



Centro Ovetense de Ayuda al Niño Impedido Físico

CORONEL OVIEDO - PARAGUAY

COANIF

!Niño/a Tu sonrisa es nuestro abrazo!

Socio de La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física



Coronel Oviedo, 12 de Mayo de 2017

Señores:

CONGRESO NACIONAL

COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO

Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted y por su digno intermedio a quién corresponda, en nombre y representación del **Centro Ovetense de Ayuda al Niño Impedido Físico – COANIF**, con el objeto de presentar **Rendición de Cuentas**, correspondiente a los meses de **Enero y Febrero del Ejercicio Fiscal 2017 O.G. 842**, por un monto de Gs. 50.000.000 (CINCUENTA MILLONES, DE GUARANÍES), depositado en Cta. Cte. N° 2929066-1 del Banco Regional Agencia Cnel. Oviedo.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para desearles éxitos en sus altas funciones.

Respetuosamente,

Laura Beatriz Rojas C.
Secretario Consejo Directivo



Abelardo Cardozo V.
Presidente Consejo Directivo



RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

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

RUC: 80032996-1

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)
	BCP	109174	10/05/2017	50.000.000	000000029290660-1	REGIONAL
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 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	001-001-0000076	31/01/2017	583901-7	11787300	Abog. Maria Graciela Ruiz Diaz Silvero	Serv. Personales: Enero	141	2.200.000	
Factura	001-001-0000077	28/02/2017	583901-7	11787300	Abog. Maria Graciela Ruiz Diaz Silvero	Serv. Personales: Febrero	141	2.200.000	
Factura	002-001-0009951	31/01/2017	80020981-8	11525754	Banco Regional S.A.E.C.A	Servicios Bancarios	263	220.000	
Factura	002-001-0011123	28/02/2017	80020981-8	11525754	Banco Regional S.A.E.C.A	Servicios Bancarios	263	220.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								4.840.000	

b.2) GASTOS MISIONALES

Factura	001-001-0000097	31/01/2017	2065778-1	11806073	Dr. Francisco Alejandro Duarte González	Profes.y Técnico-Salud: Enero	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000098	28/02/2017	2065778-1	11806073	Dr. Francisco Alejandro Duarte González	Profes.y Técnico-Salud: Febrero	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000113	28/02/2017	5593722-5	11454008	Dr. Nestor Waldemar Sánchez	Profes.y Técnico-Salud: Febrero	142	1.500.000	
Factura	001-001-00168	31/01/2017	1985925-2	11759936	Blás Orlando Cubas Davalos	Profes.y Técnico-Salud: Enero	142	1.200.000	
Factura	001-001-00172	28/02/2017	1985925-2	11759936	Blás Orlando Cubas Davalos	Profes.y Técnico-Salud: Febrero	142	1.200.000	
Factura	001-001-000204	31/01/2017	362218-5	11859928	Cesar Cubilla Stander	Profes.y Técnico-Salud: Enero	142	1.200.000	
Factura	001-001-000206	28/02/2017	362218-5	11859928	Cesar Cubilla Stander	Profes.y Técnico-Salud: Febrero	142	1.200.000	
Factura	001-001-0000163	27/01/2017	2370074-2	11715024	Maria Griselda Gonzalez Moreira	Profes.y Técnico-Salud: Enero	142	1.100.000	
Factura	001-001-0000164	24/02/2017	2370074-2	11715024	Maria Griselda Gonzalez Moreira	Profes.y Técnico-Salud: Febrero	142	1.100.000	
Factura	001-001-0000102	31/01/2017	901670-8	11787198	Reina Ortiz de Cardozo	Profes.y Técnico-Salud: Enero	142	1.870.000	
Factura	001-001-0000103	28/02/2017	901670-8	11787198	Reina Ortiz de Cardozo	Profes.y Técnico-Salud: Febrero	142	1.900.000	
Factura	001-001-0000165	31/01/2017	3801939-6	11612700	Lic. Angela Petronila Onieva Leiva	Profes.y Técnico-Salud: Enero	142	990.000	
Factura	001-001-0000166	28/02/2017	3801939-6	11612700	Lic. Angela Petronila Onieva Leiva	Profes.y Técnico-Salud: Febrero	142	1.000.000	
Factura	001-001-0108	31/01/2017	4149983-2	11886719	Fatima N. Avalos Duarte	Profes.y Técnico-Salud: Enero	142	1.100.000	
Factura	001-001-0110	28/02/2017	4149983-2	11886719	Fatima N. Avalos Duarte	Profes.y Técnico-Salud: Febrero	142	1.100.000	
Factura	001-001-0000079	26/01/2017	1440706-0	11838659	Maria Elvira Ortiz Mendez	Profes.y Técnico-Salud: Enero	142	1.100.000	
Factura	001-001-0000080	28/02/2017	1440706-0	11838659	Maria Elvira Ortiz Mendez	Profes.y Técnico-Salud: Febrero	142	1.100.000	
Factura	001-001-000164	31/01/2017	4135411-7	11496199	Lic. Cynthia Rocio Colmán Benítez	Profes.y Técnico-Salud: Enero	142	1.100.000	
Factura	001-001-000165	28/02/2017	4135411-7	11496199	Lic. Cynthia Rocio Colmán Benítez	Profes.y Técnico-Salud: Febrero	142	1.100.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								25.260.000	

