

HOGAR DE ANCIANOS

Mcal. Estigarribia 615

Carapeguá-Paraguay

Carapeguá, de Mayo de 2017

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

La que suscribe, Sor Elena Svarcas Enciso, directora del "Hogar de Ancianos y Ancianas de la ciudad de Carapeguá, tiene el agrado de dirigirse a usted para dar cumplimiento a la para dar cumplimiento a la Ley N° 5554/16: Los Desembolsos del Rubro 842 "Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de Lucro".

Sobre el particular tengo a bien presentar, previa visación de la Contraloría General de la República, la Planilla de Rendición de Cuentas correspondiente al rubro N° 842 APORTES A ENT. EDUC. E INST. S/FINES DE LUCRO correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2017.

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


Sor. Eugenia Olmedo
Directora del Hogar de Ancianos



RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

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

RUC: 80085437-3

A) APOORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de Transferencia Nº (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada Nº (9)	Banco (10)
0	BCP	109183	10/05/2017	50.000.000	0001011001110060	BNF
Total Transferido del periodo (11)						50.000.000
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						50.000.000

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	001-001-0001271	31/01/2017	993801-0	11.632.488	ACUA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	Honorarios profesionales	145	1.650.000	
Planilla	5834269	13/02/2017	80002269-6	-----	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	Aporte jubilatorio del empleador	134	850.000	Pago Parcial
Factura	001-001-0001292	28/02/2017	993801-0	11.632.488	ACUA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	Honorarios profesionales	145	1.650.000	
Planilla	5901735	09/03/2017	80002269-6	-----	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	Aporte jubilatorio del empleador	134	850.000	Pago Parcial
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								5.000.000	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Recibo	1021321	31/01/2017	2.172.614	-----	DURE NORMA BEATRIZ	Sueldo	111	1.237.640	
Recibo	1021322	31/01/2017	1.763.253	-----	SOSA DE BENITEZ BENITA	Sueldo	111	1.787.701	
Recibo	1021323	31/01/2017	1.755.038	-----	OLMEDO DIAZ CLEMENTE	Sueldo	111	1.787.701	
Factura	001-001-0000262	26/01/2017	4446813-0	11.877.380	LUNA SANCHEZ CESAR ISAAC	Contratación de personal de salud	142	1.100.000	
Factura	001-001-0000044	26/01/2017	3972814-5	11.545.170	RECALDE ELIZABETH	Contratación de personal de salud	142	500.000	Justificación
Factura	001-001-00000862	02/01/2017	3381683-2	11.926.440	CACERES LEGUIZAMON	Servicios técnicos y profesionales varios	269	20.000	
Factura	001-001-001863	18/01/2017	80080111-3	11.877.672	PACURI SALUD SOCIEDAD DE	Servicios técnicos y profesionales varios	269	100.000	
Factura	001-001-00000872	18/01/2017	3381683-2	11.926.440	CACERES LEGUIZAMON	Servicios técnicos y profesionales varios	269	250.000	
Factura	001-001-0000271	07/01/2017	2069582-9	11.701.723	CHAPARRO NUÑEZ AGUSTIN	Mantenimiento y reparaciones menores de	242	200.000	Justificación
Factura	001-001-0000271	07/01/2017	2069582-9	11.701.723	CHAPARRO NUÑEZ AGUSTIN	Mantenimiento y reparaciones menores de	243	70.000	Justificación
Factura	001-005-0015710	03/01/2017	80016754-6	11.725.266	COOPERATIVA COLONIZADORA	Alimentos para personas	311	110.473	
Factura	001-024-0052233	03/01/2017	80002754-0	11.605.942	VIMAR Y COMPAÑIA S.A.	Alimentos para personas	311	81.000	
Factura	001-001-0227914	03/01/2017	80014601-8	11.797.150	COMERCIAL LA FAMILIA SOSA	Alimentos para personas	311	1.298.356	
Factura	001-001-0000278	05/01/2017	648766-1	11.599.951	LEZCANO DE FIGUEREDO	Alimentos para personas	311	812.000	
Factura	003-007-0104441	11/01/2017	881611-5	11.409.568	RAMIREZ GONZALEZ JUAN	Alimentos para personas	311	151.458	
Factura	001-001-0001314	13/01/2017	881611-5	11.674.322	RAMIREZ GONZALEZ JUAN	Alimentos para personas	311	530.000	
Factura	001-001-0001316	16/01/2017	881611-5	11.674.322	RAMIREZ GONZALEZ JUAN	Alimentos para personas	311	2.725.800	
Factura	001-001-0086318	18/01/2017	2421673-9	11.948.616	OBREGON BRITEZ CARLOS OSCAR	Alimentos para personas	311	444.000	
Factura	003-007-0110067	24/01/2017	881611-5	11.409.568	RAMIREZ GONZALEZ JUAN	Alimentos para personas	311	77.608	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								13.283.737	

