



HOGAR MEDALLA MILAGROSA

Avd. Venezuela c/ Amistad

Teléfono: 290-917

Asunción- Paraguay



Asunción, de junio de 2017

Señor Presidente de la
Comisión Bicameral de Presupuesto
Presente

La que suscribe "*Asociación Hijas de la Caridad – Hogar Medalla Milagrosa*", con Domicilio Legal sito en Avda. Venezuela c/Amistad de la Ciudad de Asunción, tiene el agrado de dirigirse a usted para dar cumplimiento a la Ley 5554/16, reglamentado por el Decreto 4.774/16.

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 Nº 842 APORTES A ENT. EDUC. E INST. S/FINES DE LUCRO correspondiente al Segundo Bimestre por los meses de Marzo y Abril 2017

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




Sor Adela Duarte Riquelme

Directora



Mónica Alcaráz
Comisión Bicameral de Presupuesto

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto N° 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: 12 - 06 Ministerio de Hacienda
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACIÓN HIJAS DE LA CARIDAD-HOGAR MEDALLA MILAGROSA
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Segundo Bimestre (Marzo/Abril 2017) RUC: 80085429-2

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)
0	BCP	126439	01/08/2017	9.700.000	0002000000155385	BNF
Total Transferido del periodo(11)						9.700.000
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						9.700.000

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	001-001-0001330	31/03/2017	993801-0	11.632.488	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	Honorarios profesionales	145	485.000	
Factura	001-001-0001342	30/04/2017	993801-0	11.632.488	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	Honorarios profesionales	145	485.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								970.000	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-064-0059919	03/03/2017	80009735-1	11.999.444	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE	Energía eléctrica	211	922.000	Justificación
Factura	002-001-0003123	09/03/2017	1232383-7	11.955.555	GOMEZ MIÑO EDWARD EMILIO	Prendas de vestir	322	85.000	Justificación
Factura	001-037-0009727	11/03/2017	80024659-4	11.659.900	COMERCIAL SAN CAYETANO S.R.L.	Alimentos para personas	311	871.550	Justificación
Factura	001-014-0007110	12/03/2017	80028162-4	11.964.933	TODO CARNE SA	Alimentos para personas	311	176.238	Justificación
Factura	002-001-0687220	15/03/2017	80030609-0	12.002.366	GAS CORONA S A E C A	Combustibles	361	303.750	Gas
Factura	001-001-0029142	16/03/2017	80019533-7	11.706.641	FERRETERIA BRASILIA SRL	Productos e insumos metálicos	397	120.500	Justificación
Factura	001-001-0029142	16/03/2017	80019533-7	11.706.641	FERRETERIA BRASILIA SRL	Útiles y materiales eléctricos	343	261.500	Justificación
Factura	001-001-0029143	16/03/2017	80019533-7	11.706.641	FERRETERIA BRASILIA SRL	Útiles y materiales eléctricos	343	5.000	Justificación
Factura	001-001-0029143	16/03/2017	80019533-7	11.706.641	FERRETERIA BRASILIA SRL	Bienes de consumo varios	399	14.000	Justificación
Factura	002-019-0032374	16/03/2017	80004464-9	11.710.791	COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.	Alimentos para personas	311	982.800	Justificación
Factura	001-019-0007501	19/03/2017	80028162-4	11.964.933	TODO CARNE SA	Elementos de limpieza	341	17.500	Justificación
Factura	001-019-0007501	19/03/2017	80028162-4	11.964.933	TODO CARNE SA	Alimentos para personas	311	86.436	Justificación
Factura	001-001-0000212	24/03/2017	1384555-1	11.636.879	DUARTE RIQUELME FLORENCIO	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	242	431.000	Justificación
Factura	001-001-0000179	28/03/2017	3956799-0	12.048.473	BARRIOS OVELAR ROLANDO RUBEN	Bienes de consumo varios	399	130.000	Justificación
Factura	001-034-0013874	01/04/2017	80024659-4	11.659.900	COMERCIAL SAN CAYETANO S.R.L.	Alimentos para personas	311	57.350	Justificación
Factura	001-034-0013874	01/04/2017	80024659-4	11.659.900	COMERCIAL SAN CAYETANO S.R.L.	Productos de papel y cartón	334	2.500	Justificación
Factura	001-001-0000217	06/04/2017	1384555-1	11.636.879	DUARTE RIQUELME FLORENCIO	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	242	250.000	Justificación
Factura	001-064-0521346	07/04/2017	80009735-1	11.999.444	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE	Energía eléctrica	211	907.000	Justificación
Factura	044-002-0012943	07/04/2017	80019551-5	11.616.814	CADENA FARMACENTER SA	Productos farmacéuticos y medicinales	352	73.300	Justificación
Factura	044-002-0012943	07/04/2017	80019551-5	11.616.814	CADENA FARMACENTER SA	Útiles y materiales médico-quirúrgicos y de laboratorio	358	167.150	Justificación
Factura	001-004-0085945	08/04/2017	80024659-4	11.659.900	COMERCIAL SAN CAYETANO S.R.L.	Alimentos para personas	311	226.699	Justificación
Factura	001-004-0085945	08/04/2017	80024659-4	11.659.900	COMERCIAL SAN CAYETANO S.R.L.	Elementos de limpieza	341	125.501	Justificación
Factura	076-002-0012659	09/04/2017	80016096-7	11.837.339	RETAIL S.A	Alimentos para personas	311	50.155	Justificación
Factura	001-028-0077550	16/04/2017	80024659-4	11.659.900	COMERCIAL SAN CAYETANO S.R.L.	Alimentos para personas	311	37.600	Justificación
Factura	001-028-0077550	16/04/2017	80024659-4	11.659.900	COMERCIAL SAN CAYETANO S.R.L.	Productos de papel y cartón	334	4.500	Justificación
Factura	001-001-0000026	19/04/2017	2227343-3	11.641.234	BORJA DIAZ HUMBERTO ANTONIO	Alimentos para personas	311	290.000	Justificación
Factura	001-001-0000220	21/04/2017	1384555-1	11.636.879	DUARTE RIQUELME FLORENCIO	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	242	600.000	Justificación
Factura	001-023-0016348	22/04/2017	80052468-3	11.961.713	COMERCIAL EL CACIQUE S.R.L.	Alimentos para personas	311	706.285	Justificación
Factura	001-021-0076966	25/04/2017	80028327-9	11.697.102	COMERCIAL VIRGEN DEL ROSARIO SRL	Alimentos para personas	311	170.850	Justificación
Factura	001-021-0076966	25/04/2017	80028327-9	11.697.102	COMERCIAL VIRGEN DEL ROSARIO SRL	Productos de material plástico	357	450	Justificación
Factura	044-002-0013669	25/04/2017	80019551-5	11.616.814	CADENA FARMACENTER SA	Productos farmacéuticos y medicinales	352	81.000	Justificación
Factura	001-001-0006419	28/04/2017	80070687-0	12.056.341	COMERCIAL ALICIA S.A.	Calzados	324	33.000	Justificación
Factura	001-001-0006419	28/04/2017	80070687-0	12.056.341	COMERCIAL ALICIA S.A.	Elementos de limpieza	341	21.000	Justificación
Factura	001-001-0001643	28/04/2017	3205049-6	11.946.300	GARCIA RAMIREZ ANIBAL ELIGIO	Prendas de vestir	322	25.000	Justificación
Factura	002-001-0011120	28/04/2017	80090896-1	11.938.650	JES MARI SOCIEDAD ANONIMA	Elementos y útiles diversos	347	6.750	Justificación
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								8.243.364	