TOTAL GASTOS (25) 30.100.000

SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25) 19.900.000

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

Jessica Giménez

CONTADOR
REGISTRO N°

Jorge Armando Rojas
4.277.381-1

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A "Rendición de Cuentas" en la Oficina General de la Presidencia, 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: COANIF
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Primer Bimestre (Enero/Febrero 2017)

RUC: 80032996-1

B) GASTOS

TRANSPORTE HOJA 1 25.260.000

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	001-001-0000075	31/01/2017	3659954-9	11787275	Carmen Liliana Alvarenga Portillo	Jornales	144	880.000	
Factura	001-001-0000076	28/02/2017	3659954-9	11787275	Carmen Liliana Alvarenga Portillo	Jornales	144	900.000	
Factura	001-001-0000075	31/01/2017	3379355-7	11787287	Carlos Cesar Pérez Ramoa	Jornales	144	990.000	
Factura	001-001-0000076	28/02/2017	3379355-7	11787287	Carlos Cesar Pérez Ramoa	Jornales	144	1.000.000	
Factura	001-001-0000101	31/01/2017	2883231-0	11787182	Sulma Samudio Ortiz	Jornales	144	660.000	
Factura	001-001-0000102	28/02/2017	2883231-0	11787182	Sulma Samudio Ortiz	Jornales	144	700.000	
Factura	001-001-0000075	31/01/2017	4722966-7	11787306	Catalino Coronel Villamayor	Jornales	144	990.000	
Factura	001-001-0000076	28/02/2017	4722966-7	11787306	Catalino Coronel Villamayor	Jornales	144	1.000.000	
Factura	001-001-0000164	31/01/2017	880216-5	11437910	Maria F. Cardozo Vera	Jornales	144	990.000	
Factura	001-001-0000166	28/02/2017	880216-5	11437910	Maria F. Cardozo Vera	Jornales	144	1.000.000	
Factura	001-001-0000002	31/01/2017	1040866-5	11926912	Blanca Elizabeth Gaona Florentin	Jornales	144	1.100.000	
Factura	001-001-0000003	28/02/2017	1040866-5	11926912	Blanca Elizabeth Gaona Florentin	Jornales	144	1.100.000	
Factura	001-069-2310970	11/01/2017	80009735-1	11412906	Adm. Nacional de Electricidad, ANDE	Consumo energia Electrica	211	500.000	
Factura	001-069-2515892	10/02/2017	80009735-1	11412906	Adm. Nacional de Electricidad, ANDE	Consumo energia Electrica	211	247.000	
Factura	023-004-1182478	13/01/2017	80024191-6	11617247	Empresa de Servicio Sanitarios del	Consumo agua potable	212	66.372	
Factura	023-004-1340149	14/02/2017	80024191-6	11617247	Empresa de Servicio Sanitarios del	Consumo agua potable	212	61.343	
Factura	001-188-3008694	04/02/2017	80023541-0	11588521	COPACO S.A	Uso Telefonico	214	328.697	
Factura	001-001-001307	17/02/2017	823131-1	11881498	Rufino Dávalos	Mant. Y rep. menores de edificio y locales	242	1.500.000	
Factura	001-001-0001369	07/02/2017	812358-6	11890242	Rolando F. López a.	Mant. Y rep. menores de maquinarias, equipos y	243	550.000	
Factura	001-001-0000637	07/02/2017	1146052-0	11906028	Aurelia Neomicia Bernal de Sitiquero	Productos e impresiones de artes graficas	333	180.000	
Factura	001-001-0021836	13/02/2017	613377-0	11661022	Gustavo David Ledesma Villetti	Elementos de limpieza	341	79.000	
Factura	001-001-0021252	31/01/2017	3203397-4	11960672	Idalina Toledo Cáceres	Tintas, pinturas y colorantes	355	2.568.000	
Factura	001-001-0020311	10/02/2017	80084006-2	11937663	Cael S.A.	Compra Gosoil	361	150.000	
Factura	001-001-0020713	16/02/2017	80084006-2	11937663	Cael S.A.	Compra Gosoil	361	150.000	
Factura	001-001-0021087	23/02/2017	80084006-2	12004978	Cael S.A.	Compra Gosoil	361	100.000	
Factura	001-001-0021252	31/01/2017	3203397-4	11960672	Idalina Toledo Cáceres	Herramientas menores	394	15.000	
Factura	001-001-0021252	31/01/2017	3203397-4	11960672	Idalina Toledo Cáceres	Productos e insumos no metálicos	398	4.000	
Factura	001-001-0021252	31/01/2017	3203397-4	11960672	Idalina Toledo Cáceres	Bienes de consumo varios	399	113.500	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								43.182.912	