TOTAL GASTOS (25) 18.283.737

SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25) 31.716.263

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR

Firma, sello y aclaración

Hna. Eugenia Olmedo

TESORERO O ADMINISTRADOR

Firma, sello y aclaración

Juana María Araujo Miranda

CONTADOR

REGISTRO Nº

Marta G. Acuña Martínez
Contadora Pública
Artículo CO-490

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

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



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

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

RUC: 80085437-3

B) GASTOS

TRANSPORTE HOJA 1 13.283.737

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
Factura	001-001-0002638	26/01/2017	768065-1	11.711.611	GONZALEZ ESCOBAR FELIX	Alimentos para personas	311	18.000	
Factura	001-002-0015265	27/01/2017	724588-2	11.672.366	ALMIRON ELFRIDA CASILDA	Alimentos para personas	311	200.500	
Factura	001-001-0000574	30/01/2017	2978205-8	11.802.530	FERNANDEZ RICAR ANDRES	Alimentos para personas	311	70.000	
Factura	001-001-0000575	31/01/2017	2978205-8	11.802.530	FERNANDEZ RICAR ANDRES	Alimentos para personas	311	353.500	
Factura	001-001-0227915	03/01/2017	80014601-8	11.797.150	COMERCIAL LA FAMILIA SOSA	Elementos de limpieza	341	84.000	
Factura	001-001-0227915	03/01/2017	80014601-8	11.797.150	COMERCIAL LA FAMILIA SOSA	Productos de papel y cartón	334	42.000	
Factura	001-001-0227915	03/01/2017	80014601-8	11.797.150	COMERCIAL LA FAMILIA SOSA	Productos de material plástico	357	105.000	
Factura	001-001-0227917	03/01/2017	80014601-8	11.797.150	COMERCIAL LA FAMILIA SOSA	Elementos de limpieza	341	82.660	
Factura	001-001-0001315	13/01/2017	881611-5	11.674.322	RAMIREZ GONZALEZ JUAN	Elementos de limpieza	341	343.000	
Factura	001-001-0000280	06/01/2017	648766-1	11.599.951	LEZCANO DE FIGUERO	Utensilios de cocina y comedor	344	55.000	
Factura	001-001-0001655	03/01/2017	788300-5	11.610.413	NARVAEZ CACERES JANE	Productos farmacéuticos y medicinales	352	417.500	
Factura	044-001-0023019	03/01/2017	80019551-5	11.616.814	CADENA FARMACENTER SA	Productos farmacéuticos y medicinales	352	672.000	
Factura	001-001-0001657	04/01/2017	788300-5	11.610.413	NARVAEZ CACERES JANE	Productos farmacéuticos y medicinales	352	359.700	
Factura	001-001-0001659	05/01/2017	788300-5	11.610.413	NARVAEZ CACERES JANE	Productos farmacéuticos y medicinales	352	531.700	
Factura	001-001-0001658	05/01/2017	788300-5	11.610.413	NARVAEZ CACERES JANE	Productos farmacéuticos y medicinales	352	447.400	
Factura	001-001-0001660	06/01/2017	788300-5	11.610.413	NARVAEZ CACERES JANE	Productos farmacéuticos y medicinales	352	184.900	
Factura	068-002-0010262	23/01/2017	80019551-5	11.616.814	CADENA FARMACENTER SA	Productos farmacéuticos y medicinales	352	62.400	
Factura	001-001-0041596	01/01/2017	80030137-4	11.587.243	PARADOR CARAPEGUA S.R.L.	Combustibles	361	240.000	Justificación
Factura	001-001-0042002	13/01/2017	80030137-4	11.922.288	PARADOR CARAPEGUA S.R.L.	Combustibles	361	195.000	Justificación Gas
Factura	001-001-0043856	03/01/2017	80003385-0	11.820.009	ORTOPEDIA MINARDI SRL	Equipos de salud y de laboratorio	535	2.130.000	Justificación
Recibo	1021716	28/02/2017	2.172.614	-----	DURE NORMA BEATRIZ	Sueldo	111	1.237.640	
Recibo	1021717	28/02/2017	1.763.253	-----	SOSA DE BENITEZ BENITA	Sueldo	111	1.787.701	
Recibo	1021320	28/02/2017	1.755.038	-----	OLMEDO DIAZ CLEMENTE	Sueldo	111	1.787.701	
Factura	001-001-0000046	24/02/2017	3972814-5	11.545.170	RECALDE ELIZABETH	Contratación de personal de salud	142	500.000	Justificación
Factura	001-001-0000270	28/02/2017	4446813-0	11.877.380	LUNA SANCHEZ CESAR ISAAC	Contratación de personal de salud	142	1.100.000	
Factura	001-001-00000889	06/02/2017	3381683-2	11.926.440	CACERES LEGUIZAMON	Servicios técnicos y profesionales varios	269	100.000	Justificación
Factura	001-001-00000891	23/02/2017	3381683-2	11.926.440	CACERES LEGUIZAMON	Servicios técnicos y profesionales varios	269	130.000	Justificación
Factura	001-001-00000899	24/02/2017	3381683-2	11.926.440	CACERES LEGUIZAMON	Servicios técnicos y profesionales varios	269	50.000	Justificación
Factura	001-001-0000297	04/02/2017	648766-1	11.599.951	LEZCANO DE FIGUERO	Alimentos para personas	311	700.000	
Factura	001-001-0002709	04/02/2017	768065-1	11.711.611	GONZALEZ ESCOBAR FELIX	Alimentos para personas	311	18.000	
Factura	001-001-0002718	07/02/2017	768065-1	11.711.611	GONZALEZ ESCOBAR FELIX	Alimentos para personas	311	84.000	
Factura	001-004-0017200	07/02/2017	80014601-8	11.921.514	COMERCIAL LA FAMILIA SOSA	Alimentos para personas	311	1.219.750	
Factura	001-001-0230121	07/02/2017	80014601-8	11.921.514	COMERCIAL LA FAMILIA SOSA	Alimentos para personas	311	253.008	
Factura	001-005-0020052	07/02/2017	80016754-6	11.725.266	COOPERATIVA COLONIZADORA	Alimentos para personas	311	137.780	
Factura	003-002-0009680	07/02/2017	80004573-4	11.476.303	AGROINDUSTRIAL COLONIAL SRL	Alimentos para personas	311	306.000	
Factura	001-001-0006399	07/02/2017	2019834-5	11.897.528	GUILLEN DE ENCINA CATALINA	Alimentos para personas	311	134.000	
Factura	001-001-0087191	09/02/2017	2421673-9	11.948.616	OBREGON BRITZ CARLOS OSCAR	Alimentos para personas	311	888.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								30.311.577	

TOTAL GASTOS (25) 35.311.577

SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25) 14.688.423

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

Firma del Presidente o Titular
Hna. Eugenia Omedo
Firma, sello y aclaración
HOGAR DE ANCIANOS
Asoc. Hijas de la Caridad de Carapeguá

TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración
Juana María Araujo Miranda

