113

Asunción, 17 de Abril de 2017

**SEÑOR PRESIDENTE**

**Diputado Nacional Mario D. Cáceres**

**COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO**

**Presente**

De nuestra consideración

Nos dirigimos a usted por este medio y debidamente a quien corresponda de manera a presentar los documentos requeridos a las Entidades Educativas Sin Fines de Lucro consistente en la presentación de la planilla de rendición de cuentas correspondiente al Aporte Transferido los cuales son detallados en adelante:

- **Formulario B-01-01-A** RENDICIÓN DE CUENTAS correspondiente al mes de **ENERO Y FEBRERO 2017**

Agradecemos su amable atención, hacemos propicia la ocasión para saludarle cordialmente

**Ana María Martínez de Silva**

**Directora Administrativa – Rpte. Legal**

(021) 300-120 / (0983) 228-614

Ana María de Silva
ONG "Vida Nueva Paraguay"
Representante Legal

CONGRESO NACIONAL
RECIBIDO
19 ABR. 2017
00136
COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO

LIC. NOELIA ANALIA CORONEL TILLNER
Comisión Bicameral de Presupuesto

ANEXO B-01-01 A

**PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**
**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: Vida Nueva Paraguay ONG RUC: 80063854-9
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Primer Bimestre (Enero/Febrero 2017)

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 | 80463 | 10/04/2017 | 15.000.000 | 000000090022734-7 | VISION |
| | Total Transferido del período(11) | | | | | 15.000.000 |
| | Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior) | | | | | 3.200.000 |

B) GASTOS

| Tipo de Comprobante (13) | Comprobante Nº (14) | Fecha (15) | RUC (16) | Timbrado Nº (17) | Denominación (18) | Concepto (19) | Objeto del Gasto (20) | Importe en G. (21) | Observaciones (22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | |
| Factura | 001-001-0158536 | 06/01/2017 | 80016152-1 | 11831309 | San Silveiro II S.R.L | Combustible | 361 | 200.000 | Traslados para gestiones y representación |
| Factura | 001-001-0159534 | 16/01/2017 | 80016152-1 | 11831309 | San Silveiro II S.R.L | Combustible | 361 | 200.000 | Traslados para gestiones y representación |
| Factura | 002-006-0027245 | 28/01/2017 | 80000776-0 | 11663471 | Lua S.R.L | Combustible | 361 | 200.000 | Traslados para gestiones y representación |
| Factura | 002-006-0030814 | 28/02/2017 | 80000776-0 | 11663471 | Lua S.R.L | Combustible | 361 | 50.000 | Traslados para gestiones y representación |
| Factura | 001-001-0107068 | 22/02/2017 | 80005634-5 | 11841235 | San Silveiro S.R.L | Combustible | 361 | 50.000 | Traslados para gestiones y representación |
| Autofactura | 001-001-0000177 | 28/02/2017 | 80063854-9 | 11945655 | Vida Nueva Paraguay ONG | Jornales | 144 | 600.000 | Es necesario contar con un personal encargado de la limpieza de las instalaciones de la institucion que administra el Comedor Pacita I. |
| | | | | | | TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23) | | 1.300.000 | |
| b.2) GASTOS MISIONALES | | | | | | | | | |
| Factura | 001-001-0000728 | 10/02/2017 | 3190492-0 | 11798086 | Edelmira Pacua Barrios | Alimentos para personas | 311 | 1.525.000 | Se realizo la compra de la materia prima para la elaboracion de los alimentos para los niños y niñas del Comedor Pacita I (Desyuno - Almuerzo - Merienda) |
| Factura | 001-001-0000727 | 10/02/2017 | 3190492-0 | 11798086 | Edelmira Pacua Barrios | Alimentos para personas | 311 | 1.605.000 | Se realizo la compra de la materia prima para la elaboracion de los alimentos para los niños y niñas del Comedor Pacita I (Desyuno - Almuerzo - Merienda) |
| Factura | 001-001-0000707 | 14/01/2017 | 3190492-0 | 11798086 | Edelmira Pacua Barrios | Alimentos para personas | 311 | 2.300.000 | Se realizo la compra de la materia prima para la elaboracion de los alimentos para los niños y niñas del Comedor Pacita I (Desyuno - Almuerzo - Merienda) |
| Factura | 001-001-0000725 | 08/02/2017 | 3190492-0 | 11798086 | Edelmira Pacua Barrios | Combustible | 361 | 170.000 | Se realizo la compra de una garrafa de gas para realizar la coccion de los alimentos a ser preparados para brindar el servicio de alimentacion en el Comedor Pacita I |
| Factura | 001-001-0000730 | 11/02/2017 | 3190492-0 | 11798086 | Edelmira Pacua Barrios | Elementos de Limpieza | 341 | 400.000 | Se realizo la compra de elementos de limpieza de manera a realizar las labores de higiene del Comedor Pacita I. |
| Autofactura | 001-001-0000176 | 28/02/2017 | 80063854-9 | 11945655 | Vida Nueva Paraguay ONG | Jornales | 144 | 1.800.000 | Es necesario contar con un personal para la movilizacion y el traslado de las materias primas para la elaboración de los alimentos para el Comedor Pacita I. |
| Factura | 001-001-000067 | 28/02/2017 | 5704994-7 | 11836378 | Maria del Rosario Ramirez Gamarra | Jornales | 144 | 1.800.000 | Contratacion de Servicios de Apoyo en el monitoreo y coordinación de las actividades que se llevan a cabo en el Comedor Pacita I, y la emisión de informes actualizados acerca de la ejecución del proyecto Pacita I. |
| Factura | 001-001-0000080 | 28/02/2017 | 692026-8 | 11712281 | Froilan Toribio Silva Sanabria | Transporte | 221 | 900.000 | Se realizo el pago por el arrendenamiento del vehiculo que es necesario para trasladar la materia prima para la elaboración de los alimentos para el Comedor Pacita I |
| | | | | | | TOTAL GASTOS MISIONALES (24) | | 10.500.000 | |