TOTAL GASTOS (25) 48.022.912

SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25) 1.977.088

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración



TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración

CONTADOR
REGISTRO N°

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.



Centro Ovetense de Ayuda al Niño Impedido Físico

CORONEL OVIEDO - PARAGUAY

COANIF *!Niño/a Tu sonrisa es nuestro abrazo!*

Socio de **La Red** Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física



Coronel Oviedo, 31 de Mayo de 2017

Señores:

**CONGRESO NACIONAL
COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO**

Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted y por su digno intermedio a quién corresponda, en nombre y representación del **Centro Ovetense de Ayuda al Niño Impedido Físico – COANIF**, con el objeto de presentar **Rectificación de Rendición de Cuentas**, correspondiente a los meses de **Enero y Febrero del Ejercicio Fiscal 2.017 O.G. 842**, por un monto de Gs. 50.000.000 (CINCUENTA MILLONES, DE GUARANÍES), depositado en Cta. Cte. N° 2929066-1 del Banco Regional Agencia Cnel. Oviedo.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para desearles éxitos en sus altas funciones.

Respetuosamente,


Laura Beatriz Rojas C.
Secretario Consejo Directivo




Abelardo Cardozo V.
Presidente Consejo Directivo



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: COANIF
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Primer Bimestre (Enero/Febrero 2017)

RUC: 80032996-1

A) APOORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Oden de Transferencia Nº (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria Nº (9)	Banco (10)
	BCP	109174	10/05/2017	50.000.000	000000029290660-1	REGIONAL
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	001-001-0000076	31/01/2017	583901-7	11787300	Abog. Maria Graciela Ruiz Diaz Silvero	Serv. Personales: Enero	141	2.200.000	
Factura	001-001-0000077	28/02/2017	583901-7	11787300	Abog. Maria Graciela Ruiz Diaz Silvero	Serv. Personales: Febrero	141	2.200.000	
Factura	002-001-0009951	31/01/2017	80020981-8	11525754	Banco Regional S.A.E.C.A	Servicios Bancarios	263	220.000	
Factura	002-001-0011123	28/02/2017	80020981-8	11525754	Banco Regional S.A.E.C.A	Servicios Bancarios	263	220.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								4.840.000	