TOTAL GASTOS (25) 9.213.364

SALDO A RENDIR (26) (ítem 12 - ítem 25) 486.636

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración
Sor. Adela Duarte Riquelme



FIRMA DEL PRESIDENTE O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración
Sor Trifóna Concepción Chavez Avila

FIRMA DEL CONTADOR
Firma, sello y aclaración
Marta G. Acuña Martínez
Contadora Pública
N° 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 Comandante General de la Hacienda, 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 MEDALLA MILAGROSA

Avd. Venezuela c/ Amistad

Teléfono: 290-917

Asunción- Paraguay



Asunción, de julio de 2017

Señor Presidente de la
Comisión Bicameral de Presupuesto
Presente

La que suscribe *"Asociación Hijas de la Caridad – Hogar Medalla Milagrosa"*, con Domicilio Legal sito en Avda. Venezuela c/Amistad de la Ciudad de Asunción, tiene el agrado de dirigirse a usted para dar cumplimiento a la Ley 5554/16, reglamentado por el Decreto 4.774/16.

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 al Tercer Bimestre por los meses de Mayo y Junio 2017

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



Adela Duarte Riquelme

Directora



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto N° 6715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: 12 - 06 Ministerio de Hacienda
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACIÓN HIJAS DE LA CARIDAD-HOGAR MEDALLA MILAGROSA
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Tercer Bimestre (Mayo/Junio 2017) RUC: 80085429-2

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)
486.636	BCP	152.215	28/06/2017	9.700.000	0002000000155385	BNF
Total Transferido del período (11)						9.700.000
Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior)						10.186.636