| | |
|---|---|
| TOTAL GASTOS (25) | 11.800.000 |
| SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25) | 3.200.000 |

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración
Ana María de Silva
ONG "Vida Nueva Paraguay"
Representante Legal

TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración
Lic. Marcos Ramírez Aguilar
CONTADOR
Mat. Nº 6373

CONTADOR
REGISTRO Nº
JASMIN VARELA
Contadora
Pat. Prof. Nº 010-0025310
RUC: 494563-8

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.
La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A

113

Asunción, 13 de Junio de 2017

**SEÑOR PRESIDENTE**

**Diputado Nacional Mario D. Cáceres**

**COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO**

**Presente**

De nuestra consideración

Nos dirigimos a usted por este medio y debidamente a quien corresponda de manera a presentar los documentos requeridos a las Entidades Educativas Sin Fines de Lucro consistente en la presentación de la planilla de rendición de cuentas correspondiente al Aporte Transferido los cuales son detallados en adelante:

- **Formulario B-01-01-A** RENDICIÓN DE CUENTAS correspondiente al mes de **MARZO Y ABRIL 2017**

Agradecemos su amable atención, hacemos propicia la ocasión para saludarle cordialmente

Ana María de Silva
ONG "Vida Nueva
Representante Legal

**Ana María Martínez de Silva**

**Directora Administrativa – Rpte. Legal**

(021) 300-120 / (0983) 228-614

CONGRESO NACIONAL
RECIBIDO
13 JUN. 2017
1500
COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO

LIC. NOELIA ANALIA CORONEL TILLNER
Comisión Bicameral de Presupuesto

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

**ANEXO B-01-01 A**

## RENDICIÓN DE CUENTAS
## ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: 12 - 06 Ministerio de Hacienda
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: Vida Nueva Paraguay ONG RUC: 80063854-9
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Primer Bimestre (Marzo/Abril 2017)

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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.200.000 | BCP | 131076 | 07/06/2017 | 15.000.000 | 000000090022734-7 | VISION |
| | Total Transferido del período(11) | | | | | 15.000.000 |
| | Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior) | | | | | 18.200.000 |