b.2) GASTOS MISIONALES

Factura	001-001-0000097	31/01/2017	2065778-1	11806073	Dr. Francisco Alejandro Duarte González	Profes. y Técnico-Salud: Enero	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000098	28/02/2017	2065778-1	11806073	Dr. Francisco Alejandro Duarte González	Profes. y Técnico-Salud: Febrero	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000113	28/02/2017	5593722-5	11454008	Dr. Nestor Waldemar Sánchez	Profes. y Técnico-Salud: Febrero	142	1.500.000	
Factura	001-001-00168	31/01/2017	1985925-2	11759936	Blás Orlando Cubas Davalos	Profes. y Técnico-Salud: Enero	142	1.200.000	
Factura	001-001-00172	28/02/2017	1985925-2	11759936	Blás Orlando Cubas Davalos	Profes. y Técnico-Salud: Febrero	142	1.200.000	
Factura	001-001-000204	31/01/2017	362218-5	11859928	Cesar Cubilla Stander	Profes. y Técnico-Salud: Enero	142	1.200.000	
Factura	001-001-000206	28/02/2017	362218-5	11859928	Cesar Cubilla Stander	Profes. y Técnico-Salud: Febrero	142	1.200.000	
Factura	001-001-0000163	27/01/2017	2370074-2	11715024	Maria Griselda Gonzalez Moreira	Profes. y Técnico-Salud: Enero	142	1.100.000	
Factura	001-001-0000164	24/02/2017	2370074-2	11715024	Maria Griselda Gonzalez Moreira	Profes. y Técnico-Salud: Febrero	142	1.100.000	
Factura	001-001-0000102	31/01/2017	901670-8	11787198	Reina Ortiz de Cardozo	Profes. y Técnico-Salud: Enero	142	1.870.000	
Factura	001-001-0000103	28/02/2017	901670-8	11787198	Reina Ortiz de Cardozo	Profes. y Técnico-Salud: Febrero	142	1.900.000	
Factura	001-001-0000002	31/01/2017	1040866-5	11926912	Blanca Elizabeth Gaona Florentin	Profes. y Técnico-Salud: Enero	142	1.100.000	
Factura	001-001-0000003	28/02/2017	1040866-5	11926912	Blanca Elizabeth Gaona Florentin	Profes. y Técnico-Salud: Febrero	142	1.100.000	
Factura	001-001-0000165	31/01/2017	3801939-6	11612700	Lic. Angela Petronila Onieva Leiva	Profes. y Técnico-Salud: Enero	142	990.000	
Factura	001-001-0000166	28/02/2017	3801939-6	11612700	Lic. Angela Petronila Onieva Leiva	Profes. y Técnico-Salud: Febrero	142	1.000.000	
Factura	001-001-0108	31/01/2017	4149983-2	11886719	Fatima N. Avalos Duarte	Profes. y Técnico-Salud: Enero	142	1.100.000	
Factura	001-001-0110	28/02/2017	4149983-2	11886719	Fatima N. Avalos Duarte	Profes. y Técnico-Salud: Febrero	142	1.100.000	
Factura	001-001-0000079	26/01/2017	1440706-0	11838659	Maria Elvira Ortiz Mendez	Profes. y Técnico-Salud: Enero	142	1.100.000	
Factura	001-001-0000080	28/02/2017	1440706-0	11838659	Maria Elvira Ortiz Mendez	Profes. y Técnico-Salud: Febrero	142	1.100.000	
Factura	001-001-000164	31/01/2017	4135411-7	11496199	Lic. Cynthia Rocio Colmán Benítez	Profes. y Técnico-Salud: Enero	142	1.100.000	
Factura	001-001-000165	28/02/2017	4135411-7	11496199	Lic. Cynthia Rocio Colmán Benítez	Profes. y Técnico-Salud: Febrero	142	1.100.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								27.460.000	

TOTAL GASTOS (25) 32.300.000

SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25) 17.700.000

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR

Firma, sello y aclaración

Belardo Cardozo



TESORERO O ADMINISTRADOR

Firma, sello y aclaración

Jessica Giménez

CONTADOR

REGISTRO Nº

Jorge Armando Rojas

RUC 4.177.381-1.