CONTADOR
REGISTRO Nº
Marta J. Acuña Martínez
Contadora Pública
Artículo CO-490

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

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

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

RUC: 80085437-3

B) GASTOS

TRANSPORTE HOJA 2

30.311.577

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)
Factura	003-007-0002197	09/02/2017	881611-5	11.987.476	RAMIREZ GONZALEZ JUAN	Alimentos para personas	311	6.220	
Factura	001-001-0001330	13/02/2017	881611-5	11.674.322	RAMIREZ GONZALEZ JUAN	Alimentos para personas	311	55.940	
Factura	001-001-0001329	13/02/2017	881611-5	11.674.322	RAMIREZ GONZALEZ JUAN	Alimentos para personas	311	140.213	
Factura	001-001-00002936	14/02/2017	1720637-5	11.715.902	ADORNO BERNAL ADOLFO JAVIER	Alimentos para personas	311	90.000	
Factura	001-001-0002737	14/02/2017	768065-1	11.711.611	GONZALEZ ESCOBAR FELIX	Alimentos para personas	311	18.000	
Factura	001-001-0001334	18/02/2017	881611-5	11.674.322	RAMIREZ GONZALEZ JUAN	Alimentos para personas	311	3.138.400	
Factura	001-003-0000020	20/02/2017	724588-2	11.944.440	ALMIRON ELFRIDA CASILDA	Alimentos para personas	311	255.500	
Factura	001-001-0001336	24/02/2017	881611-5	11.674.322	RAMIREZ GONZALEZ JUAN	Alimentos para personas	311	507.500	
Factura	003-009-0004447	25/02/2017	881611-5	11.987.476	RAMIREZ GONZALEZ JUAN	Alimentos para personas	311	112.623	
Factura	001-001-0000312	28/02/2017	648766-1	11.599.951	LEZCANO DE FIGUEREDO	Alimentos para personas	311	489.500	
Factura	001-001-0000313	28/02/2017	648766-1	11.599.951	LEZCANO DE FIGUEREDO	Alimentos para personas	311	145.000	
Factura	001-004-0017201	07/02/2017	80014601-8	11.921.514	COMERCIAL LA FAMILIA SOSA	Elementos de limpieza	341	178.568	
Factura	001-004-0017201	07/02/2017	80014601-8	11.921.514	COMERCIAL LA FAMILIA SOSA	Productos de papel y cartón	334	84.000	
Factura	001-015-0001498	14/02/2017	881611-5	11.987.476	RAMIREZ GONZALEZ JUAN	Elementos de limpieza	341	56.385	
Factura	001-001-0001333	18/02/2017	881611-5	11.674.322	RAMIREZ GONZALEZ JUAN	Elementos de limpieza	341	429.000	
Factura	001-001-0001705	03/02/2017	788300-5	11.610.413	NARVAEZ CACERES JANE	Productos farmacéuticos y medicinales	352	366.950	
Factura	044-001-0008050	03/02/2017	80052579-5	11.654.135	KANEKO S.A.	Productos farmacéuticos y medicinales	352	14.025	
Factura	001-001-0001709	05/02/2017	788300-5	11.610.413	NARVAEZ CACERES JANE	Productos farmacéuticos y medicinales	352	313.830	
Factura	010-010-0043285	07/02/2017	80030535-3	11.684.813	FARMACIAS CATEDRAL SA	Productos farmacéuticos y medicinales	352	56.102	
Factura	001-001-0001715	08/02/2017	788300-5	11.610.413	NARVAEZ CACERES JANE	Productos farmacéuticos y medicinales	352	221.400	
Factura	001-001-0001721	10/02/2017	788300-5	11.610.413	NARVAEZ CACERES JANE	Productos farmacéuticos y medicinales	352	219.950	
Factura	001-001-0001726	13/02/2017	788300-5	11.610.413	NARVAEZ CACERES JANE	Productos farmacéuticos y medicinales	352	352.075	
Factura	068-002-0011273	14/02/2017	80019551-5	11.616.814	CADENA FARMACENTER SA	Productos farmacéuticos y medicinales	352	73.050	
Factura	001-001-0001732	16/02/2017	788300-5	11.610.413	NARVAEZ CACERES JANE	Productos farmacéuticos y medicinales	352	236.500	
Factura	001-001-0001738	20/02/2017	788300-5	11.610.413	NARVAEZ CACERES JANE	Productos farmacéuticos y medicinales	352	259.200	
Factura	001-001-0001739	20/02/2017	788300-5	11.610.413	NARVAEZ CACERES JANE	Productos farmacéuticos y medicinales	352	283.700	
Factura	001-001-0001749	28/02/2017	788300-5	11.610.413	NARVAEZ CACERES JANE	Productos farmacéuticos y medicinales	352	353.500	
Factura	001-002-0000758	04/02/2017	3376650-9	11.907.422	RAMIREZ SALINAS LIZ MARIELA	Útiles y materiales médico-quirúrgicos y de	358	1.400.000	
Factura	141-001-0007910	09/02/2017	80022877-4	11.569.182	FARMA S.A.	Útiles y materiales médico-quirúrgicos y de	358	50.660	Pago Parcial
Factura	001-009-0003514	15/02/2017	881611-5	11.987.476	RAMIREZ GONZALEZ JUAN	Combustibles	361	259.600	Justificación Gas
Factura	001-019-0014893	07/02/2017	80001696-3	11.748.604	AGROFIELD SRL	Insecticidas, fumigantes y otros	354	135.000	Justificación
Factura	001-002-0137323	07/02/2017	80001706-4	11.949.359	CORPORACION MERCANTIL SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	916.487	Justificación
Factura	001-002-0137323	07/02/2017	80001706-4	11.949.359	CORPORACION MERCANTIL SA	Elementos de limpieza	341	105.902	Justificación
Factura	001-001-0000379	08/02/2017	2069582-9	11.977.185	CHAPARRO NUNEZ AGUSTIN	Mantenimiento y reparaciones menores de	242	120.000	Justificación
Factura	002-002-0003754	02/02/2017	80005270-6	11.918.928	QUINTA SRL	Lubricantes	362	235.000	
Factura	002-002-0003754	02/02/2017	80005270-6	11.918.928	QUINTA SRL	Mantenimiento y reparaciones menores de	244	90.000	

TOTAL GASTOS MISIONALES (24) 42.081.357

TOTAL GASTOS (25) 47.081.357

SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25) 2.918.643

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración

Hna. Eugenia Olmedo



TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración

Juana María Araujo Miranda

CONTADOR
REGISTRO N°

Marta J. Acuña Martínez
Contadora Pública
Matrícula 60.490

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a la normativa de la Contraloría General de la República y disposiciones legales establecidas.

HOGAR DE ANCIANOS

Mcal. Estigarribia 615

Carapeguá-Paraguay

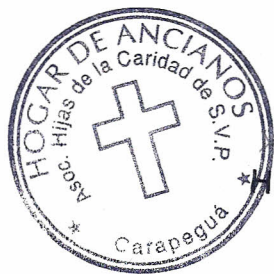
Carapeguá, de julio de 2017

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

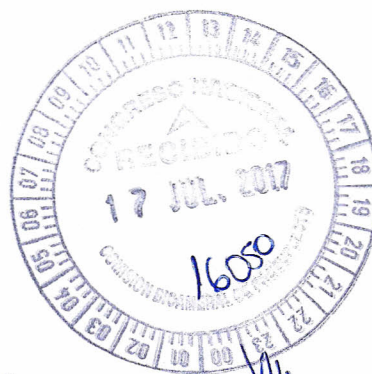
La que suscribe, Sor Eugenia Olmedo, directora del "Hogar de Ancianos y Ancianas de la ciudad de Carapeguá, **tiene el agrado de dirigirse a usted para dar cumplimiento a la para dar cumplimiento a la Ley N° 5554/16: Los Desembolsos del Rubro 842" Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de Lucro".**

Sobre el particular tengo a bien presentar, previa visación de la Contraloría General de la República, la Planilla de Rendición de Cuentas correspondiente al rubro N° 842 APORTES A ENT. EDUC. E INST. S/FINES DE LUCRO correspondiente a los meses de Marzo y Abril 2017.

