



La Fundación tiene como Misión la de ayudar, apoyar y/o brindar asistencia especializada a todos los niños y adolescentes que sufren de Cardiopatías Congénitas o Adquiridas.

Aprobado el 9 de Agosto del 2010 por el Poder Ejecutivo Decreto N° 4856
Asunción – Paraguay

Asunción, de Mayo del 2017.-

Congreso de la Nación

Dip. Mario Duilio Cáceres.

Presidente Comisión Bicameral de Presupuesto.

E. S. D.

Alicia Victorina Sosa Salinas Presidenta y Representante Legal de la **Fundación Centro Especializado de Cardiología Infantil (Fundación C.E.C.I.)**, se dirige a usted para presentar la **Planilla de Rendición de Cuentas** perteneciente al primer desembolso bimestral correspondiente a los meses de Enero y Febrero del ejercicio Fiscal 2017, dando cumplimiento a la **Resol. C.G.R N° 951/09**, referente al desembolso de Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro.-

Aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

Alicia Sosa
Alicia Sosa
Presidente

Fundación C.E.C.I.
Salva mi corazón



Mónica Alcaráz
Comisión Bicameral de Presupuesto

La Fundación tiene como Visión la de garantizar a los niños y adolescentes cardiopatas llevar una calidad de vida igual a la de un niño sano dentro de la sociedad.

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: 12 - 06 MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACIÓN CENTRO ESPECIALIZADO DE CARDIOLOGÍA INFANTIL
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: PRIMER BIMESTRE (ENERO/ FEBRERO 2017)

RUC: 80062646-0

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Oden de Transferencia N° (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Deposito en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada N° (9)	Banco (10)
0	BCP	90566	25/04/2017	58.333.334	000000900475083	Banco Vision S.A.E.C.A.
Total Transferido del periodo(11)						58.333.334
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						58.333.334

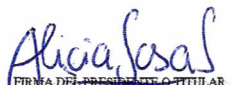
B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado N° (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura	001-009-918350	05/01/2017	80012387-5	11810034	SELTZ	COMPRA DE AGUA MINERAL	212	36.000	
Factura	076-013-861664	01/01/2017	80000519-8	11738162	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	268	255.999	
Factura	024-008-0000339	06/01/2017	80031752-1	11620647	SERVICIOS DIGITALES	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	268	70.000	pago de dominio
Factura	001-002-0278441	08/01/2017	80017437-2	11879933	NUCLEO S.A	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	268	185.790	
Factura	001-002-0278442	08/01/2017	80017437-2	11879933	NUCLEO S.A	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	268	250.790	
Factura	001-001-002789	09/01/2017	398977-1	11724503	ARANDU	UTILES DE OFICINA	342	9.000	
Factura	001-001-0067502	16/01/2017	80064372-0	11887999	LIBRERÍA SANTA ROSA S.R.L	UTILES DE OFICINA	342	23.499	
Factura	001-009-924861	12/01/2017	80012387-5	11810034	SELTZ	COMPRA DE AGUA MINERAL	212	12.000	
Factura	001-002-0459842	15/01/2017	80017437-2	11879933	NUCLEO S.A	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	268	75.580	
Factura	001-064-4791472	16/01/2017	80009735-1	11412906	A.N.D.E	ENERGIA ELECTRICA	211	361.000	
Factura	001-064-4791472	16/01/2017	80009735-1	11412906	A.N.D.E	SERVICIOS BANCARIOS	263	7.000	
Factura	001-022-0044350	17/01/2017	80018903-5	11655531	LA BOMBA S.A	UTILES DE OFICINA	342	40.860	
Factura	001-001-0001900	18/01/2017	80054573-7	11614819	IGC S.R.L	UTILES DE OFICINA	342	20.000	
Factura	001-188-2662135	05/01/2017	80023541-0	11588521	COPACO	TELEFONO	214	32.500	
Factura	001-188-2662135	05/01/2017	80023541-0	11588521	COPACO	SERVICIOS BANCARIOS	263	715	
Factura	001-001-0004575	19/01/2017	696266-1	11772226	GRAFICA ARIAS	IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS	333	110.000	
Factura	001-001-0002799	20/01/2017	1522258-6	11703289	COPISTERIA EMILIO	IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS	333	28.000	
Factura	001-008-282595	20/01/2017	80012387-5	11810034	SELTZ	COMPRA DE AGUA MINERAL	212	12.000	
Factura	001-020-1611043	23/01/2017	80024191-6	11617247	ESSAP S.A.	PAGO DE AGUA	212	58.000	
Factura	001-020-1611043	23/01/2017	80024191-6	11617247	ESSAP S.A.	SERVICIOS BANCARIOS	263	1.139	
Factura	001-003-0002368	25/01/2017	80057406-0	11795621	AB ATIBAL	REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO	242	15.000	
Factura	001-009-930396	26/01/2017	80012387-5	11810034	SELTZ	COMPRA DE AGUA MINERAL	212	12.000	
Factura	001-001-0001925	31/01/2017	80054573-7	11614819	IGC S.R.L	RECARGA DE CARTUCHO	342	20.000	
Factura	001-188-2894618	04/02/2017	80023541-0	11588521	COPACO	TELEFONO	214	58.791	
Factura	001-188-2894618	04/02/2017	80023541-0	11588521	COPACO	SERVICIOS BANCARIOS	263	1.293	
Factura	001-001-0002860	28/02/2017	1522258-6	11703289	COPISTERIA EMILIO	IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS	333	103.400	
Factura	002-001-0082351	24/02/2017	495219-7	11990780	ESTACION DE SERVICIO PRIMAVERA	COMPRA DE AGUA MINERAL	212	32.000	
Factura	001-001-0000028	17/02/2017	1562212-6	11534691	ELECTROCLIMA A.E.D	REPARACION DE MAQUINARIA	243	200.000	
Factura	024-008-0000403	16/02/2017	80031752-1	11620647	SERVICIOS DIGITALES	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	268	70.000	pago de dominio
Factura	076-013-01076222	01/02/2017	80000519-8	11738162	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	268	262.599	
Factura	001-009-0951275	16/02/2017	80012387-5	11957334	SELTZ	COMPRA DE AGUA MINERAL	212	48.000	
Factura	001-002-0537481	08/02/2017	80017437-2	11879933	NUCLEO S.A	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	268	250.350	
Factura	001-002-0537480	08/02/2017	80017437-2	11879933	NUCLEO S.A	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	268	185.350	
Factura	001-002-0715358	15/02/2017	80017437-2	11879933	NUCLEO S.A	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	268	83.260	
Factura	001-064-5185992	15/02/2017	80009735-1	11412906	A.N.D.E	ENERGIA ELECTRICA	211	341.000	
Factura	001-064-5185992	15/02/2017	80009735-1	11412906	A.N.D.E	SERVICIOS BANCARIOS	263	6.820	
Factura	001-001-0002251	15/02/2017	2424953-0	11798436	TECNICA DIGITAL	RECARGA DE CARTUCHO	342	15.000	
Factura	068-002-0042405	14/02/2017	80016096-7	11837339	RETAIL S.A	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	334	26.450	
Factura	001-009-0943457	02/02/2017	80012387-5	11957334	SELTZ	COMPRA DE AGUA MINERAL	212	24.000	
Factura	001-020-1822221	22/02/2017	80024191-6	11617247	ESSAP S.A.	PAGO DE AGUA	212	62.000	
Factura	001-020-1822221	22/02/2017	80024191-6	11617247	ESSAP S.A.	SERVICIOS BANCARIOS	263	1.218	
Factura	001-001-002880	06/02/2017	398977-1	11724503	ARANDU	FOTOCOPIAS	333	48.000	
Factura	001-001-0002242	06/02/2017	2424953-0	11798436	TECNICA DIGITAL	RECARGA DE CARTUCHO	342	15.000	
Factura	001-001-0068884	07/02/2017	80064372-0	11887999	LIBRERÍA SANTA ROSA S.R.L	COMPRA DE SOBRES	334	10.096	
Factura	001-001-0068884	07/02/2017	80064372-0	11887999	LIBRERÍA SANTA ROSA S.R.L	COMPRA DE CUADERNO	342	944	
Factura	001-013-0007602	10/02/2017	80029973-6	11886971	SUPERMERCADO CAMPO 9	SERVICIOS GASTRONOMICOS	284	20.500	
Factura	001-001-002818	20/02/2017	398977-1	11724503	ARANDU	UTILES DE OFICINA	342	9.000	
Factura	001-009-0943629	09/02/2017	80012387-5	11957334	SELTZ	COMPRA DE AGUA MINERAL	212	12.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								3.523.943	