B) GASTOS

| Tipo de Comprobante (13) | Comprobante Nº (14) | Fecha (15) | RUC (16) | Timbrado Nº (17) | Denominación (18) | Concepto (19) | Objeto del Gasto (20) | Importe en G. (21) | Observaciones (22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | |
| Factura | 001-001-0166841 | 07/03/2017 | 80016152-1 | 11831309 | San Silveiro II S.R.L | Combustible | 361 | 200.000 | Traslados para gestiones y representación |
| Factura | 001-001-0167730 | 15/03/2017 | 80016152-1 | 11831309 | San Silveiro II S.R.L | Combustible | 361 | 100.000 | Traslados para gestiones y representación |
| Factura | 002-003-0052113 | 16/04/2017 | 80031912-5 | 11520287 | Tacuara S.A.C.I | Combustible | 361 | 300.000 | Traslados para gestiones y representación |
| Factura | 001-001-0170477 | 01/04/2017 | 80016152-1 | 11831309 | San Silveiro II S.R.L | Combustible | 361 | 100.000 | Traslados para gestiones y representación |
| Factura | 001-001-0001497 | 29/04/2017 | 569671-2 | 11750587 | Gladys I. Bautista F. | Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza | 342 | 200.000 | Compra de un cartucho de tinta, necesario para el uso administrativo. |
| Factura | 001-001-0001487 | 18/04/2017 | 569671-2 | 11750587 | Gladys I. Bautista F. | Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza | 342 | 200.000 | Compra de un cartucho de tinta, necesario para el uso administrativo. |
| Autofactura | 001-001-0000184 | 28/04/2017 | 80063854-9 | 11945655 | Vida Nueva Paraguay ONG | Jornales | 144 | 300.000 | Es necesario contar con un personal encargado de la limpieza de las instalaciones de la institucion que administra el Comedor Pacita I. |
| Autofactura | 001-001-0000183 | 31/03/2017 | 80063854-9 | 11945655 | Vida Nueva Paraguay ONG | Jornales | 144 | 300.000 | Es necesario contar con un personal encargado de la limpieza de las instalaciones de la institucion que administra el Comedor Pacita I. |
| | | | | | | TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23) | | 1.700.000 | |
| b.2) GASTOS MISIONALES | | | | | | | | | |
| Factura | 001-001-0000738 | 05/03/2017 | 3190492-0 | 11798086 | Edelmira Pacua Barrios | Alimentos para personas | 311 | 1.580.000 | Se realizo la compra de la materia prima para la elaboracion de los alimentos para los niños y niñas del Comedor Pacita I (Desyuno - Almuerzo - Merienda) |
| Factura | 001-001-0000747 | 18/04/2017 | 3190492-0 | 11798086 | Edelmira Pacua Barrios | Alimentos para personas | 311 | 920.000 | Se realizo la compra de la materia prima para la elaboracion de los alimentos para los niños y niñas del Comedor Pacita I (Desyuno - Almuerzo - Merienda) |
| Factura | 001-001-0000746 | 18/04/2017 | 3190492-0 | 11798086 | Edelmira Pacua Barrios | Alimentos para personas | 311 | 2.310.000 | Se realizo la compra de la materia prima para la elaboracion de los alimentos para los niños y niñas del Comedor Pacita I (Desyuno - Almuerzo - Merienda) |
| Factura | 001-001-0000741 | 10/04/2017 | 3190492-0 | 11798086 | Edelmira Pacua Barrios | Combustible | 361 | 170.000 | Se realizo la compra de una garrafa de gas para realizar la coccion de los alimentos a ser preparados para brindar el servicio de alimentacion en el Comedor Pacita I |
| Factura | 001-001-0000743 | 11/04/2017 | 3190492-0 | 11798086 | Edelmira Pacua Barrios | Elementos de Limpieza | 341 | 400.000 | Se realizo la compra de elementos de limpieza de manera a realizar las labores de higiene del Comedor Pacita I. |
| Autofactura | 001-001-0000185 | 31/03/2017 | 80063854-9 | 11945655 | Vida Nueva Paraguay ONG | Jornales | 144 | 900.000 | Es necesario contar con un personal para la movilizacion y el traslado de las materias primas para la elaboración de los alimentos para el Comedor Pacita I. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofactura | 001-001-0000186 | 28/04/2017 | 80063854-9 | 11945655 | Vida Nueva Paraguay ONG | Jornales | 144 | 900.000 | Es necesario contar con un personal para la movilizacion y el traslado de las materias primas para la elaboración de los alimentos para el Comedor Pacita I. |
| Autofactura | 001-001-0000187 | 31/03/2017 | 80063854-9 | 11945655 | Vida Nueva Paraguay ONG | Mantenimiento y Reparacion Menores de Edificio. | 242 | 2.980.000 | Se realizo el mantenimiento del edificio del comedor, Pinturas, instalaciones electricas, mantenieimiento del cercado perimetral y mantenimiento del sistema de instalaciones sanitarias para que los niños y niñas cuenten con un espacio en buenas condiciones de uso. |
| Factura | 001-001-000073 | 31/03/2017 | 5704994-7 | 11836378 | Maria del Rosario Ramirez Gamarra | Jornales | 144 | 900.000 | Contratacion de Servicios de Apoyo en el monitoreo y coordinación de las actividades que se llevan a cabo en el Comedor Pacita I, y la emisión de informes actualizados acerca de la ejecución del proyecto Pacita I. |
| Factura | 001-001-000074 | 28/04/2017 | 5704994-7 | 11836378 | Maria del Rosario Ramirez Gamarra | Jornales | 144 | 900.000 | Contratacion de Servicios de Apoyo en el monitoreo y coordinación de las actividades que se llevan a cabo en el Comedor Pacita I, y la emisión de informes actualizados acerca de la ejecución del proyecto Pacita I. |
| Factura | 001-001-0000085 | 31/03/2017 | 692026-8 | 11712281 | Froilan Toribio Silva Sanabria | Transporte | 221 | 450.000 | Se realizo el pago por el arrendenamiento del vehiculo que es necesario para trasladar la materia prima para la elaboración de los alimentos para el Comedor Pacita I |
| Factura | 001-001-0000086 | 28/04/2017 | 692026-8 | 11712281 | Froilan Toribio Silva Sanabria | Transporte | 221 | 450.000 | Se realizo el pago por el arrendenamiento del vehiculo que es necesario para trasladar la materia prima para la elaboración de los alimentos para el Comedor Pacita I |

