



ASOCIACION DE
REHABILITACION DEL
IMPEDIDO FISICO

ARIFA

Miembro de la Organización Mundial de
Personas con Discapacidad, OMPD.
Red Iberoamericana de Entidades de
Personas con Discapacidad Física.
Consejo Nacional de Voluntariado CONAVO.
Consejo Nacional de Entidades de Beneficiencia y
Organizaciones Voluntarias - CONEB
Fundada el 1° de Julio de 1979
Personería Jurídica s/ Decreto N° 22452/81

Avda. Médicos del Chaco N° 286 c/ Avda. Fdo. de la Mora - Teléfono (595-21) 555-606
Asunción, 9 de Junio de 2017
Asunción - Paraguay

Señores

COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

Presente

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds., a fin de hacerles llegar las Planillas de Rendición de Cuentas
Primer Bimestre Enero- Febrero 2017.

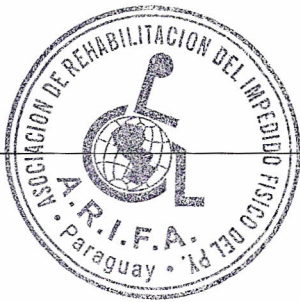
Sin otro particular, y en espera de haber cumplido con los requisitos, les
saludamos atentamente.

Manuel Néstor Giménez
PRESIDENTE ARIFA



LIC. NOELIA ANALIA CORONEL TILLNER
Comisión Bicameral de Presupuesto

Hacia una sociedad sin discriminaciones



RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ARIFA Asociación de Rehabilitación del Impedido Físico del Paraguay
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Primer Bimestre Enero- Febrero 2017

RUC: 80024676-4

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)
	BCP	83145	11/04/2017	111.666.667	000205700980403/7	Nacional de Fomento
Total Transferido del periodo (11)						Gs 111.666.667
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						Gs 111.666.667

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	001-001-0064639	04/01/2017	80036027-3	11687696	Ink NDM S.R.L	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	15.000	
Factura	001-188-2684179	05/01/2017	80023541-0	11588521	COPACO S.A	Telefono, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	214	253.312	
Factura	052-012-0070767	07/01/2017	80016096-7	11606473	Retail S.A	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	52.500	
Factura	001-065-4021354	11/01/2017	80009735-1	11412906	ANDE	Energia Electrica	211	272.341	
Factura	001-064-4796376	16/01/2017	80009735-1	11412906	ANDE	Energia Electrica	211	179.000	
Factura	001-020-1628593	25/01/2017	80024191-6	11617247	ESSAP S. A	Agua	212	126.470	
Factura	001-001-0000167	30/01/2017	335123-8	11826070	Lic.Maria Gloria Ortiz	Honorarios Profesionales	145	2.000.000	
Factura	001-188-2975765	04/02/2017	80023541-0	11588521	COPACO S.A	Telefono, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	214	177.600	
Factura	001-017-0000742	06/02/2017	80012323-9	11952480	Inston Paraguay S.A	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	82.150	
Factura	001-065-4337792	08/02/2017	80009735-1	11412906	ANDE	Energia Electrica	211	315.000	
Factura	001-001-0027978	15/02/2017	80069359-0	11897413	Fabri Ofertas S.A	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	15.500	
Factura	001-064-5213559	16/02/2017	80009735-1	11412906	ANDE	Energia Electrica	211	101.000	
Factura	001-001-0005325	16/02/2017	963291-3	11920684	Divina Electrodomesticos de Supermercado Colon S.A	Adquisicion de muebles y enseres	541	1.880.000	
Factura	001-006-0033845	18/02/2017	80085545-0	11714482		Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	11.250	
Factura	001-020-1839762	24/02/2017	80024191-6	11617247	ESSAP	Agua	212	31.609	
Factura	001-001-0000393	27/02/2017	4056263-8	11570823	Grafica San Miguel de Miquela Espinola	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	262	1.980.000	
Factura	001-001-0000173	28/02/2017	335123-8	11826070	Lic.Maria Gloria Ortiz	Honorarios Profesionales	145	2.000.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								9.492.732	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	078-002-0002397	03/01/2017	80013377-3	11751793	Petrosur S.A	Combustibles	361	291.000	Compra de combustibles para el vehiculo de ARIFA que transporta PcD
Factura	005-001-0060631	04/01/2017	660243-6	11920067	Walter G.Bastos Salmenia	Combustibles	361	50.000	Compra de combustibles para el vehiculo de ARIFA
Factura	001-001-0000550	05/01/2017	4014377-5	11912794	Muebleria y Colchoneria "Rev	Confecciones textiles	323	230.000	Compra colchon para cama del gimnasio de
Factura	001-012-0019659	05/01/2017	80013876-7	11736938	Diaz e Hijos S.A	Confecciones textiles	323	89.900	Compra colchon para cama del gimnasio de
Factura	004-004-0091965	06/01/2017	80022877-4	11569182	Farma S.A	Productos farmaceuticos y medicinales	352	298.414	Compra de medicamentos para donar a las PcD de
Factura	004-004-0091965	06/01/2017	80022877-4	11569182	Farma S.A	Utiles y materiales medicos quirurgicos y de laboratorio	358	110.482	Compra de reuquoplas y suero para curacion de escaras de un paciente del
Autofactura	001-001-0000155	06/01/2017	80024676-4	11625138	ARIFA	Equipos de salud y Laboratorios	535	1.700.000	Compra de una silla de ruedas especial de relajacion usada para donar a las PcDs de escasos recursos economicos
Factura	009-001-0016843	08/01/2017	80002401-0	11600767	Posta SAICIFA	Combustibles	361	50.000	Compra de combustibles para el vehiculo de ARIFA que transporta PcD
Factura	004-003-0079937	09/01/2017	80016096-7	11606473	Retail S.A	Elementos de limpieza	341	70.520	Compra de elementos de limpieza para el gimnasio de rehabilitacion
Factura	002-001-0052162	10/01/2017	80022576-7	11918710	Estac. De Servic. Puma KIRCAC	Combustibles	361	200.000	Compra de combustibles para el vehiculo de ARIFA que transporta PcD
Factura	001-001-0217736	13/01/2017	80020546-4	11737236	Estac. De Servic. Centenario	Combustibles	361	195.000	Compra de combustibles para el vehiculo de ARIFA
Factura	001-002-0055200	14/01/2017	80086990-7	11901389	Ferreteria Internacional	Productos e Insumos no metalicos	398	21.500	Compra azulejo y klauko para reparacion baño del gimnasio de rehabilitacion
Factura	001-002-0055200	14/01/2017	80086990-7	11901389	Ferreteria Internacional	Herramientas menores	394	19.000	Compra tarraja para reparacion baño del gimnasio de rehabilitacion
Factura	001-001-0129851	14/01/2017	80086990-7	11901389	Ferreteria Internacional	Herramientas menores	394	45.000	Compra de pinza y pincel para uso en reparaciones varias gimnasio de
Factura	001-004-0004897	15/01/2017	80078324-7	11788918	Lubricante D Todo S.A	Combustibles	361	50.000	Compra de combustibles para el vehiculo de ARIFA que transporta PcD
Factura	036-003-0031736	16/01/2017	80019551-5	11616814	Cadena Farmacenter S.A	Productos farmaceuticos y medicinales	352	151.700	Compra de medicamentos para donar a las PcD de escasos recursos
Factura	036-001-0027992	16/01/2017	80019551-5	11616814	Cadena Farmacenter S.A	Productos farmaceuticos y medicinales	352	11.500	Compra de medicamentos para donar a las PcD de escasos recursos
Transporte								3.584.016	

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración
Manuel Nestor Girones
Presidente ARIFA

TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración
Lucila Anasco Dure
LUCILA ANASCO DURE

CONTADOR
REGISTRO Nº
Maria Gloria D. Ortiz
Lic. MARIA GLORIA D. ORTIZ I.
Contadora
RUC: N° 965463-9

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La conformidad 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 Contraloría de la Contraloría General de la República y de acuerdo a las disposiciones legales establecidas.