A. Sacer

b.2) GASTOS MISIONALES								
Factura	001-001-0000121	03/01/2017	2118311-2	11542179	JENNY GARAY ECHEVERRIA	SUELDO	111	6.600.000
Extracto	5853154	07/02/2017	80002269-6		VICTOR ESTIGARRIBIA	SUELDO	111	1.964.507
Extracto	5853154	07/02/2017	80002269-6		VICTOR ESTIGARRIBIA	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	134	324.143
Factura	001-001-0000027	20/01/2017	3192046-2	11658874	ALICIA SOSA SALINAS	GASTO DE REPRESENTACION	113	2.000.000
Factura	001-001-0000118	03/01/2017	2118311-2	11542179	JENNY GARAY ECHEVERRIA	GASTO DE REPRESENTACION	113	1.500.000
Factura	001-001-0000249	25/01/2017	3385722-9	11811053	LIC. FRANCISCA RUIZ	HONORARIO PROFESIONAL	145	921.350
Factura	001-002-0004495	26/01/2017	1704724-2	11483934	DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA	PRODUCTOS MEDICINALES	352	4.982.600
Factura	001-001-0005737	31/01/2017	1704724-2	11905279	FARMACIA SANTA LUCIA	ADQUISICION DE INSTRUMENTALES	358	4.989.650
Factura	001-001-0000122	02/02/2017	2118311-2	11542179	JENNY GARAY ECHEVERRIA	SUELDO	111	6.600.000
Factura	001-002-0001055	02/02/2017	377987-4	11712276	E S C O E	HONORARIO PROFESIONAL	145	921.350
Extracto	5908928	06/02/2017	80002269-6		VICTOR ESTIGARRIBIA	SUELDO	111	1.964.507
Extracto	5908928	06/03/2017	80002269-6		VICTOR ESTIGARRIBIA	APORTE JUBILATORIO	134	324.143
Factura	001-001-0000125	28/02/2017	2118311-2	11542179	JENNY GARAY ECHEVERRIA	GASTO DE REPRESENTACION	113	1.500.000
Factura	001-001-0000030	21/02/2017	3192046-2	11658874	ALICIA SOSA SALINAS	GASTO DE REPRESENTACION	113	2.000.000
Factura	001-002-0004577	20/02/2017	1704724-2	11905284	DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA	PRODUCTOS MEDICINALES	352	4.988.600
Factura	001-001-0005856	28/02/2017	1704724-2	11905279	FARMACIA SANTA LUCIA	ADQUISICION DE INSTRUMENTALES	358	4.942.000
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								46.522.850
TOTAL GASTOS (25)								50.046.793
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)								8.286.541