| | |
|---|---|
| TOTAL GASTOS MISIONALES (24) | 12.860.000 |
| TOTAL GASTOS (25) | 14.560.000 |
| SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25) | 3.640.000 |

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración

Ana María de [illegible]
ONG "Vida Nueva Paraguay"
Representante Legal
TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración

CONTADOR
REGISTRO Nº
Lic. JASMIN VARELA
Contadora
Pat. Prof. Nº 010-0025[illegible]
RUC: 494563-8

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.
La constancia de presentación del formulario Anexo R.01.01 A

Lic. Marcos E. Caballero Aguilar
CONTADOR
Mat. Nº 6373

Vida Nueva ONG PARAGUAY
Dignidad para todos
Personería Jurídica según Decreto Nº 5167

SECRETARÍA GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
13 -06- 2017
MESA DE ENTRADA
C.O.D.E.
Ciudad de Operaciones Diversas del Estado

Sergio Vergara
Auxiliar Administrativo
Mesa de Entrada CODE

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE CGR: 9566 HORA: 10:00
CANTIDAD DE FOJAS: 3 (tres)
ASUNCIÓN: 13 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.

Asunción, 05 de Julio de 2017

**SEÑOR PRESIDENTE**

**Diputado Nacional Mario D. Cáceres**

**COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO**

**Presente**

De nuestra consideración

Nos dirigimos a usted por este medio y debidamente a quien corresponda de manera a presentar los documentos requeridos a las Entidades Educativas Sin Fines de Lucro consistente en el requerimiento del **2do bimestre del año 2017** respondiendo a la **NOTA DAI Nº 535/17**

- **Formulario B-01-01-A** RENDICIÓN DE CUENTAS – **2do. Bimestre 2017**

Agradecemos su amable atención, hacemos propicia la ocasión para saludarle cordialmente

Ana María de Silva
ONG "Vida Nueva Paraguay"
Representante Legal

**Ana María Martínez de Silva**

**Directora Administrativa – Rpte. Legal**

(021) 300-120 / (0983) 228-614

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

**ANEXO B-01-01 A**

## RENDICIÓN DE CUENTAS
## ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: 12 - 06 Ministerio de Hacienda
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: Vida Nueva Paraguay ONG RUC: 80063854-9
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Primer Bimestre (Marzo/Abril 2017)