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	001-001-0001373	30/05/2017	993801-0	11.632.488	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	Honorarios profesionales	145	485.000	
Factura	001-001-0001409	30/06/2017	993801-0	11.632.488	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	Honorarios profesionales	145	485.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								970.000	

b.2) GASTOS MISIONALES

Factura	001-064-0927977	04/05/2017	80009735-1	11.999.444	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE	Energía eléctrica	211	1.016.000	Justificación
Factura	005-002-0006374	13/05/2017	80056473-1	11.979.559	LUMINOTECNIA S.A	Útiles y materiales eléctricos	343	94.375	
Factura	005-002-0006374	13/05/2017	80056473-1	11.979.559	LUMINOTECNIA S.A	Bienes de consumo varios	399	19.300	Justificación
Factura	001-001-0030300	19/05/2017	80019533-7	12.038.470	FERRETERIA BRASILIA SRL	Útiles y materiales eléctricos	343	60.000	Justificación
Factura	001-001-0030300	19/05/2017	80019533-7	12.038.470	FERRETERIA BRASILIA SRL	Productos e insumos metálicos	397	134.000	Justificación
Factura	001-001-0030300	19/05/2017	80019533-7	12.038.470	FERRETERIA BRASILIA SRL	Bienes de consumo varios	399	17.000	Justificación
Factura	001-001-0000226	20/05/2017	1384555-1	12.160.078	DUARTE RIQUELME FLORENCIO	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	242	500.000	Justificación
Factura	001-001-0000228	22/05/2017	1384555-1	12.160.078	DUARTE RIQUELME FLORENCIO	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	242	455.000	Justificación
Factura	002-001-0726582	22/05/2017	80030609-0	12.002.366	GAS CORONA S A E C A	Combustible	361	303.750	Gas
Factura	001-064-1268459	30/05/2017	80009735-1	11.999.444	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE	Energía eléctrica	211	562.000	Justificación
Factura	002-018-0046692	02/06/2017	80004464-9	11.710.791	COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.	Alimentos para personas	311	483.601	
Factura	001-012-0057297	02/06/2017	80028327-9	11.697.102	COMERCIAL VIRGEN DEL ROSARIO SRL	Alimentos para personas	311	73.950	
Factura	001-034-0017675	04/06/2017	80024659-4	11.659.900	COMERCIAL SAN CAYETANO S.R.L.	Alimentos para personas	311	202.750	
Factura	001-001-0000230	06/06/2017	1384555-1	12.160.078	DUARTE RIQUELME FLORENCIO	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	242	480.000	Justificación
Factura	036-003-0131855	09/06/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	Elementos de limpieza	341	132.300	Justificación
Factura	001-001-0030726	09/06/2017	80019533-7	12.038.470	FERRETERIA BRASILIA SRL	Productos e insumos metálicos	397	50.000	Justificación
Factura	001-001-0030726	09/06/2017	80019533-7	12.038.470	FERRETERIA BRASILIA SRL	Bienes de consumo varios	399	5.000	Justificación
Factura	002-019-0054313	21/06/2017	80004464-9	11.710.791	COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.	Alimentos para personas	311	632.701	Justificación
Factura	001-005-0036818	21/06/2017	80016754-6	11.725.266	COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIATIVA FERNHEIM LIMITADA	Alimentos para personas	311	485.311	
Factura	001-001-0016202	21/06/2017	80090652-7	12.197.160	LA CASA DE LOS HERRAJES S.R.L.	Productos e insumos metálicos	397	212.000	
Factura	001-001-0016202	21/06/2017	80090652-7	12.197.160	LA CASA DE LOS HERRAJES S.R.L.	Bienes de consumo varios	399	50.410	
Factura	001-001-0000232	22/06/2017	1384555-1	12.160.078	DUARTE RIQUELME FLORENCIO	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	242	1.615.000	
Factura	007-005-0094723	25/06/2017	80018903-5	11.655.531	LA BOMBA S.A	Alimentos para personas	311	88.950	
Factura	014-007-0102010	26/06/2017	80016096-7	11.606.473	RETAIL S.A.	Alimentos para personas	311	691.880	
Factura	002-001-0749438	26/06/2017	80030609-0	12.124.717	GAS CORONA S A E C A	Combustible	361	303.750	Gas
Factura	001-013-0073910	27/06/2017	80024659-4	11.659.900	COMERCIAL SAN CAYETANO S.R.L.	Alimentos para personas	311	303.950	
Factura	001-013-0073910	27/06/2017	80024659-4	11.659.900	COMERCIAL SAN CAYETANO S.R.L.	Productos de material plástico	357	1.200	
Factura	001-013-0073910	27/06/2017	80024659-4	11.659.900	COMERCIAL SAN CAYETANO S.R.L.	Elementos de limpieza	341	61.950	
Factura	001-079-0052073	27/06/2017	80008038-6	11.662.108	PARANA FUNCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	Prendas de vestir	322	180.508	Pago Parcial
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								9.216.636	

TOTAL GASTOS (25) 10.186.636

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

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración
Sor. Adela Duarte Riquelme



TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración
Sor Trifona Concepción Chavez Avila

CONTADOR
REGISTRO N°
Marta J. G. Martínez
Contadora Pública
Método 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" de las Entidades sin fines de lucro, 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.