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


FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Alicia Sosa
Presidente

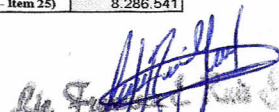
NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La conformidad de presentarse a rendir cuentas en esta Planilla, así como la de los datos consignados en ella, se declara bajo juramento.

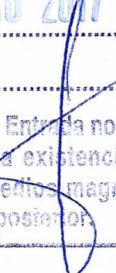

C.e.C.i.
Salva mi corazón


TESORERO O ADMINISTRADOR
Jenny Garay E.
tesorera


C.e.C.i.
Salva mi corazón


CONTADOR
RUC: 3.885.552-9
REGISTRO N°




CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MESA DE ENTRADA
EXPEDIENTE CGR: 07590 HORA: 10:00
CANTIDAD DE FOJAS: 1
ASUNCION: 08 MAYO 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 están sujetas a una comprobación posterior.





La Fundación tiene como Misión la de ayudar, apoyar y/o brindar asistencia especializada a todos los niños y adolescentes que sufren de Cardiopatías Congénitas o Adquiridas.

Aprobado el 9 de Agosto del 2010 por el Poder Ejecutivo Decreto N° 4856
Asunción – Paraguay

Asunción, de Julio del 2017.-

Congreso de la Nación

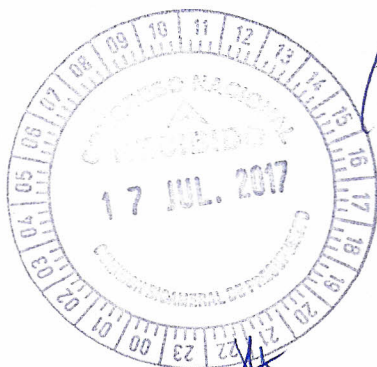
Dip. Mario Duilio Cáceres.

Presidente Comisión Bicameral de Presupuesto.

E. S. D.

Alicia Victorina Sosa Salinas Presidenta y Representante Legal de la **Fundación Centro Especializado de Cardiología Infantil (Fundación C.E.C.I.)**, se dirige a usted para presentar la **Planilla de Rendición de Cuentas** perteneciente al segundo desembolso bimestral correspondiente a los meses de Marzo - Abril del ejercicio Fiscal 2017, dando cumplimiento a la **Resol. C.G.R N° 951/09**, referente al desembolso de Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro.-

Aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.



Alicia Sosa
Alicia Sosa
Presidenta



Alicia Sosa
Comisión Bicameral de Presupuesto

La Fundación tiene como Visión la de garantizar a los niños y adolescentes cardíopatas llevar una calidad de vida igual a la de un niño sano dentro de la sociedad.

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: 12 - 06 MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACIÓN CENTRO ESPECIALIZADO DE CARDIOLOGÍA INFANTIL
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: SEGUNDO BIMESTRE (MARZO / ABRIL 2017)

RUC: 80062646-0

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 Beneficiaria N° (9)	Banco (10)
8.286.541	BCP	152217	28/06/2017	58.333.334	0000000900475083	BANCO VISION S.A.E.C.A.
Total Transferido del periodo(11)						58.333.334
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						66.619.875