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



Eugenia Olmedo
Dña. Eugenia Olmedo D.



Mónica Alcántara
Comisión Bicameral de Presupuesto

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

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

RUC: 80085437-3

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden 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)
2.918.643	BCP	161.585	07/07/2017	50.000.000	0001011001110060	BNF
Total Transferido del periodo(11)						50.000.000
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						52.918.643

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	001-001-0001319	31/03/2017	993801-0	11.632.488	ACUJA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	Honorarios profesionales	145	1.650.000	
Planilla	6005188	20/04/2017	80002269-6	-----	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	Aporte jubilatorio del empleador	134	850.000	Pago Parcial
Factura	001-001-0001345	30/04/2017	993801-0	11.632.488	ACUJA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	Honorarios profesionales	145	1.650.000	
Planilla	6027125	12/05/2017	80002269-6	-----	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	Aporte jubilatorio del empleador	134	850.000	Pago Parcial
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								5.000.000	

b.2) GASTOS MISIONALES

Recibo	1021714	31/03/2017	2.172.614	-----	DURE NORMA BEATRIZ	Sueldo	111	1.237.640	
Recibo	1021719	31/03/2017	2.519.219	-----	SOSA DE BENITEZ BENITA	Sueldo	111	1.787.701	
Recibo	1021718	31/03/2017	1.755.038	-----	OLMEDO DIAZ CLEMENTE	Sueldo	111	1.787.701	
Factura	001-001-0000273	30/03/2017	4446813-0	11.877.380	LUNA SANCHEZ CESAR ISAAC	Contratación de personal de salud	142	1.100.000	
Factura	001-001-0000047	26/03/2017	3972814-5	11.545.170	RECALDE ELIZABETH	Contratación de personal técnico	141	500.000	Justificación
Factura	001-001-0088566	01/03/2017	2421673-9	12.000.897	OBREGON BRITZ CARLOS OSCAR	Alimentos para personas	311	924.000	
Factura	001-001-0000315	02/03/2017	648766-1	11.599.951	LEZCANO DE FIGUEROA VALENTINA	Alimentos para personas	311	700.000	
Factura	001-011-0000677	04/03/2017	881611-5	11.990.224	RAMIREZ GONZALEZ JUAN PATRICIO	Alimentos para personas	311	85.220	
Factura	001-001-0002773	04/03/2017	768065-1	12.013.410	GONZALEZ ESCOBAR FELIX ROBERTO	Alimentos para personas	311	18.000	
Factura	001-001-0232954	07/03/2017	80014601-8	11.921.514	COMERCIAL LA FAMILIA SOSA CORREA S.R.L	Alimentos para personas	311	1.302.008	
Factura	016-004-0068125	07/03/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	Alimentos para personas	311	137.769	
Factura	001-001-0006645	07/03/2017	2019834-5	11.897.528	GUILLÉN DE ENCINA CATALINA	Alimentos para personas	311	129.000	
Factura	001-004-0022809	07/03/2017	80016754-6	11.725.266	COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LIMITADA	Alimentos para personas	311	191.900	
Factura	001-001-0002784	09/03/2017	768065-1	12.013.410	GONZALEZ ESCOBAR FELIX ROBERTO	Alimentos para personas	311	18.000	
Factura	001-004-0000314	10/03/2017	2421673-9	11.910.894	OBREGON BRITZ CARLOS OSCAR	Alimentos para personas	311	94.000	
Factura	001-001-0001343	10/03/2017	881611-5	11.674.322	RAMIREZ GONZALEZ JUAN PATRICIO	Alimentos para personas	311	2.231.000	
Factura	002-004-0009646	11/03/2017	80054985-6	11.982.250	H Y V SA	Alimentos para personas	311	29.207	
Factura	003-007-0005820	12/03/2017	881611-5	11.990.224	RAMIREZ GONZALEZ JUAN PATRICIO	Alimentos para personas	311	11.860	
Factura	001-001-0000456	12/03/2017	431881-1	11.627.297	MEDINA CABALLERO FRANCISCO HIPOLITO	Alimentos para personas	311	105.000	
Factura	067-032-0020353	14/03/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	Alimentos para personas	311	76.896	
Factura	001-002-0000772	14/03/2017	3376650-9	11.907.422	RAMIREZ SALINAS LIZ MARIELA	Alimentos para personas	311	660.000	
Factura	001-001-00003029	14/03/2017	1720637-5	11.715.902	ADORNO BERNAL ADOLFO JAVIER	Alimentos para personas	311	90.000	
Factura	001-001-0006413	15/03/2017	80002551-2	11.709.092	LA COMERCIAL VILLETANA S.R.L.	Alimentos para personas	311	30.000	
Factura	004-020-0048522	17/03/2017	80016951-4	11.449.279	CADENA REAL SA	Alimentos para personas	311	107.350	
Factura	001-001-0000595	22/03/2017	2978205-8	11.802.530	FERNANDEZ RICAR ANDRES	Alimentos para personas	311	72.000	
Factura	001-001-0002813	22/03/2017	768065-1	12.013.410	GONZALEZ ESCOBAR FELIX ROBERTO	Alimentos para personas	311	36.000	
Factura	001-003-0000061	22/03/2017	724588-2	11.944.440	ALMIRON ELFRIDA CASILDA	Alimentos para personas	311	252.500	
Factura	001-001-0000594	22/03/2017	2978205-8	11.802.530	FERNANDEZ RICAR ANDRES	Alimentos para personas	311	423.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								14.137.752	

TOTAL GASTOS (25)	19.137.752
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	33.780.891

