



**PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda**

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

- (1) ENTIDAD APORTANTE : MINISTERIO DE HACIENDA
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA : FUNDACION CARDIOVASCULAR PARAGUAYA
 (3) CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO Y FEBRERO DE 2010

A) APOORTE TRANSFERIDO : Gs: 150.000.000.-

| Saldo Anterior (4) | Banco (5) | Cheque N° (6) | Fecha (7) | Importe en Gs. (8) | Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria (9) | Fecha de depósito (10) | Banco (11) |
|------------------------------------|-----------|---------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| | Central | 290.310 | 25/03/2010 | 150.000.000 | 70060252/6 | 29/03/2010 | Interbanco |
| Total transferido del periodo (12) | | | | 150.000.000 | | | |
| Saldo acumulado (13) | | | | - | | | |

B) GASTOS :

| Tipo de Comprobante N° (14) | Comprobante N° (15) | Fecha (16) | Concepto (17) | Objeto del Gasto (18) | Importe en Gs. (19) | Observaciones (20) |
|-------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| b. 1) GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| Factura | 174 | 30/03/2010 | Honorarios Profesionales | 145 | 1.100.000 | |
| Factura | 9638 | 18/02/2010 | Mantenimiento y repar.menores de instalac. | 246 | 333.000 | |
| Factura | 9377 | 21/01/2010 | Mantenimiento y repar.menores de instalac. | 246 | 333.000 | |
| Factura | 10111170085 | 05/03/2010 | Energia Electrica | 211 | 5.457.000 | |
| Factura | 10043218390 | 17/03/2010 | Telefonos,telefax y otros servicios de telecom | 214 | 30.800 | |
| Factura | 10043214459 | 17/03/2010 | Telefonos,telefax y otros servicios de telecom | 214 | 50.696 | |
| Factura | 10043214458 | 17/03/2010 | Telefonos,telefax y otros servicios de telecom | 214 | 43.516 | |
| Factura | 10043213263 | 17/03/2010 | Telefonos,telefax y otros servicios de telecom | 214 | 167.815 | |
| Factura | 10043215560 | 17/03/2010 | Telefonos,telefax y otros servicios de telecom | 214 | 969.085 | |
| Factura | 10043218389 | 17/03/2010 | Telefonos,telefax y otros servicios de telecom | 214 | 262.946 | |
| Factura | 10018104911 | 02/03/2010 | Agua | 212 | 1.221.000 | |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21) | | | | | 9.968.858 | |
| b. 2) GASTOS MISIONALES | | | | | | |
| Factura | 22440 | 03/02/2010 | Servicios tecnicos y profesionales varios | 269-351-352-358 | 3.365.758 | |
| Factura | 1031 | 30/03/2010 | Equipos de salud y de laboratorio | 535 | 11.000.000 | |
| Factura | 271 | 30/03/2010 | Contratacion de personal de salud | 142 | 2.200.000 | |
| Factura | 22441 | 05/02/2010 | Servicios tecnicos y profesionales varios | 269-351-352-358 | 3.670.844 | |
| Factura | 1032 | 30/03/2010 | Utiles y materiales medico quirurgicos y de lab | 358 | 2.750.000 | |
| TOTAL GASTOS MISIONALES (22) | | | | | 22.986.602 | |
| TOTAL DE GASTOS (23) | | | | | 32.955.460 | |
| SALDO A RENDIR (24) | | | | | - | |

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (25)

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y Aclaración

TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y Aclaración

CONTADOR
REGISTRO N°

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)

FECHA DE RECEPCION:

HORA:

NOTA: LA PRESENTA PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.-

FECHA DE RECEPCION:

HORA:

NOTA: LA PRESENTA PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.-



**PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda**

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

- (1) ENTIDAD APORTANTE : MINISTERIO DE HACIENDA
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA : FUNDACION CARDIOVASCULAR PARAGUAYA
 (3) CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO Y FEBRERO DE 2010