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	001-002-0070698	01/03/2017	80064372-0	12014399	LIBRERÍA SANTA ROSA S.R.L.	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE CARTON	334	4.995	
Factura	076-013-01292846	01/03/2017	80000519-8	11738162	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	268	280.999	
Factura	001-001-0002276	03/03/2017	2424953-0	11798436	TECNICA DIGITAL	UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y	342	40.000	
Factura	011-010-0016858	03/03/2017	80016951-4	11449279	CADENA REAL	UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y	342	5.050	
Factura	001-008-0294833	03/03/2017	80012387-5	11922913	SELTZ S.A.	COMPRA DE AGUA MINERAL	212	24.000	
Factura	001-188-3333754	06/03/2017	80023541-0	11588521	COPACO	TELEFONO	214	57.585	
Factura	001-188-3333754	06/03/2017	80023541-0	11588521	COPACO	SERVICIOS BANCARIOS	263	1.267	
Factura	001-001-0009525	07/03/2017	80027202-1	11969379	ASOCIACION DE EX ALUMNOS DEL SAN JOSE	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	267	700.000	
Factura	001-003-0003261	08/03/2017	80019397-0	11968390	O.T.R. IMPORT S.A.C.I.	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE CARTON	334	274.710	
Factura	001-002-0791812	08/03/2017	80017437-2	11879933	NUCLEO S.A.	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	268	185.000	
Factura	001-002-0791813	08/03/2017	80017437-2	11879933	NUCLEO S.A.	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	268	250.000	
Factura	001-001-0002288	08/03/2017	2424953-0	11798436	TECNICA DIGITAL	UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y	342	95.000	
Factura	001-001-0002288	08/03/2017	2424953-0	11798436	TECNICA DIGITAL	MANTENIMIENTO MENORES DE EQUIPOS	243	55.000	
Factura	001-002-0001935	28/03/2017	6250037-6	11925205	SG MINI SHOPPING	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE CARTON	334	24.000	
Factura	001-064-0208294	10/03/2017	80009735-1	11999444	ANDE	ENERGIA ELECTRICA	211	273.000	
Factura	001-064-0208294	10/03/2017	80009735-1	11999444	ANDE	SERVICIOS BANCARIOS	263	5.460	
Factura	001-008-0298263	10/03/2017	80012387-5	11922913	SELTZ	COMPRA DE AGUA MINERAL	212	24.000	
Factura	001-008-0087376	10/03/2017	80026959-4	11492359	SUPERMAS S.A.	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE CARTON	334	53.150	
Factura	001-008-0087376	10/03/2017	80026959-4	11492359	SUPERMAS S.A.	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE CARTON	341	19.750	
Factura	001-008-0087376	10/03/2017	80026959-4	11492359	SUPERMAS S.A.	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE CARTON	342	13.300	
Factura	016-012-0035116	12/03/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A.	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE CARTON	334	17.800	
Factura	011-017-0102327	12/03/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A.	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE CARTON	334	6.600	
Factura	011-017-0102327	12/03/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A.	UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y	342	14.550	
Factura	001-001-0071819	13/03/2017	80064372-0	12014399	LIBRERÍA SANTA ROSA S.R.L.	UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y	342	35.001	
Factura	001-002-0965264	15/03/2017	80017437-2	11879933	NUCLEO S.A.	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	268	74.670	
Factura	001-001-0002299	15/03/2017	2424953-0	11798436	TECNICA DIGITAL	UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y	342	15.000	
Factura	001-001-0009591	14/03/2017	80027202-1	11969379	ASOCIACION DE EX ALUMNOS DEL SAN JOSE	COMPRA DE AGUA MINERAL	212	36.000	
Factura	001-001-0009591	14/03/2017	80027202-1	11969379	ASOCIACION DE EX ALUMNOS DEL SAN JOSE	SERVICIOS GASTRONOMICOS	284	209.825	no se utilizo el total de la factura
Factura	001-009-0969237	16/03/2017	80012387-5	11957334	SELTZ S.A.	COMPRA DE AGUA MINERAL	212	12.000	
Factura	001-001-0003033	20/03/2017	398977-1	12022170	ARANDU	PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS	333	4.000	
Factura	001-001-0072311	20/03/2017	80064372-0	12014399	LIBRERÍA SANTA ROSA S.R.L.	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	331	27.000	
Factura	001-001-0003032	20/03/2017	398977-1	12022170	ARANDU	UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y	342	5.000	
Factura	001-001-0003032	20/03/2017	398977-1	12022170	ARANDU	PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS	333	2.000	
Factura	001-001-0003446	21/03/2017	80038757-0	11937474	NOSOTROS S.A.	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	268	70.000	PAGO DE DOMINIO
Factura	001-009-0979345	23/03/2017	80012387-5	11957334	SELTZ S.A.	COMPRA DE AGUA MINERAL	212	36.000	
Factura	001-005-0009473	23/03/2017	80013884-8	12022114	BANCARD S.A.	SERVICIOS BANCARIOS	263	21.418	
Factura	011-004-0025685	24/03/2017	80016951-4	11449279	CADENA REAL	SERVICIOS GASTRONOMICOS	284	21.900	
Factura	001-001-0007385	24/03/2017	80084639-7	11935225	CHIPERIA LA JOSEFINA	SERVICIOS GASTRONOMICOS	284	38.500	
Factura	001-001-0003036	24/03/2017	398977-1	12022170	ARANDU	UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y	342	12.000	
Factura	001-020-2033429	24/03/2017	80024191-6	11617247	ESSAP	PAGO DE AGUA	212	46.000	
Factura	001-020-2033429	24/03/2017	80024191-6	11617247	ESSAP	SERVICIOS BANCARIOS	263	903	
Factura	001-001-0003042	27/03/2017	398977-1	12022170	ARANDU	PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES	333	15.000	
Factura	001-001-0002325	29/03/2017	2424953-0	11798436	TECNICA DIGITAL	UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y	342	88.000	
Factura	001-001-0003048	29/03/2017	398977-1	12022170	ARANDU	UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y	342	6.000	
Factura	001-009-0969293	30/03/2017	80012387-5	11957334	SELTZ S.A.	COMPRA DE AGUA MINERAL	212	12.000	
Factura	001-008-0306380	30/03/2017	800120387-5	11922913	SELTZ S.A.	COMPRA DE AGUA MINERAL	212	12.000	

