



**CONTRALORÍA
GENERAL DE
LA REPÚBLICA**
PARAGUAY

CGR6380

SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE ONG

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN: Dirección de Control de Rendición de Cuentas de Transferencias a Entidades sin Fines de Lucro o con Fines de Bien Social.

Institución/Entidad : MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Entidad Beneficiaria : ASOCIACION HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL-
HOGAR SANTA LUISA

Tipo de Presentación : INFORME

Nro. Registro : 638

Fecha de Presentación : 17-09-2024

Retraso Presentación : 64 días.

Período : 01-05-2024 al 30-06-2024

CONSTANCIA Y/O VISACION DE PRESENTACION - Se recepciona según lo establecido por Ley N° 7228/23 y la Resolución CGR N° 106/24, en carácter de declaración jurada, los documentos que sustentan la Rendición de Cuentas de los recursos públicos, transferidos a las Entidades sin Fines de Lucro o con Fines de Bien Social. La recepción de los mismos por parte de la CGR servirá al solo efecto de Constancias de presentación y no constituirá aprobación de la Rendición de Cuentas, encontrándose sujetas a posterior evaluaciones y análisis según los procesos de control que correspondan.

Brusejas 1880. Asunción, Paraguay.

Tel +595 (21) 6200 000 - Fax: +595 (21) 601 152 - cgr@contraloria.gov.py

TERESITA
GIMENEZ
VILLANUEVA

Firmado digitalmente
por TERESITA
GIMENEZ
VILLANUEVA
Fecha: 2024.09.19
08:50:20 -04'00'

Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACIÓN DE HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL-HOGAR SANTA LUISA RUC: 80085734-8
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MAYO - JUNIO

A) APOORTE 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	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	355284	09/09/2024	33.778.511	0000012914346 001	BANCO GNB PARAGUAY
Total Transferido del periodo (11)						33.778.511
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						33.778.511

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 Gs. (21)	Observaciones (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura	001-001-0001239	31/05/2024	1803253-2	16719780	Lourdes Cornet Britz	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.400.000	
Factura	001-001-0001251	30/06/2024	1803253-2	16719780	Lourdes Cornet Britz	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.400.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								2.800.000	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	007-006-0078898	08/05/2024	80100318-0	16544340	CAFSA S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	163.479	Diferencia pagada con Fondos Propios
Factura	001-010-0036379	09/05/2024	80008038-6	16504069	PARANA FUNCIONAL S.A	PRENDAS DE VESTIR	322	300.000	Diferencia pagada con fondos Propios
Factura	001-001-0133830	10/05/2024	4890827-4	16902020	Laura Nathalia Colman Rodas	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	534.221	
Factura	001-001-0133834	10/05/2024	4890827-4	16902020	Laura Nathalia Colman Rodas	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	99.110	Diferencia pagada con Fondos Propios
Factura	001-001-0133833	10/05/2024	4890827-4	16902020	Laura Nathalia Colman Rodas	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	337.892	Diferencia pagada con fondos propios
Factura	012-002-0074231	10/05/2024	80005366-4	15697050	MOLINO SAN JUAN S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	195.300	
Factura	007-006-0079610	10/05/2024	80100318-0	16544340	CAFSA S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	300.214	
Factura	001-001-0000430	30/05/2024	4118455-6	17111586	Margarita Lesme Jara	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.000.000	
Liquidacion de salarios	000 73	31/05/2024	2249720	0	Carmen Ferreira Galeano	SUELDOS	111	2.680.373	
Liquidacion de salarios	000 69	31/05/2024	3009592	0	Germana Concepcion Benitez Delgado	SUELDOS	111	2.680.373	
Liquidacion de salarios	000 74	31/05/2024	6034312	0	Liz Paola Araujo Delvalle	SUELDOS	111	1.769.850	
Liquidacion de salarios	000 70	31/05/2024	6382781	0	Fatima Beatriz Jara Jara	SUELDOS	111	2.680.373	
Planilla de sueldos	11511771	31/05/2024	80002269-6	0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	134	1.618.810	Diferencia pagd con fondos propios
Factura	036-004-0147127	31/05/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	207.676	Diferencia pagada con Fondos Propios
Factura	001-010-0042174	12/06/2024	80008038-6	16504069	PARANA FUNCIONAL S.A	PRODUCTOS DE PAPEL Y	334	54.000	Diferencia Pagada con fondos propios
Factura	001-001-0136060	13/06/2024	4890827-4	17228776	Laura Nathalia Colman Rodas	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	270.264	
Factura	001-001-0136063	13/06/2024	4890827-4	17228776	Laura Nathalia Colman Rodas	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	329.929	
Factura	001-001-0136061	13/06/2024	4890827-4	17228776	Laura Nathalia Colman Rodas	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	29.736	Diferencia pagada con fondos propios
Factura	001-001-0136062	13/06/2024	4890827-4	17228776	Laura Nathalia Colman Rodas	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	633.034	
Factura	001-001-0000431	28/06/2024	4118455-6	17111586	Margarita Lesme Jara	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.000.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

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

Código Verificador: 1716112696

Anexo al Decreto Nº 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-010-0045024	28/06/2024	8008038-6	16504069	PARANA FUNCIONAL S.A	PRODUCTOS DE PAPEL Y	334	146.000	Diferencia pagada con fondos propios
Factura	016-019-0222439	29/06/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	628.474	Diferencia pagada con fondos propios
Liquidacion de salarios	000 79	30/06/2024	2249720	0	Carmen Ferreira Galeano	SUELDOS	111	2.680.373	
Liquidacion de salarios	000 75	30/06/2024	3009592	0	Germana Concepcion Benitez Delgado	SUELDOS	111	2.680.373	
Liquidacion de salarios	000 80	30/06/2024	6034312	0	Liz Paola Araujo Delvalle	SUELDOS	111	1.539.000	
Liquidacion de salarios	000 76	30/06/2024	6382781	0	Fatima Beatriz Jara Jara	SUELDOS	111	2.680.373	
Planilla de sueldos	11608925	30/06/2024	80002269-6	0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	134	1.580.720	Diferencia pagd con fondos propios
Factura	036-009-0157062	30/06/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	158.564	Diferencia pagada con Fondos Propios
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								30.978.511	

TOTAL GASTOS (25)	33.778.511
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	0

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

TERESITA GIMENEZ VILLANUEVA
Firmado digitalmente por TERESITA GIMENEZ VILLANUEVA
Fecha: 2024.09.19 08:50:44 -04'00'

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR

Firma, sello y aclaración

Teresita Gimenez Villanueva

JUANA MARIA ARAUJO MIRANDA
Firmado digitalmente por JUANA MARIA ARAUJO MIRANDA
Fecha: 2024.09.19 08:52:44 -04'00'

TESORERO O ADMINISTRADOR

Firma, sello y aclaración

Juana Maria Araujo Miranda

LOURDES CORNET BRITEZ
Firmado digitalmente por LOURDES CORNET BRITEZ
Fecha: 2024.09.19 08:10:33 -04'00'

CONTADOR

REGISTRO N°

Lourdes Cornet Britez
Registro 26218



NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

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

Código Verificador: 1716112696