/2017	80060838-0	12.082.140	TAKA II COLOR S.A.	Bienes de consumo varios	399	16.660	Justificación
Factura	001-001-0000045	21/04/2017	3728913-6	11.756.095	OJEDA MERES NESTOR	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	242	4.985.500	Justificación
Factura	067-033-0027125	21/04/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	Alimentos para personas	311	102.576	
Factura	004-006-	26/04/2017	80007167-0	11.751.737	POLL PAR SA	Alimentos para personas	311	186.015	
Factura	044-008-0118912	27/04/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	Alimentos para personas	311	73.822	
Factura	001-001-0000108	28/04/2017	4118455-6	11.920.197	LEZME JARA MARGARITA	Honorarios profesionales	145	1.300.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								31.319.526	

TOTAL GASTOS (25) 35.479.526

SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25) 6.187.141

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

Firma del Presidente o Titular
Firma, sello y aclaración
Sor Cantalicia Calastra Gimenez



TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración
Sor Lourdes Concepción Vazquez

CONTADOR
Firma, sello y aclaración
Marta G. Martínez
Contadora Pública
Nº de Colección 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" es responsabilidad de la Entidad Beneficiaria. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.