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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.200.000 | BCP | 131076 | 07/06/2017 | 15.000.000 | 000000090022734-7 | VISION |
| | Total Transferido del período(11) | | | | | 15.000.000 |
| | Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior) | | | | | 18.200.000 |

B) GASTOS

| Tipo de Comprobante (13) | Comprobante Nº (14) | Fecha (15) | RUC (16) | Timbrado Nº (17) | Denominación (18) | Concepto (19) | Objeto del Gasto (20) | Importe en G. (21) | Observaciones (22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | |
| Factura | 001-001-0166841 | 07/03/2017 | 80016152-1 | 11831309 | San Silveiro II S.R.L | Combustible | 361 | 200.000 | Traslados para gestiones y representación |
| Factura | 001-001-0167730 | 15/03/2017 | 80016152-1 | 11831309 | San Silveiro II S.R.L | Combustible | 361 | 100.000 | Traslados para gestiones y representación |
| Factura | 002-003-0052113 | 16/04/2017 | 80031912-5 | 11520287 | Tacuara S.A.C.I | Combustible | 361 | 300.000 | Traslados para gestiones y representación |
| Factura | 001-001-0170477 | 01/04/2017 | 80016152-1 | 11831309 | San Silveiro II S.R.L | Combustible | 361 | 100.000 | Traslados para gestiones y representación |
| Factura | 001-001-0001497 | 29/04/2017 | 569671-2 | 11750587 | Gladys I. Bautista F. | Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza | 342 | 200.000 | Compra de un cartucho de tinta, necesario para el uso administrativo. |
| Autofactura | 001-001-0000184 | 28/04/2017 | 80063854-9 | 11945655 | Vida Nueva Paraguay ONG | Jornales | 144 | 300.000 | Es necesario contar con un personal encargado de la limpieza de las instalaciones de la *institucion que* administra el Comedor Pacita I. |
| Autofactura | 001-001-0000183 | 31/03/2017 | 80063854-9 | 11945655 | Vida Nueva Paraguay ONG | Jornales | 144 | 300.000 | Es necesario contar con un personal encargado de la limpieza de las instalaciones de la institucion que administra el Comedor Pacita I. |
| | | | | | | TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23) | | 1.500.000 | |
| b.2) GASTOS MISIONALES | | | | | | | | | |
| Factura | 001-001-0000738 | 05/03/2017 | 3190492-0 | 11798086 | Edelmira Pacua Barrios | Alimentos para personas | 311 | 1.580.000 | Se realizo la compra de la materia prima para la elaboracion de los alimentos para los niños y niñas del Comedor Pacita I (Desyuno - Almuerzo - Merienda) |
| Factura | 001-001-0000747 | 18/04/2017 | 3190492-0 | 11798086 | Edelmira Pacua Barrios | Alimentos para personas | 311 | 920.000 | Se realizo la compra de la materia prima para la elaboracion de los alimentos para los niños y niñas del Comedor *Pacita I (Desyuno* - Almuerzo - Merienda) |
| Factura | 001-001-0000746 | 18/04/2017 | 3190492-0 | 11798086 | Edelmira Pacua Barrios | Alimentos para personas | 311 | 2.310.000 | Se realizo la compra de la materia prima para la elaboracion de los alimentos para los niños y niñas del Comedor Pacita I (Desyuno - Almuerzo - Merienda) |
| Factura | 001-001-0000741 | 10/04/2017 | 3190492-0 | 11798086 | Edelmira Pacua Barrios | Combustible | 361 | 170.000 | Se realizo la compra de una garrafa de gas para realizar la coccion de los alimentos a ser preparados para brindar el servicio de alimentacion en el Comedor Pacita I |
| Factura | 001-001-0000743 | 11/04/2017 | 3190492-0 | 11798086 | Edelmira Pacua Barrios | Elementos de Limpieza | 341 | 400.000 | Se realizo la compra de elementos de limpieza de manera a realizar las labores de higiene del Comedor Pacita I. |
| Autofactura | 001-001-0000185 | 31/03/2017 | 80063854-9 | 11945655 | Vida Nueva Paraguay ONG | Jornales | 144 | 900.000 | Es necesario contar con un personal para la movilizacion y el traslado de las materias primas para la elaboración de los alimentos para el Comedor Pacita I. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofactura | 001-001-0000186 | 28/04/2017 | 80063854-9 | 11945655 | Vida Nueva Paraguay ONG | Jornales | 144 | 900.000 | Es necesario contar con un personal para la movilizacion y el traslado de las materias primas para la elaboración de los alimentos para el Comedor Pacita I. |
| Autofactura | 001-001-0000187 | 31/03/2017 | 80063854-9 | 11945655 | Vida Nueva Paraguay ONG | Mantenimiento y Reparacion Menores de Edificio. | 242 | 2.980.000 | Se realizo el mantenimiento del edificio del comedor, Pinturas, instalaciones electricas, manteniemiento del cercado perimetral y mantenimiento del sistema de instalaciones sanitarias para que los niños y niñas cuenten con un espacio en buenas condiciones de uso. |
| Factura | 001-001-000073 | 31/03/2017 | 5704994-7 | 11836378 | Maria del Rosario Ramirez Gamarra | Jornales | 144 | 900.000 | Contratacion de Servicios de Apoyo en el monitoreo y coordinación de las actividades que se llevan a cabo en el Comedor Pacita I, y la emisión de informes actualizados acerca de la ejecución del proyecto Pacita I. |
| Factura | 001-001-000074 | 28/04/2017 | 5704994-7 | 11836378 | Maria del Rosario Ramirez Gamarra | Jornales | 144 | 900.000 | Contratacion de Servicios de Apoyo en el monitoreo y coordinación de las actividades que se llevan a cabo en el Comedor Pacita I, y la emisión de informes actualizados acerca de la ejecución del proyecto Pacita I. |
| Factura | 001-001-0000085 | 31/03/2017 | 692026-8 | 11712281 | Froilan Toribio Silva Sanabria | Transporte | 221 | 450.000 | Se realizo el pago por el arrendenamiento del vehiculo que es necesario para trasladar la materia prima para la elaboración de los alimentos para el Comedor Pacita I |
| Factura | 001-001-0000086 | 28/04/2017 | 692026-8 | 11712281 | Froilan Toribio Silva Sanabria | Transporte | 221 | 450.000 | Se realizo el pago por el arrendenamiento del vehiculo que es necesario para trasladar la materia prima para la elaboración de los alimentos para el Comedor Pacita I |
| | | | | | | | TOTAL GASTOS MISIONALES (24) | 12.860.000 | |
| | | | | | | | TOTAL GASTOS (25) | 14.360.000 | |
| | | | | | | | SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25) | 3.840.000 | |