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR

Firma: **Eugenia Olmedo D.**

TESORERO O ADMINISTRADOR

Firma, sello y aclaración

Firma: **Marta G. Acuña**
Contadora Pública
M. Artículo CO-490

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

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

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

RUC: 80085437-3

B) GASTOS

TRANSPORTE HOJA 1

								14.137.752	
Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
Factura	001-011-0004571	24/03/2017	881611-5	11.990.224	RAMIREZ GONZALEZ JUAN PATRICIO	Alimentos para personas	311	29.651	
Factura	001-002-0000780	29/03/2017	3376650-9	11.907.422	RAMIREZ SALINAS LIZ MARIELA	Alimentos para personas	311	218.000	
Factura	001-001-0232955	07/03/2017	80014601-8	11.921.514	COMERCIAL LA FAMILIA SOSA CORREA S.R.L	Elementos de limpieza	341	387.960	
Factura	001-001-0232955	07/03/2017	80014601-8	11.921.514	COMERCIAL LA FAMILIA SOSA CORREA S.R.L	Productos de papel y cartón	334	86.000	
Factura	001-001-0232955	07/03/2017	80014601-8	11.921.514	COMERCIAL LA FAMILIA SOSA CORREA S.R.L	Productos e instrumentales químicos y medicinales varios	359	42.750	
Factura	001-001-0006414	15/03/2017	80002551-2	11.709.092	LA COMERCIAL VILLETANA S.R.L.	Elementos de limpieza	341	90.000	
Factura	001-001-0008245	23/03/2017	603454-3	11.816.439	BAEZ CHAVEZ DE MORAN MELCHORA	Utensilios de cocina y comedor	344	166.000	
Factura	001-001-0001754	02/03/2017	788300-5	11.610.413	NARVAEZ CACERES JANE ELIZABETH	Productos farmacéuticos y medicinales	352	729.900	
Factura	001-001-0001761	06/03/2017	788300-5	11.610.413	NARVAEZ CACERES JANE ELIZABETH	Productos farmacéuticos y medicinales	352	553.500	
Factura	001-001-0001773	11/03/2017	788300-5	11.610.413	NARVAEZ CACERES JANE ELIZABETH	Productos farmacéuticos y medicinales	352	340.900	
Factura	141-001-0009605	16/03/2017	80022877-4	11.569.182	FARMA S.A	Productos farmacéuticos y medicinales	352	32.200	Pago Parcial
Factura	068-002-0012358	16/03/2017	80019551-5	11.616.814	CADENA FARMACENTER SA	Productos farmacéuticos y medicinales	352	119.200	
Factura	001-001-0001780	16/03/2017	788300-5	11.610.413	NARVAEZ CACERES JANE ELIZABETH	Productos farmacéuticos y medicinales	352	326.800	
Factura	001-001-0001789	21/03/2017	788300-5	11.610.413	NARVAEZ CACERES JANE ELIZABETH	Productos farmacéuticos y medicinales	352	336.400	
Factura	001-001-0001793	23/03/2017	788300-5	11.610.413	NARVAEZ CACERES JANE ELIZABETH	Productos farmacéuticos y medicinales	352	215.800	
Factura	141-001-0010066	26/03/2017	80022877-4	11.569.182	FARMA S.A	Productos farmacéuticos y medicinales	352	82.600	
Factura	001-002-0000782	30/03/2017	3376650-9	11.907.422	RAMIREZ SALINAS LIZ MARIELA	Útiles y materiales médico-quirúrgicos y de	358	1.400.000	
Factura	005-001-0009255	03/03/2017	493405-9	11.975.588	MUÑOZ ROMAN EPIFANIO	Combustibles	361	100.000	Justificación
Factura	001-001-0044613	23/03/2017	80030137-4	11.922.288	PARADOR CARAPEGUA S.R.L.	Combustibles	361	195.000	Justificación Gas
Factura Crédito	001-001-0034748	27/03/2017	80026596-3	11.868.582	GAESA SA	Equipos de salud y de laboratorio	535	3.000.000	Recibo Nº 0034030 Justificación
Factura	001-001-0000801	30/03/2017	1721096-8	12.083.728	AYALA ACUÑA DE BARRIOS GLADYS ZORAIDA	Prendas de vestir	322	340.000	
Factura	001-001-0000801	30/03/2017	1721096-8	12.083.728	AYALA ACUÑA DE BARRIOS GLADYS ZORAIDA	Calzados	324	50.000	
Recibo	1021723	30/04/2017	2.172.614	-----	DURE NORMA BEATRIZ	Sueldo	111	1.237.640	
Recibo	1021720	30/04/2017	2.519.219	-----	SOSA DE BENITEZ BENITA	Sueldo	111	1.787.701	
Recibo	1021722	30/04/2017	1.755.038	-----	OLMEDO DIAZ CLEMENTE	Sueldo	111	1.787.701	
Factura	001-001-0000276	25/04/2017	4446813-0	11.877.380	LUNA SANCHEZ CESAR ISAAC	Contratación de personal de salud	142	1.100.000	
Factura	001-001-0000049	28/04/2017	3972814-5	11.545.170	RECALDE ELIZABETH	Contratación de personal técnico	141	500.000	Justificación
Factura	001-001-0005580	28/04/2017	80026220-4	11.885.363	MOTOSIBE SRL	Mantenimiento y reparaciones menores de vehículos	244	700.000	Justificación
Factura	001-001-00000911	07/04/2017	3381683-2	11.926.440	CACERES LEGUIZAMON LILIAN MERCEDES	Servicios técnicos y profesionales varios	269	140.000	
Factura	001-001-00000921	07/04/2017	3381683-2	11.926.440	CACERES LEGUIZAMON LILIAN MERCEDES	Servicios técnicos y profesionales varios	269	122.000	
Factura	001-001-00000923	17/04/2017	3381683-2	11.926.440	CACERES LEGUIZAMON LILIAN MERCEDES	Servicios técnicos y profesionales varios	269	90.000	
Factura	001-011-0005971	01/04/2017	881611-5	11.990.224	RAMIREZ GONZALEZ JUAN PATRICIO	Alimentos para personas	311	110.793	
Factura	001-001-0002839	03/04/2017	768065-1	12.013.410	GONZALEZ ESCOBAR FELIX ROBERTO	Alimentos para personas	311	84.000	
Factura	001-001-0000333	03/04/2017	648766-1	11.599.951	LEZCANO DE FIGUEROA VALENTINA	Alimentos para personas	311	700.000	
Factura	001-001-00003107	04/04/2017	1720637-5	11.715.902	ADORNO BERNAL ADOLFO JAVIER	Alimentos para personas	311	117.000	
Factura	001-005-0028106	10/04/2017	80016754-6	11.725.266	COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIATIVA FERNHEIM LIMITADA	Alimentos para personas	311	211.850	
Factura	001-001-0020558	10/04/2017	1117926-0	11.950.904	ENCINA SALAZAR JUSTINO	Alimentos para personas	311	154.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								31.823.098	