Autofactura	001-001-0000228	30/03/2017	80062646-0	11658903	FUNDACION CECI	SERVICIOS DE LIMPIEZA,ASEO Y FUMIGACION	245	400.000	
Factura	001-001-0000074	30/03/2017	2859837-7	11504348	ZULMA ORTIGOZA	MANTENIMIENTO MENORES DE EQUIPOS	243	300.000	
Factura	076-013-01513394	01/04/2017	80000519-8	11738162	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	268	280.999	
Factura	001-188-3565465	05/04/2017	80023541-0	11588521	COPACO	TELEFONO	214	75.986	
Factura	001-188-3565465	05/04/2017	80023541-0	11588521	COPACO	SERVICIOS BANCARIOS	263	1.672	
Factura	001-002-0035616	09/04/2017	80039304-0	11944054	MICRO WORLD S.A	UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y	342	90.000	
Factura	001-064-0641075	19/04/2017	80009735-1	11999444	ANDE	ENERGIA ELECTRICA	211	298.000	
Factura	001-064-0641075	19/04/2017	80009735-1	11999444	ANDE	SERVICIOS BANCARIOS	263	5.960	
Factura	001-009-1000390	20/04/2017	80012387-5	12067507	SELTZ S.A.	COMPRA DE AGUA MINERAL	212	36.000	
Factura	001-008-0312515	21/04/2017	80012387-5	11922913	SELTZ S.A.	COMPRA DE AGUA MINERAL	212	24.000	
Factura	001-005-0029345	21/04/2017	80013884-8	12022114	BANCARD S.A	SERVICIOS BANCARIOS	263	30.965	
Factura	001-001-0003630	26/04/2017	80038757-0	11937474	NOSOTROS S.A	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	268	70.000	PAGO DE DOMINIO
Factura	001-002-1040561	08/04/2017	80017437-2	11879933	NUCLEO S.A	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	268	296.000	
Factura	001-002-1040560	08/04/2017	80017437-2	11879933	NUCLEO S.A	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	268	185.000	
Factura	001-002-1211586	15/04/2017	80017437-2	11879933	NUCLEO S.A	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	268	79.670	
Factura	001-020-2245035	24/04/2017	80024191-6	11617247	ESSAP	PAGO DE AGUA	212	33.000	
Factura	001-020-2245035	24/04/2017	80024191-6	11617247	ESSAP	SERVICIOS BANCARIOS	263	648	
Autofactura	001-001-0000229	26/04/2017	80062646-0	11658903	FUNDACION CECI	SERVICIO DE LIMPIEZA	245	400.000	

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)

5.833.333

b.2) GASTOS MISIONALES

Factura	001-001-0000035	25/03/2017	3192046-2	11658874	ALICIA SOSA SALINAS	GASTO DE REPRESENTACION	113	2.000.000	
Factura	001-002-0004662	14/03/2017	1704724-2	11905284	DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	352	4.977.100	
Factura	001-002-0004663	21/03/2017	1704724-2	11905284	DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA	UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	358	4.999.500	
Extracto	5985826	10/04/2017	80002269-6		VICTOR ESTIGARRIBIA	SUELDO	111	1.964.507	
Extracto	5985826	10/04/2017	80002269-6		VICTOR ESTIGARRIBIA	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	134	324.143	
Factura	001-001-0000129	28/03/2017	2118311-2	11542179	JENNY GARAY ECHEVERRIA	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	141	6.600.000	
Factura	001-001-0000130	31/03/2017	2118311-2	11542179	JENNY GARAY ECHEVERRIA	GASTO DE REPRESENTACION	113	1.500.000	
Factura	001-001-0000276	28/03/2017	3385722-9	12077870	LIC. FRANCISCA RUIZ	HONORARIO PROFESIONAL	145	921.350	
Factura	001-002-0132243	28/03/2017	80036206-3	11903836	MEYER LAB	UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	358	264.000	
Factura	001-002-0132242	28/03/2017	80036206-3	11903836	MEYER LAB	UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	358	264.000	
Factura	001-001-0000287	24/04/2017	3385722-9	12077870	LIC. FRANCISCA RUIZ	HONORARIO PROFESIONAL	145	921.350	
Factura	001-001-0000039	10/04/2017	3192046-2	11658874	ALICIA SOSA SALINAS	GASTO DE REPRESENTACION	113	2.000.000	
Factura	001-001-0000133	10/04/2017	2118311-2	11542179	JENNY GARAY ECHEVERRIA	GASTO DE REPRESENTACION	113	1.500.000	
Factura	001-002-0004739	25/04/2017	1704724-2	11905284	DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	352	4.996.100	
Factura	001-001-0000134	27/04/2017	2118311-2	11542179	JENNY GARAY ECHEVERRIA	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	141	6.600.000	
Factura	001-001-0000567	24/04/2017	353047-7	11976265	DR GILVERTO CHAPARRO	ALQUILER	251	2.940.000	
Extracto	6051358	11/05/2017	80002269-6		VICTOR ESTIGARRIBIA	SUELDO	111	1.964.507	
Extracto	6051358	11/05/2017	80002269-6		VICTOR ESTIGARRIBIA	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	134	324.143	
Factura	001-001-0028895	28/04/2017	80000173-7	11965130	CODEX	UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	358	4.980.000	

TOTAL GASTOS MISIONALES (24)

50.040.700

TOTAL GASTOS (25)

55.874.033

SALDO A RENDIR (26) (ítem 12 - ítem 25)

10.745.842

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

Alicia Sosa
Firma del Presidente
Presidente

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.
La contabilidad de presupuesto B-01-01 A "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, en el marco de la rendición de cuentas, es un requisito obligatorio de todo el personal de la Contraloría General de la República.
Aceptadas y dispuestas:
C.G.C.I.
Salva mi corazón

Jenny Garay E.
Firma del Tesorero
Tesorero

Francisca E. Ruiz G.
Firma del Contador
Contadora
REGISTRO N°
RUC: 3.845.722-8



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
MESA DE ENTRADA
13970



EXPEDIENTE CGR:.....HORA: 11:46

CANTIDAD DE FOJAS:.....

