



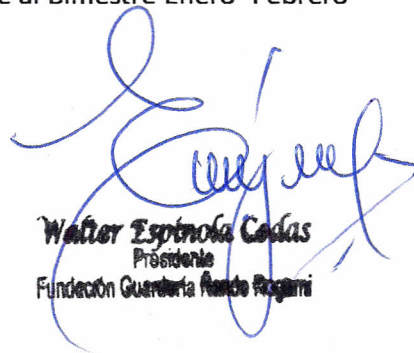
Decreto N° 13.108 del 11/05/2.001/ - Colón 416 e/ Bertoni - Tel.021- 643471

Luque, 29 de mayo del 2.017

Señorita
~~Econ. Andrea Picasso~~
~~Directora General Administrativa~~
~~Ministerio de Hacienda~~
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en representación de la Comisión Directiva de la **Fundación Guardería Nande Rogami**, con el fin de solicitar la recepción del **Anexo B 01 01 A-Planilla de Rendición de Cuentas** correspondiente al Bimestre Enero -Febrero del año 2.017.-

Sin otro particular, la saludo muy atentamente.


Walter Espinola Cadas
Presidente
Fundación Guardería Nande Rogami



LIC. NOELIA ANALIA CORONEL TILLNER
Comisión Bicameral de Presupuesto




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

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE:
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA:
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO:

12 - 06 Ministerio de Hacienda
FUNDACION GUARDERIA NÁNDERO OGAMI
Primer Bimestre (Enero-Febrero 2017)

RUC: 80027962-0

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)
0	BCP	90569	25/04/2017	31.666.667	002923-00469900-08	Continental
Total Transferido del periodo(11)						31.666.667
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						31.666.667

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									
Recibo MJT	1121386	30/01/2017	1694250		Gloria A. Diaz	Sueldo Administradora	111	1.000.000	Dif. Pag c/fondos
Factura	001-001-0002979	31/01/2017	816683-8	11699790	Elsi R. Trigo V	Honorarios Profesionales	145	510.000	Dif. Pag c/fondos
Recibo MJT	1121364	28/02/2017	1694250		Gloria A. Diaz	Sueldo Administradora	111	1.000.000	Dif. Pag c/fondos
Factura	001-001-0003070	28/02/2017	816683-8	11699790	Elsi R. Trigo V	Honorarios Profesionales	145	590.000	Dif. Pag c/fondos
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								3.100.000	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-004-0023668	01/01/2017	80008811-5	11848244	Monital S.R.L.	Servicio de Vigilancia	282	210.000	
Factura	001-004-0066057	02/01/2017	80052468-3	11371095	Comercial El Cacique	Alimentos para personas	311	172.001	
Factura	001-188-2681548	05/01/2017	80023541-0	11588521	Copaco S.A	Telefono	214	256.992	
Factura	001-188-2540422	05/01/2017	80023541-0	11588521	Copaco S.A	Telefono	214	61.788	
Factura	001-007-0008913	05/01/2017	80022594-5	11695012	Sugas S.A.	Gas	361	249.750	
Factura	001-011-0054193	16/01/2017	80052468-3	11371095	Comercial El Cacique	Alimentos para personas	311	153.327	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								1.103.858	

TOTAL GASTOS (25) 4.203.858

SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25) 27.462.809

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración

Walter Espinola Cotas
Presidente
Fundación Guardia Nande Rogami

TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración

Dr. Rubén Darío Centurión Méndez
Tesorero
Fundación Guardia Nande Rogami

Elsi R. Trigo V
CONTADOR
REGISTRO Nº 816683
Elsi Ramona Trigo Vázquez

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.
La constancia de presentación del formulario ANEXO B-01 A "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley N° 12.101/12, 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

ANEXO B-01-01 A

(1) ENTIDAD APORTANTE:
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA:
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO:

12 - 06 Ministerio de Hacienda
FUNDACION GUARDERIA NÁNDERI
Primer Bimestre (Enero-Febrero 2017)