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 Correlación 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.

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

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

RUC: 80032996-1

B) GASTOS

TRANSPORTE HOJA 1

27.460.000

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	001-001-0000075	31/01/2017	3659954-9	11787275	Carmen Liliana Alvarenga Portillo	Jornales - Recepcionista	144	880.000	
Factura	001-001-0000076	28/02/2017	3659954-9	11787275	Carmen Liliana Alvarenga Portillo	Jornales - Recepcionista	144	900.000	
Factura	001-001-0000075	31/01/2017	3379355-7	11787287	Carlos Cesar Pérez Ramoa	Jornales - Chofer	144	990.000	
Factura	001-001-0000076	28/02/2017	3379355-7	11787287	Carlos Cesar Pérez Ramoa	Jornales - Chofer	144	1.000.000	
Factura	001-001-0000101	31/01/2017	2883231-0	11787182	Sulma Samudio Ortiz	Jornales - Limpiadora	144	660.000	
Factura	001-001-0000102	28/02/2017	2883231-0	11787182	Sulma Samudio Ortiz	Jornales - Limpiadora	144	700.000	
Factura	001-001-0000075	31/01/2017	4722966-7	11787306	Catalino Coronel Villamayor	Jornales - Auxiliar de Fisioterapia	144	990.000	
Factura	001-001-0000076	28/02/2017	4722966-7	11787306	Catalino Coronel Villamayor	Jornales - Auxiliar de Fisioterapia	144	1.000.000	
Factura	001-001-0000164	31/01/2017	880216-5	11437910	Maria F. Cardozo Vera	Jornales - Técnico Rehabilitador Fisioterapia	144	990.000	
Factura	001-001-0000168	28/02/2017	880216-5	11437910	Maria F. Cardozo Vera	Jornales - Técnico Rehabilitador Fisioterapia	144	1.000.000	
Factura	001-069-2310970	11/01/2017	80009735-1	11412906	Adm. Nacional de Electricidad, ANDE	Consumo energia Electrica	211	500.000	
Factura	001-069-2515892	10/02/2017	80009735-1	11412906	Adm. Nacional de Electricidad, ANDE	Consumo energia Electrica	211	247.000	
Factura	023-004-1182478	13/01/2017	80024191-6	11617247	Empresa de Servicio Sanitarios del	Consumo agua potable	212	66.372	
Factura	023-004-1340149	14/02/2017	80024191-6	11617247	Empresa de Servicio Sanitarios del	Consumo agua potable	212	61.343	
Factura	001-188-3008694	04/02/2017	80023541-0	11588521	COPACO S.A	Uso Telefonico	214	328.697	
Factura	001-001-001307	17/02/2017	823131-1	11881498	Rufino Dávalos	Mant. Y rep. menores de edificio y locales	242	1.500.000	
Factura	001-001-0001369	07/02/2017	812358-6	11890242	Rolando F. López a.	Mant. Y rep. menores de maquinarias, equipos y	243	550.000	
Factura	001-001-0000637	07/02/2017	1146052-0	11906028	Aurelia Neomicia Bernal de Silguero	Productos e impresiones de artes graficas	333	180.000	
Factura	001-001-0021836	13/02/2017	613377-0	11661022	Gustavo David Ledesma Villetti	Elementos de limpieza	341	79.000	
Factura	001-001-0021252	31/01/2017	3203397-4	11960672	Idalina Toledo Cáceres	Tintas, pinturas y colorantes	355	2.568.000	
Factura	001-001-0020311	10/02/2017	80084006-2	11937663	Cael S.A.	Compra Gosoil	361	150.000	
Factura	001-001-0020713	16/02/2017	80084006-2	11937663	Cael S.A.	Compra Gosoil	361	150.000	
Factura	001-001-0021087	23/02/2017	80084006-2	12004978	Cael S.A.	Compra Gosoil	361	100.000	
Factura	001-001-0021252	31/01/2017	3203397-4	11960672	Idalina Toledo Cáceres	Herramientas menores	394	15.000	
Factura	001-001-0021252	31/01/2017	3203397-4	11960672	Idalina Toledo Cáceres	Productos e insumos no metálicos	398	4.000	
Factura	001-001-0021252	31/01/2017	3203397-4	11960672	Idalina Toledo Cáceres	Bienes de consumo varios	399	113.500	