11 JUL. 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 las cuales están sujetas a una comprobación posterior.



La Fundación tiene como Misión la de ayudar, apoyar y/o brindar asistencia especializada a todos los niños y adolescentes que sufren de Cardiopatías Congénitas o Adquiridas.

Aprobado el 9 de Agosto del 2010 por el Poder Ejecutivo Decreto N° 4856
Asunción – Paraguay

Asunción, de Julio del 2017.-

Congreso de la Nación

Dip. Mario Duilio Cáceres.

Presidente Comisión Bicameral de Presupuesto.

E. S. D.

Me dirijo a usted a los efectos de comunicarle sobre la **Primera Rectificativa de la Fundación Centro Especializado de Cardiología Infantil (Fundación C.E.C.I.)** que hemos dado cumplimiento a la Nota DAI N° 669/17 de fecha 24 de Julio del corriente año de la Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado (C.O.D.E), donde hemos modificado la Planilla B-01-01 A; a fin de realizar la regularización de lo detallado en el formulario FL-CODE-12 del desembolso recibido para el Segundo Bimestre correspondiente a los meses de Marzo - Abril del año 2017. Res. 584/14 Art. 1° N° 9.-----

Aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

Alicia Sosa
Alicia Sosa
Presidente
Fundación
C.E.C.I.
Salva mi corazón



LIC. NOELIA ANILIA CORONEL TILNER
Comisión Bicameral de Presupuesto

La Fundación tiene como Visión la de garantizar a los niños y adolescentes cardiopatas llevar una calidad de vida igual a la de un niño sano dentro de la sociedad.

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: 12 - 06 MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACIÓN CENTRO ESPECIALIZADO DE CARDIOLOGÍA INFANTIL
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: SEGUNDO BIMESTRE (MARZO / ABRIL 2017)

RUC: 80062646-0

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Oden de Transferencia N° (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Deposito en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada N° (9)	Banco (10)
8.286.541	BCP	152217	28/06/2017	58.333.334	0000000900475083	BANCO VISION S.A.E.C.A
Total Transferido del periodo (11)						58.333.334
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						66.619.875

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	001-002-0070698	01/03/2017	80064372-0	12014399	LIBRERIA SANTA ROSA S.R.L	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE CARTON	334	4.995	
Factura	076-013-01292846	01/03/2017	80000519-8	11738162	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	268	280.999	
Factura	001-001-0002276	03/03/2017	2424953-0	11798436	TECNICA DIGITAL	UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZAS	342	40.000	
Factura	011-010-0016858	03/03/2017	80016951-4	11449279	CADENA REAL	UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZAS	342	5.050	
Factura	001-008-0294833	03/03/2017	80012387-5	11922913	SELTZ S.A.	COMPRA DE AGUA MINERAL	212	24.000	ESTE GASTO SE UTILIZA PARA COSUMO DENTRO DE LA FUNDACION Y FUE EXCLUIDO 36.000 POR HABERSE DECLARADO UN MONTO MENOR EN EL FORMULARIO C Y D
Factura	001-188-3333754	06/03/2017	80023541-0	11588521	COPACO	TELEFONO	214	57.585	
Factura	001-188-3333754	06/03/2017	80023541-0	11588521	COPACO	SERVICIOS BANCARIOS	263	1.267	
Factura	001-001-0009525	07/03/2017	80027202-1	11969379	ASOCIACION DE EX ALUMNOS DEL SAN JOSE	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	267	700.000	
Factura	001-003-0003261	08/03/2017	80019397-0	11968390	O.T.R. IMPORT S.A.C.I.	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE CARTON	334	274.710	
Factura	001-002-0791812	08/03/2017	80017437-2	11879933	NUCLEO S.A	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	268	185.000	
Factura	001-002-0791813	08/03/2017	80017437-2	11879933	NUCLEO S.A	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	268	250.000	
Factura	001-001-0002288	08/03/2017	2424953-0	11798436	TECNICA DIGITAL	UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZAS	342	95.000	
Factura	001-001-0002288	08/03/2017	2424953-0	11798436	TECNICA DIGITAL	MANTENIMIENTO MENORES DE EQUIPOS	243	55.000	
Factura	001-002-0001935	28/03/2017	6250037-6	11925205	SG MINI SHOPPING	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE CARTON	334	24.000	
Factura	001-064-0208294	10/03/2017	80009735-1	11999444	ANDE	ENERGIA ELECTRICA	211	273.000	
Factura	001-064-0208294	10/03/2017	80009735-1	11999444	ANDE	SERVICIOS BANCARIOS	263	5.460	
Factura	001-008-0298263	10/03/2017	80012387-5	11922913	SELTZ	COMPRA DE AGUA MINERAL	212	24.000	ESTE GASTO SE UTILIZA PARA COSUMO DENTRO DE LA FUNDACION Y FUE EXCLUIDO 36.000 POR HABERSE DECLARADO UN MONTO MENOR EN EL FORMULARIO C Y D
Factura	001-008-0087376	10/03/2017	80026959-4	11492359	SUPERMAS S.A	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE CARTON	334	53.150	
Factura	001-008-0087376	10/03/2017	80026959-4	11492359	SUPERMAS S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	19.750	
Factura	001-008-0087376	10/03/2017	80026959-4	11492359	SUPERMAS S.A	UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZAS	342	13.300	
Factura	016-012-0035116	12/03/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE CARTON	334	17.800	
Factura	011-017-0102327	12/03/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE CARTON	334	6.600	
Factura	011-017-0102327	12/03/2017	80016096-7	11606473	RETAIL S.A	UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZAS	342	14.550	
Factura	001-001-0071819	13/03/2017	80064372-0	12014399	LIBRERIA SANTA ROSA S.R.L	UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZAS	342	35.001	
Factura	001-002-0965264	15/03/2017	80017437-2	11879933	NUCLEO S.A	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	268	74.670	
Factura	001-001-0002299	15/03/2017	2424953-0	11798436	TECNICA DIGITAL	UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZAS	342	15.000	
Factura	001-001-0009591	14/03/2017	80027202-1	11969379	ASOCIACION DE EX ALUMNOS DEL SAN JOSE	COMPRA DE AGUA MINERAL	212	36.000	ESTE GASTO SE UTILIZA PARA COSUMO DENTRO DE LA FUNDACION Y FUE EXCLUIDO 36.000 POR HABERSE DECLARADO UN MONTO MENOR EN EL FORMULARIO C Y D
Factura	001-001-0009591	14/03/2017	80027202-1	11969379	ASOCIACION DE EX ALUMNOS DEL SAN JOSE	SERVICIOS GASTRONOMICOS	284	209.825	no se utilizo el total de la factura
Factura	001-009-0969237	16/03/2017	80012387-5	11957334	SELTZ S.A.	COMPRA DE AGUA MINERAL	212	12.000	ESTE GASTO SE UTILIZA PARA COSUMO DENTRO DE LA FUNDACION Y FUE EXCLUIDO 36.000 POR HABERSE DECLARADO UN MONTO MENOR EN EL FORMULARIO C Y D
Factura	001-001-0003033	20/03/2017	398977-1	12022170	ARANDU	PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS	333	4.000	
Factura	001-001-0072311	20/03/2017	80064372-0	12014399	LIBRERIA SANTA ROSA S.R.L	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	331	27.000	