TOTAL GASTOS (25) 36.823.098

SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25) 16.095.545

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

Hna. Eugenia Omedo L.
Firma, sello y aclaración

Juan María Araújo Miranda
Firma, sello y aclaración

Interno
Marta J. Acuña Martínez
Contratadora Pública
Matrícula CO-490

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DOCUMENTO DE TRÁMITE. La conformidad de presentación del Recibido Anexo B-01-01 A "Rendición de Cuentas" a los efectos de su control, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

HOGAR DE ANCIANOS

Mcal. Estigarribia 615

Carapeguá-Paraguay

Carapeguá, de agosto de 2017

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

La que suscribe, Sor Eugenia Olmedo, directora del "Hogar de Ancianos y Ancianas de la ciudad de Carapeguá, tiene el agrado de dirigirse a usted para dar cumplimiento a la para dar cumplimiento a la Ley N° 5554/16: Los Desembolsos del Rubro 842" Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de Lucro".

Sobre el particular tengo a bien presentar, previa visación de la Contraloría General de la República, la Planilla de Rendición de Cuentas correspondiente al rubro N° 842 APORTES A ENT. EDUC. E INST. S/FINES DE LUCRO correspondiente a los meses de Mayo y Junio 2017.

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



Eugenia Olmedo
Sor Eugenia Olmedo Díaz
Presidenta



LIC. NOELIA ANAIA CORONEL TILLNER
Comisión Bicameral de Presupuesto

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: 12 - 06 Ministerio de Hacienda
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: Hogar de Ancianos de Carapeguá
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Tercer Bimestre (Mayo/Junio)

RUC: 80085437-3

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de Transferencia Nº (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada Nº (9)	Banco (10)
2.584.648	BCP	184.506	02/08/2017	50.000.000	0001011001110060	BNF
Total Transferido del período(11)						50.000.000
Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior)						52.584.648

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	001-001-0001377	30/05/2017	993801-0	11.632.488	ACUA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	Honorarios profesionales	145	2.000.000	
Planilla	6080855	30/05/2017	80002269-6	-----	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	Aporte jubilatorio del empleador	134	500.000	Fecha de pago 13/06/2017
Factura	001-001-0001412	30/06/2017	993801-0	11.632.488	ACUA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	Honorarios profesionales	145	2.000.000	
Planilla	6144155	30/06/2017	80002269-6	-----	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	Aporte jubilatorio del empleador	134	500.000	Fecha de pago 14/07/2017
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								5.000.000	

b.2) GASTOS MISIONALES

Recibo	1228800	31/05/2017	2.172.614	-----	DURE NORMA BEATRIZ	Sueldo	111	1.237.640	
Recibo	1228181	31/05/2017	2.519.219	-----	SOSA DE BENITEZ BENITA	Sueldo	111	1.787.701	
Recibo	1228183	31/05/2017	1.755.038	-----	OLMEDO DIAZ CLEMENTE	Sueldo	111	1.787.701	
Factura	001-001-0000278	30/05/2017	4446813-0	11.877.380	LUNA SANCHEZ CESAR ISAAC	Contratación de personal de salud	142	1.100.000	
Factura	001-001-0000051	26/05/2017	3972814-5	12.144.509	RECALDE ELIZABETH	Contratación de personal técnico	141	500.000	
Factura	001-001-0000391	22/05/2017	2069582-9	11.977.185	CHAPARRO NUÑEZ AGUSTIN	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	242	270.000	Justificación
Factura	001-001-0000390	22/05/2017	2069582-9	11.977.185	CHAPARRO NUÑEZ AGUSTIN	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	242	340.000	Justificación
Factura	001-001-00000929	25/05/2017	3381683-2	11.926.440	CACERES LEGUIZAMON LILIAN MERCEDES	Servicios técnicos y profesionales varios	269	80.000	
Factura	001-001-0000354	02/05/2017	648766-1	11.599.951	LEZCANO DE FIGUEREDO VALENTINA	Alimentos para personas	311	249.500	
Factura	001-001-0000355	03/05/2017	648766-1	11.599.951	LEZCANO DE FIGUEREDO VALENTINA	Alimentos para personas	311	700.000	
Factura	001-001-0000605	10/05/2017	2978205-8	11.802.530	FERNANDEZ RICAR ANDRES	Alimentos para personas	311	569.500	
Factura	002-009-0015235	11/05/2017	80054985-6	11.982.250	H Y V SA	Alimentos para personas	311	89.090	
Factura	001-005-0031990	12/05/2017	80016754-6	11.725.266	COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM	Alimentos para personas	311	217.330	
Factura	001-003-0000138	12/05/2017	724588-2	11.944.440	ALMIRON ELFRIDA CASILDA	Alimentos para personas	311	257.000	
Factura	001-001-0239903	12/05/2017	80014601-8	12.098.986	COMERCIAL LA FAMILIA SOSA CORREA S.R.L	Alimentos para personas	311	1.742.912	
Factura	001-001-0020838	12/05/2017	1117926-0	11.950.904	ENCINA SALAZAR JUSTINO	Alimentos para personas	311	193.000	
Factura	001-024-0083722	12/05/2017	80002754-0	11.605.942	VIMAR Y COMPAÑIA S.A.	Alimentos para personas	311	126.000	
Factura	009-018-0035786	12/05/2017	80013876-7	11.736.938	DIAZ E HIJOS SA	Alimentos para personas	311	79.750	
Factura	001-004-0000787	16/05/2017	2421673-9	11.910.894	OBREGON BRITZ CARLOS OSCAR	Alimentos para personas	311	462.000	
Factura	001-001-0001382	19/05/2017	881611-5	11.674.322	RAMIREZ GONZALEZ JUAN PATRICIO	Alimentos para personas	311	2.961.000	
Factura	001-002-0000793	26/05/2017	3376650-9	11.907.422	RAMIREZ SALINAS LIZ MARIELA	Alimentos para personas	311	775.000	
Factura	001-001-0002974	26/05/2017	768065-1	12.013.410	GONZALEZ ESCOBAR FELIX ROBERTO	Alimentos para personas	311	72.000	
Factura	001-001-0128130	16/05/2017	80002212-2	12.057.258	CASA IMPERIAL S.A.	Bienes de consumo varios	399	153.000	
Factura	001-001-0128130	16/05/2017	80002212-2	12.057.258	CASA IMPERIAL S.A	Confecciones textiles	323	352.800	
Factura	001-001-0239905	12/05/2017	80014601-8	12.098.986	COMERCIAL LA FAMILIA SOSA CORREA S.R.L	Elementos de limpieza	341	417.004	
Factura	001-001-0239905	12/05/2017	80014601-8	12.098.986	COMERCIAL LA FAMILIA SOSA CORREA S.R.L	Artículos de plásticos	396	63.000	
Factura	001-001-0239905	12/05/2017	80014601-8	12.098.986	COMERCIAL LA FAMILIA SOSA CORREA S.R.L	Útiles y materiales médico-quirúrgicos y de	358	50.100	
Factura	001-001-0239905	12/05/2017	80014601-8	12.098.986	COMERCIAL LA FAMILIA SOSA CORREA S.R.L	Productos de papel y cartón	334	86.000	
Factura	001-001-0001383	20/05/2017	881611-5	11.674.322	RAMIREZ GONZALEZ JUAN PATRICIO	Elementos de limpieza	341	352.000	
Factura	001-001-0001877	13/05/2017	788300-5	12.147.668	NARVAEZ CACERES JANE ELIZABETH	Productos farmacéuticos y medicinales	352	642.800	
Factura	001-001-0001878	13/05/2017	788300-5	12.147.668	NARVAEZ CACERES JANE ELIZABETH	Productos farmacéuticos y medicinales	352	300.080	
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES (24)								18.013.908	