RUC: 80027962-0

B) GASTOS

TRANSPORTE HOJA 1

1.103.858

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	001-001-0004995	17/01/2017	1087484-4	11573381	Pescadería Pilar	Alimentos para personas	311	198.000	
Factura	001-014-0035195	19/01/2017	80028327-9	11697102	Comercial Virgen del Rosario	Alimentos para personas	311	56.672	Dif. Pag c/fondos
Factura	001-020-1547362	13/01/2017	800244191-6	11617247	Essap	Agua	212	302.300	
Factura	001-064-4970194	27/01/2017	80009735-1	11412906	Ande	Energía Eléctrica	211	320.280	
Factura	001-064-4970195	27/01/2017	80009735-1	11412906	Ande	Energía Eléctrica	211	98.940	
Factura	001-001-0000076	31/01/2017	750392-0	11981005	Antonia Gonzalez	Servicio de cocinera	144	399.810	
Factura	001-001-0000185	31/01/2017	1252401-8	11878824	Ma. Lorena Samaniego	Trabajadora Social	141	3.300.000	
Recibo MJT	1009589	31/01/2017	4881474		Mirna Ortiz	Sueldos	111	733.345	
Recibo MJT	1009597	31/01/2017	4543683		Alicia Arzamendia	Sueldos	111	733.345	
Recibo MJT	1009600	31/01/2017	6949924		Mirna Velazquez	Sueldos	111	733.345	
Recibo MJT	1009592	31/01/2017	339980		Eulalia Amarilla	Sueldos	111	1.310.970	
Recibo MJT	1121388	30/01/2017	3800142		Wilma Paredes	Sueldos	111	733.345	
Recibo MJT	1121390	30/01/2017	3913355		Ma. de los Angeles Alderetes	Sueldos	111	733.345	
Extracto IPS	5869591	31/01/2017			IPS	Aporte	134	2.641.872	Dif. Pag c/fondos
Factura	001-004-0039624	01/02/2017	80008811-5	11848244	Monital S.R.L.	Servicio de vigilancia	282	222.000	
Factura	001-039-0000472	03/02/2017	80052468-3	11961713	Comercial El Cacique	Alimentos para personas	311	177.191	

TOTAL GASTOS MISIONALES (24) 13.798.618

TOTAL GASTOS (25) 16.898.618

SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25) 14.768.049

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR

Firma, sello y aclaración

Walter Espinola Casas
Presidente
Fundación Guardería Nanderi

TESORERO O ADMINISTRADOR

Firma, sello y aclaración

Dr. Rubén Darío Centurión Méndez
Tesorero
Fundación Guardería Nanderi

CONTADOR

REGISTRO Nº 816683

Eli Romona Trigo Vázquez

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 Administración General de la República, y 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:
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA:
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO:

12 - 06 Ministerio de Hacienda
FUNDACION GUARDERIA NÁNDERI
Primer Bimestre (Enero-Febrero 2017)

RUC: 80027962-0

B) GASTOS

TRANSPORTE HOJA 2

13.798.618

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	001-188-2908840	04/02/2017	80023541-0	11588521	Copaco S.A	Telefono	214	120.835	
Factura	001-188-3003151	04/02/2017	80023541-0	11588521	Copaco S.A	Telefono	214	275.885	
Factura	001-001-0005024	14/02/2017	1087484-4	11967459	Pescaderia Pilar	Alimentos para personas	311	192.000	
Factura	001-040-0002902	20/02/2017	80052468-3	11961713	Comercial El Cacique	Alimentos para personas	311	125.746	
Factura	001-001-0005259	23/02/2017	80052468-3	11961713	Comercial El Cacique	Alimentos para personas	311	144.511	
Factura	001-020-1758445	13/02/2017	80024191-6	11617247	Essap	Agua	212	297.300	
Factura	001-007-0009267	25/02/2017	80022594-5	11984645	Sugas S.A.	Gas	361	249.750	
Factura	001-040-0004728	28/02/2017	80052468-3	11961713	Comercial El Cacique	Alimentos para personas	311	96.135	Dif. Pag c/fondos
Factura	001-001-0000186	28/02/2017	1252401-8	11878824	Ma. Lorena Samaniego	Trabajadora Social	141	3.300.000	
Factura	001-001-0000079	28/02/2017	750392-0	11981005	Antonia Gonzalez	Servicio de cocinera	144	1.665.887	
Recibo MJT	1121354	28/02/2017	4881474		Mirna Ortiz	Sueldos	111	857.133	
Recibo MJT	1121357	28/02/2017	4543683		Alicia Arzamendia	Sueldos	111	857.133	
Recibo MJT	1121363	28/02/2017	6949924		Mirna Velazquez	Sueldos	111	857.133	
Recibo MJT	1121351	28/02/2017	339980		Eulalia Amarilla	Sueldos	111	1.352.316	
Recibo MJT	1121359	28/02/2017	3800142		Wilma Paredes	Sueldos	111	857.133	
Recibo MJT	1121353	28/02/2017	3913355		Ma. de los Angeles Alderetes	Sueldos	111	857.133	
Extracto IPS	5919367	28/02/2017			IPS	Aporte	134	2.662.019	Dif. Pag c/fondos
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								28.566.667	

TOTAL GASTOS MISIONALES (24)

28.566.667

TOTAL GASTOS (25)

31.666.667

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

0

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR

Walter Espinosa Cadas
Presidente
Fundación Guardería Nanderi

TESORERO O ADMINISTRADOR

Firma, sello y aclaración

Ruben Darío Centurión Méndez
Tesorero
Fundación Guardería Nanderi

CONTADOR

REGISTRO Nº 816683

Elsi Ramona Trigo Viquez

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La contabilidad 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.