Factura	001-001-0003032	20/03/2017	398977-1	12022170	ARANDU	UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZAS	342	5.000	
Factura	001-001-0003032	20/03/2017	398977-1	12022170	ARANDU	PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS	333	2.000	
Factura	001-001-0003446	21/03/2017	80038757-0	11937474	NOSOTROS S.A	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	268	70.000	PAGO DE DOMINIO
Factura	001-009-0979345	23/03/2017	80012387-5	11957334	SELTZ S.A.	COMPRA DE AGUA MINERAL	212	36.000	ESTE GASTO SE UTILIZA PARA COSUMO DENTRO DE LA FUNDACION Y FUE EXCLUIDO 36.000 POR HABERSE DECLARADO UN MONTO MENOR EN EL L FORMULARIO C Y D
Factura	011-004-0025685	24/03/2017	80016951-4	11449279	CADENA REAL	SERVICIOS GASTRONOMICOS	284	21.900	
Factura	001-001-0007385	24/03/2017	80084639-7	11935225	CHIPERIA LA JOSEFINA	SERVICIOS GASTRONOMICOS	284	38.500	
Factura	001-001-0003036	24/03/2017	398977-1	12022170	ARANDU	UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZAS	342	12.000	
Factura	001-020-2033429	24/03/2017	80024191-6	11617247	ESSAP	PAGO DE AGUA	212	46.000	ESTE GASTO SE UTILIZA PARA COSUMO DENTRO DE LA FUNDACION Y FUE EXCLUIDO 36.000 POR HABERSE DECLARADO UN MONTO MENOR EN EL FORMULARIO C Y D
Factura	001-020-2033429	24/03/2017	80024191-6	11617247	ESSAP	SERVICIOS BANCARIOS	263	903	
Factura	001-001-0003042	27/03/2017	398977-1	12022170	ARANDU	PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS	333	15.000	
Factura	001-001-0002325	29/03/2017	2424953-0	11798436	TECNICA DIGITAL	UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZAS	342	88.000	
Factura	001-001-0003048	29/03/2017	398977-1	12022170	ARANDU	UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZAS	342	6.000	
Factura	001-009-0969293	30/03/2017	80012387-5	11957334	SELTZ S.A.	COMPRA DE AGUA MINERAL	212	12.000	ESTE GASTO SE UTILIZA PARA COSUMO DENTRO DE LA FUNDACION Y FUE EXCLUIDO 36000 POR HABERSE DECLARADO UN MONTO MENOR EN EL FORMULARIO C Y D
Factura	001-008-0306380	30/03/2017	800120387- 5	11922913	SELTZ S.A.	COMPRA DE AGUA MINERAL	212	12.000	ESTE GASTO SE UTILIZA PARA COSUMO DENTRO DE LA FUNDACION Y FUE EXCLUIDO 36.000 POR HABERSE DECLARADO UN MONTO MENOR EN EL FORMULARIO C Y D
Autofactura	001-001-0000228	30/03/2017	80062646-0	11658903	FUNDACION CECI	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	245	400.000	
Factura	001-001-0000074	30/03/2017	2859837-7	11504348	ZULMA ORTIGOZA	MANTENIMIENTO MENORES DE EQUIPOS	243	300.000	
Factura	076-013- 01513394	01/04/2017	80000519-8	11738162	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	268	280.999	
Factura	001-188-3565465	05/04/2017	80023541-0	11588521	COPACO	TELEFONO	214	75.986	
Factura	001-188-3565465	05/04/2017	80023541-0	11588521	COPACO	SERVICIOS BANCARIOS	263	1.672	
Factura	001-002-0035616	09/04/2017	80039304-0	11944054	MICRO WORLD S.A	UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZAS	342	90.000	
Factura	001-064-0641075	19/04/2017	80009735-1	11999444	ANDE	ENERGIA ELECTRICA	211	298.000	
Factura	001-064-0641075	19/04/2017	80009735-1	11999444	ANDE	SERVICIOS BANCARIOS	263	5.960	
Factura	001-008-0312515	21/04/2017	80012387-5	11922913	SELTZ S.A.	COMPRA DE AGUA MINERAL	212	24.000	
Factura	001-005-0029345	21/04/2017	80013884-8	12022114	BANCARD S.A	SERVICIOS BANCARIOS	263	30.965	
Factura	001-001-0003630	26/04/2017	80038757-0	11937474	NOSOTROS S.A	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	268	70.000	PAGO DE DOMINIO
Factura	001-002-1040561	08/04/2017	80017437-2	11879933	NUCLEO S.A	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	268	296.000	
Factura	001-002-1040560	08/04/2017	80017437-2	11879933	NUCLEO S.A	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	268	185.000	
Factura	001-002-1211586	15/04/2017	80017437-2	11879933	NUCLEO S.A	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	268	79.670	
Factura	001-020-2245035	24/04/2017	80024191-6	11617247	ESSAP	PAGO DE AGUA	212	33.000	
Factura	001-020-2245035	24/04/2017	80024191-6	11617247	ESSAP	SERVICIOS BANCARIOS	263	648	
Autofactura	001-001-0000229	26/04/2017	80062646-0	11658903	FUNDACION CECI	SERVICIO DE LIMPIEZA	245	400.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								5.775.915	