A) APORTE TRANSFERIDO : Gs: 150.000.000.-

| Saldo Anterior (4) | Banco (5) | Cheque N° (6) | Fecha (7) | Importe en Gs. (8) | Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria (9) | Fecha de depósito (10) | Banco (11) |
|------------------------------------|-----------|---------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| | Central | 290.310 | 25/03/2010 | 150.000.000 | 70060252/6 | 29/03/2010 | Interbanco |
| Total transferido del periodo (12) | | | | 150.000.000 | | | |
| Saldo acumulado (13) | | | | - | | | |

B) GASTOS :

| Tipo de Comprobante N° (14) | Comprobante N° (15) | Fecha (16) | Concepto (17) | Objeto del Gasto (18) | Importe en Gs. (19) | Observaciones (20) |
|-----------------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
|-----------------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|

b. 1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21) | | | | | | - |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|---|

b. 2) GASTOS MISIONALES

| TRANSPORTE | | | | | | |
|------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | 32.955.460 | |
| Factura | 22444 | 09/02/2010 | Servicios tecnicos y profesionales varios | 269-351-352-358 | 3.643.932 | |
| Factura | 1033 | 30/03/2010 | Equipos de Salud y de laboratorio | 535 | 11.000.000 | |
| Factura | 272 | 30/03/2010 | Contratacion de personal de salud | 142 | 2.200.000 | |
| Factura | 22443 | 11/02/2010 | Servicios tecnicos y profesionales varios | 269-351-352-358 | 3.292.978 | |
| Factura | 1034 | 30/03/2010 | Equipos de Salud y de laboratorio | 535 | 11.000.000 | |
| Factura | 273 | 30/03/2010 | Contratacion de personal de salud | 142 | 2.200.000 | |
| Factura | 22445 | 23/02/2010 | Servicios tecnicos y profesionales varios | 269-351-352-358 | 4.029.482 | |
| Factura | 1035 | 30/03/2010 | Utiles y materiales medico quirurgicos y de lab | 358 | 2.970.000 | |
| Factura | 694 | 30/03/2010 | Contratacion de personal de salud | 142 | 990.000 | |
| Factura | 24287 | 02/03/2010 | Servicios tecnicos y profesionales varios | 269-351-352-358 | 4.717.623 | |
| Factura | 274 | 30/03/2010 | Contratacion de personal de salud | 142 | 2.200.000 | |
| Factura | 1036 | 30/03/2010 | Equipos de Salud y de laboratorio | 535 | 11.000.000 | |
| Factura | 24288 | 02/03/2010 | Servicios tecnicos y profesionales varios | 269-351-352-358 | 8.599.735 | |
| TOTAL GASTOS MISIONALES (22) | | | | | 100.799.210 | |

| | |
|----------------------|-------------|
| TOTAL DE GASTOS (23) | 100.799.210 |
|----------------------|-------------|

| | |
|---------------------|---|
| SALDO A RENDIR (24) | - |
|---------------------|---|

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (25)

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y Aclaración

TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y Aclaración

CONTADOR
REGISTRO N°

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)

FECHA DE RECEPCION:

HORA:

NOTA: LA PRESENTA PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.-



**PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda**

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

- (1) ENTIDAD APORTANTE : MINISTERIO DE HACIENDA
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA : FUNDACION CARDIOVASCULAR PARAGUAYA
 (3) CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO Y FEBRERO DE 2010

A) APOORTE TRANSFERIDO : Gs: 150.000.000.-

| Saldo Anterior (4) | Banco (5) | Cheque N° (6) | Fecha (7) | Importe en Gs. (8) | Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria (9) | Fecha de depósito (10) | Banco (11) |
|------------------------------------|-----------|---------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| | Central | 290.310 | 25/03/2010 | 150.000.000 | 70060252/6 | 29/03/2010 | Interbanco |
| Total transferido del periodo (12) | | | | 150.000.000 | | | |
| Saldo acumulado (13) | | | | - | | | |