TOTAL GASTOS (25) 23.013.908

SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25) 29.570.740

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración



TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración

Marta J. Acuña Martínez
Contadora Pública
Matrícula CO-490

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: 12 - 06 Ministerio de Hacienda
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: Hogar de Ancianos de Carapeguá
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Tercer Bimestre (Mayo/Junio)

RUC: 80085437-3

B) GASTOS

TRANSPORTE HOJA 1									18.013.908
Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
Factura	001-001-0001883	16/05/2017	788300-5	12.147.668	NARVAEZ CACERES JANE ELIZABETH	Productos farmacéuticos y medicinales	352	178.100	
Factura	001-001-0001888	20/05/2017	788300-5	12.147.668	NARVAEZ CACERES JANE ELIZABETH	Productos farmacéuticos y medicinales	352	71.000	
Factura	001-001-0001892	23/05/2017	788300-5	12.147.668	NARVAEZ CACERES JANE ELIZABETH	Productos farmacéuticos y medicinales	352	411.800	
Factura	001-001-0001893	23/05/2017	788300-5	12.147.668	NARVAEZ CACERES JANE ELIZABETH	Productos farmacéuticos y medicinales	352	718.600	
Factura	001-001-0001894	24/05/2017	788300-5	12.147.668	NARVAEZ CACERES JANE ELIZABETH	Productos farmacéuticos y medicinales	352	442.800	
Factura	001-001-0001895	24/05/2017	788300-5	12.147.668	NARVAEZ CACERES JANE ELIZABETH	Productos farmacéuticos y medicinales	352	460.800	
Factura	002-006-0004534	29/05/2017	80005270-6	11.833.487	QUINTA SRL	Combustibles	361	150.000	Justificación
Factura	001-012-0016992	19/05/2017	881611-5	11.990.224	RAMIREZ GONZALEZ JUAN PATRICIO	Combustibles	361	259.600	Gas
Factura	001-002-0147947	16/05/2017	80001706-4	12.067.282	CORPORACION MERCANTIL SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.584.660	Justificación
Factura	001-001-0004943	17/05/2017	945036-0	11.749.584	COLMAN DAVALOS ALBA NIDIA	Bienes de consumo varios	399	195.000	
Factura	001-001-0004943	17/05/2017	945036-0	11.749.584	COLMAN DAVALOS ALBA NIDIA	Elementos de limpieza	341	112.000	
Factura	001-001-0005614	22/05/2017	703769-4	11.988.148	RAMOS MORAN IRENEO	Productos e insumos no metálicos	398	5.000	
Factura	001-001-0005614	22/05/2017	703769-4	11.988.148	RAMOS MORAN IRENEO	Bienes de consumo varios	399	27.000	
Factura	001-001-0005614	22/05/2017	703769-4	11.988.148	RAMOS MORAN IRENEO	Productos de material plástico	357	6.000	
Factura	001-001-0005634	22/05/2017	482613-2	11.917.458	CABALLERO PEDRO	Productos e insumos no metálicos	398	880.000	
Recibo	1228188	30/06/2017	2.172.614	-----	DURE NORMA BEATRIZ	Sueldo	111	1.237.640	
Recibo	1228182	30/06/2017	2.519.219	-----	SOSA DE BENITEZ BENITA	Sueldo	111	1.787.701	
Recibo	1228184	30/06/2017	1.755.038	-----	OLMEDO DIAZ CLEMENTE	Sueldo	111	1.787.701	
Factura	001-001-0000279	27/06/2017	4446813-0	11.877.380	LUNA SANCHEZ CESAR ISAAC	Contratación de personal de salud	142	1.100.000	
Factura	001-001-0000053	29/06/2017	3972814-5	12.144.509	RECALDE ELIZABETH	Contratación de personal técnico	141	500.000	
Factura	001-001-0000178	13/06/2017	1963667-9	12.016.906	VELAZQUEZ ERNESTO	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	242	2.310.000	
Factura	001-001-0000019	21/06/2017	5297639-4	11.865.989	AVALOS CAÑIZA CRISTHIAN DAMIAN	Mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina.	243	150.000	
Factura	001-001-00000940	15/06/2017	3381683-2	11.926.440	CACERES LEGUIZAMON LILIAN MERCEDES	Servicios técnicos y profesionales varios	269	160.000	
Factura	001-001-00000941	21/06/2017	3381683-2	11.926.440	CACERES LEGUIZAMON LILIAN MERCEDES	Servicios técnicos y profesionales varios	269	50.000	
Factura	001-001-00000943	27/06/2017	3381683-2	11.926.440	CACERES LEGUIZAMON LILIAN MERCEDES	Servicios técnicos y profesionales varios	269	240.000	
Factura	001-001-0242812	06/06/2017	80014601-8	12.168.795	COMERCIAL LA FAMILIA SOSA CORREA S.R.L	Alimentos para personas	311	1.381.158	
Factura	001-004-0032878	06/06/2017	80016754-6	11.725.266	COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LIMITADA	Alimentos para personas	311	211.850	
Factura	071-034-0009004	06/06/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	Alimentos para personas	311	335.396	
Factura	001-001-0008671	07/06/2017	603454-3	11.816.439	BAEZ CHAVEZ DE MORAN MELCHORA	Alimentos para personas	311	216.475	
Factura	001-003-0000183	09/06/2017	724588-2	11.944.440	ALMIRON ELFRIDA CASILDA	Alimentos para personas	311	257.000	
Factura	001-004-0000964	13/06/2017	2421673-9	11.910.894	OBREGON BRITZ CARLOS OSCAR	Alimentos para personas	311	554.400	
Factura	001-011-0014575	13/06/2017	881611-5	11.990.224	RAMIREZ GONZALEZ JUAN PATRICIO	Alimentos para personas	311	144.382	
Factura	001-002-0000858	14/06/2017	3376650-9	11.907.422	RAMIREZ SALINAS LIZ MARIELA	Alimentos para personas	311	900.000	
Factura	001-001-0003034	16/06/2017	768065-1	12.013.410	GONZALEZ ESCOBAR FELIX ROBERTO	Alimentos para personas	311	81.500	
TRANSPORTE GASTOS MISIONALES (24)									36.921.471
TOTAL GASTOS (25)									41.921.471
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)									10.663.177