TOTAL GASTOS MISIONALES (24) 43.182.912

TOTAL GASTOS (25) 48.022.912

SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25) 1.977.088

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración

TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración

CONTADOR
REGISTRO N°

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 aval, ni la Contraloría General de la República, ni el Estado, se responsabilizan por la veracidad de la información contenida en el mismo, posterior a la recepción de la misma, de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE CGR: 8959 HORA: 13.00

CANTIDAD DE FOJAS: 31

ASUNCIÓN: 31 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 las cuales están sujetas a una comprobación posterior.

Sergio Vergara
Auxiliar Administrativo
Mesa de Entrada CODE



Centro Ovetense de Ayuda al Niño Impedido Físico

CORONEL OVIEDO - PARAGUAY

COANIF

!Niño/a Tu sonrisa es nuestro abrazo!

Socio de **La Red** Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física



Coronel Oviedo, 04 de Julio de 2017

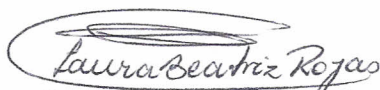
Señores:

**CONGRESO NACIONAL
COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO**
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted y por su digno intermedio a quién corresponda, en nombre y representación del **Centro Ovetense de Ayuda al Niño Impedido Físico – COANIF**, con el objeto de presentar **Rendición de Cuentas**, correspondiente a los meses de **Marzo y Abril del Ejercicio Fiscal 2.017 O.G. 842**, por un monto de Gs. 50.000.000 (CINCUENTA MILLONES, DE GUARANÍES), depositado en Cta. Cte. N° 2929066-1 del Banco Regional Agencia Cnel. Oviedo.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para desearles éxitos en sus altas funciones.

Respetuosamente,


Laura Beatriz Rojas C.

Secretario Consejo Directivo




Abelardo Cardozo V.
Presidente Consejo Directivo




Mónica Alcaráz
Comisión Bicameral de Presupuesto

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

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

RUC: 80032996-1

A) APOORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Oden de Transferencia Nº (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada Nº (9)	Banco (10)
1977088	BCP	152210	28/06/2017	50.000.000	000000029290660-1	REGIONAL
Total Transferido del periodo(11)						50.000.000
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						51.977.088

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	001-001-0000078	31/03/2017	582901-7	11787300	Abog. Maria Graciela Ruiz Diaz Silveiro	Serv. Personales: Marzo	141	2.200.000	
Factura	001-001-0000079	28/04/2017	583901-7	11787300	Abog. Maria Graciela Ruiz Diaz Silveiro	Serv. Personales: Abril	141	2.200.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								4.400.000	