B) GASTOS :

| Tipo de Comprobante N° (14) | Comprobante N° (15) | Fecha (16) | Concepto (17) | Objeto del Gasto (18) | Importe en Gs. (19) | Observaciones (20) |
|-------------------------------------|---------------------|------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| b. 1) GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21) | | | | | - | |
| b. 2) GASTOS MISIONALES | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | 100.799.210 | |
| Factura | 1039 | 30/03/2010 | Utiles y materiales medico quirurgicos y de la | 358 | 31.295.000 | |
| Factura | 695 | 30/03/2010 | Contratacion de personal de salud | 142 | 5.390.000 | |
| Factura | 335 | 07/04/2010 | Contratacion de personal de salud | 142 | 550.000 | |
| Factura | 275 | 30/03/2010 | Contratacion de personal de salud | 142 | 2.200.000 | |
| Factura | 24289 | 09/03/2010 | Servicios tecnicos y profesionales varios | 269-351-352-358 | 4.136.364 | |
| Factura | 276 | 30/03/2010 | Contratacion de personal de salud | 142 | 2.200.000 | |
| Factura | 24290 | 16/03/2010 | Servicios tecnicos y profesionales varios | 269-351-352-358 | 2.439.426 | |
| Factura | 326 | 30/03/2010 | Contratacion de personal de salud | 142 | 990.000 | |
| TOTAL GASTOS MISIONALES (22) | | | | | 150.000.000 | |
| TOTAL DE GASTOS (23) | | | | | 150.000.000 | |
| SALDO A RENDIR (24) | | | | | - | |

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (25)

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y Aclaración

TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y Aclaración

CONTADOR
REGISTRO N°

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)

FECHA DE RECEPCION:

HORA:

NOTA: LA PRESENTA PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.-



**PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda**

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE : MINISTERIO DE HACIENDA
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA : FUNDACION CARDIOVASCULAR PARAGUAYA
 (3) CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO DE 2010

A) APORTE TRANSFERIDO : Gs: 75.000.000.-

| Saldo Anterior (4) | Banco (5) | Cheque N° (6) | Fecha (7) | Importe en Gs. (8) | Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria (9) | Fecha de depósito (10) | Banco (11) |
|------------------------------------|-----------|---------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| | Central | 49.006 | 22/04/2010 | 75.000.000 | 70060252/6 | 27/04/2010 | Interbanco |
| Total transferido del periodo (12) | | | | 75.000.000 | | | |
| Saldo acumulado (13) | | | | - | | | |

B) GASTOS :

| Tipo de Comprobante N° (14) | Comprobante N° (15) | Fecha (16) | Concepto (17) | Objeto del Gasto (18) | Importe en Gs. (19) | Observaciones (20) |
|-----------------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
|-----------------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|

b. 1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|--------------------------|-----|-----------|--|
| Factura | 10111514878 | 22/04/2010 | Energia Electrica | 211 | 5.920.000 | |
| Factura | 177 | 28/04/2010 | Honorarios Profesionales | 145 | 550.000 | |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21) | | | | | 6.470.000 | |

b. 2) GASTOS MISIONALES

| | | | | | | |
|------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------|--|
| Factura | 1060 | 27/04/2010 | Equipos de Salud y de Laboratorio | 535 | 11.000.000 | |
| Factura | 24290 | 16/03/2010 | Servicios tecnicos y profesionales varios | 269-352-351-358 | 932.656 | |
| Factura | 1061 | 27/04/2010 | Equipos de Salud y de Laboratorio | 535 | 11.000.000 | |
| Factura | 24291 | 22/03/2010 | Servicios tecnicos y profesionales varios | 269-352-351-358 | 3.679.569 | |
| Factura | 710 | 28/04/2010 | Contratacion de personal de salud | 142 | 990.000 | |
| Factura | 1063 | 27/04/2010 | Utiles y materiales medico-quirurgicos y de lab | 358 | 3.410.000 | |
| Factura | 24292 | 27/03/2010 | Servicios tecnicos y profesionales varios | 269-352-351-358 | 3.995.086 | |
| Factura | 1064 | 27/04/2010 | Utiles y materiales medico-quirurgicos y de lab | 358 | 2.530.000 | |
| Factura | 711 | 28/04/2010 | Contratacion de personal de salud | 142 | 990.000 | |
| Factura | 24415 | 14/04/2010 | Servicios tecnicos y profesionales varios | 269-352-351-358 | 6.394.690 | |
| Factura | 712 | 28/04/2010 | Contratacion de personal de salud | 142 | 3.300.000 | |
| Factura | 1065 | 27/04/2010 | Utiles y materiales medico-quirurgicos y de lab | 358 | 10.725.000 | |
| Factura | 24419 | 14/04/2010 | Servicios tecnicos y profesionales varios | 269-352-351-358 | 3.878.911 | |
| Factura | 281 | 05/05/2010 | Contratacion de personal de salud | 142 | 2.200.000 | |
| Factura | 1066 | 27/04/2010 | Equipos de Salud y de Laboratorio | 535 | 3.504.088 | |
| TOTAL GASTOS MISIONALES (22) | | | | | 68.530.000 | |