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



FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración

Juana María Araujo Miranda
TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración

Marta J. Acuña Martínez
CONTADOR
CONTADOR PÚBLICA
Nº 490

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, es un documento de carácter informativo y no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

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

ANEXO B-01-01 A

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: 12 - 06 Ministerio de Hacienda
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: Hogar de Ancianos de Carapegua
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Tercer Bimestre (Mayo/Junio)

RUC: 80085437-3

B) GASTOS

TRANSPORTE HOJA 2									36.921.471
Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Tímbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
Factura	002-009-0021655	21/06/2017	80054985-6	11.982.250	H Y V SA	Alimentos para personas	311	67.947	
Factura	001-012-0025420	21/06/2017	881611-5	11.990.224	RAMIREZ GONZALEZ JUAN PATRICIO	Alimentos para personas	311	69.960	
Factura	001-001-0000613	27/06/2017	2978205-8	11.802.530	FERNANDEZ RICAR ANDRES	Alimentos para personas	311	515.000	
Factura	001-001-0000401	28/06/2017	648766-1	12.223.253	LEZCANO DE FIGUEROA VALENTINA	Alimentos para personas	311	700.000	
Factura	001-001-0001407	28/06/2017	881611-5	11.674.322	RAMIREZ GONZALEZ JUAN PATRICIO	Alimentos para personas	311	621.000	
Factura	001-001-0001412	30/06/2017	881611-5	11.674.322	RAMIREZ GONZALEZ JUAN PATRICIO	Alimentos para personas	311	3.221.000	
Factura	001-001-0000824	02/06/2017	1721096-8	12.083.728	AYALA ACUÑA DE BARRIOS GLADYS ZORAIDA	Prendas de vestir	322	410.000	Justificación
Factura	001-001-0242813	06/06/2017	80014601-8	12.168.795	COMERCIAL LA FAMILIA SOSA CORREA S.R.L	Productos de papel y cartón	334	86.000	
Factura	001-001-0242813	06/06/2017	80014601-8	12.168.795	COMERCIAL LA FAMILIA SOSA CORREA S.R.L	Elementos de limpieza	341	320.576	
Factura	001-001-0166490	06/06/2017	80032656-3	11.937.634	HARDY SAECA	Elementos de limpieza	341	110.000	
Factura	001-001-0001400	24/06/2017	881611-5	11.674.322	RAMIREZ GONZALEZ JUAN PATRICIO	Elementos de limpieza	341	534.000	
Factura	001-001-0001907	03/06/2017	788300-5	12.147.668	NARVAEZ CACERES JANE ELIZABETH	Productos farmacéuticos y medicinales	352	299.000	
Factura	068-002-0016055	06/06/2017	80019551-5	11.616.814	CADENA FARMACENTER SA	Productos farmacéuticos y medicinales	352	99.100	
Factura	001-001-0001911	07/06/2017	788300-5	12.147.668	NARVAEZ CACERES JANE ELIZABETH	Productos farmacéuticos y medicinales	352	423.800	
Factura	001-001-0001916	10/06/2017	788300-5	12.147.668	NARVAEZ CACERES JANE ELIZABETH	Productos farmacéuticos y medicinales	352	339.100	
Factura	001-001-0001920	11/06/2017	788300-5	12.147.668	NARVAEZ CACERES JANE ELIZABETH	Productos farmacéuticos y medicinales	352	137.000	
Factura	001-001-0001924	14/06/2017	788300-5	12.147.668	NARVAEZ CACERES JANE ELIZABETH	Productos farmacéuticos y medicinales	352	440.650	
Factura	001-001-0001935	19/06/2017	788300-5	12.147.668	NARVAEZ CACERES JANE ELIZABETH	Productos farmacéuticos y medicinales	352	294.400	
Factura	001-001-0001937	20/06/2017	788300-5	12.147.668	NARVAEZ CACERES JANE ELIZABETH	Productos farmacéuticos y medicinales	352	252.900	
Factura	001-001-0001943	23/06/2017	788300-5	12.147.668	NARVAEZ CACERES JANE ELIZABETH	Productos farmacéuticos y medicinales	352	523.430	
Factura	001-001-0001944	23/06/2017	788300-5	12.147.668	NARVAEZ CACERES JANE ELIZABETH	Productos farmacéuticos y medicinales	352	60.000	
Factura	001-001-0001944	23/06/2017	788300-5	12.147.668	NARVAEZ CACERES JANE ELIZABETH	Utiles y materiales médico-quirúrgicos y de laboratorio	358	156.300	
Factura	068-002-0017148	28/06/2017	80019551-5	11.616.814	CADENA FARMACENTER SA	Productos farmacéuticos y medicinales	352	253.700	
Factura	001-001-0047577	11/06/2017	80030137-4	11.922.288	PARADOR CARAPEGUA S.R.L	Combustibles	361	50.000	
Factura	001-012-0025415	21/06/2017	881611-5	11.990.224	RAMIREZ GONZALEZ JUAN PATRICIO	Combustibles	361	194.700	Gas
Factura	001-001-0005719	13/06/2017	482618-2	11.917.458	CABALLERO PEDRO	Productos e insumos no metálicos	398	483.614	Pago Parcial
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)									47.584.648

TOTAL GASTOS (25) 52.584.648

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

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



Juana María Araujo Miranda

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración

Hna. Eugenia Olmeo

TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración

Marta J. Olmeo Martínez
Contadora Pública
REGISTRO Nº
Matrícula CO-490

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

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