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración
Ana María de Silva
ONG "Vida Nueva Paraguay"
Representante Legal

TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración
Lic. Marcos E. Caballero Aguilar
CONTADOR
Mat. Nº 6373

CONTADOR
REGISTRO Nº
Lic. JASMIN VARELA
Contadora
Pat. Prof. Nº 010-0025310
RUC: 494563-8

*NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.*
La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
05-07-2017
MESA DE ENTRADA
C.O.D.E.
Comité de Obligaciones Diversas del Estado

Sergio Vergara
Auxiliar Administrativo
Mesa de Entrada CODE

SECRETARIA GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Vida Nueva
PARAGUAY
Unidad Para todos

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA
EXPEDIENTE CGR: 00011913 HORA:
CANTIDAD DE FOJAS:
ASUNCIÓN: 04 JUL 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 está sujeta a una comprobación posterior.

Asunción, 31 de Julio de 2017

**SEÑOR PRESIDENTE**

**Diputado Nacional Mario D. Cáceres**

**COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO**

**Presente**

De nuestra consideración

Nos dirigimos a usted por este medio y debidamente a quien corresponda de manera a presentar los documentos requeridos a las Entidades Educativas Sin Fines de consistente en la presentación de la planilla de rendición de cuentas correspondiente al Aporte Transferido los cuales son detallados en adelante:

- **Formulario B-01-01-A** RENDICIÓN DE CUENTAS – **3er. Bimestre 2017**

Agradecemos su amable atención, hacemos propicia la ocasión para saludarle cordialmente

Ana María de Silva
Vida Nueva Paraguay

**Ana María Martínez de Silva**

**Directora Administrativa – Rpte. Legal**

(021) 300-120 / (0983) 228-614

CONGRESO NACIONAL RECIBIDO 08 AGO. 2017 16:07 COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO

Comisión Bicameral de Presupuesto

DIRECCION ADMINISTRATIVA RECIBIDO 04 AGO 2017 MESA DE ENTRADA C.O.D.E.