| | |
|----------------------|------------|
| TOTAL DE GASTOS (23) | 75.000.000 |
|----------------------|------------|

| | |
|---------------------|---|
| SALDO A RENDIR (24) | - |
|---------------------|---|

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (25)

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y Aclaración

TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y Aclaración

CONTADOR
REGISTRO N°

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)

FECHA DE RECEPCION:

HORA:

NOTA: LA PRESENTA PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.-



**PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda**

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

- (1) ENTIDAD APORTANTE : MINISTERIO DE HACIENDA
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA : FUNDACION CARDIOVASCULAR PARAGUAYA
 (3) CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL DE 2010

A) APOORTE TRANSFERIDO : Gs: 75.000.000.-

| Saldo Anterior (4) | Banco (5) | Cheque N° (6) | Fecha (7) | Importe en Gs. (8) | Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria (9) | Fecha de depósito (10) | Banco (11) |
|------------------------------------|-----------|---------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| | Central | 61.665 | 17/05/2010 | 75.000.000 | 70060252/6 | 20/05/2010 | Interbanco |
| Total transferido del periodo (12) | | | | 75.000.000 | | | |
| Saldo acumulado (13) | | | | - | | | |

B) GASTOS :

| Tipo de Comprobante N° (14) | Comprobante N° (15) | Fecha (16) | Concepto (17) | Objeto del Gasto (18) | Importe en Gs. (19) | Observaciones (20) |
|-----------------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
|-----------------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|

b. 1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------|-----|-----------|--|
| Factura | 182 | 26/05/2010 | Honorarios Profesionales | 145 | 550.000 | |
| Factura | 10111896241 | 10/05/2010 | Energia Electrica | 211 | 3.993.000 | |
| Factura | 3106 | 20/05/2010 | Productos e impresiones de artes graficas | 333 | 440.000 | |
| Factura | 5274 | 05/04/2010 | Productos e impresiones de artes graficas | 333 | 230.000 | |
| Factura | 91020 | 15/04/2010 | Servicios de comunicaci3n | 268 | 410.912 | |
| Factura | 10044049696 | 17/05/2010 | Telefono,telefax y otros servicios de telecom. | 214 | 86.737 | |
| Factura | 10044048512 | 17/05/2010 | Telefono,telefax y otros servicios de telecom. | 214 | 156.837 | |
| Factura | 10044053574 | 17/05/2010 | Telefono,telefax y otros servicios de telecom. | 214 | 32.516 | |
| Factura | 10044049697 | 17/05/2010 | Telefono,telefax y otros servicios de telecom. | 214 | 261.319 | |
| Factura | 9908 | 22/03/2010 | Mantenimiento y repar. Menores de instalac. | 246 | 333.000 | |
| Factura | 10156 | 20/04/2010 | Mantenimiento y repar. Menores de instalac. | 246 | 323.861 | |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21) | | | | | 6.818.182 | |

b. 2) GASTOS MISIONALES

| | | | | | | |
|------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------|--|
| Factura | 1066 | 27/04/2010 | Equipos de salud y de laboratorio | 535 | 7.495.912 | |
| Factura | 1084 | 24/05/2010 | Equipos de salud y de laboratorio | 535 | 14.080.000 | |
| Factura | 356 | 03/05/2010 | Utiles y materiales medico-quirurgicos y de lab | 358 | 3.000.000 | |
| Factura | 301 | 25/05/2010 | Contratacion de personal de salud | 142 | 12.900.000 | |
| Factura | 25198 | 12/05/2010 | Servicios tecnicos y profesionales varios | 269-351-352-358 | 30.705.906 | |
| TOTAL GASTOS MISIONALES (22) | | | | | 68.181.818 | |

| | |
|----------------------|------------|
| TOTAL DE GASTOS (23) | 75.000.000 |
|----------------------|------------|

| | |
|---------------------|---|
| SALDO A RENDIR (24) | - |
|---------------------|---|

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (25)