b.2) GASTOS MISIONALES

Factura	001-002-0004662	14/03/2017	1704724-2	11905284	DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	352	4.977.100	
Factura	001-002-0004663	21/03/2017	1704724-2	11905284	DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA	UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	358	4.999.500	
Recibo	1169953	28/03/2017			VICTOR ESTIGARRIBIA	SUELDO	111	1.964.507	
Extracto	5985826	10/04/2017	80002269-6		VICTOR ESTIGARRIBIA	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	134	324.143	
Factura	001-001-0000129	28/03/2017	2118311-2	11542179	JENNY GARAY ECHEVERRIA	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	141	5.892.171	
Factura	001-001-0000276	28/03/2017	3385722-9	12077870	LIC. FRANCISCA RUIZ	HONORARIO PROFESIONAL	145	921.350	
Factura	001-002-0132243	28/03/2017	80036206-3	11903836	MEYER LAB	UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	358	264.000	
Factura	001-002-0132242	28/03/2017	80036206-3	11903836	MEYER LAB	UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	358	264.000	
Factura	001-001-0000287	24/04/2017	3385722-9	12077870	LIC. FRANCISCA RUIZ	HONORARIO PROFESIONAL	145	921.350	
Factura	001-001-0000039	10/04/2017	3192046-2	11658874	ALICIA SOSA SALINAS	GASTO DE REPRESENTACION	113	2.000.000	
Factura	001-001-0000133	10/04/2017	2118311-2	11542179	JENNY GARAY ECHEVERRIA	GASTO DE REPRESENTACION	113	1.500.000	

[Firma manuscrita]
A. Jara

Factura	001-002-0004739	25/04/2017	1704724-2	11905284	DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	352	4.996.100	
Factura	001-001-0000134	27/04/2017	2118311-2	11542179	JENNY GARAY ECHEVERRIA	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	141	6.600.000	
Factura	001-001-0000567	24/04/2017	353047-7	11976265	DR GILVERTO CHAPARRO	ALQUILER	251	2.940.000	
Recibo	895989	30/04/2017			VICTOR ESTIGARRIBIA	SUELDO	111	1.964.507	
Extracto	6051358	11/05/2017	80002269-6		VICTOR ESTIGARRIBIA	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	134	324.143	
Factura	001-001-0028895	28/04/2017	80000173-7	11965130	CODEX	UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	358	4.980.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								45.832.871	
TOTAL GASTOS (25)								51.608.786	
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)								15.011.089	

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

Alicia Sosa
Firma del Presidente o Titular

Alicia Sosa
Presidente

NOTA: La presente 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 exámen de la entidad. El exámen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



Jenny Garay E.
Tesorero o Administrador

Jenny Garay E.
Tesorera



Lic. Mariana C. Ruiz G.
Contadora
RUC: 3.385.722-9
CONTADOR REGISTRÓN



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE C/P: 20 13548 HORA: 12:18

CANTIDAD DE FOLIOS: 28 JUL. 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 las cuales están sujetas a una comprobación posterior.