b.2) GASTOS MISIONALES

Factura	001-001-0000105	31/03/2017	2065778-1	11806073	Dr. Francisco Alejandro Duarte González	Profes. y Técnico-Salud: Marzo	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000108	28/04/2017	2065778-1	11806073	Dr. Francisco Alejandro Duarte González	Profes. y Técnico-Salud: Abril	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000126	31/03/2017	5593722-5	12033001	Dr. Nestor Waldemar Sánchez	Profes. y Técnico-Salud: Marzo	142	2.250.000	
Factura	001-001-0000129	28/04/2014	5593722-5	12033001	Dr. Nestor Waldemar Sánchez	Profes. y Técnico-Salud: Abril	142	2.250.000	
Factura	001-001-00178	31/03/2017	1985925-2	11759936	Blás Orlando Cubas Davalos	Profes. y Técnico-Salud: Marzo	142	1.200.000	
Factura	001-001-00180	28/04/2017	1985925-2	11759936	Blás Orlando Cubas Davalos	Profes. y Técnico-Salud: Abril	142	1.200.000	
Factura	001-001-000207	31/03/2017	362218-5	11859928	Cesar Cubilla Stander	Profes. y Técnico-Salud: Marzo	142	1.200.000	
Factura	001-001-000209	28/04/2017	362218-5	11859928	Cesar Cubilla Stander	Profes. y Técnico-Salud: Abril	142	1.200.000	
Factura	001-001-0000166	31/03/2017	2370074-2	11715024	Maria Griselda Gonzalez Moreira	Profes. y Técnico-Salud: Marzo	142	1.100.000	
Factura	001-001-0000168	28/04/2017	2370074-2	11715024	Maria Griselda Gonzalez Moreira	Profes. y Técnico-Salud: Abril	142	1.100.000	
Factura	001-001-0000105	31/03/2017	901670-8	11787198	Reina Ortiz de Cardozo	Profes. y Técnico-Salud: Marzo	142	1.900.000	
Factura	001-001-0000108	28/04/2017	901670-8	11787198	Reina Ortiz de Cardozo	Profes. y Técnico-Salud: Abril	142	1.900.000	
Factura	001-001-0000004	31/03/2017	1040866-5	11926912	Blanca Elizabeth Gaona Florentin	Profes. y Técnico-Salud: Marzo	142	1.100.000	
Factura	001-001-0000005	28/04/2017	1040866-5	11926912	Blanca Elizabeth Gaona Florentin	Profes. y Técnico-Salud: Abril	142	1.100.000	
Factura	001-001-0000167	31/03/2017	3801939-6	11612700	Lic. Angela Petronila Onieva Leiva	Profes. y Técnico-Salud: Marzo	142	1.000.000	
Factura	001-001-0000170	28/04/2017	3801939-6	11612700	Lic. Angela Petronila Onieva Leiva	Profes. y Técnico-Salud: Abril	142	1.000.000	
Factura	001-001-0113	31/03/2017	4149983-2	11886719	Fatima N. Avalos Duarte	Profes. y Técnico-Salud: Marzo	142	1.100.000	
Factura	001-001-0118	28/04/2017	4149983-2	11886719	Fatima N. Avalos Duarte	Profes. y Técnico-Salud: Abril	142	1.100.000	
Factura	001-001-0000081	31/03/2017	1440706-0	11838659	Maria Elvira Ortiz Mendez	Profes. y Técnico-Salud: Marzo	142	1.100.000	
Factura	001-001-0000083	28/04/2017	1440706-0	11838659	Maria Elvira Ortiz Mendez	Profes. y Técnico-Salud: Abril	142	1.100.000	
Factura	001-001-000167	31/03/2017	4135411-7	11496199	Lic. Cynthia Rocio Colmán Benítez	Profes. y Técnico-Salud: Marzo	142	1.100.000	
Factura	001-001-0000012	31/03/2017	3800038-5	11830578	Lucia Leonor Amarilla Ortega	Profes. y Técnico-Salud: Marzo	142	1.100.000	
Factura	001-001-0000017	28/04/2017	3800038-5	11830578	Lucia Leonor Amarilla Ortega	Profes. y Técnico-Salud: Abril	142	1.100.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								31.600.000	

TOTAL GASTOS (25)	36.000.000
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	15.977.088

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración



TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración

CONTADOR
REGISTRO Nº

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DOCUMENTO CONTABLE.

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.