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y Aclaraci3n

TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y Aclaraci3n

CONTADOR
REGISTRO N°

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)

FECHA DE RECEPCION:

HORA:

NOTA: LA PRESENTA PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.-



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PARAGUAYA
Ministerio de Hacienda

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE :
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA :
(3) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

A) APORTE TRANSFERIDO :

| Saldo Anterior (4) | | | | Importe en Gs. (8) | Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria (9) | Fecha de depósito (10) | Banco (11) |
|------------------------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| | Banco (5) | Cheque N° (6) | Fecha (7) | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Total transferido del periodo (12) | | | | - | | | |
| Saldo acumulado (13) | | | | - | | | |

B) GASTOS :

| Tipo de Comprobante (14) | | | | Objeto del Gasto (18) | Importe en Gs. (19) | Observaciones (20) |
|-------------------------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | Comprobante N° (15) | Fecha (16) | Concepto (17) | | | |
| b. 1) GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21) | | | | | - | |
| b. 2) GASTOS MISIONALES | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL GASTOS MISIONALES (22) | | | | | - | |
| TOTAL DE GASTOS (23) | | | | | - | |
| SALDO A RENDIR (24) | | | | | - | |

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (25)

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR TESORERO O ADMINISTRADOR CONTADOR
Firma, sello y Aclaración Firma, sello y Aclaración REGISTRO N°

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)

FECHA DE RECEPCION: HORA:

NOTA: LA PRESENTA PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.-



**PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda**

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE : MINISTERIO DE HACIENDA
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA : FUNDACION CARDIOVASCULAR PARAGUAYA
 (3) CORRESPONDIENTE AL MES DE: MAYO DE 2010

A) APORTE TRANSFERIDO : Gs: 75.000.000.-

| Saldo Anterior (4) | Banco (5) | Cheque N° (6) | Fecha (7) | Importe en Gs. (8) | Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria (9) | Fecha de depósito (10) | Banco (11) |
|------------------------------------|-----------|---------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| | Central | 75.837 | 14/06/2010 | 75.000.000 | 70060252/6 | 16/06/2010 | Interbanco |
| Total transferido del periodo (12) | | | | 75.000.000 | | | |
| Saldo acumulado (13) | | | | - | | | |

B) GASTOS :

| Tipo de Comprobante N° (14) | Comprobante N° (15) | Fecha (16) | Concepto (17) | Objeto del Gasto (18) | Importe en Gs. (19) | Observaciones (20) |
|-----------------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
|-----------------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|

b. 1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------|-----|-----------|--|
| Factura | 188 | 17/06/2010 | Honorarios Profesionales | 145 | 550.000 | |
| Factura | 10112209593 | 04/06/2010 | Energia Electrica | 211 | 3.378.000 | |
| Factura | 10018733640 | 03/06/2010 | Agua | 212 | 1.189.000 | |
| Factura | 10044049698 | 17/05/2010 | Telefonos,telefax y otros serv. De telecomun. | 214 | 1.201.066 | |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21) | | | | | 6.318.066 | |