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

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

**ANEXO B-01-01 A**

## RENDICIÓN DE CUENTAS
## ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: 12 - 06 Ministerio de Hacienda
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: Vida Nueva Paraguay ONG RUC: 80063854-9
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Tercer Bimestre (Mayo - Junio 2017)

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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.840.000 | BCP | 177659 | 26/07/2017 | 15.000.000 | 000000090022734-7 | VISION |
| | Total Transferido del período(11) | | | | | 15.000.000 |
| | Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior) | | | | | 18.840.000 |

B) GASTOS

| Tipo de Comprobante (13) | Comprobante Nº (14) | Fecha (15) | RUC (16) | Timbrado Nº (17) | Denominación (18) | Concepto (19) | Objeto del Gasto (20) | Importe en G. (21) | Observaciones (22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | |
| Factura | 001-001-0175104 | 06/05/2017 | 80016152-1 | 11831309 | San Silveiro II S.R.L | Combustible | 361 | 100.000 | Traslados para gestiones y representación |
| Factura | 002-003-0002720 | 23/05/2017 | 80031912-5 | 11831309 | Tacuara S.A.C.I | Combustible | 361 | 100.000 | Traslados para gestiones y representación |
| Factura | 001-001-0177546 | 26/05/2017 | 80016152-1 | 12104820 | San Silveiro II S.R.L | Combustible | 361 | 100.000 | Traslados para gestiones y representación |
| Factura | 001-001-0179758 | 07/06/2017 | 80016152-1 | 12104820 | San Silveiro II S.R.L | Combustible | 361 | 200.000 | Traslados para gestiones y representación |
| Factura | 010-008-0016099 | 22/06/2017 | 80002613-6 | 12077236 | Zusa SACI | Combustible | 361 | 200.000 | Traslados para gestiones y representación |
| Factura | 001-001-0001539 | 30/06/2017 | 569671-2 | 11750587 | Gladys I. Bautista F. | Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza | 342 | 200.000 | Compra de un cartucho de tinta, necesario para el uso administrativo. |
| Factura | 001-001-0000001 | 15/07/2017 | 4515585-2 | 12247766 | Lucia Isabel Bordon | Jornales | 144 | 300.000 | Es necesario contar con un personal encargado de la limpieza de las instalaciones de la institucion que administra el Comedor Pacita I. |
| Factura | 001-001-0000003 | 28/07/2017 | 4515585-2 | 12247766 | Lucia Isabel Bordon | Jornales | 144 | 300.000 | Es necesario contar con un personal encargado de la limpieza de las instalaciones de la institucion que administra el Comedor Pacita I. |
| | | | | | | TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23) | | 1.500.000 | |
| b.2) GASTOS MISIONALES | | | | | | | | | |
| Factura | 001-001-0000751 | 03/05/2017 | 3190492-0 | 11798086 | Edelmira Pacua Barrios | Alimentos para personas | 311 | 2.118.500 | Se realizo la compra de la materia prima para la elaboracion de los alimentos para los niños y niñas del Comedor Pacita I (Desyuno - Almuerzo - Merienda) |
| Factura | 001-001-0000753 | 04/05/2017 | 3190492-0 | 11798086 | Edelmira Pacua Barrios | Alimentos para personas | 311 | 1.457.500 | Se realizo la compra de la materia prima para la elaboracion de los alimentos para los niños y niñas del Comedor Pacita I (Desyuno - Almuerzo - Merienda) |
| Factura | 001-001-0000760 | 06/06/2017 | 3190492-0 | 11798086 | Edelmira Pacua Barrios | Alimentos para personas | 311 | 1.705.000 | Se realizo la compra de la materia prima para la elaboracion de los alimentos para los niños y niñas del Comedor Pacita I (Desyuno - Almuerzo - Merienda) |
| Factura | 001-001-0000764 | 06/06/2017 | 3190492-0 | 11798086 | Edelmira Pacua Barrios | Alimentos para personas | 311 | 1.221.000 | Se realizo la compra de la materia prima para la elaboracion de los alimentos para los niños y niñas del Comedor Pacita I (Desyuno - Almuerzo - Merienda) |