Patente Prof. Nº 010-0013013 Categ. "A"



ANEXO B-01-01 A

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ARIFA Asociación de Rehabilitación del Impedido Físico del Paraguay
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Primer Bimestre - Enero - Febrero 2017

RUC: 80024676-4

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						Transporte		3.584.018	
Autofactura	001-001-0000156	16/01/2017	80024676-4	11625138	ARIFA	Equipos de salud y Laboratorios	535	1.700.000	Compra de una silla de ruedas especial de relajación
Factura	003-001-0049414	16/01/2017	80006621-1	11875832	DISTRISUR S.A	Combustibles	361	50.000	Compra de combustibles para el vehículo de ARIFA
Factura	004-001-0146137	16/01/2017	80020366-6	11792905	Manantial Combustibles y	Combustibles	361	100.000	Compra de combustibles para el vehículo de ARIFA
Factura	001-001-0000157	17/01/2017	309408-1	11834110	Emma J. Ayala Baez	Adquisición de muebles y enseres	541	3.000.000	Compra de muebles y enseres para el gimnasio y 1 juego de sillas para sala de rehabilitación
Factura	001-002-0017910	19/01/2017	80001848-6	11412378	Casa ROSADA S.A	Adquisición de muebles y enseres	541	105.000	Compra de 1 licuadora para el gimnasio de rehabilitación
Factura	001-002-0017909	19/01/2017	80001848-6	11412378	Casa ROSADA S.A	Adquisición de muebles y enseres	541	270.000	Compra de garrara de 10kg para la cocina del gimnasio
Factura	009-001-0017931	20/01/2017	80002401-0	11600767	Posta SAICIFA	Lubricantes	362	6.500	Refrigerante para el vehículo propiedad de ARIFA
Factura	036-001-0028363	20/01/2017	80019551-5	11616814	Cadena Farmacenter S.A	Productos farmacéuticos y medicinales	352	88.350	Compra de medicamentos para donar a las PcD de
Factura	036-001-0028363	20/01/2017	80019551-5	11616814	Cadena Farmacenter S.A	Utiles y materiales medicos quirurgicos y de laboratorio	358	1.600	Utiles y materiales utilizados para las PcD en el gimnasio de rehabilitación
Factura	036-001-0028364	20/01/2017	80019551-5	11616814	Cadena Farmacenter S.A	Utiles y materiales medicos quirurgicos y de laboratorio	358	56.600	Utiles y materiales utilizados para las PcD en el gimnasio
Factura	009-001-0017932	20/01/2017	80002401-0	11600767	Posta SAICIFA	Combustibles	361	243.000	Compra de combustibles para el vehículo de ARIFA
Factura	001-081-0932219	21/01/2017	80018154-9	11654831	HOLA PARAGUAY S.A VOX COPACO	Servicios de comunicaciones	268	54.000	Telefono celular, uso exclusivo para los pacientes del gimnasio de rehabilitación
Factura	002-009-0123966	21/01/2017	80062616-8	11410617	Bonimar S.A	Combustibles	361	75.000	Compra de gas para uso en la cocina del gimnasio de rehabilitación
Factura	001-001-0131343	21/01/2017	80086990-7	11901389	Ferreteria Internacional	Elementos de limpieza	341	300.000	Compra de manguera para la limpieza del gimnasio de rehabilitación
Factura	001-001-0013255	22/01/2017	80037166-6	11780083	Farmacia Niño Jesus S.R.L	Productos farmacéuticos y medicinales	352	6.500	Compra de medicamentos para donar a las PcD de
Factura	004-004-0097710	23/01/2017	80022877-4	11569182	Farma S.A	Productos farmacéuticos y medicinales	352	153.398	Compra de medicamentos para donar a las PcD de
Factura	001-001-0001517	24/01/2017	853867-0	11816123	Dra. Nelly Martinez G	Servicio Social	279	120.000	Estudios Audiologicos a paciente del gimnasio de
Factura	011-001-0028173	24/01/2017	80019551-5	11616814	Cadena Farmacenter S.A	Productos farmacéuticos y medicinales	352	190.800	Compra de medicamentos para donar a las PcD de
Factura	004-003-0086034	24/01/2017	80016096-7	11806473	Retail S.A	Elementos de limpieza	341	16.350	Compra de elementos de limpieza para el gimnasio de
Factura	036-001-0028711	25/01/2017	80019551-5	11616814	Cadena Farmacenter S.A	Productos farmacéuticos y medicinales	352	47.700	Compra de medicamentos para donar a las PcD de
Factura	021-001-0007877	28/01/2017	80028029-6	11821815	Farmacia Defensores S.A	Productos farmacéuticos y medicinales	352	9.500	Compra de medicamentos para donar a las PcD de
Factura	021-001-0007943	28/01/2017	80028029-6	11821815	Farmacia Defensores S.A	Productos farmacéuticos y medicinales	352	27.200	Compra de medicamentos para donar a las PcD de
Factura	004-001-0093039	29/01/2017	80026837-7	11607717	Farmadaval S.R.L	Productos farmacéuticos y medicinales	352	67.500	Compra de medicamentos para donar a las PcD de
Autofactura	001-001-0000157	29/01/2017	80024676-4	11625138	ARIFA	Equipos de salud y Laboratorios	535	1.700.000	Compra de una silla de ruedas especial de relajación
Factura	004-002-0037835	29/01/2017	80002138-0	11511017	Servicentro Aerouperio S.R.L	Combustibles	361	50.000	Compra de combustibles para el vehículo de ARIFA
Factura	001-001-0000424	30/01/2017	712657-6	11666547	Tapiceria Gaona de Damian Gaona	Otros mantenimientos y reparaciones menores	246	2.100.000	Reparaciones de camillas, sillas y colchones del
Factura	004-003-0013376	31/01/2017	80002401-0	11600767	Posta SAICIFA	Combustibles	361	300.018	Compra de combustibles para el vehículo de ARIFA
Factura	001-001-0027883	31/01/2017	80047137-7	11811212	Limpar S.A	Elementos de limpieza	341	123.500	Compra de elementos de limpieza para el gimnasio de
Factura	036-003-0033533	31/01/2017	80019551-5	11616814	Cadena Farmacenter S.A	Productos farmacéuticos y medicinales	352	151.700	Compra de medicamentos para donar a las PcD de
Factura	036-003-0033533	31/01/2017	80019551-5	11616814	Cadena Farmacenter S.A	Utiles y materiales medicos quirurgicos y de laboratorio	358	46.200	Utiles y materiales utilizados para las PcD en el gimnasio
Autofactura	001-001-0000159	31/01/2017	80024676-4	11625138	ARIFA	Jornales	144	1.900.000	Contratación de personal de vigilancia en el polideportivo
Autofactura	001-001-0000162	31/01/2017	80024676-4	11625138	ARIFA	Equipos de salud y Laboratorios	535	800.000	Compra de un par de bastones canadienses usado
Autofactura	001-001-0000163	31/01/2017	80024676-4	11625138	ARIFA	Jornales	144	1.200.000	Servicio aseo y limpieza del gimnasio de rehabilitación
Factura	001-001-0000010	31/01/2017	2686734-6	11744661	Paulino J. Garay C.	Jornales	144	1.900.000	Chofer que transporta a las PcD
Factura	001-001-0000054	31/01/2017	4858621-8	11662511	Luis Alberto Rios Torres	Jornales	144	1.900.000	Chofer que transporta a las PcD
Factura	001-001-0000131	31/01/2017	509708-8	11551669	Manuel Rodriguez	Jornales	144	1.900.000	Mantenimiento y reparaciones de equipos y
Factura	001-001-0000142	31/01/2017	6797812-6	11452826	Jorge Sebastian Medina	Jornales	144	1.900.000	Trabajo de mantenimiento general del polideportivo
Factura	001-001-0000074	31/01/2017	3800088-1	11452830	Laura Maria Sanchez Villalba	Jornales	144	1.900.000	Ayudante de las PcD en el gimnasio de rehabilitación y
Factura	001-001-0000051	31/01/2017	5205737-2	11854240	Maria Dora Riveros Villalba	Contratación de Personal de Salud	142	3.400.000	Servicio de fisioterapia para las PcD del gimnasio de
Factura	001-001-0000016	31/01/2017	2014488-4	11470687	Lic. Daniel A. Piris	Contratación de Personal de Salud	142	3.400.000	Servicio de fisioterapia para las PcD del gimnasio de
Factura	001-001-0000095	31/01/2017	2456203-3	11551672	Lic. Nataly Celeste Vera T.	Contratación de Personal de Salud	142	3.400.000	Servicio de fisioterapia para las PcD del gimnasio de
Factura	001-001-0000001	31/01/2017	3195166-0	11965157	Lic. Sandra C. Gomez T.	Contratación de Personal de Salud	142	3.400.000	Servicio de fisioterapia para las PcD del gimnasio de
Factura	001-001-0000055	31/01/2017	614002-5	11551667	Marta Ayala	Jornales	144	2.000.000	Auxiliar Administrativo y Ayudante de las PcD en el
Factura	001-001-0000534	31/01/2017	402918-6	11613636	Dr. Juan Andres Mendieta Candia	Honorarios Profesionales	145	1.600.000	Aseoramiento juridico para las PcD de escasos recursos
						Transporte		45.626.430	

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración

Manuel Nestor Gomez
Presidente ARIFA

LUCIA ANASCO DURE
Firma, sello y aclaración

Maria Gloria D. Ortiz
CONTADOR
REGISTRO N°

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La conformidad de presentación del Formulario Anexo B-01-01 A "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, se constituye un elemento de la rendición de cuentas presentada. El elemento de cuentas será revisado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría y Control Interno y los procedimientos establecidos.

Lic. MARIA GLORIA D. ORTIZ
Contadora
RUC: N° 835.123-4
Patente Prof. N° 010-0013013 Categ. "A"



ANEXO B-01-01 A

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ARIFA Asociación de Rehabilitación del Impedido Físico del Paraguay
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Primer Bimestre Enero-Febrero 2017

RUC: 80024676-4

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Tímbrado N° (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
						Transporte		45.626.430	
Factura	001-020-2518809	01/02/2017	80000519-8	11738162	Telefonica Celular del Paraguay S.A	Servicios de comunicaciones	268	122.301	Telefono celular: uso exclusivo para los pacientes del gimnasio de rehabilitación, de Guarambare, hacemos uso de los mismos solamente en el gimnasio para confirmar asistencia y a la vez los pacientes que vienen del interior usan para comunicarse por cuestiones que tienen que ver con su salud
Factura	036-004-0000605	02/02/2017	80019551-5	11616814	Cadena Farmacenter S.A	Productos farmaceuticos y medicinales	352	122.500	Compra de medicamentos para donar a las PcD de
Factura	001-001-0017614	02/02/2017	1311752-1	11809360	Estac. De Serv. rasy Cañy de Gilberto	Combustibles	361	200.000	Compra de combustibles para el vehiculo de ARIFA
Factura	001-001-0034284	03/02/2017	80031509-0	11798550	Gol Neumaticos S.A	Mantenimiento y reparaciones menores de vehiculos	244	680.000	Compra de cubierta para el vehiculo propiedad de
Factura	001-026-0021308	03/02/2017	80013876-7	11736938	Diaz e Hijos S.A	Confecciones Textiles	323	209.950	Compra de un colchon para el gimnasio de rehabilitación
Factura	001-026-0021308	03/02/2017	80013876-7	11736938	Diaz e Hijos S.A	Bienes de consumo varios	349	33.000	Compra de timbre para el gimnasio de rehabilitación
Factura	004-004-0101643	03/02/2017	80022877-4	11569182	Farma S.A	Productos farmaceuticos y medicinales	352	367.834	Compra de medicamentos para donar a las PcD de escasos recursos economicos
Factura	004-005-0080332	05/02/2017	80016096-7	11606473	Retail S.A	Insecticidas fumigantes y otros	354	23.550	Compra de insecticidas y desinfectantes para el
Factura	001-001-0026255	05/02/2017	80071301-0	11809544	Emporio Rio S.R.L	Combustibles	361	100.000	Compra de combustibles para el vehiculo de ARIFA
Factura	036-003-0034309	06/02/2017	80019551-5	11616814	Cadena Farmacenter S.A	Productos farmaceuticos y medicinales	352	151.700	Compra de medicamentos para donar a las PcD de
Factura	002-003-0010886	06/02/2017	80010705-5	11479975	Urbworld S.A	Bienes de consumo varios	349	277.000	Compra de soportes para cortina para el gimnasio de rehabilitación
Factura	001-017-0000741	06/02/2017	80012323-9	11952480	Inston Paraguay S.A	Elementos de limpieza	341	79.850	Compra de elementos de limpieza para el gimnasio de rehabilitación
Factura	001-017-0000741	06/02/2017	80012323-9	11952480	Inston Paraguay S.A	Bienes de consumo varios	349	11.350	Compra inizador para los elementos y colchones in flables del gimnasio de
Factura	078-002-0003713	06/02/2017	80013377-3	11751793	Petrosur S.A	Combustibles	361	315.000	Compra de combustibles para el vehiculo de ARIFA
Factura	003-004-0197819	07/02/2017	80076306-8	11740061	Sol y Luz S.A	Bienes de consumo varios	349	24.900	Compra reloj de pared para el gimnasio de rehabilitación
Factura	001-001-0339254	09/02/2017	80078731-5	11785252	Bazar San Juan S.A	Elementos de limpieza	341	129.680	Compra de elementos de limpieza para el gimnasio de
Factura	001-001-0339254	09/02/2017	80078731-5	11785252	Bazar San Juan S.A	Bienes de consumo varios	349	25.480	Compra tijera. Rociador para insectos y sonorte para
Factura	001-001-0339254	09/02/2017	80078731-5	11785252	Bazar San Juan S.A	Herramientas menores	394	13.990	Compra de tijera para poder para el local del Guarambare
Factura	001-001-0339255	09/02/2017	80078731-5	11785252	Bazar San Juan S.A	Bienes de consumo varios	349	69.990	Compra conservadora para transportar medicamentos al albergue y gimnasio de rehabilitación de Guarambare
Factura	004-004-0044285	10/02/2017	80016096-7	11606473	Retail S.A	Confecciones Textiles	323	29.700	Compra de toallas para el gimnasio de rehabilitación
Factura	036-001-0030434	10/02/2017	80019551-5	11616814	Cadena Farmacenter S.A	Productos farmaceuticos y medicinales	352	105.350	Compra de medicamentos para donar a las PcD de escasos recursos
Factura	004-004-00103938	10/02/2017	80022877-4	11569182	Farma S.A	Productos farmaceuticos y medicinales	352	15.540	Compra de medicamentos para donar a las PcD de escasos recursos
Factura	021-003-0048668	10/02/2017	80019551-5	11616814	Cadena Farmacenter S.A	Productos farmaceuticos y medicinales	352	79.368	Compra de medicamentos para donar a las PcD de
Factura	001-006-0007839	11/02/2017	80011870-7	11650045	Petrobras	Combustibles	361	50.000	Compra de combustibles para el vehiculo de ARIFA
Autofactura	001-001-0000166	11/02/2017	80024676-4	11625138	ARIFA	Equipos de salud y Laboratorios	535	1.700.000	Compra de una silla de ruedas especial reforzada de relación usada para donar a
Factura	078-002-0004126	13/02/2017	80013377-3	11751793	Petrosur S.A	Combustibles	361	237.000	Compra de combustibles para el vehiculo de ARIFA
Factura	001-003-0023443	14/02/2017	80015115-1	11472110	Fonoluz S.A	Utiles y materiales electricos	343	27.900	Compra de para teled para el telef. Inalambrico del
Factura	001-007-0023923	14/02/2017	80015115-1	11472110	Fonoluz S.A	Utiles y materiales electricos	343	41.055	Compra de transformador para el telefono inalambrico
Factura	036-003-0035249	14/02/2017	80019551-5	11616814	Cadena Farmacenter S.A	Productos farmaceuticos y medicinales	352	23.950	Compra de medicamentos para donar a las PcD de
Factura	036-003-0035249	14/02/2017	80019551-5	11616814	Cadena Farmacenter S.A	Utiles y materiales medicos quirurgicos y de laboratorio	358	16.100	Compra de materiales utilizados para las PcD en el gimnasio
Factura	01-024-0055302	14/02/2017	80018903-5	11655531	La Bomba S.a	Productos de papel y carton	334	8.200	Compra de papel para uso en el gimnasio de
Factura	01-024-0055302	14/02/2017	80018903-5	11655531	La Bomba S.a	Elementos de limpieza	341	26.550	Compra de elementos de limpieza para el gimnasio de
Factura	004-005-0083301	14/02/2017	80016096-7	11606473	Retail S.A	Confecciones Textiles	323	39.800	Compra de toallas para el gimnasio de rehabilitación
Factura	002-001-0032363	14/02/2017	80005600-0	11910262	FM Gonzalez & Cia.S- R.L	Combustibles	361	50.016	Compra de combustibles para el vehiculo de ARIFA
Factura	021-006-0028120	15/02/2017	80019551-5	11616814	Cadena Farmacenter S.A	Productos farmaceuticos y medicinales	352	47.800	Compra de medicamentos para donar a las PcD de
Factura	004-004-0106370	17/02/2017	80022877-4	11569182	Farma S.A	Utiles y materiales medicos quirurgicos y de laboratorio	358	47.346	Compra de materiales utilizados para las PcD en el gimnasio de rehabilitación
						Transporte		51.130.180	

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración

Manuel Nestor Gimenez
Presidente ARIFA

LUCILA ANAZCO DURE
PRESIDENTE O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración

Maria Gloria D. Ortiz I.
CONTADOR
REGISTRO N°

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

Lic. MARIA GLORIA D. ORTIZ I.

Contadora

RUC: N° 335.123-8

Patente Prof. N° 010-0013013 Categ. "A"



RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ARIFA Asociación de Rehabilitación del Impedido Físico del Paraguay
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Primer Bimestre Enero- Febrero 2017

RUC: 80024676-4

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)
						Transporte		51.130.180	
Factura	001-001-0004241	17/02/2017	3625954-3	11845223	Mendoza de Grisel Elizabeth Cantero C.	Utiles y materiales medicos quirurgicos y de laboratorio	358	213.000	Utiles y materiales utilizados para las PcD en el gimnasio de rehabilitación
Factura	001-001-0004241	17/02/2017	3625954-3	11845223	Mendoza de Grisel Elizabeth Cantero C.	Elementos de limpieza	341	68.000	Compra de elementos de limpieza para el gimnasio de rehabilitación
Factura	078-002-0004437	17/02/2017	80013377-3	11751793	Petrosur S.A	Combustibles	361	280.000	Compra de combustibles para el vehiculo de ARIFA que transporta PcD
Autofactura	001-001-0000167	18/02/2017	80024676-4	11625138	ARIFA	Equipos de salud y Laboratorios	535	1.950.000	Compra de una silla de ruedas standard reforzada y 1 muleta de madera usada para donar a las PcDs de escasos recursos
Factura	011-001-0013045	18/02/2017	80068794-9	11887957	UniFarma S.R.L	Productos farmaceuticos y medicinales	352	14.500	Compra de medicamentos para donar a las PcD de escasos recursos
Factura	001-006-0033845	18/02/2017	80085545-0	11714482	Supernomercado Colon S.A	Elementos de limpieza	341	23.000	Compra de elementos de limpieza para el gimnasio de rehabilitación
Factura	001-001-0105273	20/02/2017	517615-8	11914549	KAWAI DE Emilio Duarte Baez	Utiles y materiales electricos	343	171.000	Compra de mat electricos para rep electrica menores en el gimnasio de rehabilitación
Factura	001-006-0008328	20/02/2017	80011870-7	11650045	Petrobras	Combustibles	361	350.056	Compra de combustibles para el vehiculo de ARIFA que transporta PcD
Factura	001-081-0970668	21/02/2017	80018154-9	11654831	HOLA PARAGUAY S.A VOX COPACO	Servicios de comunicaciones	268	54.000	relación celular: uso exclusivo para los pacientes del gimnasio de rehabilitación.hacemos uso de los mismos solamente en
Factura	011-009-0030359	21/02/2017	80030535-3	11684813	Farmacias Catedral S.A	Productos farmaceuticos y medicinales	352	145.256	Compra de medicamentos para donar a las PcD de escasos recursos
Factura	001-001-0002160	21/02/2017	80007251-0	11596912	Maderas Che Pueblito Escobar de Imobi Credi S.A	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	242	377.500	Compra marco y puerta y alfajia para reparaciones menores del gimnasio de rehabilitación
Factura	001-001-0002161	21/02/2017	80007251-0	11596912	Maderas Che Pueblito Escobar de Imobi Credi S.A	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	242	728.000	Compra tirantes para reparacion aberturas y techo del gimnasio de rehabilitación
Factura	002-001-0675639	23/02/2017	80030609-0	11848122	Gas Corona SAECA	Combustibles	361	67.500	Compra de gas para la cocina del gimnasio de rehabilitación
Factura	004-004-0108709	24/02/2017	80022877-4	11569182	Farma S.A	Productos farmaceuticos y medicinales	352	112.550	Compra de medicamentos para donar a las PcD de escasos recursos
Factura	004-004-0108710	24/02/2017	80022877-4	11569182	Farma S.A	Utiles y materiales medicos quirurgicos y de laboratorio	358	64.560	Utiles y materiales utilizados para las PcD en el gimnasio de rehabilitación
Factura	004-004-0108710	24/02/2017	80022877-4	11569182	Farma S.A	Productos farmaceuticos y medicinales	352	34.440	Compra de medicamentos para donar a las PcD de escasos recursos
Factura	004-004-0108713	24/02/2017	80022877-4	11569182	Farma S.A	Productos farmaceuticos y medicinales	352	39.480	Compra de medicamentos para donar a las PcD de escasos recursos
Factura	004-004-0108713	24/02/2017	80022877-4	11569182	Farma S.A	Utiles y materiales medicos quirurgicos y de laboratorio	358	131.270	Utiles y materiales utilizados para las PcD en el gimnasio de rehabilitación
Factura	001-001-0000733	25/02/2017	1073538-0	11950997	Los Mellizos de Porfirio Martinez F	Mantenimiento y reparaciones menores de vehiculos	244	600.000	Reparación parte electrica y alternador Toyota HIACE propiedad de ARIFA
Factura	001-027-025162	25/02/2017	80013876-7	11736938	Diaz e Hijos S.A	Equipos de salud y Laboratorios	535	49.950	Compra de una pelota para el gimnasio de rehabilitación
Factura	001-027-025162	25/02/2017	80013876-7	11736938	Diaz e Hijos S.A	Adquisicion de muebles y enseres	541	24.000	Compra de 2 jarras de vidrio para servir agua a pacientes del gimnasio de rehabilitación
Factura	021-002-0035958	26/02/2017	80019551-5	11616814	Cadena Farmacenter S.A	Productos farmaceuticos y medicinales	352	245.550	Compra de medicamentos para donar a las PcD de escasos recursos
Factura	001-01-0000307	26/02/2017	2090739-7	11982559	TAHER MEC. SAN CAYETANO 2 de Carolina Riveros	Mantenimiento y reparaciones menores de vehiculos	244	4.600.000	reparación alternador y reparación chapería y pintura de la HIACE propiedad de ARIFA
Factura	001-005-0028889	28/02/2017	80015789-3	11522661	NBG S.R.L	Combustibles	361	100.034	Compra de combustibles para el vehiculo de ARIFA que transporta PcD
Factura	001-001-0004176	28/02/2017	922408-4	11930398	Farma PITTA de Blanca B. Monges	Productos farmaceuticos y medicinales	352	1.000.000	Compra de medicamentos para donar a las PcD de escasos recursos
Factura	001-001-0000144	28/02/2017	3800166-7	11864636	E C servicios Generales de Enrique Caballero G.	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	242	1.500.000	Mantenimiento partes electricas,instalacion de ventiladores sala espera para donar y reparaciones
Factura	001-001-0000170	28/02/2017	885059-3	11673508	Carpinteria Universal de Dionisio Noguera	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	242	1.000.000	Compra de carpinteria y reparaciones divisorias y mantenimiento de aberturas de madera en el gimnasio de rehabilitación
Factura	001-001-003259	28/02/2017	1371673-5	12017479	Ferreteria Universal de Vidal Espinoza	Tintas, Pinturas y colorantes	355	700.000	Compra pinturas para retoques local arifa
Factura	001-002-0000071	28/02/2017	2034772-3	11612170	D C Gomeria de Nelson Caballero	Mantenimiento y reparaciones menores de vehiculos	244	475.000	Compra y reparación de cubiertas usadas para el vehiculo de ARIFA
Factura	001-001-003267	28/02/2017	1371673-5	12017479	Ferreteria Universal de Vidal Espinoza	Herramientas menores	394	526.000	Compra pala, carretilla y rastrollo para la limpieza del local ARIFA
Factura	001-001-003267	28/02/2017	1371673-5	12017479	Ferreteria Universal de Vidal Espinoza	Productos e Insumos metalicos	397	630.000	Compra de cerraduras para cambio y reparaciones de cerraduras
Factura	001-001-003267	28/02/2017	1371673-5	12017479	Ferreteria Universal de Vidal Espinoza	Bienes de consumo varios	349	422.000	Compra alfajeros y canchaca para mantenimiento y limpieza del gimnasio de rehabilitación
Factura	001-001-003267	28/02/2017	1371673-5	12017479	Ferreteria Universal de Vidal Espinoza	Productos e Insumos no metalicos	398	142.000	Compra cemento y cal para reparaciones varias sala de rehabilitación
Factura	001-001-003267	28/02/2017	1371673-5	12017479	Ferreteria Universal de Vidal Espinoza	Utiles y materiales electricos	343	829.000	Compra cables y fluorescentes para reparación de persiana
Autofactura	001-001-0000168	28/02/2017	80024676-4	11625138	ARIFA	Jornales	144	1.900.000	vigilancia en el local de ARIFA
Autofactura	001-001-0000169	28/02/2017	80024676-4	11625138	ARIFA	Jornales	144	1.900.000	ayudante de las PcD en el gimnasio de rehabilitación
						Transporte		72.595.826	

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR

Firma, sello y aclaración

Manuel Nestor Gimenez
Presidente ARIFA

TESORERO O ADMINISTRADOR

Firma, sello y aclaración

LUCILA AÑAZCO DURE

CONTADOR

REGISTRO Nº

Lic. MARIA GLORIA D. ORTIZ I.
Contadora

RUC: Nº 335.123-8

Patente Prof. Nº 010-0013013 Categ. "A"



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ARIFA Asociación de Rehabilitación del Impedido Físico del Paraguay
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Primer Bimestre Enero- Febrero 2017

RUC: 80024676-4

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)
						Transporte		72.595.826	
Factura	001-001-0000011	28/02/2017	2886734-6	11744661	Paulino J. Garay C.	Jornales	144	1.900.000	Chofer que transporta a las PcD
Factura	001-001-0000055	28/02/2017	4858621-8	11662511	Luis Alberto Rios Torres	Jornales	144	1.900.000	Chofer que transporta a las PcD
Factura	001-001-0000134	28/02/2017	509708-8	11551669	Manuel Rodriguez	Jornales	144	1.900.000	Mantenimiento y reparaciones de equipos v.
Factura	001-001-0000143	28/02/2017	6797812-6	11452826	Jorge Sebastian Medina	Jornales	144	1.900.000	Trabajo de mantenimiento general del poldesportivo
Factura	001-001-0000075	28/02/2017	3800088-1	11452826	Laura Maria Sanchez	Jornales	144	1.900.000	Ayudante de las PcD en el gimnasio de rehabilitación y
Autofactura	001-001-0000170	28/02/2017	80024676-4	11625138	ARIFA	Jornales	144	1.200.000	Servicio de fisioterapia para las PcD del gimnasio de rehabilitación
Factura	001-001-0000052	28/02/2017	5205737-2	11854240	Maria Dora Riveros Villalba	Contratacion de Personal de Salud	142	3.400.000	Servicio de fisioterapia para las PcD del gimnasio de rehabilitación Guarambare
Factura	001-001-0000019	28/02/2017	2914488-4	11470687	Lic. Daniel A. Piris	Contratacion de Personal de Salud	142	3.400.000	Servicio de fisioterapia para las PcD del gimnasio de rehabilitación Guarambare
Factura	001-001-0000096	28/02/2017	2456203-3	11551672	Lic. Nataly Celeste Vera T.	Contratacion de Personal de Salud	142	3.400.000	Servicio de fisioterapia para las PcD del gimnasio de rehabilitación Guarambare
Factura	001-001-0000002	28/02/2017	3195166-0	11965157	Lic. Sandra C. Gomez T.	Contratacion de Personal de Salud	142	3.400.000	Servicio de fisioterapia para las PcD del gimnasio de rehabilitación Guarambare
Factura	001-001-0000056	28/02/2017	614002-5	11551687	Marta Ayala	Jornales	144	2.000.000	Ayudante de las PcD en el gimnasio de rehabilitación y en todos los eventos que
Factura	01-001-000544	28/02/2017	402918-6	11613638	Dr. Juan Andres Mendieta Candia	Honorarios Profesionales	145	1.800.000	Asesoramiento jurídico para las PcD de escasos recursos economicos
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								100.695.826	

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

TOTAL GASTOS (25)	Gs 110.188.558
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	Gs 1.478.109

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración

Manuel Nestor Gimenez
Presidente ARIFA

Lucila Anasco Dure
TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración
LUCILA ANASCO DURE

Monica Yanina D. Ortiz I.
CONTADOR
REGISTRO N°
Lic. MARIA GLORIA D. ORTIZ I.
Contadora
RUC: N° 235423-8
Patente Prof. N° 010-0013013 Categ. "A"

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 y Control de la Contraloría General de la República.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA
EXPEDIENTE CGR: 07647 HORA: 10:05
CANTIDAD DE FOJAS: 09 MAYO 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 sujetas a una comprobación posterior.



ASOCIACION DE
REHABILITACION DEL
IMPEDIDO FISICO

ARIFA

Miembro de la Organización Mundial de
Personas con Discapacidad, OMPD.
Red Iberoamericana de Entidades de
Personas con Discapacidad Física.
Consejo Nacional de Voluntariado CONAVO.
Consejo Nacional de Entidades de Beneficiencia y
Organizaciones Voluntarias - CONEB
Fundada el 1° de Julio de 1979
Personería Jurídica s/ Decreto N° 22452/81

Avda. Médicos del Chaco N° 286 c/ Avda. Fdo. de la Mora -Teléfono (595-21) 555-606
Asunción, 08 de Agosto de 2017
Asunción - Paraguay

Señores

COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

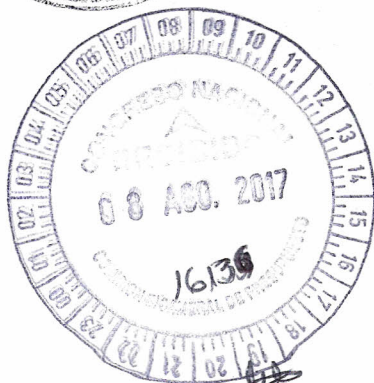
Presente

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds., a fin de hacerles llegar las Planillas de Rendición de Cuentas
Segundo Bimestre Marzo- Abril 2017.

Sin otro particular, y en espera de haber cumplido con los requisitos, les
saludamos atentamente.

Manuel Néstor Giménez
PRESIDENTE ARIFA



Mónica Alcaráz
Comisión Bicameral de Presupuesto

Hacia una sociedad sin discriminaciones



RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ARIFA Asociación de Rehabilitación del Impedido Físico del Paraguay
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Segundo Bimestre Marzo - Abril 2017

RUC: 80024676-4

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 Beneficiada N° (9)	Banco (10)
1.478.109	BCP	152195	28/06/2017	111.666.667	000205700980403/7	Nacional de Fomento
Total Transferido del periodo (11)						Gs 111.666.667
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						Gs 113.144.776

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado N° (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura	001-188-3296939	06/03/2017	80023541-0	11588521	COPACO S.A	Telefono, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	214	254.028	
Factura	001-064-0261221	15/03/2017	80009735-1	11999444	ANDE	Energia Electrica	211	341.000	
Factura	001-020-2050956	28/03/2017	80024191-6	11617247	ESSAP S. A	Agua	212	54.041	
Factura	001-001-0000177	31/03/2017	335123-8	11826070	Lic.Maria Gloria Ortiz	Honrarios Profesionales	145	2.000.000	
Factura	001-188-3558471	05/04/2017	80023541-0	11588521	COPACO S.A	Telefono, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	214	361.480	
Factura	001-001-0000568	05/04/2017	265588-8	11967766	Antolin Peralta Alvarez	Honrarios Profesionales	145	121.000	
Factura	001-065-0477890	11/04/2017	80009735-1	11999444	ANDE	Energia Electrica	211	642.000	
Factura	001-001-0000406	17/04/2017	4056263-8	11570823	Grafica San Miguel de Miquela Espinola	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	262	745.000	
Factura	001-001-0010508	19/04/2017	4289049-7	11865413	KOHALA de Lee Yu Ho	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	395.000	
Factura	001-020-0011043	19/04/2017	80012323-9	11952480	Inston Paraguay S.A	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	68.700	
Factura	001-020-0011043	19/04/2017	80012323-9	11952480	Inston Paraguay S.A	Papel de escritorio y carton	331	100.700	
Factura	001-064-0661262	20/04/2017	80009735-1	11999444	ANDE	Energia Electrica	211	220.000	
Factura	001-029-0032604	21/04/2017	80013876-7	11736938	Diaz e Hijos S.A	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	34.000	
Factura	001-001-0005534	24/04/2017	963291-3	12067698	Divina Electrodomesticos de	Adquisicion de muebles y enseres	541	3.600.000	
Factura	001-020-2262587	26/04/2017	80024191-6	11617247	ESSAP	Agua	212	39.766	
Factura	001-007-0097277	27/04/2017	80016903-5	11655531	La Bomba S.A	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	48.600	
Factura	001-007-0097277	27/04/2017	80016903-5	11655531	La Bomba S.A	Papel de escritorio y carton	331	90.000	
Factura	001-025-0020609	29/04/2017	80013876-7	11736938	Diaz e Hijos S.A	Adquisicion de muebles y enseres	541	36.000	
Factura	001-001-0000182	29/04/2017	335123-8	11826070	Lic.Maria Gloria Ortiz	Honrarios Profesionales	145	2.000.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								11.151.315	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-001-0031236	01/03/2017	80012960-1	11937436	Ferreteria San Judas Tadeo	Bienes de consumo varios	349	32.000	Compra de inflador para las sillas de ruedas
Factura	001-020-3002858	01/03/2017	80000519-8	11738162	Telefonica Celular del Py S.A	Servicios de comunicaciones	268	91.000	Telefono celular: uso exclusivo para los pacientes del gimnasio de
Factura	006-004-0029686	01/03/2017	80028029-6	11821815	Defensores S.A Farmacia	Productos farmaceuticos y medicinales	352	75.200	Compra de medicamentos para donar a las PcD de
Factura	078-002-0005250	01/03/2017	80013377-3	11751793	Petrosur S.A	Combustibles	361	245.000	Compra de combustibles para el vehiculo de ARIFA
Factura	004-004-0118086	02/03/2017	80022877-4	11569182	Farma S.A	Productos farmaceuticos y medicinales	352	79.380	Compra de medicamentos para donar a las PcD de
Factura	004-004-0111292	03/03/2017	80022877-4	11569182	Farma S.A	Productos farmaceuticos y medicinales	352	390.295	Compra de medicamentos para donar a las PcD de
Factura	001-005-0029404	03/03/2017	80009317-8	11927084	A R Electricidad S.R.L	Adquisicion de muebles y enseres	541	295.000	Compra de un ventilador de techo para sala de espera
Factura	001-005-0029404	03/03/2017	80009317-8	11927084	A R Electricidad S.R.L	Bienes de consumo varios	349	1.550	Compra de soporte para ventilador de techo para el
Factura	001-007-0011421	03/03/2017	80009317-8	11848893	A R Electricidad S.R.L	Utiles y materiales electricos	343	33.850	Compra de mat. elec. para local ARIFA central
Factura	004-001-0094394	05/03/2017	80002138-0	11819746	Servicentro Aeropuerto	Combustibles	361	100.000	Compra de combustibles para el vehiculo de ARIFA
Boleta de Venta	001-001-0003647	06/03/2017	1356117-0	11904537	Electro Shop de Jorge J. Ortiz M	Utiles y materiales electricos	343	70.000	Compra mat. elec. para local ARIFA central
Factura	078-002-0005612	06/03/2017	80013377-3	11751793	Petrosur S.A	Combustibles	361	288.000	Compra de combustibles para el vehiculo de ARIFA
Factura	078-002-0005611	06/03/2017	80013377-3	11751793	Petrosur S.A	Agua	212	48.000	Compra agua mineral para consumo en el gimnasio de
Factura	002-001-0682108	06/03/2017	80030609-0	12002366	Gas Corona SAECA	Combustibles	361	67.500	Compra de gas para uso en la cocina del gimnasio de
Factura	001-001-0000200	06/03/2017	4240077-5	11864808	Lavapar de Milciades Farifa	Servicios de limpieza, aseo y fumigacion	245	40.000	Lavado del vehiculo propiedad de Arifa
Boleta de Venta	001-001-0003650	07/03/2017	1356117-0	11904537	Electro Shop de Jorge J. Ortiz M	Utiles y materiales electricos	343	40.000	Compra mat. elec. para local ARIFA central
Factura	001-001-003523	08/03/2017	617095-1	11741154	Marta M. Benitez Agüero, Bioquímica	Servicio Social	279	120.000	Pago analisis clinicos de una paciente del gimnasio de rehabilitacion
Factura	001-001-0000213	09/03/2017	4240077-5	11864808	Lavapar de Milciades Farifa	Servicios de limpieza, aseo y fumigacion	245	40.000	Lavado del vehiculo propiedad de Arifa
Factura	001-002-0007256	09/03/2017	439181-0	12017878	San Benigno de Miriam I. Molas Gomez	Productos farmaceuticos y medicinales	352	2.412.500	Compra de medicamentos para donar a las PcD de escasos recursos
Transporte								4.469.275	

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración

Manuel Néstor Giménez
Presidente ARIFA

FIRMA DEL TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración
LUCILA AÑAZCO DURE

CONTADOR
REGISTRO N°
Lic. MARIA GLORIA D. ORTIZ I.
Contadora
RUC: N° 335.123-8
Patente Prof. N° 010-0012013

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 sustituto de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Control de la Contraloría General de la República.



RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ARIFA Asociación de Rehabilitación del Impedido Físico del Paraguay
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Segundo Bimestre -Marzo - Abril 2017

RUC: 80024676-4

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.2) GASTOS MISIONALES									
						Transporte		4.469.275	
Factura	001-007-0082002	10/03/2017	80018903-5	11655531	La Bomba S.A	Útiles y materiales médicos quirúrgicos y de laboratorio	358	30.250	Útiles y materiales utilizados para las PcD en el gimnasio de rehabilitación
Factura	002-005-0017665	10/03/2017	80015257-3	11659229	Gral.Santos S.R.L	Combustibles	361	100.000	Compra de combustibles para el vehículo de ARIFA que transporta PcD
Factura	004-004-0113724	10/03/2017	80022877-4	11569182	Farma S.A	Productos farmacéuticos y medicinales	352	309.749	Compra de medicamentos para donar a las PcD de escasos recursos
Factura	002-005-0065421	11/03/2017	80002675-6	11859636	Petropar	Combustibles	361	50.000	Compra de combustibles para el vehículo de ARIFA que transporta PcD
Factura	001-001-0117972	13/03/2017	1182371-2	11889336	Farmacias Catedral Las Palmas de Viviana Servin B.	Productos farmacéuticos y medicinales	352	47.401	Compra de medicamentos para donar a las PcD de escasos recursos
Factura	014-003-0068792	14/03/2017	80016742-2	11708155	Estacion Bahía S.A.	Combustibles	361	100.000	Compra de combustibles para el vehículo de ARIFA que transporta PcD
Factura	063-004-0003506	15/03/2017	80013377-3	11751793	Petrosur S.A	Combustibles	361	100.000	Compra de combustibles para el vehículo de ARIFA que transporta PcD
Factura	021-003-0055018	16/03/2017	80019551-5	11616814	Cadena Farmacenter S.A	Productos farmacéuticos y medicinales	352	105.200	Compra de medicamentos para donar a las PcD de escasos recursos
Factura	001-001-0018157	17/03/2017	80022658-5	11909821	Felix Bogado SACI	Combustibles	361	100.000	Compra de combustibles para el vehículo de ARIFA que transporta PcD
Factura	004-004-0116230	17/03/2017	80022877-4	11569182	Farma S.A	Útiles y materiales médicos quirúrgicos y de laboratorio	358	75.323	Útiles y materiales utilizados para las PcD en el gimnasio de rehabilitación
Factura	004-004-0116230	17/03/2017	80022877-4	11569182	Farma S.A	Productos farmacéuticos y medicinales	352	191.377	Compra de medicamentos para donar a las PcD de escasos recursos
Factura	004-001-0151070	20/03/2017	80020366-6	11792905	Manantial Combustibles y Lubricantes S.A	Combustibles	361	100.000	Compra de combustibles para el vehículo de ARIFA que transporta PcD
Factura	001-081-1008230	21/03/2017	80018154-9	11654831	HOLA PARAGUAY S.A VOX COPACO	Servicios de comunicaciones	268	54.023	teléfono celular: uso exclusivo para los pacientes del gimnasio de rehabilitación
Factura	078-002-0006899	21/03/2017	80013377-3	11751793	Petrosur S.A	Combustibles	361	100.000	Compra de combustibles para el vehículo de ARIFA que transporta PcD
Factura	036-001-0034061	21/03/2017	80019551-5	11616814	Cadena Farmacenter S.A	Productos farmacéuticos y medicinales	352	47.900	Compra de medicamentos para donar a las PcD de escasos recursos
Factura	078-002-0007053	23/03/2017	80013377-3	11751793	Petrosur S.A	Combustibles	361	280.000	Compra de combustibles para el vehículo de ARIFA que transporta PcD
Autofactura	001-001-0000171	25/03/2017	80024676-4	12063761	ARIFA	Equipos de salud y Laboratorios	535	1.700.000	Compra de una silla de ruedas especial de relajación usada para donar a las PcD
Factura	001-001-0004350	27/03/2017	3625954-3	11845223	Mendoza de Grisel E.Cantero C.	Útiles y materiales médicos quirúrgicos y de laboratorio	358	168.000	Útiles y materiales utilizados para las PcD en el gimnasio de rehabilitación
Factura	001-001-000805	27/03/2017	462323-1	12064894	Koopmann de Henry Koopmann	Mantenimiento y reparaciones menores de vehículos	244	2.500.000	mant. y reparac. Vehículo Gran Via propiedad de ARIFA
Autofactura	001-001-0000174	27/03/2017	80024676-4	12063761	ARIFA	Equipos de salud y Laboratorios	535	1.700.000	Compra de una silla de ruedas especial reforzada usada para donar a las PcD
Factura	001-003-0000429	28/03/2017	789715-4	11970386	SIR Comercial de Rosa M.Ortiz	Servicios de limpieza,aseo y fumigación	245	90.000	Lavado del vehículo propiedad de Arifa
Factura	001-001-0004250	28/03/2017	922408-4	11930398	Farma PITA	Productos farmacéuticos y medicinales	352	1.752.000	Compra de medicamentos para donar a las PcD de escasos recursos
Factura	038-001-0034813	29/03/2017	80019551-5	11616814	Cadena Farmacenter S.A	Productos farmacéuticos y medicinales	352	303.400	Compra de medicamentos para donar a las PcD de escasos recursos
Factura	001-001-0003165	30/03/2017	628355-1	11825313	Helen Lavandería y Tintorería de Elena Nuñez R.	Servicios de limpieza,aseo y fumigación	245	105.000	Lavado de cortinas del gimnasio de rehabilitación
Factura	004-001-0151737	30/03/2017	80020366-6	11792905	Manantial Combustibles y Lubricantes S.A	Combustibles	361	325.000	Compra de combustibles para el vehículo de ARIFA que transporta PcD
Factura	001-001-0000281	30/03/2017	1454902-6	11527349	Carpintería ROTELA de Víctor Rotela E.	Otros mantenimientos y reparaciones menores	248	2.510.000	Reparaciones varias elementos del gimnasio de rehabilitación
Factura	001-001-0000004	30/03/2017	3195168-0	11965157	Lic. Sandra Gomez T.	Contratación de Personal de Salud	142	3.400.000	Servicio de fisioterapia para las PcD del gimnasio de rehabilitación
Autofactura	001-001-0000175	31/03/2017	80024676-4	12063761	ARIFA	Jornales	144	1.900.000	Contratación de personal de vigilancia en el local de
Autofactura	001-001-0000178	31/03/2017	80024676-4	12063761	ARIFA	Jornales	144	1.200.000	Servicio aseo y limpieza del gimnasio de rehabilitación
Factura	001-001-0000012	31/03/2017	2686734-6	11744661	Paulino J.Garay C.	Jornales	144	1.900.000	Chofer que transporta a las PcD
Factura	001-001-0000056	31/03/2017	4858621-8	11662511	Luis Alberto Rios Torres	Jornales	144	1.900.000	Chofer que transporta a las PcD
Factura	001-001-0000135	31/03/2017	509708-8	11551669	Manuel Rodriguez	Jornales	144	1.900.000	mantenimiento y reparaciones de equipos y
Factura	001-001-0000156	31/03/2017	6797812-6	12086737	Jorge Sebastian Medina	Jornales	144	1.900.000	Trabajo de mantenimiento general del polideportivo
Factura	001-001-0000086	31/03/2017	3800088-1	12038663	Laura Maria Sanchez	Jornales	144	1.900.000	Ayudante de las PcD en el gimnasio de rehabilitación
Factura	001-001-0000054	31/03/2017	5205737-2	11854240	Maria Dora Riveros Villalba	Contratación de Personal de Salud	142	3.400.000	Servicio de fisioterapia para las PcD del gimnasio de
Factura	001-001-0000028	31/03/2017	2914488-4	12034761	Lic. Daniel A.Piris	Contratación de Personal de Salud	142	3.400.000	Servicio de fisioterapia para las PcD del gimnasio de
Factura	001-001-0000099	31/03/2017	2456203-3	11551672	Lic.Nataly Celeste Vera T.	Contratación de Personal de Salud	142	3.400.000	Servicio de fisioterapia para las PcD del gimnasio de
Factura	001-001-0000057	31/03/2017	614002-5	11551667	Marta Ayala	Jornales	144	2.000.000	Ayudante de las PcD en el gimnasio de rehabilitación
Factura	001-001-0000557	31/03/2017	402918-6	11613638	Dr.Juan Andres Mendieta Candia	Honorarios Profesionales	145	1.800.000	Asesoramiento jurídico para las PcD de escasos recursos
Transporte								47.413.898	

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración

Manuel Néstor Giménez
Presidente ARIFA

Firma, sello y aclaración
LUCILA AÑAZCO DURE

CONTADOR
REGISTRO Nº

Lic. MARIA GLORIA D. ORTIZ I.
Contadora
RUC: Nº 335.123-B
Patente Prof. Nº 010-0013013 Categ. "A"

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La concurrencia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un ensayo de la rendición de cuentas presentada. El ensayo de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría y Control Interno y Reglas de Procedimiento establecidas.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto Nº 6735/17

ANEXO B-01-01 A

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ARIFA Asociación de Rehabilitación del Impedido Físico del Paraguay
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Segundo Bimestre Marzo - Abril 2017

RUC: 80024676-4

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)
						Transporte		47.413.898	
Factura	001-020-3487206	01/04/2017	80000519-8	11738162	Telefonica Celular del Paraguay S.A	Servicios de comunicaciones	268	150.999	Telefono celular: uso exclusivo para los pacientes del gimnasio de rehabilitación, de Guarambare. Hacemos uso de los mismos solamente en el gimnasio para confirmar asistencia y a la vez los
Factura	006-003-0010947	04/04/2017	80015789-3	11522861	NGB S.R.L	Combustibles	361	50.000	Compra de combustibles para el vehiculo de ARIFA que transporta PcD
Factura	004-007-0089786	04/04/2017	80016096-7	11606473	Retail S.A	Elementos de limpieza	341	6.000	Compra de elementos de limpieza para el gimnasio de rehabilitación
Factura	004-007-0089786	04/04/2017	80016096-7	11606473	Retail S.A	Productos de papel y carton	334	8.000	Compra de papel higienico para uso en el gimnasio de rehabilitación
Factura	078-002-0008288	05/04/2017	80013377-3	11751793	Petrosur S.A	Combustibles	361	100.000	Compra de combustibles para el vehiculo de ARIFA que transporta PcD
Factura	036-004-0000849	06/04/2017	80019551-5	11616814	Cadena Farmacenter S.A	Utiles y materiales medicos quirurgicos y de laboratorio	358	25.700	Utiles y materiales utilizados para las PcD en el gimnasio de rehabilitación
Factura	036-004-0000849	06/04/2017	80019551-5	11616814	Cadena Farmacenter S.A	Productos farmaceuticos y medicinales	352	126.800	Compra de medicamentos para donar a las PcD de escasos recursos
Factura	036-005-0003397	09/04/2017	80019551-5	12004962	Cadena Farmacenter S.A	Utiles y materiales medicos quirurgicos y de laboratorio	358	44.000	Utiles y materiales utilizados para las PcD en el gimnasio de rehabilitación
Factura	036-005-0003397	09/04/2017	80019551-5	12004962	Cadena Farmacenter S.A	Productos farmaceuticos y medicinales	352	14.000	Compra de medicamentos para donar a las PcD de escasos recursos
Factura	078-002-0008710	10/04/2017	80013377-3	11751793	Petrosur S.A	Combustibles	361	100.000	Compra de combustibles para el vehiculo de ARIFA que transporta PcD
Factura	078-002-0008841	11/04/2017	80013377-3	11751793	Petrosur S.A	Combustibles	361	100.000	Compra de combustibles para el vehiculo de ARIFA que transporta PcD
Factura	025-002-0038914	11/04/2017	80019551-5	11616814	Cadena Farmacenter S.A	Productos farmaceuticos y medicinales	352	148.600	Compra de medicamentos para donar a las PcD de escasos recursos
Factura	001-004-0035359	12/04/2017	80013876-7	11736938	Diaz e Hijos S.A	Utiles y materiales medicos quirurgicos y de laboratorio	358	28.400	Utiles y materiales utilizados para las PcD en el gimnasio de rehabilitación
Factura	025-001-0016324	12/04/2017	80022158-3	11660889	Fabiola S.A	Combustibles	361	150.000	Compra de combustibles para el vehiculo de ARIFA que transporta PcD
Factura	001-001-003410	13/04/2017	1371673-5	12017479	Ferreteria Universal de Vidal Espinoza	Utiles y materiales electricos	343	95.100	Compra mat.elec. para local ARIFA Guarambare
Factura	001-001-0000737	15/04/2017	2523068-9	12008843	Farmacia ALAN DANIEL	Productos farmaceuticos y medicinales	352	87.500	Compra de medicamentos para donar a las PcD de escasos recursos
Factura	001-009-0054000	15/04/2017	80085545-0	11714482	Supermercado Colon S.A	Productos de papel y carton	334	14.200	Compra de papel higienico para uso en el gimnasio de rehabilitación
Factura	001-009-0054000	15/04/2017	80085545-0	11714482	Supermercado Colon S.A	Elementos de limpieza	341	24.000	Compra de elementos de limpieza para el gimnasio de rehabilitación
Factura	014-008-0000551	18/04/2017	80016742-2	11708155	Estacion Bahia S.A	Combustibles	361	300.000	Compra de combustibles para el vehiculo de ARIFA que transporta PcD
Factura	001-001-0004417	18/04/2017	3625954-3	11845223	Mendoza de Grisel E.Cantero	Utiles y materiales medicos quirurgicos y de laboratorio	358	192.000	Utiles y materiales utilizados para las PcD en el gimnasio de rehabilitación
Factura	001-001-0004417	18/04/2017	3625954-3	11845223	Mendoza de Grisel E.Cantero	Elementos de limpieza	341	33.000	Compra de elementos de limpieza para el gimnasio de rehabilitación
Factura	004-004-0127894	18/04/2017	80022877-4	11569182	Fama S.A	Productos farmaceuticos y medicinales	352	243.350	Compra de medicamentos para donar a las PcD de escasos recursos
Factura	001-006-0095921	18/04/2017	80018903-5	11655531	La Bomba S.A	Productos de papel y carton	334	36.800	Compra de papel higienico para uso en el gimnasio de rehabilitación
Factura	001-001-0031199	18/04/2017	80047137-7	12075176	Limpar S.A	Elementos de limpieza	341	163.800	Compra de elementos de limpieza para el gimnasio de rehabilitación
Factura	036-003-0043266	18/04/2017	80019551-5	11616814	Cadena Farmacenter S.A	Productos farmaceuticos y medicinales	352	60.050	Compra de medicamentos para donar a las PcD de escasos recursos
Factura	036-003-0043266	18/04/2017	80019551-5	11616814	Cadena Farmacenter S.A	Utiles y materiales medicos quirurgicos y de laboratorio	358	92.400	Utiles y materiales utilizados para las PcD en el gimnasio de rehabilitación
Factura	001-020-0011042	19/04/2017	80012323-9	11952480	Inston Paraguay S.A	Equipos de salud y Laboratorios	535	73.800	Compra de cdchon de aire para uso en el gimnasio de rehabilitación
Factura	001-020-0011045	19/04/2017	80012323-9	11952480	Inston Paraguay S.A	Equipos de salud y Laboratorios	535	73.800	Compra de cdchon de aire para uso en el gimnasio de rehabilitación
Factura	008-006-0024393	19/04/2017	80001870-2	11844332	Farmacia Vicente Scavone	Productos farmaceuticos y medicinales	352	45.511	Compra de medicamentos para donar a las PcD de escasos recursos
Factura	004-004-0128659	20/04/2017	80022877-4	11569182	Fama S.A	Productos farmaceuticos y medicinales	352	14.650	Compra de medicamentos para donar a las PcD de escasos recursos
Factura	001-029-0032606	21/04/2017	80013876-7	11736938	Diaz e Hijos S.A	Productos de papel y carton	334	9.200	Compra de papel higienico para uso en el gimnasio de rehabilitación
Factura	001-081-1044961	21/04/2017	80018154-9	11654831	HOLA PARAGUAY S.A VOX COPACO	Servicios de comunicaciones	268	54.045	Telefono celular: uso exclusivo para los pacientes del gimnasio de rehabilitación
Factura	001-007-0061949	22/04/2017	80085545-0	11714482	Supermercado Colon S.A	Insecticidas, fumigantes y otros	354	19.700	Compra insecticidas para fumigacion local Arifa central y de Guarambare
Factura	001-001-000051	24/04/2017	3681750-3	12116207	H A Servicio de Refrigeracion de Hugo C.Arias	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	242	810.000	Instalacion de 1 A A y cambio de lugar de otro A A
Factura	001-001-021262	24/04/2017	908417-6	11963371	Ferreteria San Bernardino de Andres G. Da Silva F.	Bienes de consumo varios	349	41.000	Compras varias para reparacion del baño del gimnasio de rehabilitación
						Transporte		50.950.303	

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y notificación

Manuel Néstor Giménez
Presidente ARIFA

LUCILA ANAZCO VURE
TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y notificación

Lic. MARIA GLORIA D. ORTIZ I.
Contadora
RUC: Nº 335.123-8
Patente Prof. Nº 010-0013013 Categ. "A"

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.



RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ARIFA Asociación de Rehabilitación del Impedido Físico del Paraguay
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Segundo Bimestre Marzo - Abril 2017

RUC: 80024676-4

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)
					Transporte			50.950.303	
Factura	001-001-021264	24/04/2017	906417-6	11963371	Ferretería San Bernardino de Andres G. Da Silva F.	Bienes de consumo varios	349	21.500	Compras varias para reparación del baño del gimnasio de rehabilitación.
Factura	001-001-021264	24/04/2017	906417-6	11963371	Ferretería San Bernardino de Andres G. Da Silva F.	Herramientas menores	394	5.000	Compra de una hoja de sierra para reparación baños del gimnasio de rehabilitación.
Factura	001-001-021269	24/04/2017	906417-6	11963371	Ferretería San Bernardino de Andres G. Da Silva F.	Bienes de consumo varios	349	15.000	Compras varias para reparación del baño del gimnasio de rehabilitación.
Factura	001-003-0000540	24/04/2017	80004373-1	11976470	ARGON S.R.L	Equipos de salud y Laboratorios	535	4.920.300	Compra de siete sillas de ruedas standard para donar a las PcD de escasos recursos.
Factura	001-001-0000446	25/04/2017	712857-6	11866547	Tapiceria Gaona de Damian Gaona	Otros mantenimientos y reparaciones menores	248	2.000.000	Reparación y tapizados de sillas de ruedas y dos módulos de la sala de rehabilitación.
Factura	002-004-0001699	26/04/2017	80078324-7	11788918	Lubricantes D Todo S.A 80078324-7	Combustibles	361	100.000	Compra de combustibles para el vehículo de ARIFA que transporta PcD.
Factura	078-002-0010103	26/04/2017	80013377-3	11751793	Petrosur S.A	Combustibles	361	200.000	Compra de combustibles para el vehículo de ARIFA que transporta PcD.
Factura	036-001-0037790	26/04/2017	80019551-5	11616814	Cadena Farmacenter	Productos farmaceuticos y medicinales	352	151.700	Compra de medicamentos para donar a las PcD de escasos recursos.
Factura	001-007-0097278	27/04/2017	80018903-5	11655531	La Bomba S.A	Insecticidas, fumigantes y otros	354	97.200	Compra insecticidas para fumigación local Arifa central y de Guarambare.
Factura	004-004-0131096	27/04/2017	80022877-4	11569182	Farma S.A	Productos farmaceuticos y medicinales	352	21.146	Compra de medicamentos para donar a las PcD de escasos recursos.
Factura	001-007-0097279	27/04/2017	80018903-5	11655531	La Bomba S.A	Utiles y materiales electricos	343	28.500	Compra pila alcalina para aparato masajeador.
Factura	001-001-0000096	27/04/2017	3801477-7	11910651	DNSTICS de Denis A. Gamara	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	4.900.000	Instalación de Camaras en el local del gimnasio de rehabilitación.
Factura	001-003-0000454	27/04/2017	789715-4	11970386	SIR Comercial de Rosa M. Raquel ORTIZ	Servicios de limpieza, aseo y fumigación	245	90.000	Lavado del vehiculo propiedad de Arifa.
Factura	001-001-0000177	27/04/2017	885059-3	11673508	Carpinteria UNIVERSAL de Dionicio Noguera	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	242	500.000	Mantenimiento de aberturas de madera del gimnasio de rehabilitación.
Factura	001-001-0001194	28/04/2017	5215972-8	12026110	GOMERIA de Rosalino Mendieta	Mantenimiento y reparaciones menores de vehiculos	244	100.000	Compra de una cubierta usada para el vehiculo propiedad de ARIFA.
Factura	001-001-0000030	28/04/2017	2914488-4	12034761	Lic. Daniel A. Piris	Contratación de Personal de Salud	142	3.400.000	Servicio de fisioterapia para las PcD del gimnasio de rehabilitación.
Factura	001-001-0000325	29/04/2017	1973357-7	11531829	ANALIA de Amalia Prieto A.	Equipos de salud y Laboratorios	535	1.850.000	Compra de una cama hospitalaria con colchon y una camilla para masaje.
Factura	001-001-0000232	29/04/2017	3800166-7	12049020	EC Servicios Generales de Enrique A. Caballero G.	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	242	3.540.000	Reparaciones varias en el local de Gimnasio de rehabilitación de ARIFA.
Autofactura	001-001-0000180	29/04/2017	80024676-4	12063761	ARIFA	Jornales	144	1.200.000	Servicio aseo y limpieza del gimnasio de rehabilitación.
Autofactura	001-001-0000181	29/04/2017	80024676-4	12063761	ARIFA	Jornales	144	1.900.000	Contratación de personal de vigilancia en el local de ARIFA Central.
Autofactura	001-001-0000182	29/04/2017	80024676-4	12063761	ARIFA	Equipos de salud y Laboratorios	535	1.700.000	Compra de una silla de ruedas especial de relajación usada para donar a las PcD.
Autofactura	001-001-0000183	29/04/2017	80024676-4	12063761	ARIFA	Equipos de salud y Laboratorios	535	800.000	Compra de un aparato ortopédico usado para donar a las PcD de escasos recursos.
Factura	001-001-0000013	29/04/2017	2686734-6	11744661	Paulino J. Garay C.	Jornales	144	1.900.000	Chofer que transporta a las PcD.
Factura	001-001-0000057	29/04/2017	4858621-8	11662511	Luis Alberto Rios Torres	Jornales	144	1.900.000	Chofer que transporta a las PcD.
Factura	001-001-0000136	29/04/2017	509708-8	11551689	Manuel Rodriguez	Jornales	144	1.900.000	Mantenimiento y reparaciones de equipos y maquinarias del gimnasio de rehabilitación.
Factura	001-001-0000157	29/04/2017	6797812-6	12086737	Jorge Sebastian Medina	Jornales	144	1.900.000	Trabajo de mantenimiento general del polideportivo ubicado en Guarambare para Arifa.
Factura	001-001-0000087	29/04/2017	3800088-1	12038663	Laura Maria Sanchez	Jornales	144	1.900.000	Ayudante de las PcD en el gimnasio de rehabilitación y en todos los eventos que se realizan.
Factura	001-001-0000056	29/04/2017	5205737-2	11854240	Maria Dora Riveros Villalba	Contratación de Personal de Salud	142	3.400.000	Servicio de fisioterapia para las PcD del gimnasio de rehabilitación.
Factura	001-001-0000098	29/04/2017	2456203-3	11551672	Lic. Nataly Celeste Vera T.	Contratación de Personal de Salud	142	3.400.000	Servicio de fisioterapia para las PcD del gimnasio de rehabilitación.
Factura	001-001-0000058	29/04/2017	614002-5	11551667	Marta Ayala	Jornales	144	2.000.000	Ayudante de las PcD en el gimnasio de rehabilitación y en todos los eventos que se realizan.
Factura	001-001-0012399	29/04/2017	1349564-0	11838096	Ferretería Meka de Luis C. Cuellar V.	Bienes de consumo varios	349	101.000	Compras varias para reparación del baño del gimnasio de rehabilitación.
Factura	01-001-00058	29/04/2017	402918-6	11613638	Dr. Juan Andres Mendieta Candia	Honorarios Profesionales	145	1.800.000	Asesoramiento juridico para las PcD de escasos recursos.
Factura	001-001-0000005	30/04/2017	3195166-0	11965157	Lic. Sandra C. Gomez T.	Contratación de Personal de Salud	142	3.400.000	Servicio de fisioterapia para las PcD del gimnasio de rehabilitación.
Factura	078-002-0010533	30/04/2017	80013377-3	11751793	Petrosur S.A	Combustibles	361	107.000	Compra de combustibles para el vehiculo de ARIFA que transporta PcD.
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								101.998.649	

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración

Manuel Néstor Giménez
Presidente ARIFA

TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración

LUCILA AÑAZCO DURE

CONTADOR
REGISTRO N°

Lic. MARIA GLORIA D. ORTIZ I.
Contador
RUC: N° 935.123-8
Patente Prof. N° 010-0013013 Categ. "A"

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La comuna de presentación del formulario Anexo B-01-01 A "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, se constituye en asenso de la rendición de cuentas presentada. El asenso de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría y Control de Gastos establecidas.