b. 2) GASTOS MISIONALES

| | | | | | | |
|------------------------------|-------|------------|------------------------------------------------|-----------------|------------|--|
| Factura | 25198 | 12/05/2010 | Servicios tecnicos y profesionales varios | 269-351-352-358 | 16.148.567 | |
| Factura | 635 | 18/06/2010 | Contratacion de personal de salud | 142 | 3.520.000 | |
| Factura | 3809 | 21/06/2010 | Contratacion de personal de salud | 142 | 1.130.000 | |
| Factura | 25091 | 30/04/2010 | Servicios tecnicos y profesionales varios | 269-351-352-358 | 3.816.595 | |
| Factura | 735 | 18/06/2010 | Contratacion de personal de salud | 142 | 990.000 | |
| Factura | 1097 | 17/06/2010 | Utiles y materiales medico quirurgicos y de la | 358 | 2.530.000 | |
| Factura | 284 | 21/06/2010 | Contratacion de personal de salud | 142 | 2.200.000 | |
| Factura | 25092 | 30/04/2010 | Servicios tecnicos y profesionales varios | 269-351-352-358 | 3.624.242 | |
| Factura | 1098 | 17/06/2010 | Equipos de salud y de laboratorio | 535 | 11.000.000 | |
| Factura | 736 | 18/06/2010 | Contratacion de personal de salud | 142 | 990.000 | |
| Factura | 25199 | 12/05/2010 | Servicios tecnicos y profesionales varios | 269-351-352-358 | 4.095.502 | |
| TOTAL GASTOS MISIONALES (22) | | | | | 50.044.906 | |

| | |
|----------------------|------------|
| TOTAL DE GASTOS (23) | 56.362.972 |
|----------------------|------------|

| | |
|---------------------|---|
| SALDO A RENDIR (24) | - |
|---------------------|---|

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (25)

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y Aclaración

TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y Aclaración

CONTADOR
REGISTRO N°

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)

FECHA DE RECEPCION:

HORA:

NOTA: LA PRESENTA PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.-



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda**

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE : MINISTERIO DE HACIENDA
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA : FUNDACION CARDIOVASCULAR PARAGUAYA
 (3) CORRESPONDIENTE AL MES DE: MAYO DE 2010

A) APOORTE TRANSFERIDO : Gs: 75.000.000.-

| Saldo Anterior (4) | Banco (5) | Cheque N° (6) | Fecha (7) | Importe en Gs. (8) | Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria (9) | Fecha de depósito (10) | Banco (11) |
|------------------------------------|-----------|---------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| | Central | 75.837 | 14/06/2010 | 75.000.000 | 70060252/6 | 16/06/2010 | Interbanco |
| Total transferido del periodo (12) | | | | 75.000.000 | | | |
| Saldo acumulado (13) | | | | - | | | |

B) GASTOS :

| Tipo de Comprobante N° (14) | Comprobante N° (15) | Fecha (16) | Concepto (17) | Objeto del Gasto (18) | Importe en Gs. (19) | Observaciones (20) |
|-------------------------------------|---------------------|------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| b. 1) GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| | | | | | - | |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21) | | | | | - | |
| b. 2) GASTOS MISIONALES | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | 56.362.972 | |
| Factura | 1099 | 17/06/2010 | Utiles y materiales medico quirurgicos y de la | 358 | 3.190.000 | |
| Factura | 285 | 21/06/2010 | Contratacion de personal de salud | 142 | 2.200.000 | |
| Factura | 1100 | 17/06/2010 | Equipos de salud y de laboratorio | 535 | 11.000.000 | |
| Factura | 25239 | 17/05/2010 | Servicios tecnicos y profesionales varios | 269-351-352-358 | 2.247.028 | |
| | | | | | - | |
| | | | | | - | |
| | | | | | - | |
| | | | | | - | |
| TOTAL GASTOS MISIONALES (22) | | | | | 75.000.000 | |
| TOTAL DE GASTOS (23) | | | | | 75.000.000 | |
| SALDO A RENDIR (24) | | | | | - | |

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (25)

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y Aclaración

TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y Aclaración

CONTADOR
REGISTRO N°

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)

FECHA DE RECEPCION:

HORA:

NOTA: LA PRESENTA PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.-





**PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda**

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE : MINISTERIO DE HACIENDA
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA : FUNDACION CARDIOVASCULAR PARAGUAYA
 (3) CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO DE 2010

A) APOORTE TRANSFERIDO : Gs: 75.000.000.-

| Saldo Anterior (4) | Banco (5) | Cheque N° (6) | Fecha (7) | Importe en Gs. (8) | Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria (9) | Fecha de depósito (10) | Banco (11) |
|------------------------------------|-----------|---------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| | Central | 89.631 | 14/07/2010 | 75.000.000 | 70060252/6 | 15/07/2010 | Interbanco |
| Total transferido del periodo (12) | | | | 75.000.000 | | | |
| Saldo acumulado (13) | | | | - | | | |