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

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

RUC: 80032996-1

B) GASTOS

TRANSPORTE HOJA 1

31.600.000

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	001-001-0000003	31/03/2017	3806843-8	11903069	Vanessa Maria González Irala	Profes. y Técnico-Salud: Marzo	142	1.100.000	
Factura	001-001-0000005	28/04/2017	3806843-8	11903069	Vanessa Maria González Irala	Profes. y Técnico-Salud: Abril	142	1.100.000	
Factura	001-001-0000284	31/03/2017	3200688-8	12045666	Lic. Emilio Andrés Gauna Giménez	Profes. y Técnico-Salud: Marzo	142	1.100.000	Presto Servic. mes de marzo
Factura	001-001-000010	28/04/2017	3997602-5	11928325	Lic. Eva Gabriela López Rojas	Profes. y Técnico-Salud: Abril	142	1.100.000	Presto Servic. mes de abril
Factura	001-001-0000077	31/03/2017	3659954-9	11787275	Carmen Liliana Alvarenga Portillo	Jornales	144	900.000	
Factura	001-001-0000078	28/04/2017	3659954-9	11787275	Carmen Liliana Alvarenga Portillo	Jornales	144	900.000	
Factura	001-001-0000077	31/03/2017	3379355-7	11787287	Carlos Cesar Pérez Ramoa	Jornales	144	1.000.000	
Factura	001-001-0000078	28/04/2017	3379355-7	11787287	Carlos Cesar Pérez Ramoa	Jornales	144	1.000.000	
Factura	001-001-0000103	31/03/2017	2883231-0	11787182	Sulma Samudio Ortiz	Jornales	144	700.000	
Factura	001-001-0000104	28/04/2017	2883231-0	11787182	Sulma Samudio Ortiz	Jornales	144	700.000	
Factura	001-001-0000077	31/03/2017	4722966-7	11787306	Catalino Coronel Villamavor	Jornales	144	1.000.000	
Factura	001-001-0000078	28/04/2017	4722966-7	11787306	Catalino Coronel Villamavor	Jornales	144	1.000.000	
Factura	001-001-0000202	31/03/2017	880216-5	12033461	Maria F. Cardozo Vera	Jornales	144	1.000.000	
Factura	001-001-0000203	28/04/2017	880216-5	12033461	Maria F. Cardozo Vera	Jornales	144	1.000.000	
Factura	001-069-0064384	10/03/2017	80009735-1	11999444	Adm. Nacional de Electricidad. ANDE	Consumo energia Electrica	211	550.000	
Factura	001-069-0267126	19/04/2017	80009735-1	11999444	Adm. Nacional de Electricidad. ANDE	Consumo energia Electrica	211	611.000	
Factura	023-004-1498088	14/03/2017	80024191-6	11617247	Empresa de Servicio Sanitarios del	Consumo agua potable	212	57.253	
Factura	001-188-3302633	06/03/2017	80023541-0	11588521	COPACO S.A	Uso Telefonico	214	167.683	
Factura	001-001-0022366	10/03/2017	613377-0	11661022	Gustavo David Ledesma Villetti	Elementos de limpieza	341	83.500	
Factura	001-001-0023259	26/04/2017	613377-0	12015243	Gustavo David Ledesma Villetti	Elementos de limpieza	341	41.000	
Factura	007-002-0001084	06/03/2017	80056473-1	11979559	LUMINOTECNIA S.A.	Utiles y Materiales Electricos	343	124.480	
Factura	001-001-0022554	13/03/2017	80084006-2	12004978	Cael S.A.	Compra Gosoil	361	100.000	
Factura	001-001-0023125	20/03/2017	80084006-2	12004978	Cael S.A.	Compra Gosoil	361	100.000	
Factura	001-001-0023772	29/03/2017	80084006-2	12061676	Cael S.A.	Compra Gosoil	361	100.000	
Factura	001-001-0024365	04/04/2017	80084006-2	12061676	Cael S.A.	Compra Gosoil	361	100.000	
Factura	001-001-0024589	11/04/2017	80084006-2	12061676	Cael S.A.	Compra Gosoil	361	100.000	
Factura	001-001-0025233	19/04/2017	80084006-2	12061676	Cael S.A.	Compra Gosoil	361	100.000	
Factura	001-001-0025687	26/04/2017	80084006-2	12061676	Cael S.A.	Compra Gosoil	361	100.000	

TOTAL GASTOS MISIONALES (24) 47.534.916

TOTAL GASTOS (25) 51.934.916

SALDO A RENDIR (26) (ítem 12 - ítem 25) 42.172

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

Jessica Timeira

CONTADOR

REGISTRO N°

Jorge Armando Rojas
RUC 4.177.381-1

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del Formulario Anexo B-01-01 A "Rendición de cuentas" 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.