| Factura | 001-001-0000759 | 05/06/2017 | 3190492-0 | 11798086 | Edelmira Pacua Barrios | Combustible | 361 | 170.000 | Se realizo la compra de una garrafa de gas para realizar la coccion de los alimentos a ser preparados para brindar el servicio de alimentacion en el Comedor Pacita I |
| Factura | 001-001-0000765 | 07/06/2017 | 3190492-0 | 11798086 | Edelmira Pacua Barrios | Elementos de Limpieza | 341 | 400.000 | Se realizo la compra de elementos de limpieza de manera a realizar las labores de higiene del Comedor Pacita I. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura | 001-001-0000001 | 15/07/2017 | 3188704-0 | 12247741 | Francisco Froilan Silva Martinez | Jornales | 144 | 900.000 | Es necesario contar con un personal para la movilizacion y el traslado de las materias primas para la elaboración de los alimentos para el Comedor Pacita I. |
| Factura | 001-001-0000002 | 28/07/2017 | 3188704-0 | 12247741 | Francisco Froilan Silva Martinez | Jornales | 144 | 900.000 | Es necesario contar con un personal para la movilizacion y el traslado de las materias primas para la elaboración de los alimentos para el Comedor Pacita I. |
| Factura | 001-001-001791 | 29/06/2017 | 3745156-1 | 12051322 | Sebastian Nuñez Insfran | Adquisicion de Muebles y Enseres | 541 | 2.000.000 | Se realizo la compra de una congeladora, para el mantenimiento y cuidado de los alimentos comprados para la consumision diaria de los niños. |
| Factura | 001-001-000075 | 31/05/2017 | 5704994-7 | 11836378 | Maria del Rosario Ramirez Gamarra | Jornales | 144 | 900.000 | Contratacion de Servicios de Apoyo en el monitoreo y coordinación de las actividades que se llevan a cabo en el Comedor Pacita I, y la emisión de informes actualizados acerca de la ejecución del proyecto Pacita I. |
| Factura | 001-001-000076 | 30/06/2017 | 5704994-7 | 11836378 | Maria del Rosario Ramirez Gamarra | Jornales | 144 | 900.000 | Contratacion de Servicios de Apoyo en el monitoreo y coordinación de las actividades que se llevan a cabo en el Comedor Pacita I, y la emisión de informes actualizados acerca de la ejecución del proyecto Pacita I. |
| Factura | 001-001-0000094 | 31/05/2017 | 692026-8 | 11712281 | Froilan Toribio Silva Sanabria | Transporte | 221 | 450.000 | Se realizo el pago por el arrendenamiento del vehiculo que es necesario para trasladar la materia prima para la elaboración de los alimentos para el Comedor Pacita I |
| Factura | 001-001-0000095 | 30/06/2017 | 692026-8 | 11712281 | Froilan Toribio Silva Sanabria | Transporte | 221 | 450.000 | Se realizo el pago por el arrendenamiento del vehiculo que es necesario para trasladar la materia prima para la elaboración de los alimentos para el Comedor Pacita I |

| | |
|---|---|
| TOTAL GASTOS MISIONALES (24) | 13.572.000 |
| TOTAL GASTOS (25) | 15.072.000 |
| SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25) | 3.768.000 |

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración
Ana María de Silva
ONG "Vida Nueva Paraguay"
Representante Legal

TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración
Lic. Marcos E. Caballero Aguilar
CONTADOR
Mat. Nº 6373

CONTADOR
REGISTRO Nº
Lic. JASMIN VARELA
Contadora
Pat. Prof. Nº 010-0025310
RUC: 494563-8

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.
La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA
EXPEDIENTE CGR: 18631 HORA: 12:20
CANTIDAD DE FOJAS: 03(tres) + CD
ASUNCIÓN: 31 JUL. 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 información contenida en medios magnéticos las cuales están sujetas a una comprobación posterior.

SECRETARIA GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Vida Nueva
ONG
PARAGUAY
Dignidad para todos
Personería Jurídica Según Decreto Nº ...

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
04 AGO 2017
MESA DE ENTRADA
C.O.D.E.
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado