

# PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY  
 (3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO - FEBRERO 2010

## A) APOORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	28283	04/03/10	183.333.333	267503/001	05/03/10	HSBC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				183.333.333			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				183.333.333			

## B) GASTOS

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

### B.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Factura	2301138	22/01/10	Pago Factura de COPACO ACIP Central	214	386.460	
Factura	0010110234616	26/01/10	Pago Factura de ANDE ACIP Central	211	1.981.000	
Factura	0000507	05/03/10	Honorario de la Contadora	145	1.270.500	enero
Recibo	06962	05/03/10	Salario de la Encargada de Residencia	141	1.708.875	enero
Recibo	06965	05/03/10	Salario de la limpiadora del local de la ACIP	141	800.000	enero
Recibo	006967	05/03/10	Salario de la Secretaria ACIP Central	141	2.300.000	enero
Recibo	06978	05/03/10	Salario Secretario administrativo ACIP Central	141	2.300.000	enero
Recibo	06536	10/03/10	Salario Secretario administrativo ACIP Central	141	2.300.000	Febrero
Factura	003575	12/03/10	Utiles de Oficina ACIP Central	342	720.000	
<b>Total Gastos Administrativos (21)</b>					<b>13.766.835</b>	

### B) GASTOS MISIONALES

Factura	000722	29/01/10	Compra de Productos Alimenticios	311	580.000	
Recibo	0000971	29/01/10	Pago cuenta de la Fat. Cred. N°0000554	733	9.600.000	
Factura	000725	30/01/10	Compra de Productos Alimenticios	311	630.000	
Factura	0006956	09/02/10	Textile y Confecciones Varios	329	2.062.000	
Recibo	006450	18/02/10	Ayuda Social	279	600.000	
Recibo	06952	18/02/10	Gastos de Alimentación em Reuniones	311	3.150.000	Ene-Feb
Recibo	06954	18/02/10	Fortalecimiento Filial Alto Paraná	299	5.000.000	enero
Recibo	06955	18/02/10	Fortalecimiento Filial Ñeembucú	299	5.000.000	enero
Recibo	06956	18/02/10	Fortalecimiento Filial Caaguazú	299	5.000.000	enero
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>31.622.000</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>45.388.835</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>137.944.498</b>	

## C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)

**José Maldonado**  
 Presidente  
 Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
 Tesorero  
 Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
 Contadora  
 RUC N° 565288-0

## D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)

Fecha de Recepción

Hora

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY  
 (3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO - FEBRERO 2010

### A) APOORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	28283	04/03/10	183.333.333	267503/001	05/03/10	HSBC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				183.333.333			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				183.333.333			

### B) GASTOS

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					31.622.000	
Recibo	06957	18/02/10	Fortalecimiento de la Filial Concepción	299	5.000.000	enero
Recibo	06958	18/02/10	Fortalecimiento de la Filial San Pedro	299	5.000.000	enero
Recibo	06960	18/02/10	Fortalecimiento de la Filial Cordillera	299	5.000.000	enero
Recibo	06961	18/02/10	Gtos. De Alimentación a no vidente prov. Del interior	311	2.500.000	enero
Factura	000768	26/02/10	Compra de Productos Alimenticios	311	1.200.000	
Factura	000771	27/02/10	Compra de Productos Alimenticios	311	303.000	
Factura	000208	05/03/10	Honorario del Asesor Jurídico	145	2.000.000	enero
Recibo	000106	05/03/10	Salario de Docente Centro de Pilar	143	1.800.000	3 meses
Recibo	06959	05/03/10	Ayuda Social	279	300.000	
Recibo	06963	05/03/10	Pago preparador físico de la Selección	269	800.000	enero
Recibo	06964	05/03/10	Pago por Servicios de Vigilancia Nocturna	282	1.708.875	enero
Recibo	06966	05/03/10	Pago por Producción de Libro Hablado	269	1.708.875	enero
Recibo	06968	05/03/10	Honorario del Director de CORACIP	145	2.500.000	enero
Recibo	06969	05/03/10	Mant. General del local de la ACIP	141	1.200.000	enero
Recibo	06970	05/03/10	Pago por Producción de Libro Hablado	269	1.408.875	enero
Recibo	06971	05/03/10	Pago por reparación y mnt. de Bastones Blanco	269	1.708.875	enero
Recibo	06972	05/03/10	Pago por Servicios de Vigilancia Diurna	282	1.708.875	enero
Recibo	06973	05/03/10	Pago al Técnico de la Selecc Fútbol P/Ciegos	269	1.200.000	enero
Recibo	06974	05/03/10	Pago a Encargada de Prensa de la ACIP	269	2.500.000	enero
Recibo	06975	05/03/10	Salario de Ordenanza de la ACIP	141	1.708.875	enero
Recibo	06976	05/03/10	Pago Chofer de la ACIP	141	1.800.000	enero
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>74.678.250</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>88.445.085</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>94.888.248</b>	

### C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)

**José Maldonado**  
Presidente

**Evelio Pavón**  
Tesorero

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
Contadora

D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)

Fecha de Recepción

Hora

LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Pagina 2

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY

(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO - FEBRERO 2010

### A) APOORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	28283	04/03/10	183.333.333	267503/001	05/03/10	HSBC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				183.333.333			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				183.333.333			

### B) GASTOS

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					74.678.250	
Recibo	06977	05/03/10	Pago por servicios de capacitación	299	1.708.875	enero
Recibo	06979	05/03/10	Pago por Producción de Libro Hablado	269	2.100.000	enero
Recibo	06980	05/03/10	Pago a conductor de programa radial de la ACIP	269	2.500.000	enero
Recibo	06981	05/03/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	600.000	enero
Recibo	06982	05/03/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	600.000	enero
Recibo	06983	05/03/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	600.000	enero
Recibo	06984	05/03/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	600.000	enero
Recibo	06985	05/03/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	600.000	enero
Recibo	06986	05/03/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	600.000	enero
Recibo	06987	05/03/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	600.000	enero
Recibo	06988	05/03/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	600.000	enero
Recibo	06989	05/03/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	600.000	enero
Recibo	06990	05/03/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	600.000	enero
Recibo	06991	05/03/10	Viaticos y Movilidad	232	2.000.000	enero
Recibo	06992	05/03/10	Salario de Docente Centro de Itauguá	143	500.000	2meses
Recibo	06993	05/03/10	Viaticos y Movilidad	232	250.000	enero
Recibo	06994	05/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	enero
Recibo	06996	05/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	enero
Recibo	06997	05/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	enero
Recibo	06998	05/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	enero
Recibo	06999	05/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	enero
Recibo	07000	05/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	enero
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>93.937.125</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>107.703.960</b>	

**SALDO A RENDIR (24)****75.629.373****C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)****José Maldonado**  
Presidente

Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
Tesorero

Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
Contadora

RUC N° 565288-0

**D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)**

Fecha de Recepción

Hora

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

Pagina 3

**PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS****(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA****(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY****(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO - FEBRERO 2010****A) APOORTE TRANSFERIDO**

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	28283	04/03/10	183.333.333	267503/001	05/03/10	HSBC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				183.333.333			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				183.333.333			

**B) GASTOS**

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					93.937.125	
Recibo	06501	05/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	enero
Recibo	06502	05/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	enero
Recibo	06503	05/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	enero
Recibo	06504	05/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	enero
Recibo	06505	05/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	enero
Recibo	06506	05/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	enero
Recibo	06507	05/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	enero
Recibo	06508	05/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	enero
Recibo	06509	05/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	enero
Recibo	06510	05/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	enero
Recibo	06511	05/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	enero
Recibo	06512	05/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	enero
Recibo	06513	05/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	enero
Recibo	06514	05/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	enero
Recibo	06515	05/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	enero
Recibo	06516	05/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	enero
Recibo	06517	05/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	enero

Recibo	06518	05/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	enero
Recibo	06519	05/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	enero
Recibo	06520	05/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	enero
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>107.937.125</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>121.703.960</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>61.629.373</b>	

**C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)**

**José Maldonado**  
Presidente

Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
Tesorero

Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
Contadora

RUC N° 565288-0

**D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)**

Fecha de Recepción

Hora

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

Página 4

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

**(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA**

**(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY**

**(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO - FEBRERO 2010**

**A) APOORTE TRANSFERIDO**

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	28283	04/03/10	183.333.333	267503/001	05/03/10	HSBC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				183.333.333			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				183.333.333			

**B) GASTOS**

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					107.937.125	
Recibo	06521	05/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	enero
Recibo	000109	06/03/10	Salario de la encargada Centro de pilar	141	600.000	febrero
Recibo	000110	06/03/10	Salario de Docente Centro de Pilar	143	700.000	febrero
Recibo	000112	06/03/10	Gastos de reuniones durante enero-febrero	299	2.130.000	
Recibo	000155	06/03/10	Viáticos y Movilidad	232	700.000	
Recibo	06522	08/03/10	Gastos de alimentación a los jugadores de la Selección	311	3.180.000	Ene-feb
Recibo	06523	08/03/10	Fortalecimiento Filial Alto Paraná	299	5.000.000	febrero
Recibo	06524	08/03/10	Fortalecimiento Filial Ñembucú	299	5.000.000	febrero
Recibo	06525	08/03/10	Fortalecimiento Filial Caaguazú	299	5.000.000	febrero
Recibo	06526	08/03/10	Fortalecimiento de la Filial Concepción	299	5.000.000	febrero
Recibo	06527	08/03/10	Fortalecimiento de la Filial San Pedro	299	5.000.000	febrero
Recibo	06528	08/03/10	Fortalecimiento de la Filial Cordillera	299	5.000.000	febrero
Recibo	06529	08/03/10	Viáticos y Movilidad	232	2.000.000	febrero

Recibo	06530	08/03/10	Pago a conductor de programa radial de la ACIP	269	2.500.000	febrero
Recibo	000137	08/03/10	Alquiler del Local Centro de oviedo Dic-09	251	700.000	
Recibo	000138	08/03/10	Alquiler del Local Centro de oviedo	251	1.000.000	enero
Recibo	000139	08/03/10	Viáticos y Movilidad	232	600.000	
Factura	0000103	08/03/10	Alquiler centro de Pilar	251	1.400.000	Ene-feb
Recibo	06531	10/03/10	Gtos. De Alimentación a no vidente prov. Del interior	311	1.900.000	
Recibo	06532	10/03/10	Ayuda Social	279	1.150.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>157.197.125</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>170.963.960</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>12.369.373</b>	

**C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)**

<b>José Maldonado</b> Presidente Firma, Sello y Aclaración	<b>Evelio Pavón</b> Tesorero Firma Sello y Aclaración	<b>Lic. Maria Lourdes Pino Lovera</b> Contadora RUC N° 565288-0
--	---	---

**D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)**

Fecha de Recepción \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

Página 5

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY  
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO - FEBRERO 2010

### A) APORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	28283	04/03/10	183.333.333	267503/001	05/03/10	HSBC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				183.333.333			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				183.333.333			

### B) GASTOS

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					157.197.125	
Recibo	06533	10/03/10	Ayuda Social	279	2.000.000	
Recibo	06534	10/03/10	Ayuda Social	279	1.400.000	
Recibo	06535	10/03/10	Viático y movilidad	232	1.170.000	
Recibo	0001013	18/03/10	Pago cuenta de la Fat. Cred. N°0000554	733	7.800.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>169.567.125</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>183.333.960</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>0</b>	

**C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)**

**José Maldonado**  
**Presidente**

Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
**Tesorero**

Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
**Contadora**

RUC N° 565288-0

**D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)**

**Fecha de Recepción**

**Hora**

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

**Página 6**

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY  
 (3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO - 2010

### A) APOORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	36811	25/03/10	91.666.667	267503/001	30/03/10	HSBC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				<b>91.666.667</b>			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				<b>91.666.667</b>			

### B) GASTOS

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

#### B.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Factura	0091168	15/01/10	Envío de encomienda a Minga Guazú	215	10.000	
Recibo	10011357	25/01/10	Pago Servicios de Internet	214	71.420	
Factura	0632201254.4	09/02/10	Pago Factura de Agua ACIP Central	212	255.000	
Factura	01042689001	22/02/10	Pago Factura de COPACO ACIP Central	214	141.462	
Factura	0143806	28/02/10	Envío de encomienda a Minga Guazú	215	15.000	
Factura	0030502276.0	02/03/10	Pago Factura de Agua Centro de Pilar	212	37.053	
Factura	010415552779	08/03/10	Pago Factura de ANDE Centro de Pilar	211	17.425	
Factura	0000514	18/03/10	Honorario de la Contadora	145	1.655.500	Febrero
Factura	0010110921220	29/03/10	Pago Factura de ANDE ACIP Central	211	1.876.000	
Recibo	06552	30/03/10	Salario de la Encargada de Residencia	141	1.100.000	Febrero
Recibo	06557	30/03/10	Salario de la limpiadora del local de la ACIP	141	500.000	Febrero
Recibo	06560	30/03/10	Salario de la Secretaria ACIP Central	141	1.500.000	Febrero
Factura	0000522	30/03/10	Honorario de la Contadora	145	1.270.500	Marzo
Factura	0013555768	31/03/10	Pago Factura de Agua Centro de Pilar	212	12.968	
Factura	0010415704814	31/03/10	Pago Factura de ANDE Centro de Pilar	211	15.375	
Factura	0632568962.2	09/04/10	Pago Factura de Agua ACIP Central	212	256.300	
Factura	3094264	09/04/10	Pago Factura de COPACO ACIP Central	214	188.716	
<b>Total Gastos Administrativos (21)</b>					<b>8.922.719</b>	

#### B) GASTOS MISIONALES

Factura	0025868	01/01/10	Combustibles	361	100.000	
Factura	0001136	02/01/10	Combustibles	361	100.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>200.000</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>9.122.719</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>82.543.948</b>	

### C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)

**José Maldonado**  
 Presidente en Ejercicio  
 Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
 Tesorero  
 Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
 Contadora  
 RUC N° 565288-0

### D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)

Fecha de Recepción

Hora

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY  
 (3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO - 2010

### A) APOORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	36811	25/03/10	91.666.667	267503/001	30/03/10	HSBC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				<b>91.666.667</b>			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				<b>91.666.667</b>			

### B) GASTOS

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					200.000	
Recibo	0122008984	02/01/10	Impuestos, Tasas y gastos Varios	919	5.000	
Factura	0000081	04/01/10	Consumición	311	89.000	
Recibo	000134	06/01/10	Alquiler del Local Centro de oviedo Nov-09	251	700.000	
Recibo	000135	06/01/10	Viáticos y Movilidad	232	500.000	
Recibo	0098	07/01/10	Salario de Docente C.de Sta. Rosa Nov-09	143	800.000	
Recibo	0100	07/01/10	Salario de la Encargada C.Sta.Rosa Nov-Dic-09	141	1.200.000	
Factura	0044581	09/01/10	Combustibles	361	150.000	
Recibo	01220007339	10/01/10	Impuestos, Tasas y gastos Varios	919	5.000	
Factura	00107206	11/01/10	Combustibles	361	100.000	
Recibo	0122007941	14/01/10	Impuestos, Tasas y gastos Varios	919	5.000	
Factura	001004481	17/01/10	Combustibles	361	120.000	
Factura	0030127166	19/01/10	Productos Alimenticios	311	248.240	
Factura	0054249	20/01/10	Combustibles	361	50.000	
Factura	0063000	21/01/10	Combustibles	361	50.000	
Factura	0008873	23/01/10	Combustibles	361	100.000	
Factura	017977	29/01/10	Combustibles	361	150.000	
Factura	0602490	29/01/10	Servicios Bancarios	263	253.000	
Factura	0000079	30/01/10	Compra de libro	335	170.000	
Factura	0100222475	31/01/10	Productos Alimenticios	311	285.268	
Comprob.	001147347	02/02/10	Impuestos, Tasas y gastos Varios	919	121.650	
Factura	028445	02/02/10	Combustibles	361	214.000	
Factura	0031412	04/02/10	Combustibles	361	185.000	
Factura	006202	04/02/10	Viáticos	232		
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>5.701.158</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>14.623.877</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>77.042.790</b>	

### C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)

José Maldonado  
Presidente en Ejercicio

Firma, Sello y Aclaración

Evelio Pavón  
Tesorero

Firma Sello y Aclaración

Lic. Maria Lourdes Pino Lovera  
Contadora

RUC N° 565288-0

D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)

Fecha de Recepción

Hora

LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Página 2

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY

(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO - 2010

### A) APORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	36811	25/03/10	91.666.667	267503/001	30/03/10	HSBC
	Total Transferido del Periodo (12)			91.666.667			
	Saldo Acumulado (13)			91.666.667			

### B) GASTOS

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					5.701.158	
Recibo	0122006525	04/02/10	Impuestos, Tasas y gastos Varios	919	5.000	
Factura	04757007	04/02/10	Impuestos, Tasas y gastos Varios	919	9.000	
Factura	03616366	04/02/10	Impuestos, Tasas y gastos Varios	919	10.000	
Factura	00939381	04/02/10	Impuestos, Tasas y gastos Varios	919	9.000	
Factura	04912809	04/02/10	Impuestos, Tasas y gastos Varios	919	10.000	
Factura	0024502	05/02/10	Combustibles	361	150.000	
Factura	0009142	05/02/10	Viáticos	232	50.000	
Factura	0009143	05/02/10	Viáticos	232	55.000	
Factura	001002	10/02/10	Combustibles	361	40.000	
Factura	0037322	12/02/10	Combustibles	361	80.000	
Factura	029961	15/02/10	Combustibles	361	100.000	
Factura	127185	19/02/10	Combustibles	361	50.000	
Factura	0615788	19/02/10	Servicios Bancarios	263	110.000	
Factura	0040369	20/02/10	Combustibles	361	100.000	
Factura	000480	22/02/10	Productos Farmacéuticos y Medicinales	352	97.000	
Factura	002915	23/02/10	Útiles de Oficina Centro de Oviedo	342	41.700	
Recibo	0121003401	23/02/10	Impuestos, Tasas y gastos Varios	919	5.000	
Factura	0055859	23/02/10	Combustibles	361	160.000	
Factura	0064362	23/02/10	Combustibles	361	15.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>6.797.858</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>15.720.577</b>	

<b>SALDO A RENDIR (24)</b>	<b>75.946.090</b>
----------------------------	-------------------

**C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)**

**José Maldonado**  
Presidente en Ejercicio

Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
Tesorero

Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
Contadora

RUC N° 565288-0

**D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)**

Fecha de Recepción

Hora

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

Página 3

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

**(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA**

**(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY**

**(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO - 2010**

**A) APOORTE TRANSFERIDO**

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	36811	25/03/10	91.666.667	267503/001	30/03/10	HSBC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				<b>91.666.667</b>			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				<b>91.666.667</b>			

**B) GASTOS**

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					6.797.858	
Factura	003931	23/02/10	Consumición	311	120.000	
Recibo	0121004696	24/02/10	Impuestos, Tasas y gastos Varios	919	5.000	
Factura	20671	26/02/10	Combustibles	361	20.000	
Factura	0040960	26/02/10	Combustibles	361	100.000	
Factura	20678	26/02/10	Combustibles	361	30.000	
Factura	0000851	05/03/10	Artículos de Limpieza Centro de Caraguatay	341	109.600	
Recibo	00153	05/03/10	Gastos de traslado	233	100.000	
Factura	3473	06/03/10	Combustibles	361	80.000	
Factura	3476	09/03/10	Combustibles	361	50.000	
Factura	032592	10/03/10	Combustibles	361	100.000	
Factura	0055510	06/03/10	Combustibles	361	100.000	

Factura	0016343	06/03/10	Combustibles	361	100.000	
Factura	0000865	06/03/10	Utiles de Oficina Centro de Pilar	341	145.500	
Recibo	000111	06/03/10	Servicios de limpieza	245	100.000	
Factura	1161964	11/03/10	Consumición	311	21.000	
Recibo	000105	12/03/10	Viáticos	232	270.000	
Recibo	06537	12/03/10	Ayuda Social	279	475.000	
Factura	25446	14/03/10	Lubricante	362	20.000	
Factura	0079485	14/03/10	Combustibles	361	150.000	
Factura	79889	17/03/10	Combustibles	361	100.000	
Factura	0000340	17/02/10	Servicios Profesionales	269	596.058	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>9.590.016</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>18.512.735</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>73.153.932</b>	

**C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)**

**José Maldonado**  
Presidente en Ejercicio

Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
Tesorero

Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
Contadora

RUC N° 565288-0

**D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)**

Fecha de Recepción

Hora

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

Página 4

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

**(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA**

**(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY**

**(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO - 2010**

**A) APOORTE TRANSFERIDO**

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	36811	25/03/10	91.666.667	267503/001	30/03/10	HSBC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				<b>91.666.667</b>			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				<b>91.666.667</b>			

**B) GASTOS**

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					9.590.016	
Factura	0000367	17/03/10	Bienes de consumo de oficinas varios	349	152.000	

Factura	0000839	18/03/10	Articulos de limpieza centro de caraguatay	341	149.000	
Factura	0057183	19/03/10	Combustibles	361	100.000	
Factura	0000032	19/03/10	Productos Alimenticios	311	500.200	
Factura	0141604	19/03/10	Combustibles	361	50.000	
Factura	0009671	21/03/10	Viáticos	232	300.000	
Factura	0032340	22/03/10	Combustibles	361	10.000	
Factura	000811	23/03/10	Productos Alimenticios	311	1.100.000	
Factura	034225	24/03/10	Combustibles	361	100.000	
Factura	000816	25/03/10	Productos Alimenticios	311	1.100.000	
Recibo	000106	25/03/10	Viáticos	232	230.000	
Factura	0009730	26/03/10	Viáticos	232	50.000	
Factura	0016112	26/03/10	Ayuda Social	279	350.000	
Factura	00568	26/03/10	Productos Farmacéuticos y Medicinales	352	102.000	
Factura	3499	26/03/10	Combustibles	361	80.000	
Factura	0036855	26/03/10	Productos Alimenticios	311	52.593	
Factura	0036856	26/03/10	Articulos de limpieza centro de Oviedo	341	20.892	
Factura	000820	27/03/10	Productos Alimenticios	311	850.000	
Factura	0029316	28/03/10	Combustibles	361	100.000	
Factura	0041364	29/03/10	Combustibles	361	11.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>14.997.701</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>23.920.420</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>67.746.247</b>	

**C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)**

**José Maldonado**  
**Presidente en Ejercicio**  
Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
**Tesorero**  
Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
**Contadora**  
RUC N° 565288-0

**D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)**

**Fecha de Recepción**

**Hora**

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

Página 5

**PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS**

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY  
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO - 2010

**A) APOORTE TRANSFERIDO**

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	36811	25/03/10	91.666.667	267503/001	30/03/10	HSBC

	<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>					<b>91.666.667</b>
	<b>Saldo Acumulado (13)</b>					<b>91.666.667</b>

**B) GASTOS**

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					14.997.701	
Factura	000823	29/03/10	Productos Alimenticios	311	356.000	
Recibo	000157	30/03/10	Viáticos	232	700.000	
Factura	0010717	30/03/10	Cuotas de Cooperativa	733	1.163.212	
Recibo	06553	30/03/10	Gastos de alimentación	311	300.000	Febrero
Recibo	06554	30/03/10	Pago preparador físico de la Selección	269	500.000	Febrero
Recibo	06555	30/03/10	Pago por Servicios de Vigilancia Nocturna	282	1.200.000	Febrero
Recibo	06556	30/03/10	Gastos de alimentación	311	300.000	Febrero
Recibo	06558	30/03/10	Producción de Libros Hablado y Mat.en Braille	269	1.200.000	Febrero
Recibo	06559	30/03/10	Gastos de alimentación	311	300.000	Febrero
Recibo	06561	30/03/10	Gastos de alimentación	311	300.000	Febrero
Recibo	06562	30/03/10	Honorario del Director de CORACIP	145	2.000.000	Febrero
Recibo	06563	30/03/10	Mant. General del local de la ACIP	141	1.000.000	Febrero
Recibo	06564	30/03/10	Pago por Producción de Libro Hablado	269	1.408.875	Febrero
Recibo	06565	30/03/10	Pago por reparación y Mant. de Bastones Blanco	269	1.000.000	Febrero
Recibo	06566	30/03/10	Gastos de alimentación	311	300.000	Febrero
Recibo	06567	30/03/10	Pago por Servicios de Vigilancia Diurna	282	1.408.875	Febrero
Recibo	06568	30/03/10	Gastos de alimentación	311	300.000	Febrero
Recibo	06569	30/03/10	Pago al Técnico de la Selecc Fútbol P/Ciegos	269	1.000.000	Febrero
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>29.734.663</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>38.657.382</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>53.009.285</b>	

**C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)**

**José Maldonado**  
**Presidente en Ejercicio**  
 Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
**Tesorero**  
 Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
**Contadora**  
 RUC N° 565288-0

**D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)**

Fecha de Recepción

Hora

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

Página 6

**PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS**

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY

**(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO - 2010****A) APOORTE TRANSFERIDO**

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	36811	25/03/10	91.666.667	267503/001	30/03/10	HSBC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				<b>91.666.667</b>			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				<b>91.666.667</b>			

**B) GASTOS**

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					29.734.663	
Recibo	06570	30/03/10	Pago a Encargada de Prensa de la ACIP	269	2.500.000	Febrero
Recibo	06571	30/03/10	Salario de Ordenanza de la ACIP	141	1.200.000	Febrero
Recibo	06572	30/03/10	Salario del Chofer de la ACIP	141	1.800.000	Febrero
Recibo	06573	30/03/10	Viáticos	232	500.000	
Recibo	06574	30/03/10	Pago por servicios de capacitación	299	1.000.000	Febrero
Recibo	06575	30/03/10	Gastos de alimentación	311	300.000	Febrero
Recibo	06576	30/03/10	Producción de Libros Hablado y Mat.en Braille	269	1.500.000	Febrero
Recibo	06577	30/03/10	Gastos de alimentación	311	300.000	Febrero
Recibo	06580	30/03/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	300.000	Febrero
Recibo	06581	30/03/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	300.000	Febrero
Recibo	06582	30/03/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	300.000	Febrero
Recibo	06583	30/03/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	300.000	Febrero
Recibo	06584	30/03/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	300.000	Febrero
Recibo	06585	30/03/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	300.000	Febrero
Recibo	06586	30/03/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	300.000	Febrero
Recibo	06587	30/03/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	300.000	Febrero
Recibo	06588	30/03/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	300.000	Febrero
Recibo	06589	30/03/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	300.000	Febrero
Recibo	06590	30/03/10	Viáticos	232	2.000.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>43.834.663</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>52.757.382</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>38.909.285</b>	

**C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)**

**José Maldonado**  
Presidente en Ejercicio  
Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
Tesorero  
Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
Contadora  
RUC N° 565288-0

**D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)**

Fecha de Recepción

Hora

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

Pagina 7

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY  
 (3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO - 2010

### A) APORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	36811	25/03/10	91.666.667	267503/001	30/03/10	HSBC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				<b>91.666.667</b>			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				<b>91.666.667</b>			

### B) GASTOS

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					43.834.663	
Recibo	06591	30/03/10	Pago a conductor de programa radial de la ACIP	269	2.500.000	Marzo
Recibo	06592	30/03/10	Gastos de alimentación a los jugadores de la Selección	311	1.850.000	Marzo
Recibo	06593	30/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	500.000	Febrero
Recibo	06594	30/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	500.000	Febrero
Recibo	06595	30/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	500.000	Febrero
Recibo	06596	30/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	500.000	Febrero
Recibo	06597	30/03/10	Viáticos	232	600.000	
Recibo	06598	30/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	500.000	Febrero
Recibo	06599	30/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	500.000	Febrero
Recibo	06600	30/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	500.000	Febrero
Recibo	06601	30/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	500.000	Febrero
Recibo	06602	30/03/10	Salario de Docente Centro de Rehabilitación	143	500.000	Marzo
Recibo	06603	30/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	500.000	Febrero
Recibo	06604	30/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	500.000	Febrero
Recibo	06606	30/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	500.000	Febrero
Recibo	06607	30/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	500.000	Febrero
Recibo	06608	30/03/10	Gastos de Alimentación	311	300.000	Febrero
Recibo	06609	30/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	500.000	Febrero
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>56.084.663</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>65.007.382</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>26.659.285</b>	

### C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)

**José Maldonado**  
 Presidente en Ejercicio  
 Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
 Tesorero  
 Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
 Contadora  
 RUC N° 565288-0

### D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)

Fecha de Recepción

Hora

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY

(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO - 2010

### A) APOORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	36811	25/03/10	91.666.667	267503/001	30/03/10	HSBC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				<b>91.666.667</b>			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				<b>91.666.667</b>			

### B) GASTOS

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					56.084.663	
Recibo	06611	30/03/10	Salario del Coordinador	141	2.000.000	Marzo
Recibo	06612	30/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	500.000	Febrero
Recibo	06613	30/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	500.000	Febrero
Recibo	06614	30/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	500.000	Febrero
Recibo	06615	30/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	500.000	Febrero
Recibo	06616	30/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	500.000	Febrero
Recibo	06617	30/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	500.000	Febrero
Recibo	06618	30/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	500.000	Febrero
Recibo	06620	30/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	500.000	Febrero
Recibo	06621	30/03/10	Ayuda Social	279	400.000	
Recibo	06622	30/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	500.000	Febrero
Recibo	06623	30/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	500.000	Febrero
Recibo	06624	30/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	500.000	Febrero
Recibo	06625	30/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	500.000	Febrero
Recibo	06626	30/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	500.000	Febrero
Recibo	06627	30/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	500.000	Febrero
Recibo	06628	30/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	500.000	Febrero
Recibo	06629	30/03/10	Ayuda Social	279	1.000.000	
Recibo	06630	30/03/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	500.000	Febrero
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>67.484.663</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>76.407.382</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>15.259.285</b>	

### C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)



Recibo	000379	07/04/10	Salario de Cocinera Centro de Minga Guazú	141	500.000	Marzo
Recibo	000380	07/04/10	Salario de Secretaria Centro de Minga Guazú	141	800.000	Marzo
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>80.694.700</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>89.617.419</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>2.049.248</b>	

**C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)**

**José Maldonado**  
**Presidente en Ejercicio**  
 Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
**Tesorero**  
 Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
**Contadora**  
 RUC N° 565288-0

**D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)**

Fecha de Recepción

Hora

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

Página 10

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

**(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA**

**(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY**

**(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO - 2010**

**A) APOORTE TRANSFERIDO**

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	36811	25/03/10	91.666.667	267503/001	30/03/10	HSBC
Total Transferido del Periodo (12)				91.666.667			
Saldo Acumulado (13)				91.666.667			

**B) GASTOS**

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					80.694.700	
Factura	002312	07/04/10	Utiles de Oficina Centro de Pilar	341	71.650	
Recibo	000114	07/04/10	Gastos de reuniones durante marzo	299	1.200.000	
Recibo	000116	07/04/10	Salario de Docente Centro de Pilar	143	700.000	
Factura	02308	07/04/10	Compra de gas	361	78.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>82.744.350</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>91.667.069</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>0</b>	

**C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)**

**José Maldonado**  
**Presidente en Ejercicio**

Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
**Tesorero**

Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
**Contadora**

RUC N° 565288-0

**D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)**

**Fecha de Recepción**

**Hora**

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

**Página 11**

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY  
 (3) CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE ABRIL 2010

### A) APOORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	51.818	28/04/10	80.000.000	267503/001	29/04/10	HSBC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				<b>80.000.000</b>			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				<b>80.000.000</b>			

### B) GASTOS

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

#### B.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Recibo	19962	04/02/10	Factura de agua centro de Itauguá	212	53.183	
Factura	0010217048520	04/02/10	Factura de ANDE centro de Itauguá	211	69.700	
Factura	0010415891370	30/04/10	Factura de ANDE centro de Pilar	211	18.450	
Factura	3673082	30/04/10	Factura de agua centro de Pilar	212	12.319	
Factura	0010111268451	05/05/10	Factura de ANDE ACIP centarl	211	1.019.000	
<b>Total Gastos Administrativos (21)</b>					<b>1.172.652</b>	

#### B) GASTOS MISIONALES

Recibo	006449	28/01/10	Salario de la Cocinera Centro de Itauguá	141	700.000	
Factura	01318	20/02/10	Consumición	311	30.500	
Factura	000767	25/02/10	Productos Alimenticios	311	800.000	
Factura	0004456	26/02/10	Consumición	311	59.000	
Factura	0004457	01/03/10	Productos Alimenticios	311	124.500	
Factura	00926	02/03/10	Productos Alimenticios	311	150.000	
Factura	00000895	02/03/10	Productos Alimenticios	311	400.000	
Factura	00944	05/03/10	Productos Alimenticios	311	150.000	
Factura	0250854	06/03/10	Artículo de Limpieza	341	32.215	
Factura	0250853	06/03/10	Productos Alimenticios	311	72.938	
Factura	003005	08/03/10	Útiles de Oficina Centro de Oviedo	342	31.400	
Recibo	000358	08/03/10	Salario de Docente Centro de Minga Guazú	143	800.000	Febrero
Recibo	000359	08/03/10	Salario de Secretaria Centro de Minga Guazú	141	800.000	Febrero
Recibo	000360	08/03/10	Salario de Cocinera Centro de Minga Guazú	141	500.000	Febrero
Factura	0002758	08/03/10	Productos Alimenticios	311	900.000	
Factura	20957	08/03/10	Combustibles	361	50.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>5.600.553</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>6.773.205</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>73.226.795</b>	

### C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)

**José Maldonado**  
 Presidente en Ejercicio  
 Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
 Tesorero  
 Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
 Contadora  
 RUC N° 565288-0

### D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)

Fecha de Recepción

Hora

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY  
 (3) CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE ABRIL 2010

### A) APOORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	51.818	28/04/10	80.000.000	267503/001	29/04/10	HSBC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				<b>80.000.000</b>			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				<b>80.000.000</b>			

### B) GASTOS

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					<b>5.600.553</b>	
Factura	001862	09/03/10	Utiles de Oficina	342	113.200	
Factura	001871	11/03/10	Utiles de Oficina	342	19.253	
Factura	0006347	11/03/10	Materiales eléctricos	343	141.850	
Factura	0015746	18/03/10	Reparación menores de muebles de oficina	243	48.000	
Factura	0006383	19/03/10	Artículos de limpieza	341	151.250	
Factura	0321753	20/03/10	Productos Alimenticios	311	89.553	
Factura	0002761	22/03/10	Productos Alimenticios	311	175.000	
Factura	000064	23/03/10	Reparación menores de muebles de oficina	243	20.000	
Factura	000972	25/03/10	Utensilios de Cocina y comedor	344	396.880	
Factura	00000446	25/03/10	Utensilios de Cocina y comedor	344	950.000	
Factura	111306	25/03/10	Artículos de limpieza	341	168.000	
Factura	021490	25/03/10	Utensilios de Cocina y comedor	344	264.500	
Factura	0002762	26/03/10	Consumición	311	59.000	
Factura	0339320	27/03/10	Productos Alimenticios	311	76.835	
Factura	0092581	28/03/10	Productos Alimenticios	311	93.535	
Recibo	06540	30/03/10	Viáticos y Movilidad	232	1.500.000	
Recibo	06541	30/03/10	Remuneración por integrar CORACIP	141	900.000	
Recibo	06550	30/03/10	Viáticos y Movilidad	232	1.500.000	
Factura	00000934	01/04/10	Productos Alimenticios	311	400.000	
Factura	0000935	01/04/10	Productos Alimenticios	311	450.000	
Factura	000251	02/04/10	Honorarios del Asesor Jurídico	145	3.500.000	
Factura	0275072	03/04/10	Productos Alimenticios	311	83.421	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>16.700.830</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>17.873.482</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>62.126.518</b>	

### C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)

**José Maldonado**  
 Presidente en Ejercicio

**Evelio Pavón**  
 Tesorero

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
 Contadora

D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)

Fecha de Recepción

Hora

LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Pagina 2

**PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS**

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY

(3) CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE ABRIL 2010

**A) APOORTE TRANSFERIDO**

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	51.818	28/04/10	80.000.000	267503/001	29/04/10	HSEC
Total Transferido del Periodo (12)				80.000.000			
Saldo Acumulado (13)				80.000.000			

**B) GASTOS**

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					16.700.830	
Factura	0257867	03/04/10	Productos Alimenticios	311	347.121	
Recibo	0122004971	03/04/10	Impuestos, Tasas y gastos Varios	919	5.000	
Recibo	3111	03/04/10	Impuestos, Tasas y gastos Varios	919	5.000	
Recibo	000103	05/04/10	Salario de la Cocinera Centro de Itauguá	141	350.000	Marzo
Factura	0005212	05/04/10	Combustibles	361	50.000	
Factura	0064606	05/04/10	Artículos de limpieza Centro de Itauguá	341	20.000	
Factura	0001384	05/04/10	Servicios de telecomunicaciones	214	30.000	
Factura	6325	06/04/10	Compra de Libro	335	7.000	
Factura	009863	06/04/10	Productos Alimenticios	311	19.900	
Factura	0004401	06/04/10	Productos Alimenticios	311	124.200	
Recibo	000115	07/04/10	Salario de la encargada Centro de pilar	141	600.000	Marzo
Factura	0041840	08/04/10	Combustibles	361	14.000	
Factura	0000801	08/04/10	Utiles de Oficina Filial Pte. Hayes	342	72.500	
Recibo	000052	09/04/10	Impresiones Varios	339	50.000	
Factura	00989	09/04/10	Productos Alimenticios	311	250.000	
Factura	0038724	09/04/10	Cuota de Cooperativa	733	1.125.298	
Factura	00386	10/04/10	Bienes de consumo de oficinas varios	349	300.000	
Factura	0244666	11/04/10	Productos Alimenticios	311	66.589	
Factura	0330325	12/04/10	Productos Alimenticios	311	98.453	
Factura	0004406	12/04/10	Productos Alimenticios	311	103.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>20.338.891</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>21.511.543</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>58.488.457</b>	

C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)

José Maldonado  
Presidente en Ejercicio  
Firma, Sello y Aclaración

Evelio Pavón  
Tesorero  
Firma Sello y Aclaración

Lic. Maria Lourdes Pino Lovera  
Contadora  
RUC N° 565288-0

D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)

Fecha de Recepción

Hora

LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Página 3

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY

(3) CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE ABRIL 2010

### A) APOORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	51.818	28/04/10	80.000.000	267503/001	29/04/10	HSBC
	Total Transferido del Periodo (12)			80.000.000			
	Saldo Acumulado (13)			80.000.000			

### B) GASTOS

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					20.338.891	
Factura	3516	12/04/10	Combustibles	361	110.000	
Recibo	000108	12/04/10	Viáticos y Movilidad	232	220.000	
Factura	0001406	13/04/10	Servicios de Telecomunicaciones	214	15.000	
Recibo	06634	14/04/10	Gastos de Traslado	233	300.000	
Factura	118628	14/04/10	Artículos de Limpieza	341	25.970	
Factura	0082562	14/04/10	Productos Alimenticios	311	73.140	
Factura	0032821	15/04/10	Combustibles	361	13.500	
Factura	061545	19/04/10	Envio de encomienda de pilar a asunción	215	10.000	
Factura	0004409	19/04/10	Productos Alimenticios	311	161.500	
Factura	0004410	23/04/10	Consumición	311	128.000	
Factura	000867	23/04/10	Útiles de oficina	342	30.000	
Factura	01010	25/04/10	Productos Alimenticios	311	150.000	
Factura	02379	26/04/10	Compra de Gas	361	78.000	
Factura	01913	27/04/10	Productos Alimenticios	311	113.500	
Factura	00577	27/04/10	Productos Farmacéuticos	352	120.000	
Factura	0000887	28/04/10	Artículos de Limpieza	341	120.500	
Recibo	06636	29/04/10	Gastos de Alimentación	311	300.000	
Recibo	06640	29/04/10	Gastos de Alimentación	311	300.000	
Recibo	06643	29/04/10	Gastos de Alimentación	311	300.000	
Recibo	06645	29/04/10	Gastos de Alimentación	311	300.000	
Recibo	06650	29/04/10	Gastos de Alimentación	311	300.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>23.508.001</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>24.680.653</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>55.319.347</b>	

**C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)**

**José Maldonado**  
**Presidente en Ejercicio**  
 Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
**Tesorero**  
 Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
**Contadora**  
 RUC N° 565288-0

**D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)**

Fecha de Recepción

Hora

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

Página 4

**PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS**

**(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA**

**(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY**

**(3) CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE ABRIL 2010**

**A) APOORTE TRANSFERIDO**

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	51.818	28/04/10	80.000.000	267503/001	29/04/10	HSEC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				<b>80.000.000</b>			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				<b>80.000.000</b>			

**B) GASTOS**

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					23.508.001	
Recibo	06652	29/04/10	Gastos de Alimentación	311	300.000	
Recibo	06656	29/04/10	Gastos de Alimentación	311	300.000	
Recibo	06658	29/04/10	Gastos de Alimentación	311	300.000	
Recibo	06660	29/04/10	Gastos de Alimentación	311	300.000	
Recibo	06662	29/04/10	Gastos de Alimentación	311	300.000	
Recibo	06665	29/04/10	Gastos de Alimentación	311	300.000	
Recibo	06666	29/04/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	300.000	
Recibo	06667	29/04/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	300.000	
Recibo	06668	29/04/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	300.000	
Recibo	06669	29/04/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	300.000	
Recibo	06670	29/04/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	300.000	
Recibo	06671	29/04/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	300.000	
Recibo	06672	29/04/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	300.000	
Recibo	06673	29/04/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	300.000	
Recibo	06674	29/04/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	300.000	
Recibo	06675	29/04/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	300.000	
Recibo	06676	29/04/10	Ayuda Social	279	430.000	
Recibo	06685	29/04/10	Salario de Docente Centro de Rehabilitación	143	500.000	
Recibo	06702	29/04/10	Ayuda Social	279	1.000.000	
Recibo	000118	03/05/10	Gastos de reuniones durante abril	299	1.100.000	

<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>	<b>31.338.001</b>
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>	<b>32.510.653</b>
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>	<b>47.489.347</b>

C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)

**José Maldonado**  
**Presidente en Ejercicio**  
Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
**Tesorero**  
Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
**Contadora**  
RUC N° 565288-0

D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)

Fecha de Recepción

Hora

LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Página 5

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY

(3) CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE ABRIL 2010

A) APOORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	51.818	28/04/10	80.000.000	267503/001	29/04/10	HSBC
Total Transferido del Periodo (12)				80.000.000			
Saldo Acumulado (13)				80.000.000			

B) GASTOS

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					31.338.001	
Recibo	000120	03/05/10	Pago servicios de limpieza	245	100.000	
Recibo	06714	03/05/10	Salario de Docente Centro de Rehabilitación	143	2.000.000	Mar-Abril
Recibo	06715	03/05/10	Gtos. De Alimentación a no vidente prov. Del interior	311	2.280.000	
Recibo	06716	03/05/10	Fortalecimiento de la Filial Concepción	299	6.500.000	
Recibo	06717	03/05/10	Fortalecimiento de la Filial San Pedro	299	6.500.000	
Recibo	06718	03/05/10	Fortalecimiento de la Filial Cordillera	299	6.500.000	
Recibo	06719	03/05/10	Fortalecimiento Filial Ñeembucú	299	6.500.000	
Recibo	06720	03/05/10	Fortalecimiento Filial Caaguazú	299	6.500.000	
Recibo	06721	03/05/10	Fortalecimiento Filial Alto Paraná	299	6.500.000	
Factura	0000892	03/05/10	Artículos de Limpieza	341	65.300	
Factura	0004550	03/05/10	Insumos de Oficina Varios	349	94.000	
Factura	0000105	03/05/10	Alquiler del Centro de Pilar	251	700.000	abril
Factura	001245	03/05/10	Utiles de Oficina	342	67.000	
Recibo	06722	04/05/10	Ayuda Social	279	745.000	
Recibo	000108	04/05/10	Salario de Docente Centro de Sta. Rosa	143	800.000	abril
Recibo	000109	04/05/10	Salario de encargada Centro de Sta. Rosa	141	600.000	abril
Factura	0000062	07/05/10	atuendos deportivos	329	1.040.000	

<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>	<b>78.829.301</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>	<b>80.001.953</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>	<b>0</b>	

**C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)**

**José Maldonado**  
**Presidente en Ejercicio**  
Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
**Tesorero**  
Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
**Contadora**  
**RUC N° 565288-0**

**D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)**

**Fecha de Recepción**

**Hora**

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

# PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY

(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2010

## A) APORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	66.137	27/05/10	171.666.667	267503/001	28/05/10	HSBC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				<b>171.666.667</b>			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				<b>171.666.667</b>			

## B) GASTOS

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

### B.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Recibo	377458	24/05/10	Pago Factura de COPACO ACIP Central	214	191.227	
Recibo	06795	28/05/10	Salario de la limpiadora del local de la ACIP	141	1.200.000	
Recibo	06802	28/05/10	Salario de la Encargada de Residencia	141	2.113.313	
Recibo	06810	28/05/10	Salario de la Secretaria ACIP Central	141	3.000.000	
Recibo	06824	28/05/10	Salario Secretario administrativo ACIP Central	141	3.000.000	
Fcatura	001260	29/05/10	Envio de Correo	215	10.000	
Fcatura	3788052	03/10/10	Factura de agua Centro de Pilar	212	12.010	
Fcatura	0010416022068	03/10/10	Factura de ANDE Centro de Pilar	211	15.700	
Recibo	1612664	04/06/10	Pago Factura de COPACO ACIP Central	214	480.228	
Fcatura	001011619998	04/06/10	Factura de ANDE ACIP central	211	1.028.000	
Fcatura	8696353	04/06/10	Pago Factura de Agua ACIP Central	212	247.300	
Fcatura	0009290	08/06/10	Utiles de oficina	342	25.500	
<b>Total Gastos Administrativos (21)</b>					<b>11.323.278</b>	

### B) GASTOS MISIONALES

Factura	0040910	30/04/10	Cuota de la Cooperativa	733	701.190	
Factura	0004411	04/05/10	Productos Alimenticios	311	90.000	
Factura	0304943	05/05/10	Productos Alimenticios	311	62.347	
Factura	02442	05/05/10	Bienes de consumo varios	399	70.000	
Factura	0004413	10/05/10	Productos Alimenticios	311	59.500	
Recibo	06725	11/05/10	Fortalecimiento del Centro de Caraguatay	299	5.000.000	
Recibo	06726	11/05/10	Fortalecimiento del Centro de Sta. Rosa	299	5.000.000	
Recibo	06728	11/05/10	Fortalecimiento del Centro de Pilar	299	5.000.000	
Factura	0059426	11/05/10	Combustibles	361	220.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>16.203.037</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>27.526.315</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>144.140.352</b>	

### C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)

**José Maldonado**  
Presidente en Ejercicio  
Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
Tesorero  
Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
Contadora  
RUC N° 565288-0

### D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)

Fecha de Recepción

Hora

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

# PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY

(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2010

## A) APORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	66.137	27/05/10	171.666.667	267503/001	28/05/10	HSBC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				<b>171.666.667</b>			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				<b>171.666.667</b>			

## B) GASTOS

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					16.203.037	
Recibo	06728	11/05/10	Fortalecimiento del Centro de Minga Guazú	299	5.000.000	
Recibo	06730	11/05/10	Fortalecimiento del Centro de Coronel Oviedo	299	5.000.000	
Factura	134157	12/05/10	Combustibles	361	100.000	
Factura	0197448	12/05/10	Articulos de limpieza Centro de Oviedo	341	14.000	
Factura	0197447	12/05/10	Productos Alimenticios	311	45.845	
Factura	07555	12/05/10	Utiles de Oficina y Enseñanza C. de Oviedo	342	27.500	
Factura	001411	14/05/10	Combustibles	361	130.000	
Factura	02452	14/05/10	Compra de Gas	361	80.000	
Factura	0050488	16/05/10	Combustibles	361	100.000	
Factura	0001728	18/05/10	Productos Alimenticios	311	310.500	
Factura	022151	18/05/10	Combustibles	361	20.000	
Factura	0055637	20/05/10	Productos Alimenticios	311	40.731	
Factura	02473	20/05/10	Productos Alimenticios	311	14.000	
Factura	02472	20/05/10	Productos Alimenticios	311	83.000	
Factura	0051561	23/05/10	Combustibles	361	185.000	
Factura	0004415	24/05/10	Productos Alimenticios	311	59.000	
Factura	022304	24/05/10	Combustibles	361	30.000	
Factura	000935	25/05/10	Productos Alimenticios	311	1.000.000	
Factura	07395	26/05/10	Combustibles	361	30.000	
Factura	0064116	26/05/10	Combustibles	361	50.000	
Factura	0263388	27/05/10	Productos Alimenticios	311	67.666	
Factura	003389	28/05/10	Utiles de Oficina y Enseñanza C. de Oviedo	342	28.200	
Factura	022371	28/05/10	Combustibles	361	30.000	
Factura	000941	28/05/10	Productos Alimenticios	311	1.500.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>30.148.479</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>41.471.757</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>130.194.910</b>	

## C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)

**José Maldonado**  
Presidente en Ejercicio  
Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
Tesorero  
Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
Contadora  
RUC N° 565288-0

## D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)

Fecha de Recepción

Hora

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

# PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY  
 (3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2010

## A) APORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	66.137	27/05/10	171.666.667	267503/001	28/05/10	HSBC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				<b>171.666.667</b>			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				<b>171.666.667</b>			

## B) GASTOS

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					30.148.479	
Recibo	06751	28/05/10	Pago por reparación y Mant. de Bastones Blanco	269	2.113.313	
Recibo	06752	28/05/10	Gastos de Alimentación	311	300.000	
Recibo	06753	28/05/10	Honorarios del Director de CORACIP	145	3.750.000	
Recibo	06755	28/05/10	Producción de Libros Hablado y Mat.en Braille	269	2.113.313	
Recibo	06756	28/05/10	Gastos de Alimentación	311	300.000	
Recibo	06757	28/05/10	Salario de Ordenanza de la ACIP	141	1.925.463	
Recibo	06758	28/05/10	Gastos de Alimentación	311	300.000	
Recibo	06759	28/05/10	Pago por servicios de capacitación	299	1.690.650	
Recibo	06760	28/05/10	Gastos de Alimentación	311	300.000	
Recibo	06761	28/05/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	440.000	
Recibo	06762	28/05/10	Salario del Ubicador Laboral	141	1.000.000	
Recibo	06763	28/05/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	480.000	
Recibo	06764	28/05/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	600.000	
Recibo	06765	28/05/10	Pago a Encargada de Prensa de la ACIP	269	3.750.000	
Recibo	06766	28/05/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06767	28/05/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06768	28/05/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06769	28/05/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06770	28/05/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06771	28/05/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.000.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>55.461.218</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>66.784.496</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>104.882.171</b>	

## C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)

**José Maldonado**  
 Presidente en Ejercicio  
 Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
 Tesorero  
 Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
 Contadora  
 RUC N° 565288-0

## D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)

Fecha de Recepción

Hora

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY  
 (3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2010

### A) APORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	66.137	27/05/10	171.666.667	267503/001	28/05/10	HSBC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				<b>171.666.667</b>			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				<b>171.666.667</b>			

### B) GASTOS

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					55.461.218	
Recibo	06772	28/05/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06773	28/05/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06774	28/05/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06775	28/05/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06778	28/05/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06779	28/05/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	950.000	
Recibo	06780	28/05/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06781	28/05/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.000.000	
Recibo	06782	28/05/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06783	28/05/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	480.000	
Recibo	06784	28/05/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	950.000	
Recibo	06785	28/05/10	Salario del encargado de mantenimiento de acip	141	1.800.000	
Recibo	06786	28/05/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.000.000	
Recibo	06787	28/05/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06788	28/05/10	Salario de Docente Centro de Rehabilitación	143	1.000.000	
Recibo	06789	28/05/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	440.000	
Recibo	06790	28/05/10	Salario de Docente Centro de Rehabilitación	143	800.000	
Recibo	06791	28/05/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06792	28/05/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	600.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>73.931.218</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>85.254.496</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>86.412.171</b>	

### C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)

**José Maldonado**  
 Presidente en Ejercicio  
 Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
 Tesorero  
 Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
 Contadora  
 RUC N° 565288-0

### D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)

Fecha de Recepción

Hora

LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY  
 (3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2010

### A) APORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	66.137	27/05/10	171.666.667	267503/001	28/05/10	HSBC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				<b>171.666.667</b>			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				<b>171.666.667</b>			

### B) GASTOS

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					73.931.218	
Recibo	06793	28/05/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.000.000	
Recibo	06794	28/05/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	560.000	
Recibo	06796	28/05/10	Pago por Servicios de Vigilancia Nocturna	282	2.113.313	
Recibo	06797	28/05/10	Gastos en alimentación	311	300.000	
Recibo	06798	28/05/10	Pago a conductor de programa radial de la ACIP	269	2.500.000	
Recibo	06799	28/05/06	Gtos. De Alimentación a no vidente prov. Del interior	311	2.350.000	
Recibo	06800	28/05/10	Gastos de Alimentación en reuniones	311	2.680.000	
Recibo	06801	28/05/10	Salario del Coordinador	141	2.000.000	
Recibo	06803	28/05/10	Gastos en alimentación	311	300.000	
Recibo	06804	28/05/10	Pago por Servicios de Vigilancia Diurna	282	2.113.313	
Recibo	06805	28/05/10	Gastos en alimentación	311	300.000	
Recibo	06806	28/05/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	600.000	
Recibo	06807	28/05/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	460.000	
Recibo	06808	28/05/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	900.000	
Recibo	06809	28/05/10	Ayuda Social	279	1.000.000	
Recibo	06811	28/05/10	Gastos en alimentación	311	300.000	
Recibo	06812	28/05/10	Producción de Libros Hablado y Mat.en Braille	269	2.493.333	
Recibo	06813	28/05/10	Gastos en alimentación	311	300.000	
Recibo	06814	28/05/10	Pago por Producción de Libro Hablado	269	2.113.313	
Recibo	06815	28/05/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	600.000	
Recibo	06816	28/05/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	850.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>99.764.490</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>111.087.768</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>60.578.899</b>	

### C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)

**José Maldonado**  
 Presidente en Ejercicio  
 Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
 Tesorero  
 Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
 Contadora  
 RUC N° 565288-0

### D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)

Fecha de Recepción

Hora

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY  
 (3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2010

### A) APORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	66.137	27/05/10	171.666.667	267503/001	28/05/10	HSBC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				<b>171.666.667</b>			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				<b>171.666.667</b>			

### B) GASTOS

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					99.764.490	
Recibo	06817	28/05/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06818	28/05/10	Viáticos y Movilidad	232	1.000.000	
Recibo	06819	28/05/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06820	28/05/10	Ayuda Social	279	200.000	
Recibo	06821	28/05/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06822	28/05/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06823	28/05/10	Viáticos y Movilidad	232	600.000	
Recibo	06825	28/05/10	Gastos en Alimentación	311	300.000	
Recibo	06827	28/05/10	Salario del Chofer de la ACIP	141	3.933.333	
Recibo	06828	28/05/10	Gastos en Alimentación	311	300.000	
Factura	0004953	29/05/10	Combustibles	361	191.000	
Factura	0042653	31/05/10	Servicios Bancarios	263	367.591	
Factura	000946	31/05/10	Productos Alimenticios	311	1.000.000	
Factura	02488	31/05/10	Compra de Gas	361	78.000	
Factura	02047	01/06/10	Productos Alimenticios	311	130.000	
Factura	0005142	01/06/10	Combustibles	361	150.000	
Factura	000253	02/06/10	Honorarios del Asesor Jurídico	145	3.000.000	
Factura	0000106	03/06/10	Alquiler del Centro de Pilar	251	700.000	
Factura	0035868	03/06/10	Útiles de oficina y enseñanza	342	74.100	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>115.988.514</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>127.311.792</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>44.354.875</b>	

### C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)

**José Maldonado**  
 Presidente en Ejercicio  
 Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
 Tesorero  
 Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
 Contadora  
 RUC N° 565288-0

### D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)

Fecha de Recepción

Hora

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY  
 (3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2010

### A) APORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	66.137	27/05/10	171.666.667	267503/001	28/05/10	HSBC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				<b>171.666.667</b>			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				<b>171.666.667</b>			

### B) GASTOS

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					115.988.514	
Factura	023203	03/06/10	artículo de limpieza C. de Pilar	341	31.750	
Factura	0007161	04/06/10	Utiles de oficina y enseñanza	342	33.900	
Factura	0000917	04/06/10	artículo de limpieza C. de Pilar	341	76.700	
Recibo	000125	04/06/10	Salario de Docente Centro de Pilar	143	700.000	
Recibo	000126	04/06/10	Gastos de reuniones durante mayo	299	1.050.000	
Recibo	000127	04/06/10	Limpieza y aseo Centro de Pilar	245	100.000	
Recibo	000128	04/06/10	Salario de la encargada del Centro de Pilar	141	600.000	
Factura	022968	04/06/10	Bienes de consumo varios	399	514.000	
Factura	0025381	05/06/10	Combustibles	361	100.000	
Factura	0060641	05/06/10	Combustibles	361	150.000	
Recibo	000148	07/06/10	Alquiler Centro de Oviedo	251	1.000.000	
Recibo	000149	07/06/10	Viáticos y Movilidad	232	600.000	
Factura	0010575	08/06/10	Viáticos	232	100.000	
Recibo	000112	08/06/10	Salario de docente Centro de Sta. Rosa	143	800.000	
Recibo	000111	08/06/10	Salario de la encargada Centro de Sta. Rosa	141	600.000	
Recibo	06830	08/06/10	Fortalecimiento de la Filial Concepción	299	5.000.000	
Recibo	06831	08/06/10	Fortalecimiento de la Filial San Pedro	299	5.000.000	
Recibo	06832	08/06/10	Fortalecimiento de la Filial Cordillera	299	5.000.000	
Recibo	06833	08/06/10	Fortalecimiento Filial Ñeembucú	299	5.000.000	
Recibo	06834	08/06/10	Fortalecimiento Filial Alto Paraná	299	5.000.000	
Recibo	06835	08/06/10	Fortalecimiento Filial Caaguazú	299	5.000.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>152.444.864</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>163.768.142</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>7.898.525</b>	

### C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)

**José Maldonado**  
 Presidente en Ejercicio  
 Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
 Tesorero  
 Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
 Contadora  
 RUC N° 565288-0

Fecha de Recepción

Hora

LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Página 7

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY

(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2010

### A) APORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	66.137	27/05/10	171.666.667	267503/001	28/05/10	HSBC
Total Transferido del Periodo (12)				171.666.667			
Saldo Acumulado (13)				171.666.667			

### B) GASTOS

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					152.444.864	
Factura	0036154	09/06/10	Combustibles	361	100.000	
Recibo	0001066	10/06/10	Pago cuenta de la Fat. Cred. N°0000554	733	7.800.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>160.344.864</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>171.668.142</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>0</b>	

### C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)

**José Maldonado**  
 Presidente en Ejercicio  
 Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
 Tesorero  
 Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
 Contadora  
 RUC N° 565288-0

Fecha de Recepción

Hora

LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Página 8

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY  
 (3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2010

### A) APOORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	78827	23/06/10	171.666.667	267503/001	23/06/10	HSBC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				<b>171.666.667</b>			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				<b>171.666.667</b>			

### B) GASTOS

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

#### B.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Factura	0000545	28/05/10	Honorarios de la Contadora (mayo)	145	1.270.500	
Factura	006220	28/05/10	Utiles de Oficina	342	15.000	
Factura	003432	09/06/10	Utiles de Oficina	342	35.500	
Factura	006316	09/06/10	Utiles de Oficina	342	150.000	
Recibo	06842	28/06/10	Salario de la Encargada de Residencia	141	2.113.313	
Recibo	06846	28/06/10	Salario de la limpiadora del local de la ACIP	141	1.200.000	
Recibo	06849	28/06/10	Salario de la Secretaria ACIP Central	141	3.000.000	
Recibo	06860	28/06/10	Salario del Ordenanza de la ACIP	141	2.113.313	
Recibo	06862	28/06/10	Salario del Chofer de la ACIP	141	2.000.000	
Recibo	06866	28/06/10	Salario del Secretario Administrativo	141	3.000.000	
Factura	0000552	02/07/10	Honorarios de la Contadora (junio)	145	1.655.500	
Factura	0000392	08/07/10	Utiles de Oficina	342	111.100	
Factura	0633123344.2	14/07/10	Factura de agua	212	126.438	
<b>Total Gastos Administrativos (21)</b>					<b>16.790.664</b>	

#### B) GASTOS MISIONALES

Factura	0199028	02/05/10	Productos Alimenticios	311	29.820	
Factura	0440887	07/05/10	Productos Alimenticios	311	47.914	
Factura	0004414	11/05/10	Productos Alimenticios	311	68.500	
Factura	0161265	14/05/10	Productos Alimenticios	311	219.685	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>365.919</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>17.156.583</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>154.510.084</b>	

### C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)

**José Maldonado**  
 Presidente en Ejercicio  
 Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
 Tesorero  
 Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
 Contadora  
 RUC N° 565288-0

### D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)

Fecha de Recepción \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY  
 (3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2010

### A) APOORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	78827	23/06/10	171.666.667	267503/001	23/06/10	HSBC
	Total Transferido del Periodo (12)			171.666.667			
	Saldo Acumulado (13)			171.666.667			

### B) GASTOS

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante y N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					365.919	
Factura	000104	26/05/10	Servicios de informática	261	660.000	
Recibo	06777	28/05/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	
Factura	0251292	02/06/10	Productos Alimenticios	311	23.903	
Factura	0331670	03/06/10	Productos Alimenticios	311	16.258	
Factura	0004679	04/06/10	Servicios de informática	261	15.000	
Factura	000105	04/06/10	Servicios de informática	261	330.000	
Factura	0252085	05/06/10	Productos Alimenticios	311	14.765	
Factura	0342300	05/06/10	Productos Alimenticios	311	49.361	
Factura	0004418	08/06/10	Productos Alimenticios	311	98.000	
Recibo	06836	08/06/10	Reparaciones menores de instalaciones	246	300.000	
Recibo	06838	08/06/10	Servicios técnicos y profesionales varios	269	3.500.000	
Recibo	06839	08/06/10	Ayuda Social	279	430.000	
Factura	0229247	09/06/10	Productos Alimenticios	311	24.728	
Factura	022642	09/06/10	Combustibles	361	30.000	
Factura	0060881	10/06/10	Combustibles	361	150.000	
Factura	001065	10/06/10	Combustibles	361	105.000	
Factura	0072673	11/06/10	Combustibles	361	100.000	
Factura	0007490	11/06/10	Utiles de oficina y enseñanza	342	93.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>7.005.934</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>23.796.598</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>147.870.069</b>	

### C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)

**José Maldonado**  
 Presidente en Ejercicio  
 Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
 Tesorero  
 Firma Sello y Aclaración

**Lic. María Lourdes Pino Lovera**  
 Contadora  
 RUC N° 565288-0

### D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)

Fecha de Recepción

Hora

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY  
 (3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2010

### A) APOORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	78827	23/06/10	171.666.667	267503/001	23/06/10	HSBC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				<b>171.666.667</b>			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				<b>171.666.667</b>			

### B) GASTOS

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante e N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					7.005.934	
Factura	0391194	12/06/10	Productos Alimenticios	311	209.895	
Factura	0030177	13/06/10	Combustibles	361	100.000	
Factura	0004504	14/06/10	Productos Alimenticios	311	97.300	
Recibo	000164	15/06/10	Gastos de traslado	233	100.000	
Factura	0206497	17/06/10	Productos Alimenticios	311	9.500	
Factura	0317776	17/06/10	Productos Alimenticios	311	29.455	
Factura	86577	18/06/10	Combustibles	361	100.000	
Factura	0255732	19/06/10	Productos Alimenticios	311	38.829	
Factura	2339	19/06/10	Materiales eléctricos	343	210.000	
Factura	0006919	21/06/10	Combustibles	361	100.000	
Factura	0004505	22/06/10	Productos Alimenticios	311	154.000	
Factura	0309829	22/06/10	Productos Alimenticios	311	35.230	
Factura	002815	23/06/10	Combustibles	361	100.000	
Factura	000993	24/06/10	Productos Alimenticios	311	1.000.000	
Factura	0029521	24/06/10	Combustibles	361	30.000	
Factura	0002159	25/06/10	Mantenimiento y rep.menores de vehículos	244	1.232.000	
Recibo	06732	25/06/10	Fortalecimiento del Centro de Caraguatay	299	5.000.000	
Recibo	06733	25/06/10	Fortalecimiento del Centro de Sta. Rosa	299	5.000.000	
Recibo	06734	25/06/10	Fortalecimiento del Centro de Pilar	299	5.000.000	
Recibo	06735	25/06/10	Fortalecimiento del Centro de Minga Guazú	299	5.000.000	
Recibo	06736	25/06/10	Fortalecimiento del Centro de Coronel Oviedo	299	5.000.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>35.552.143</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>52.342.807</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>119.323.860</b>	

### C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)

**José Maldonado**  
 Presidente en Ejercicio  
 Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
 Tesorero  
 Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
 Contadora  
 RUC N° 565288-0

### D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)

Fecha de Recepción

Hora

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY  
 (3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2010

### A) APOORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	78827	23/06/10	171.666.667	267503/001	23/06/10	HSBC
	Total Transferido del Periodo (12)			171.666.667			
	Saldo Acumulado (13)			171.666.667			

### B) GASTOS

Tipo de Comprobantes	Comprobante e N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					35.552.143	
Factura	0010764	26/06/10	Viáticos y movilidad	232	150.000	
Factura	0009429	26/06/10	Combustibles	361	150.000	
Factura	022936	26/06/10	Combustibles	361	40.000	
Factura	000999	28/06/10	Productos Alimenticios	311	1.300.000	
Recibo	06840	28/06/10	Salario del Ubicador Laboral	141	1.000.000	
Recibo	06841	28/06/10	Ayuda Social	279	400.000	
Recibo	06843	28/06/10	Gastos de Alimentación	311	300.000	
Recibo	06844	28/06/10	Pago por Servicios de Vigilancia Nocturna	282	2.113.313	
Recibo	06845	28/06/10	Gastos de Alimentación	311	300.000	
Recibo	06847	28/06/10	Producción de Libros Hablados y Mat.en Braille	269	2.113.313	
Recibo	06848	28/06/10	Gastos de Alimentación	311	300.000	
Recibo	06850	28/06/10	Gastos de Alimentación	311	300.000	
Recibo	06851	28/06/10	Honorario del Director de CORACIP	145	3.750.000	
Recibo	06852	28/06/10	Pago al Técnico de la Selecc Fútbol P/Ciegos	269	1.200.000	
Recibo	06853	28/06/10	Pago Mant. General del local de la ACIP	141	600.000	
Recibo	06854	28/06/10	Pago por Producción de Libro Hablado	269	2.113.313	
Recibo	06855	28/06/10	Pago por reparación y Mant. de Bastones Blanco	269	2.113.313	
Recibo	06856	28/06/10	Gastos de Alimentación	311	300.000	
Recibo	06857	28/06/10	Pago por Servicios de Vigilancia Diurna	282	2.113.313	
Recibo	06858	28/06/10	Pago a Encargada de Prensa de la ACIP	269	3.750.000	
Recibo	06859	28/06/10	Gastos de Alimentación	311	300.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>60.258.708</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>77.049.372</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>94.617.295</b>	

### C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)

**José Maldonado**  
 Presidente en Ejercicio  
 Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
 Tesorero  
 Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
 Contadora  
 RUC N° 565288-0

D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)

Fecha de Recepción

Hora

LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Página 4

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY

(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2010

### A) APOORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	78827	23/06/10	171.666.667	267503/001	23/06/10	HSBC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				<b>171.666.667</b>			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				<b>171.666.667</b>			

### B) GASTOS

Tipo de Comprobantes	Comprobante e N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					60.258.708	
Recibo	06861	28/06/10	Gastos de Alimentación	311	300.000	
Recibo	06863	28/06/10	Gastos de Alimentación	311	300.000	
Recibo	06864	28/06/10	Pago por servicios de capacitación	299	2.066.350	
Recibo	06865	28/06/10	Gastos de Alimentación	311	300.000	
Recibo	06867	28/06/10	Gastos de Alimentación	311	300.000	
Recibo	06868	28/06/10	Producción de Libros Hablado y Mat.en Braille	269	2.550.000	
Recibo	06869	28/06/10	Gastos de Alimentación	311	300.000	
Recibo	06870	28/06/10	Ayuda Social	279	250.000	
Recibo	06871	28/06/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06872	28/06/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	950.000	
Recibo	06873	28/06/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06874	28/06/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06875	28/06/10	Salario de Docente Centro de Rehabilitación	143	800.000	
Recibo	06876	28/06/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	350.000	
Recibo	06877	28/06/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	400.000	
Recibo	06878	28/06/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	250.000	
Recibo	06879	28/06/10	Salario del Coordinador	141	2.000.000	
Recibo	06880	28/06/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	311.111	
Recibo	06881	28/06/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	250.000	
Recibo	06882	28/06/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>76.136.169</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>92.926.833</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>78.739.834</b>	

### C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)

José Maldonado

Evelio Pavón

Lic. Maria Lourdes Pino Lovera

Presidente en Ejercicio

Firma, Sello y Aclaración

Tesorero

Firma Sello y Aclaración

Contadora

RUC N° 565288-0

D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)

Fecha de Recepción

Hora

LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Página 5

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY

(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2010

### A) APOORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	78827	23/06/10	171.666.667	267503/001	23/06/10	HSBC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				<b>171.666.667</b>			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				<b>171.666.667</b>			

### B) GASTOS

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					76.136.169	
Recibo	06883	28/06/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06884	28/06/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06885	28/06/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06886	28/06/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06887	28/06/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06888	28/06/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06889	28/06/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06890	28/06/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06891	28/06/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	400.000	
Recibo	06892	28/06/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06893	28/06/10	Ayuda Social	279	500.000	
Recibo	06894	28/06/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06895	28/06/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	400.000	
Recibo	06896	28/06/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	400.000	
Recibo	06897	28/06/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	700.000	
Recibo	06898	28/06/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06899	28/06/10	Pago a conductor de programa radial de la ACIP	269	2.500.000	
Recibo	06900	28/06/10	Gtos. De Alimentación a no vidente prov. Del interior	311	2.350.000	
Recibo	06901	28/06/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>95.986.169</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>112.776.833</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>58.889.834</b>	

C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)

**José Maldonado**  
**Presidente en Ejercicio**  
 Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
**Tesorero**  
 Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
**Contadora**  
**RUC N° 565288-0**

D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)

Fecha de Recepción Hora

LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Página 6

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY

(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2010

### A) APOORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	78827	23/06/10	171.666.667	267503/001	23/06/10	HSBC
	<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>			<b>171.666.667</b>			
	<b>Saldo Acumulado (13)</b>			<b>171.666.667</b>			

### B) GASTOS

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante e N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					95.986.169	
Recibo	06902	28/06/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	700.000	
Recibo	06903	28/06/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06904	28/06/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.000.000	
Recibo	06905	28/06/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.000.000	
Recibo	06906	28/06/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06907	28/06/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	400.000	
Recibo	06908	28/06/10	Reparaciones menores de instalaciones	246	200.000	
Recibo	06910	28/06/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06911	28/06/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.000.000	
Recibo	06912	28/06/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06913	28/06/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	1.050.000	
Recibo	06914	28/06/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	900.000	
Factura	00606	28/06/10	Productos Farmacéuticos	352	100.000	
Factura	0032949	28/06/10	Productos Alimenticios	311	46.095	
Factura	0038015	28/06/10	Productos Alimenticios	311	18.395	
Factura	001002	29/06/10	Productos Alimenticios	311	550.000	
Factura	0004506	30/06/10	Productos Alimenticios	311	122.000	
Recibo	06917	30/06/10	Gastos de Alimentación em reuniones	311	2.400.000	
Factura	0322403	30/06/10	Productos Alimenticios	311	19.785	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>109.692.444</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>126.483.108</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>45.183.559</b>	

C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)

**José Maldonado**  
Presidente en Ejercicio  
Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
Tesorero  
Firma Sello y Aclaración

**Lic. María Lourdes Pino Lovera**  
Contadora  
RUC N° 565288-0

D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)

Fecha de Recepción

Hora

LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Página 7

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY

(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2010

### A) APOORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	78827	23/06/10	171.666.667	267503/001	23/06/10	HSBC
	Total Transferido del Periodo (12)			171.666.667			
	Saldo Acumulado (13)			171.666.667			

### B) GASTOS

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					109.692.444	
Factura	0322631	30/06/10	Productos Alimenticios	311	83.576	
Factura	001006	30/06/10	Productos Alimenticios	311	1.000.000	
Factura	000254	02/07/10	Honorarios del Asesor Jurídico	145	2.000.000	
Factura	0575012	02/07/10	Compra de Gas	361	66.000	
Recibo	000163	02/07/10	Viáticos y Movilidad	232	700.000	
Recibo	06918	05/07/10	Fortalecimiento de la Filial Concepción	299	5.000.000	
Recibo	06919	05/07/10	Fortalecimiento de la Filial San Pedro	299	5.000.000	
Recibo	06920	05/07/10	Fortalecimiento de la Filial Cordillera	299	5.000.000	
Recibo	06921	05/07/10	Fortalecimiento Filial Ñeembucú	299	5.000.000	
Recibo	06922	05/07/10	Fortalecimiento Filial Alto Paraná	299	5.000.000	
Recibo	06923	05/07/10	Fortalecimiento Filial Caaguazú	299	5.000.000	
Recibo	000116	05/07/10	Salario de la encargada Centro de Sta. Rosa	141	600.000	
Recibo	000117	05/07/10	Salario de Docente Centro de Sta. Rosa	143	800.000	
Factura	02603	05/07/10	Compra de Gas	361	85.000	
Recibo	000107	05/07/10	Salario de la Cocinera Centro de Itaugua	141	350.000	
Recibo	000153	05/07/10	Viáticos y Movilidad	232	600.000	
Recibo	000152	05/07/10	Alquiler del Centro de Oviedo	251	1.000.000	
Factura	3677	06/07/10	Combustibles	361	100.000	
Recibo	0001082	12/07/10	Pago cuenta de la Fat. Cred. N°0000554	733	7.800.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>154.877.020</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>171.667.684</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>0</b>	

**C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)**

**José Maldonado**  
**Presidente en Ejercicio**  
Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
**Tesorero**  
Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
**Contadora**  
RUC N° 565288-0

**D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)**

**Fecha de Recepción**

**Hora**

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

**Página 8**

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY  
 (3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2010

### A) APOORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTE RIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE Nº (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad nº(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	95324	27/07/10	171.666.667	267503/001	28/07/10	HSBC
Total Transferido del Periodo (12)				171.666.667			
Saldo Acumulado (13)				171.666.667			

### B) GASTOS

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante Nº (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
---------------------------	---------------------	------------	---------------	-----------------------	---------------------	------------------

#### B.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Factura	0010111964935	09/07/10	Pago Factura de ANDE ACIP Central	211	688.000	
Factura	0068580	12/07/10	Envio de encomienda	215	10.000	
Factura	0000563	30/07/10	Honorarios de la Contadora (julio)	145	1.359.435	
Recibo	06928	30/07/10	Salario de la Secretaria ACIP Central	141	2.000.000	
Recibo	06932	30/07/10	Salario de la Encargada de Residencia	141	1.408.875	
Recibo	06939	30/07/10	Salario del Ordenanza de la ACIP	141	1.408.875	
Recibo	06945	30/07/10	Salario de la limpiadora del local de la ACIP	141	800.000	
Recibo	007011	30/07/10	Servicios de Vigilancia Diurna	282	1.408.875	
Recibo	007015	30/07/10	Servicios de Vigilancia Nocturna	282	1.408.875	
Recibo	007017	30/07/10	Salrio del Chofer de la ACIP	141	2.000.000	
Recibo	007052	30/07/10	Salario del Secretario Administrativo	141	2.000.000	
<b>Total Gastos Administrativos (21)</b>					<b>14.492.935</b>	

#### B) GASTOS MISIONALES

Recibo	000106	09/06/10	Salario de la cocinera C. de Itauguá	141	350.000	
Recibo	000402	14/06/10	Salario de la Cocinera C. de Minga Guazú	141	500.000	
Recibo	000403	14/06/10	Salario de la Secretaria C. de Minga Guazú	141	800.000	
Recibo	000404	14/06/10	Salario de la Prof. C. de Minga Guazú	143	800.000	
Recibo	06909	28/06/10	Ayuda Ssocial	279	450.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>2.900.000</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>17.392.935</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>154.273.732</b>	

### C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)

**José Maldonado**  
 Presidente en Ejercicio  
 Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
 Tesorero  
 Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
 Contadora  
 RUC Nº 565288-0

### D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)

Fecha de Recepción

Hora

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY  
 (3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2010

### A) APOORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTE RIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE Nº (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad nº(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	95324	27/07/10	171.666.667	267503/001	28/07/10	HSBC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				<b>171.666.667</b>			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				<b>171.666.667</b>			

### B) GASTOS

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante Nº (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					2.900.000	
Recibo	06915	28/06/10	Viáticos y Movilidad	232	600.000	
Recibo	06916	28/06/10	Ayuda Social	279	600.000	
Recibo	06924	05/07/10	Servicios de capacitación y adiestramientos	299	500.000	
Factura	0003957	12/07/10	Combustibles	361	100.000	
Recibo	000166	14/07/10	Viáticos y Movilidad	232	350.000	
Factura	00632	19/07/10	Productos Farmacéuticos	352	134.000	
Factura	0020	20/07/10	Productos Alimenticios	311	850.000	
Factura	001054	23/07/10	Productos Alimenticios	311	1.200.000	
Factura	0011016	24/07/10	Viáticos y Movilidad	232	150.000	
Factura	001058	26/07/10	Productos Alimenticios	311	1.000.000	
Factura	0005289	26/07/10	Productos Farmacéuticos	352	106.000	
Recibo	000167	27/07/10	Viáticos y Movilidad	232	350.000	
Factura	0024	27/07/10	Productos Alimenticios	311	850.000	
Recibo	000409	27/07/10	Salario de la Cocinera C. de Minga Guazú	141	500.000	
Recibo	000417	27/07/10	Salario de la Secretaria C. de Minga Guazú	141	800.000	
Recibo	000407	27/07/10	Salario de la Prof. C. de Minga Guazú	143	800.000	
Factura	011113	28/07/10	Consumición	311	135.000	
Factura	49606	28/07/10	Combustibles	361	165.000	
Factura	0003126	28/07/10	Combustibles	361	140.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>12.230.000</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>26.722.935</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>144.943.732</b>	

### C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)

**José Maldonado**  
 Presidente en Ejercicio  
 Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
 Tesorero  
 Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
 Contadora  
 RUC Nº 565288-0

### D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)

Fecha de Recepción

Hora

LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Pagina 2

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY

(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2010

### A) APOORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTE RIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE Nº (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad nº(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	95324	27/07/10	171.666.667	267503/001	28/07/10	HSBC
Total Transferido del Periodo (12)				171.666.667			
Saldo Acumulado (13)				171.666.667			

### B) GASTOS

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante Nº (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					12.230.000	
Recibo	000118	28/07/10	Adquisición de Terreno para C. de Sta. Rosa	511	15.000.000	
Factura	006585	29/07/10	Viáticos y Movilidad	232	240.000	
Recibo	06925	30/07/10	Pago por servicios de capacitación	299	1.361.914	
Recibo	06926	30/07/10	Gastos de alimentación	311	300.000	
Recibo	06927	30/07/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	400.000	
Recibo	06929	30/07/10	Gastos de alimentación	311	300.000	
Recibo	06930	30/07/10	Viáticos y Movilidad	232	2.000.000	
Recibo	06931	30/07/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	280.000	
Recibo	06933	30/07/10	Gastos de alimentación	311	300.000	
Recibo	06934	30/07/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	
Recibo	06935	30/07/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	700.000	
Recibo	06936	30/07/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	400.000	
Recibo	06937	30/07/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	
Recibo	06938	30/07/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	
Recibo	06940	30/07/10	Gastos de alimentación	311	300.000	
Recibo	06941	30/07/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	175.000	
Recibo	06942	30/07/10	Producción de Libros Hablado y Mat.en Braille	269	1.700.000	
Recibo	06943	30/07/10	Gastos de alimentación	311	300.000	
Recibo	06944	30/07/10	Pago por Producción de Libros Hablado	269	1.361.913	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>39.448.827</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>53.941.762</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>117.724.905</b>	

**C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)**

**José Maldonado**  
 Presidente en Ejercicio  
 Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
 Tesorero  
 Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
 Contadora  
 RUC N° 565288-0

**D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)**

Fecha de Recepción

Hora

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

Pagina 3

**PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS****(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA****(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY****(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2010****A) APOORTE TRANSFERIDO**

SALDO ANTE RIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE Nº (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	95324	27/07/10	171.666.667	267503/001	28/07/10	HSBC
				<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>			
				<b>Saldo Acumulado (13)</b>			

**B) GASTOS**

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante Nº (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					39.448.827	
Recibo	06946	30/07/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	
Recibo	06947	30/07/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	
Recibo	06948	30/07/10	Pago a Encargada de Prensa de la ACIP	269	2.500.000	
Recibo	06949	30/07/10	Gastos de Alimentación en reuniones	311	1.950.000	
Recibo	06950	30/07/10	Gtos. De Alimentación a no vidente prov. Del interior	311	2.150.000	
Recibo	007001	30/07/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	
Recibo	007002	30/07/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	400.000	
Recibo	007003	30/07/10	Pago por reparación y Mant. de Bastones Blanc	269	1.408.875	
Recibo	007004	30/07/10	Gastos en Alimentación	311	300.000	
Recibo	007005	30/07/10	Pago al Técnico de la Seleccion Fútbol P/Ciegos	269	1.200.000	
Recibo	007006	30/07/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	
Recibo	007007	30/07/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	
Recibo	007008	30/07/10	Salario del Prof. C. de Rehabilitación	143	800.000	

Recibo	007009	30/07/10	Producción de Libros Hablado y Mat.en Braille	269	1.408.875
Recibo	007010	30/07/10	Gastos en Alimentación	311	300.000
Recibo	007012	30/07/10	Gastos en Alimentación	311	300.000
Recibo	007013	30/07/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	400.000
Recibo	007014	30/07/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000
Recibo	007016	30/07/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>57.466.577</b>
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>71.959.512</b>
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>99.707.155</b>

**C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)**

**José Maldonado**  
**Presidente en Ejercicio**  
 Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
**Tesorero**  
 Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
**Contadora**  
**RUC N° 565288-0**

**D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)**

Fecha de Recepción

Hora

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

Página 4

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

**(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA**

**(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY**

**(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2010**

**A) APOORTE TRANSFERIDO**

SALDO ANTE RIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	95324	27/07/10	171.666.667	267503/001	28/07/10	HSBC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				<b>171.666.667</b>			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				<b>171.666.667</b>			

**B) GASTOS**

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					57.466.577	
Recibo	007018	30/07/10	Gastos en Alimentación	311	300.000	
Recibo	007019	30/07/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	650.000	
Recibo	007020	30/07/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	

Recibo	007021	30/07/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000
Recibo	007022	30/07/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000
Recibo	007023	30/07/10	Salario del Prof. C. de Rehabilitación	143	2.000.000
Recibo	007024	30/07/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	400.000
Recibo	007025	30/07/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000
Recibo	007026	30/07/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000
Recibo	007027	30/07/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	250.000
Recibo	007028	30/07/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000
Recibo	007029	30/07/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000
Recibo	007030	30/07/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	320.000
Recibo	007031	30/07/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000
Recibo	007032	30/07/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000
Recibo	007033	30/07/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	350.000
Recibo	007034	30/07/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000
Recibo	007035	30/07/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	600.000
Recibo	007036	30/07/10	Viáticos y Movilidad	232	1.000.000
Recibo	007037	30/07/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>71.036.577</b>
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>85.529.512</b>
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>86.137.155</b>

**C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)**

**José Maldonado**  
**Presidente en Ejercicio**  
Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
**Tesorero**  
Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
**Contadora**  
RUC N° 565288-0

**D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)**

Fecha de Recepción

Hora

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

Página 5

**PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS**

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY  
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2010

**A) APOORTE TRANSFERIDO**

SALDO ANTE RIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	95324	27/07/10	171.666.667	267503/001	28/07/10	HSBC
	Total Transferido del Periodo (12)			171.666.667			

Saldo Acumulado (13)		171.666.667				
<b>B) GASTOS</b>						
Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					71.036.577	
Recibo	007038	30/07/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	
Recibo	007039	30/07/10	Ayuda Social	279	400.000	
Recibo	007040	30/07/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	
Recibo	007041	30/07/10	Ayuda Social	279	300.000	
Recibo	007042	30/07/10	Mantenimiento menores de instalaciones	246	200.000	
Recibo	007043	30/07/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	400.000	
Recibo	007044	30/07/10	Ayuda Social	279	1.500.000	
Recibo	007045	30/07/10	Remuneración por Integrar CORACIP	141	700.000	
Recibo	007046	30/07/10	Ayuda Social	279	100.000	
Recibo	007047	30/07/10	Remun. Por integrar Selec.Pya.de Fut.p/Ciegos	141	560.000	
Recibo	007048	30/07/10	Pago al ubicador laboral	141	2.000.000	
Recibo	007049	30/07/10	Honorario del Director de CORACIP	145	2.500.000	
Recibo	007051	30/07/10	Pago a conductor de programa radial de la ACI	269	2.500.000	
Recibo	007053	30/07/10	Gastos de Alimentación	311	300.000	
Factura	001070	31/07/10	Productos Alimenticios	311	750.000	
Factura	0062214	31/07/10	Combustibles	361	100.000	
Factura	19606	01/08/10	Combustibles	361	65.000	
Recibo	007054	02/08/10	Ayuda Social	279	300.000	
Recibo	007055	02/08/10	Ayuda Social	279	860.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>85.971.577</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>100.464.512</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>71.202.155</b>	
<b>C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)</b>						
<b>José Maldonado</b> Presidente en Ejercicio Firma, Sello y Aclaración		<b>Evelio Pavón</b> Tesorero Firma Sello y Aclaración		<b>Lic. Maria Lourdes Pino Lovera</b> Contadora RUC N° 565288-0		
<b>D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)</b>						
<b>Fecha de Recepción</b>			<b>Hora</b>			
<b>LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA</b>						
<b>Página 6</b>						