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE CGR: 8953 HORAS: 12.00

CANTIDAD DE FOJAS: 4 (cuatro)

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.





Decreto N° 13.108 del 11/05/2.001/- Colón 416 e/ Bertoni - Tel.021- 643471

Luque, 15 de junio del 2.017

Señor
Mario Cáceres
Presidente de la Comisión Bicameral de Presupuestos
Congreso Nacional

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en representación de la Comisión Directiva de la **Fundación Guardería Nande Rogami**, con el fin de solicitar la recepción del **Anexo B 01 01 A-Planilla de Rendición de Cuentas Rectificativa** correspondiente al Bimestre Enero -Febrero del año 2.017, objeto de Gasto 842., según Nota DAI 475/17.

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.



Walter Espinola Cadas
Presidente
Fundación Guardería Nande Rogami



LIC. NOELIA ANGLIA CORONEL TILLNER
Comisión Bicameral de Presupuesto

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE:
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA:
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO:

12 - 06 Ministerio de Hacienda
FUNDACION GUARDERIA NADERO GAMI
Primer Bimestre (Enero-Febrero 2017)

RUC: 80027962-0

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)
0	BCP	90569	25/04/2017	31.666.667	002923-00469900-08	Continental
Total Transferido del periodo(11)						31.666.667
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						31.666.667

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									
Recibo MJT	1121386	30/01/2017	1694250		Gloria A. Diaz	Sueldo Administradora	111	1.000.000	Dif. Pag c/fondos
Factura	001-001-0002979	31/01/2017	816683-8	11699790	Elsi R. Trigo V	Honorarios Profesionales	145	510.000	Dif. Pag c/fondos
Recibo MJT	1121364	28/02/2017	1694250		Gloria A. Diaz	Sueldo Administradora	111	1.000.000	Dif. Pag c/fondos
Factura	001-001-0003070	28/02/2017	816683-8	11699790	Elsi R. Trigo V	Honorarios Profesionales	145	590.000	Dif. Pag c/fondos
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								3.100.000	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-004-0023668	01/01/2017	80008811-5	11848244	Monital S.R.L.	Servicio de Vigilancia	282	210.000	
Factura	001-004-0066057	02/01/2017	80052468-3	11371095	Comercial El Cacique	Alimentos para personas	311	172.001	
Factura	001-188-2681548	05/01/2017	80023541-0	11588521	Copaco S.A	Telefono	214	256.992	
Factura	001-188-2540422	05/01/2017	80023541-0	11588521	Copaco S.A	Telefono	214	61.788	
Factura	001-007-0008913	05/01/2017	80022594-5	11695012	Sugas S.A.	Gas	361	249.750	
Factura	001-011-0054193	16/01/2017	80052468-3	11371095	Comercial El Cacique	Alimentos para personas	311	153.327	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								1.103.858	
TOTAL GASTOS (25)								4.203.858	
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)								27.462.809	

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración

Walter Espinola Cotas
Presidente

TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración

Dr. Rubén Darío Centurión Méndez
Tesorero
Fundación Guardería Nando Rogami

CONTADOR
REGISTRO Nº 816683

Elsi Ramona Trigo Velázquez

NOTA: La Fundacion Guarderia Nando Rogami DE DECLARACION 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.



RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE:
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA:
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO:

12 - 06 Ministerio de Hacienda
FUNDACION GUARDERIA NÁNDEROGAMI
Primer Bimestre (Enero-Febrero 2017)

RUC: 80027962-0

B) GASTOS

TRANSPORTE HOJA 1

1.103.858

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	001-001-0004995	17/01/2017	1087484-4	11573381	Pescaderia Pilar	Alimentos para personas	311	198.000	
Factura	001-014-0035195	19/01/2017	80028327-9	11697102	Comercial Virgen del Rosario	Alimentos para personas	311	56.672	Dif. Pag c/fondos
Factura	001-020-1547362	13/01/2017	80024191-6	11617247	Essap	Agua	212	302.300	
Factura	001-064-4970194	27/01/2017	80009735-1	11412906	Ande	Energia Electrica	211	320.280	
Factura	001-064-4970195	27/01/2017	80009735-1	11412906	Ande	Energia Electrica	211	98.940	
Factura	001-001-0000076	31/01/2017	750392-0	11981005	Antonia Gonzalez	Servicio de cocinera	144	399.810	
Factura	001-001-0000185	31/01/2017	1252401-8	11878824	Ma. Lorena Samaniego	Trabajadora Social	141	3.300.000	
Recibo MJT	1009589	31/01/2017	4881474		Mirna Ortiz	Sueldos	111	733.345	
Recibo MJT	1009597	31/01/2017	4543683		Alicia Arzamendia	Sueldos	111	733.345	
Recibo MJT	1009600	31/01/2017	6949924		Mirna Velazquez	Sueldos	111	733.345	
Recibo MJT	1009592	31/01/2017	339980		Eulalia Amarilla	Sueldos	111	1.310.970	
Recibo MJT	1121388	30/01/2017	3800142		Wilma Paredes	Sueldos	111	733.345	
Recibo MJT	1121390	30/01/2017	3913355		Ma. de los Angeles Alderetes	Sueldos	111	733.345	
Extracto IPS	5869591	31/01/2017			IPS	Aporte	134	2.641.872	Dif. Pag c/fondos
Factura	001-004-0039624	01/02/2017	8008811-5	11848244	Monital S.R.L	Servicio de vigilancia	282	222.000	
Factura	001-039-0000472	03/02/2017	80052468-3	11961713	Comercial El Cacique	Alimentos para personas	311	177.191	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								13.798.618	

TOTAL GASTOS (25)

16.898.618

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

14.768.049

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración

Walter Espinola Cadas

TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración

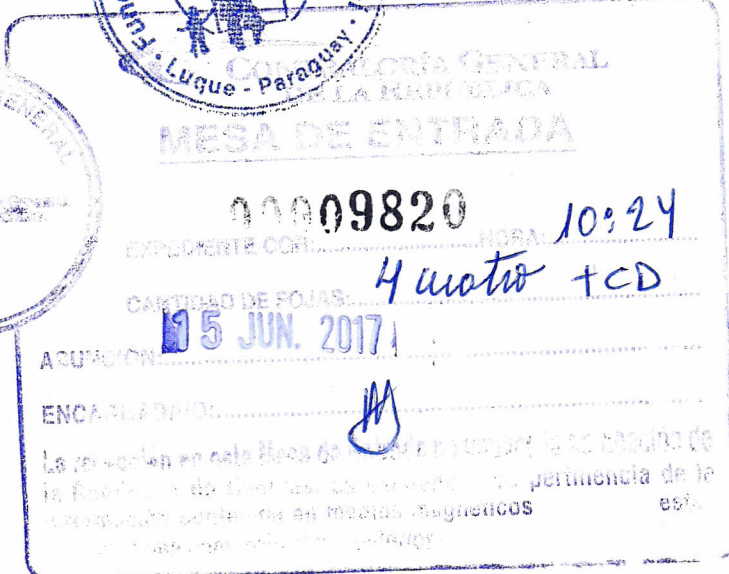
Dr. Rubén Darío Centurión Méndez

CANTADOR
REGISTRO Nº 816683

Elsi Ramona Trigová'quez

NOTA: LA PRESENTE ENTIDAD TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.
La constancia de presentación del formulario B-01-01 A "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de cuentas presentado. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disponible en la página web de la Contraloría General de la República.

Fundación Guardería Nanderogami



RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE:
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA:
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO:

12 - 06 Ministerio de Hacienda
FUNDACION GUARDERIA NÁNDEROGAMI
Primer Bimestre (Enero-Febrero 2017)

RUC: 80027962-0

B) GASTOS

TRANSPORTE HOJA 2

13.798.618

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	001-188-2908840	04/02/2017	80023541-0	11588521	Copaco S.A	Telefono	214	120.835	
Factura	001-188-3003151	04/02/2017	80023541-0	11588521	Copaco S.A	Telefono	214	275.885	
Factura	001-001-0005024	14/02/2017	1087484-4	11967459	Pescadería Pilar	Alimentos para personas	311	192.000	
Factura	001-040-0002902	20/02/2017	80052468-3	11961713	Comercial El Cacique	Alimentos para personas	311	125.746	
Factura	001-011-0005259	23/02/2017	80052468-3	11961713	Comercial El Cacique	Alimentos para personas	311	144.511	
Factura	001-020-1758445	13/02/2017	80024191-6	11617247	Essap	Agua	212	297.300	
Factura	001-007-0009267	25/02/2017	80022594-5	11984645	Sugas S.A.	Gas	361	249.750	
Factura	001-040-0004728	28/02/2017	80052468-3	11961713	Comercial El Cacique	Alimentos para personas	311	96.135	Dif. Pag c/fondos
Factura	001-001-0000186	28/02/2017	1252401-8	11878824	Ma. Lorena Samaniego	Trabajadora Social	141	3.300.000	
Factura	001-001-0000079	28/02/2017	750392-0	11981005	Antonia Gonzalez	Servicio de cocinera	144	1.665.887	
Recibo MJT	1121354	28/02/2017	4881474		Mirna Ortiz	Sueldos	111	857.133	
Recibo MJT	1121357	28/02/2017	4543683		Alicia Arzamendia	Sueldos	111	857.133	
Recibo MJT	1121363	28/02/2017	6949924		Mirna Velazquez	Sueldos	111	857.133	
Recibo MJT	1121351	28/02/2017	339980		Eulalia Amarilla	Sueldos	111	1.352.316	
Recibo MJT	1121359	28/02/2017	3800142		Wilma Paredes	Sueldos	111	857.133	
Recibo MJT	1121353	28/02/2017	3913355		Ma. de los Angeles Alderetes	Sueldos	111	857.133	
Extracto IPS	5919367	28/02/2017			IPS	Aporte	134	2.662.019	Dif. Pag c/fondos
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								28.566.667	

TOTAL GASTOS MISIONALES (24) 28.566.667

TOTAL GASTOS (25) 31.666.667

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

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración

Walter Espinola Cadas
Presidente
Fundación Guardería Nanderogami

TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración

Dr. Ruben Darío Centurión Mendez
Tesorero
Fundación Guardería Nanderogami

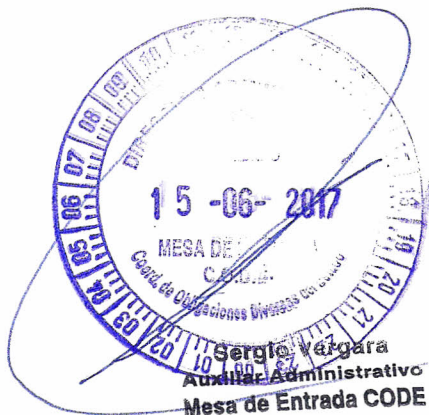
CONTADOR

REGISTRO Nº 816683

Elsi Ramona Trigo Vázquez

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.





Decreto N° 13.108 del 11/05/2.001/- Colón 416 e/ Bertoni - Tel.021- 643471

Luque, 31 de julio del 2.017

Señor
Mario D. Cáceres
Presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en representación de la Comisión Directiva de la **Fundación Guardería Nande Rogami**, con el fin de solicitar la recepción del Anexo B-01-01 -A Planilla de Rendición de Cuentas correspondiente al Bimestre Marzo -Abril del año 2.017, Objeto de Gasto 842.-

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.



[Handwritten signature]
Walter Espinosa Codes
Presidente
Fundación Guardería Nande Rogami



LIC. NOELIA ANALIA CORONEL TILINER
Comisión Bicameral de Presupuesto

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE:
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA:
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO:

12 - 06 Ministerio de Hacienda
FUNDACION GUARDERIA NANDEROGAMI
Segundo Bimestre (Marzo-Abril 2017)

RUC: 80027962-0

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Oden 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	176052	25/07/2017	31.666.667	002923-00469900-08	Continental
Total Transferido del periodo(11)						31.666.667
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						31.666.667

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									
Recibo MJT	1121380	31/03/2017	1694250		Gloria A. Diaz	Sueldo Administradora	111	1.000.000	Dif. Pag c/fondos
Factura	001-001-0003152	31/03/2017	816683-8	11699790	Elsi R. Trigo V	Honorarios Profesionales	145	590.000	Dif. Pag c/fondos
Recibo MJT	1236079	28/04/2017	1694250		Gloria A. Diaz	Sueldo Administradora	111	1.000.000	Dif. Pag c/fondos
Factura	001-001-0003243	30/04/2017	816683-8	11699790	Elsi R. Trigo V	Honorarios Profesionales	145	590.000	Dif. Pag c/fondos
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								3.180.000	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-004-0055841	01/03/2017	80008811-5	11848244	Monital S.R.L.	Servicio de Vigilancia	282	200.000	Dif. Pag c/fondos propios
Factura	001-064-0017841	02/03/2017	80009735-1	11999444	Ande	Energia Electrica	211	98.940	
Factura	001-064-0017842	02/03/2017	80009735-1	11999444	Ande	Energia Electrica	211	231.540	Dif. Pag c/fondos
Factura	001-001-0005067	02/03/2017	1087484-4	11967459	Hugo Rolon	Alimentos para personas	311	181.500	
Factura	001-188-3366517	06/03/2017	80023541-0	11588521	Copaco S.A	Telefono	214	95.810	
Factura	001-188-3339874	06/03/2017	80023541-0	11588521	Copaco S.A	Telefono	214	194.190	Dif. Pag c/fondos
Factura	001-020-1969655	15/03/2017	80024191-6	11617247	Essap	Agua	212	240.000	Dif. Pag c/fondos propios
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								1.241.980	

TOTAL GASTOS (25) 4.421.980

SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25) 27.244.687

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración

Walter Espinola Codus
Presidente

TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración

Ruben Darío Centurión Méndez
Tesorero
Fundación Guardería Nandero Gami

CONTADOR

REGISTRO N° 816683

Elsi Romona Trigo Vázquez

NOTA: LA PRESENTACIÓN DE ESTE FORMULARIO 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 acto de rendición de cuentas, sino que 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: FUNDACION GUARDERIA NANDEROGAMI
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Segundo Bimestre (Marzo-Abril 2017)

RUC: 80027962-0

B) GASTOS

TRANSPORTE HOJA 1 1.241.980

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	001-011-0010378	20/03/2017	80052468-3	11961713	Comercial El Cacique	Alimentos para personas	311	336.070	
Factura	001-007-0007146	23/03/2017	80052468-3	11961713	Comercial El Cacique	Alimentos para personas	311	352.430	Dif. Pag c/fondos
Factura	001-001-0000201	31/03/2017	1252401-8	12083672	Ma. Lorena Samaniego	Trabajadora Social	141	3.300.000	
Factura	001-001-0000081	31/03/2017	750392-0	11981005	Antonia Gonzalez	Servicio de cocinera	144	1.850.000	Dif. Pag c/fondos
Recibo MJT	1121365	31/03/2017	4881474		Mirna Ortiz	Sueldos	111	933.348	
Recibo MJT	1121368	31/03/2017	4543683		Alicia Arzamendia	Sueldos	111	1.000.000	
Recibo MJT	1121371	31/03/2017	6949924		Mirna Velazquez	Sueldos	111	1.000.000	
Recibo MJT	1121372	31/03/2017	339980		Eulalia Amarilla	Sueldos	111	1.787.701	
Recibo MJT	1121370	31/03/2017	3800142		Wilma Paredes	Sueldos	111	1.000.000	
Recibo MJT	1121367	31/03/2017	3913355		Ma. de los Angeles Alderetes	Sueldos	111	325.138	Dif. Pag c/fondos
Extracto IPS	6014118	31/03/2017			IPS	Aportes	134	1.600.000	Dif. Pag c/fondos
Factura	001-004-0068247	01/04/2017	80008811-5	11848244	Monital S.R.L	Servicio de vigilancia	282	200.000	Dif. Pag c/fondos
Factura	001-004-0004609	01/04/2017	80052468-3	11961713	Comercial El Cacique	Alimentos para personas	311	184.800	
Factura	001-001-0005147	01/04/2017	1087484-4	11967459	Hugo Rolon	Alimentos para personas	311	90.750	
Factura	001-040-0011671	03/04/2017	80052468-3	11961713	Comercial El Cacique	Alimentos para personas	311	114.872	
Factura	001-007-0009549	04/04/2017	80022594-5	11984645	Sugas S.A.	Gas	361	220.000	Dif. Pag c/fondos

TOTAL GASTOS MISIONALES (24) 15.537.089

TOTAL GASTOS (25) 18.717.089

SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25) 12.949.578

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR

Firma, sello y aclaración

Walter Espinosa Codas
Presidente

TESORERO O ADMINISTRADOR

Firma, sello y aclaración

Ruben Darío Centurión Méndez
Presidente

CONTADOR

REGISTRO Nº 816683

Elsi Romona Trigo Vázquez

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario de 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.

Fundación Guardería Nandero Gami

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE:
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA:
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO:

12 - 06 Ministerio de Hacienda
FUNDACION GUARDERIA NADERO GAMI
Segundo Bimestre (Marzo-Abril 2017)