B) GASTOS :

| Tipo de Comprobante N° (14) | Comprobante N° (15) | Fecha (16) | Concepto (17) | Objeto del Gasto (18) | Importe en Gs. (19) | Observaciones (20) |
|-----------------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
|-----------------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|

b. 1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------|-----|-----------|--|
| Factura | 193 | 19/07/2010 | Honorarios Profesionales | 145 | 550.000 | |
| Factura | 2097 | 05/07/2010 | De informaticas y sistemas computarizados | 261 | 238.000 | |
| Factura | 94087 | 16/06/2010 | Servicios de Comunicación | 268 | 275.191 | |
| Factura | 10112555045 | 06/07/2010 | Energia Electrica | 211 | 3.458.000 | |
| Factura | 25460 | 28/04/2010 | Mant.y reparaciones menores de maquinarias | 243 | 695.000 | |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21) | | | | | 5.216.191 | |

b. 2) GASTOS MISIONALES

| | | | | | | |
|------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------|--|
| Factura | 25239 | 17/05/2010 | Servicios tecnicos y profesionales varios | 269-351-352-358 | 1.683.399 | |
| Factura | 287 | 20/07/2010 | Contratacion de personal de salud | 142 | 2.200.000 | |
| Factura | 1119 | 16/07/2010 | Equipos de salud y de laboratorio | 535 | 11.000.000 | |
| Factura | 25205 | 13/05/2010 | Servicios tecnicos y profesionales varios | 269-351-352-358 | 3.606.307 | |
| Factura | 25343 | 26/05/2010 | Servicios tecnicos y profesionales varios | 269-351-352-358 | 7.622.760 | |
| Factura | 750 | 16/07/2010 | Contratacion de personal de salud | 142 | 4.950.000 | |
| Factura | 1120 | 16/07/2010 | Utiles y materiales medico-quirurgicos y de lab | 358 | 20.240.000 | |
| Factura | 25394 | 31/05/2010 | Servicios tecnicos y profesionales varios | 269-351-352-358 | 4.241.301 | |
| Factura | 288 | 20/07/2010 | Contratacion de personal de salud | 142 | 2.200.000 | |
| Factura | 1121 | 16/07/2010 | Equipos de salud y de laboratorio | 535 | 11.000.000 | |
| Factura | 25393 | 31/05/2010 | Servicios tecnicos y profesionales varios | 269-351-352-358 | 1.040.042 | |
| TOTAL GASTOS MISIONALES (22) | | | | | 69.783.809 | |

| | |
|----------------------|------------|
| TOTAL DE GASTOS (23) | 75.000.000 |
|----------------------|------------|

| | |
|---------------------|---|
| SALDO A RENDIR (24) | - |
|---------------------|---|

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (25)

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y Aclaración

TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y Aclaración

CONTADOR
REGISTRO N°

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)

FECHA DE RECEPCION:

HORA:

NOTA: LA PRESENTA PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.-



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PARAGUAYA
Ministerio de Hacienda

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE :
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA :
(3) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

A) APORTE TRANSFERIDO :

| Saldo Anterior (4) | | | | Importe en Gs. (8) | Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria (9) | Fecha de depósito (10) | Banco (11) |
|------------------------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| | Banco (5) | Cheque N° (6) | Fecha (7) | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Total transferido del periodo (12) | | | | - | | | |
| Saldo acumulado (13) | | | | - | | | |

B) GASTOS :

| Tipo de Comprobante (14) | | | | Objeto del Gasto (18) | Importe en Gs. (19) | Observaciones (20) |
|-------------------------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | Comprobante N° (15) | Fecha (16) | Concepto (17) | | | |
| b. 1) GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21) | | | | | - | |
| b. 2) GASTOS MISIONALES | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL GASTOS MISIONALES (22) | | | | | - | |
| TOTAL DE GASTOS (23) | | | | | - | |
| SALDO A RENDIR (24) | | | | | - | |

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (25)

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR TESORERO O ADMINISTRADOR CONTADOR
Firma, sello y Aclaración Firma, sello y Aclaración REGISTRO N°

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)

FECHA DE RECEPCION: HORA:

NOTA: LA PRESENTA PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.-