RUC: 80027962-0

B) GASTOS

TRANSPORTE HOJA 2

15 537 089

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	001-188-3586511	05/04/2017	80023541-0	11588521	Copaco S.A	Telefono	214	255.264	
Factura	001-188-3657389	05/04/2017	80023541-0	11588521	Copaco S.A	Telefono	214	34.736	Dif. Pag c/fondos
Factura	001-020-2181211	11/04/2017	80024191-6	11617247	Essap	Agua	212	200.000	Dif. Pag c/fondos
Factura	001-040-0014333	17/04/2017	80052468-3	11961713	Comercial El Cacique	Alimentos para personas	311	152.794	
Factura	001-040-0015779	24/04/2017	80052468-3	11961713	Comercial El Cacique	Alimentos para personas	311	156.784	Dif. Pag c/fondos
Factura	001-064-0827508	27/04/2017	80009735-1	11999444	Ande	Energia Electrica	211	400.000	Dif. Pag c/fondos
Factura	001-001-0000202	28/04/2017	1252401-8	12083672	Ma. Lorena Samaniego	Trabajadora Social	141	2.200.000	Dif. Pag c/fondos
Factura	001-001-0000082	28/04/2017	750392-0	11981005	Antonia Gonzalez	Servicio de cocinera	144	1.850.000	Dif. Pag c/fondos
Recibo MJT	1121377	28/04/2017	4881474		Mirna Ortiz	Sueldos	111	1.000.000	
Recibo MJT	1121373	28/04/2017	4543683		Alicia Arzamendia	Sueldos	111	1.000.000	
Recibo MJT	1121376	28/04/2017	6949924		Mirna Velazquez	Sueldos	111	1.000.000	
Recibo MJT	1121379	28/04/2017	339980		Eulalia Amarilla	Sueldos	111	1.787.701	
Recibo MJT	1121375	28/04/2017	3800142		Wilma Paredes	Sueldos	111	1.000.000	
Recibo MJT	1121378	28/04/2017	3913355		Ma. de los Angeles Alderetes	Sueldos	111	212.299	Dif. Pag c/fondos
Extracto IPS	6070264	28/04/2017			IPS	Aporte	134	1.700.000	Dif. Pag c/fondos
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								28.486.667	

TOTAL GASTOS MISIONALES (24)	28.486.667
------------------------------	------------

TOTAL GASTOS (25)	31.666.667
-------------------	------------

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

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR

Firma, sello y aclaración
Walter Espinosa
Presidente

Fundación Guardia Nanda Ecuatoriana

TESORERO O ADMINISTRADOR

Firma, sello y aclaración

Ruben Darío Centurión Méndez
Tesorero

CONTADOR

REGISTRO N° 816682

Elsie Ramona Trigo Valdez

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 E y a disposiciones legales establecidas.

Fundación Guerdaria Nende Rosami

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A "Rendición de Cuentas" a la Comptroller 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 locales establecidas.



 **CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**
MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE CGR 18727 HORA: 115

CANTIDAD DE FOJAS: 4 (cuatro)

ASUNCIÓN: 1 AGO. 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
de Entrada Control



Decreto N° 13.108 del 11/05/2.001/ - Colón 416 e/ Bertoni - Tel.021- 643471

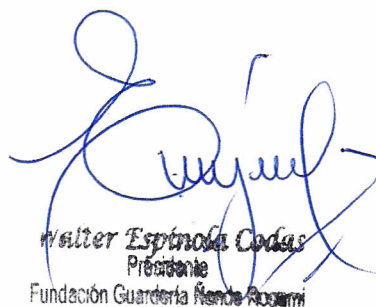
Luque, 14 de agosto del 2.017

Señor
Mario Cáceres
Presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto
Congreso Nacional

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en representación de la Comisión Directiva de la **Fundación Guardería Nande Rogami**, con el fin de solicitar la recepción del **Anexo B 01-01 A Planilla de Rendición de Cuentas Rectificativa** correspondiente al **Bimestre Marzo –Abril del 2.017**, según Nota DAI 803/17, mencionando que por un error involuntario se superó el 10 por ciento asignado a administrativos, objeto de Gasto 842.

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.


Walter Espínola Cordero
Presidente
Fundación Guardería Nande Rogami




Mónica Alcaráz
Comisión Bicameral de Presupuesto

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE:
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA:
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO:

12 - 06 Ministerio de Hacienda
FUND. GUARDERIA NÁNDEROGAMI
Segundo Bimestre (Marzo-Abril 2017)

RUC: 80027962-0

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)
0	BCP	176052	25/07/2017	31.666.667	002923-00469900-08	Continental
Total Transfido del periodo(11)						31.666.667
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						31.666.667

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									
Recibo MJT	1121380	31/03/2017	1694250		Gloria A. Diaz	Sueldo Administradora	111	1.000.000	Dif. Pag c/fondos
Factura	001-001-0003152	31/03/2017	816683-8	11699790	Elsi R. Trigo V	Honorarios Profesionales	145	590.000	Dif. Pag c/fondos
Recibo MJT	1236079	28/04/2017	1694250		Gloria A. Diaz	Sueldo Administradora	111	986.667	Dif. Pag c/fondos
Factura	001-001-0003243	30/04/2017	816683-8	11699790	Elsi R. Trigo V	Honorarios Profesionales	145	590.000	Dif. Pag c/fondos
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								3.166.667	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-004-0055841	01/03/2017	80008811-5	11848244	Monital S.R.L.	Servicio de Vigilancia	282	200.000	Dif. Pag c/fondos propios
Factura	001-064-0017841	02/03/2017	80009735-1	11999444	Ande	Energia Electrica	211	98.940	
Factura	001-064-0017842	02/03/2017	80009735-1	11999444	Ande	Energia Electrica	211	231.540	Dif. Pag c/fondos
Factura	001-001-0005067	02/03/2017	1087484-4	11967459	Hugo Rolon	Alimentos para personas	311	181.500	
Factura	001-188-3366517	06/03/2017	80023541-0	11588521	Copaco S.A	Telefono	214	95.810	
Factura	001-188-3339874	06/03/2017	80023541-0	11588521	Copaco S.A	Telefono	214	194.190	Dif. Pag c/fondos
Factura	001-020-1969655	15/03/2017	80024191-6	11617247	Essap	Agua	212	240.000	Dif. Pag c/fondos propios
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								1.241.980	
TOTAL GASTOS (25)								4.408.647	
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)								27.258.020	

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR

Firma, sello y aclaración

Walter Espinola Codus
Presidente

Fundación Guardería Nanderogami

TESORERO O ADMINISTRADOR

Firma, sello y aclaración

Eli Ruben Dario Cepanion Mendez
Tesorero

Fundación Guardería Nanderogami

CONTADOR

REGISTRO Nº 816683

Elsi Ramona Trigo Viquez

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARACTER 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 las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.



CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA

EXPOSICIÓN DEL: 19513 HOJA: 12/35

CAMPO DE FOLIOS: 04/ (cubre) + 20

ASUNCIÓN: 14 AGO. 2017

ENCARGADO/A:

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 son sujetas a una comprobación posterior.

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE:
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA:
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO:

12 - 06 Ministerio de Hacienda
FUND. GUARDERIA NADEROGAMI
Segundo Bimestre (Marzo-Abril 2017)

RUC: 80027962-0

B) GASTOS

TRANSPORTE HOJA 1

1.241.980

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	001-011-0010378	20/03/2017	80052468-3	11961713	Comercial El Cacique	Alimentos para personas	311	336.070	
Factura	001-007-0007146	23/03/2017	80052468-3	11961713	Comercial El Cacique	Alimentos para personas	311	352.430	Dif. Pag c/fondos
Factura	001-001-0000201	31/03/2017	1252401-8	12083672	Ma. Lorena Samaniego	Trabajadora Social	141	3.300.000	
Factura	001-001-0000081	31/03/2017	750392-0	11981005	Antonia Gonzalez	Servicio de cocinera	144	1.850.000	Dif. Pag c/fondos
Recibo MJT	1121365	31/03/2017	4881474		Mirna Ortiz	Sueldos	111	933.348	
Recibo MJT	1121368	31/03/2017	4543683		Alicia Arzamendia	Sueldos	111	1.000.000	
Recibo MJT	1121371	31/03/2017	6949924		Mirna Velazquez	Sueldos	111	1.000.000	
Recibo MJT	1121372	31/03/2017	339980		Eulalia Amarilla	Sueldos	111	1.787.701	
Recibo MJT	1121370	31/03/2017	3800142		Wilma Paredes	Sueldos	111	1.000.000	
Recibo MJT	1121367	31/03/2017	3913355		Ma. de los Angeles Alderetes	Sueldos	111	325.138	Dif. Pag c/fondos
Extracto IPS	6014118	31/03/2017			IPS	Aportes	134	1.600.000	Dif. Pag c/fondos
Factura	001-004-0068247	01/04/2017	80008811-5	11848244	Monital S.R.L	Servicio de vigilancia	282	200.000	Dif. Pag c/fondos
Factura	001-004-0004609	01/04/2017	80052468-3	11961713	Comercial El Cacique	Alimentos para personas	311	184.800	
Factura	001-001-0005147	01/04/2017	1087484-4	11967459	Hugo Rolon	Alimentos para personas	311	90.750	
Factura	001-040-0011871	03/04/2017	80052468-3	11961713	Comercial El Cacique	Alimentos para personas	311	114.872	
Factura	001-007-0009549	04/04/2017	80022594-5	11984645	Sugas S.A.	Gas	361	220.000	Dif. Pag c/fondos

TOTAL GASTOS MISIONALES (24)

15.537.089

TOTAL GASTOS (25)

18.703.756

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

12.962.911

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR

Firma, sello y aclaración

Walter Espinosa Cordas

Presidente

Fundación Guardería Naderogami

TESORERO O ADMINISTRADOR

Firma, sello y aclaración

Dr. Rubén Darío Centurión Méndez

Tesorero

Fundación Guardería Naderogami

CONTADOR

REGISTRO Nº 816683

Elsi Ramona Tingo Velázquez.

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.



CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE CDD: 19513 HORA: 12:35

CANTIDAD DE FOJAS: 09 (cuatro) + c.d.

ASUNCIÓN: 14 AGO. 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.