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY  
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2010

**A) APOORTE TRANSFERIDO**

SALDO ANTE RIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE Nº (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad nº(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	95324	27/07/10	171.666.667	267503/001	28/07/10	HSBC
Total Transferido del Periodo (12)				171.666.667			
Saldo Acumulado (13)				171.666.667			

**B) GASTOS**

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante Nº (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					85.971.577	
Recibo	007056	02/08/10	Ayuda Social	279	300.000	
Recibo	007057	02/08/10	Viáticos y Movilidad	232	600.000	
Recibo	007058	02/08/10	Ayuda Social	279	800.000	
Factura	0004422	02/08/10	Productos Alimenticios	311	134.400	
Factura	24602	03/08/10	Combustible	361	50.000	
Recibo	007059	03/08/10	Fortalecimiento de la Filial Cordillera	299	5.000.000	
Recibo	007060	03/08/10	Fortalecimiento del Centro de Caraguatay	299	5.000.000	
Recibo	007061	03/08/10	Fortalecimiento Filial Ñeembucú	299	5.000.000	
Recibo	007062	03/08/10	Fortalecimiento del Centro de Pilar	299	5.000.000	
Recibo	007063	03/08/10	Fortalecimiento Filial Caaguazú	299	5.000.000	
Recibo	007064	03/08/10	Fortalecimiento del Centro de Coronel Oviedo	299	5.000.000	
Recibo	007065	03/08/10	Fortalecimiento de la Filial Concepción	299	5.000.000	
Recibo	007066	03/08/10	Fortalecimiento de la Filial San Pedro	299	5.000.000	
Recibo	007067	03/08/10	Fortalecimiento del Centro de Sta. Rosa	299	5.000.000	
Recibo	007068	03/08/10	Fortalecimiento Filial Alto Paraná	299	5.000.000	
Recibo	007069	03/08/10	Fortalecimiento del Centro de Minga Guazú	299	5.000.000	
Factura	000255	03/08/10	Honorarios del Asesor Jurídico	145	3.000.000	
Factura	0011136	04/08/10	Viáticos y Movilidad	232	188.000	
Factura	3778	04/08/10	Combustible	361	70.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>146.113.977</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>160.606.912</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>11.059.755</b>	

**C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)**

**José Maldonado**  
 Presidente en Ejercicio  
 Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
 Tesorero  
 Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
 Contadora  
 RUC Nº 565288-0

**D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)**

Fecha de Recepción

Hora

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY  
 (3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2010

### A) APORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTE RIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE Nº (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad nº(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	95324	27/07/10	171.666.667	267503/001	28/07/10	HSBC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				<b>171.666.667</b>			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				<b>171.666.667</b>			

### B) GASTOS

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante Nº (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					146.113.977	
Recibo	000155	04/08/10	Alquiler Centro de Oviedo	251	2.000.000	
Recibo	000156	04/08/10	Viáticos y Movilidad	232	600.000	
Factura	0003638	04/08/10	Productos Farmacéuticos	352	255.000	
Factura	0010658	05/08/10	Combustibles	361	100.000	
Recibo	000120	06/08/10	Salario de Docente C. de Sta. Rosa	143	800.000	
Recibo	000119	06/08/10	Salario de la encargada C. de Sta. Rosa	141	600.000	
Factura	0152713	07/08/10	Combustibles	361	120.000	
Recibo	007070	09/08/10	Ayuda Social	279	980.000	
Recibo	000135	09/08/10	Gastos de reuniones durante julio	299	1.100.000	
Recibo	000137	09/08/10	Salario de Docente C. de Pilar	143	700.000	
Recibo	000138	09/08/10	Salario de la encargada C. de Pilar	141	600.000	
Factura	0000108	09/08/10	Alquiler Centro de Pilar	251	700.000	
Factura	0162	09/08/10	Compra de Gas	361	95.000	
Factura	02155	09/08/10	Productos Alimenticios	311	154.900	
Recibo	007071	09/08/10	Viáticos y Movilidad	232	2.000.000	
Recibo	007072	09/08/10	Viáticos y Movilidad	232	255.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>157.173.877</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>171.666.812</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>0</b>	

### C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)

**José Maldonado**  
 Presidente en Ejercicio  
 Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
 Tesorero  
 Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
 Contadora  
 RUC Nº 565288-0

### D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)

Fecha de Recepción

Hora

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY

(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SETIEMBRE 2010

### A) APOORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	130.881	28/10/10	171.666.667	267503/001	28/10/10	HSBC
	Total Transferido del Periodo (12)			171.666.667			
	Saldo Acumulado (13)			171.666.667			

### B) GASTOS

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

#### B.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Factura	004033	07/07/10	Utiles de Oficina	342	36.900	
Factura	0000937	20/07/10	Artículos de Limpieza	341	107.000	
Factura	0000913	02/08/10	Artículos de Limpieza	341	64.000	
Factura	4018547	09/08/10	Factura de agua Centro de P	212	14.762	
Factura	0010416343687	09/08/10	Factura de ANDE Centro de P	211	15.000	
Factura	0010315200836	09/08/10	Factura de ANDE Centro de S	211	58.140	
Factura	0072351	02/09/10	Artículos de Limpieza	341	58.500	
Factura	0010416498263	06/09/10	Factura de ANDE Centro de P	211	15.700	
Factura	4134268	06/09/10	Factura de agua Centro de P	212	12.319	
Factura	023576	07/09/10	Utiles de Oficina	342	64.350	
Recibo	007162	30/09/10	Salario de la Encargada de R	141	1.408.875	
Recibo	007164	30/09/10	Servicios de Vigilancia Noctur	282	1.408.875	
Recibo	007166	30/09/10	Salario de la Secretaria ACIP	141	1.933.333	
Recibo	007184	30/09/10	Salrio del Chofer de la ACIP	141	2.000.000	
Recibo	007206	30/09/10	Servicios de Vigilancia Diurna	282	1.408.875	
Recibo	007208	30/09/10	Salario de la limpiadora del lo	141	800.000	
Recibo	007209	30/09/10	Salario del Ordenanza de la A	141	1.408.875	
Recibo	007243	30/09/10	Salario del Secretario Admini	141	2.000.000	
Factura	0000579	01/10/10	Honorarios de la Contadora	145	1.837.550	
Factura	0010113351527	04/10/10	Pago Factura de ANDE ACIP	211	1.114.000	
<b>Total Gastos Administrativos (21)</b>					<b>15.767.054</b>	

#### B) GASTOS MISIONALES

Factura	0020503	03/06/10	Utiles de Oficina y Enseñanza	342	210.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>210.000</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>15.977.054</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>155.689.613</b>	

C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)

**José Maldonado**  
Presidente en Ejercicio  
Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
Tesorero  
Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
Contadora  
RUC N° 565288-0

D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)

Fecha de Recepción

Hora

LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Página 1

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY

(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SETIEMBRE 2010

### A) APOORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	130.881	28/10/10	171.666.667	267503/001	28/10/10	HSBC
	Total Transferido del Periodo (12)			171.666.667			
	Saldo Acumulado (13)			171.666.667			

### B) GASTOS

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobantes e N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					210.000	
Factura	0020542	03/06/10	Utiles de Oficina y Enseñanza	342	205.000	
Factura	023191	07/07/10	Combustibles	361	40.000	
Factura	0002784	07/07/10	Productos Alimenticios	311	525.000	
Factura	0000288	09/07/10	Adquisiciones de Muebles y e	541	450.000	
Factura	003925	23/07/10	Servicios de imprenta	262	220.000	
Factura	023593	27/07/10	Combustibles	361	20.000	
Factura	2593	29/07/10	Consumición	311	138.000	
Bol.Venta	19606	01/08/10	Combustibles	361	65.000	
Recibo	000110	05/08/10	Salario de la Cocinera Centro	141	350.000	
Factura	003598	05/08/10	Consumición	311	26.500	
Factura	0008667	06/08/10	Combustibles	361	50.000	
Factura	0006357	10/08/10	Combustibles	361	100.000	
Factura	0003294	11/08/10	Productos Alimenticios	311	229.000	

Factura	0035200	11/08/10	Combustibles	361	100.000	
Factura	02170	16/08/10	Productos Alimenticios	311	92.900	
Factura	0037692	16/08/10	Utiles de Oficina y Enseñanza	342	87.800	
Factura	0001714	17/08/10	Consumición	311	36.500	
Factura	0134659	18/08/10	Compra de Gas	361	30.000	
Recibo	000118	18/08/10	Viáticos y Movilidad	232	197.500	
Factura	0134708	19/08/10	Combustibles	361	50.000	
Factura	0001165	23/08/10	Productos Farmacéuticos y M	352	52.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (</b>					<b>3.275.200</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>19.042.254</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>152.624.413</b>	

**C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)**

**José Maldonado**  
**Presidente en Ejercicio**  
Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
**Tesorero**  
Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
**Contadora**  
RUC N° 565288-0

**D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)**

Fecha de Recepción

Hora

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

Página 2

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

**(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA**

**(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY**

**(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SETIEMBRE 2010**

**A) APORTE TRANSFERIDO**

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	130.881	28/10/10	171.666.667	267503/001	28/10/10	HSBC
	Total Transferido del Periodo (12)			171.666.667			
	Saldo Acumulado (13)			171.666.667			

**B) GASTOS**

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					3.275.200	
Factura	02176	23/08/10	Productos Alimenticios	311	56.000	
Recibo	000425	23/08/10	Salario de la Cocinera Centro	141	500.000	
Recibo	000426	23/08/10	Salario de la Prof. Centro de	143	800.000	
Recibo	000429	23/08/10	Servicios de capacitación y a	299	800.000	
Recibo	000119	26/08/10	Viáticos y Movilidad	232	197.500	
Recibo	06737	27/08/10	Ayuda Social	279	1.000.000	
Factura	0000711	28/08/10	Productos Alimenticios	311	500.000	
Recibo	007149	30/08/10	Gastos en Alimentación	311	300.000	
Recibo	036058	30/08/10	Adquisición de Muebles y Ens	541	2.430.000	
Factura	02175	31/08/10	Productos Alimenticios	311	81.000	
Factura	0079757	31/08/10	Servicios Bancarios	263	110.000	
Factura	1164409	02/09/10	Combustibles	361	50.000	
Recibo	032571	03/09/10	Servicios de Imprenta y public	262	225.000	
Recibo	032656	03/09/10	Servicios de Imprenta y public	262	325.000	
Factura	000256	03/09/10	Honorarios del Asesor Jurídico	145	2.000.000	
Factura	0011329	03/09/10	Viáticos y Movilidad	232	200.000	
Factura	0000793	04/09/10	Productos Alimenticios	311	129.009	
Recibo	007159	05/09/10	Viáticos y Movilidad	232	1.500.000	
Recibo	007160	05/09/10	Viáticos y Movilidad	232	1.500.000	
Recibo	007161	05/09/10	Remuneración por Integrar C	141	1.400.000	
Factura	26457	06/09/10	Combustibles	361	100.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (21)</b>					<b>17.478.709</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>33.245.763</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>138.420.904</b>	

**C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)**

**José Maldonado**  
**Presidente en Ejercicio**  
Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
**Tesorero**  
Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
**Contadora**  
RUC N° 565288-0

**D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)**

Fecha de Recepción

Hora

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

Página 3

**PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS**

**(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA**

**(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY****(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SETIEMBRE 2010****A) APOORTE TRANSFERIDO**

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	130.881	28/10/10	171.666.667	267503/001	28/10/10	HSBC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				<b>171.666.667</b>			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				<b>171.666.667</b>			

**B) GASTOS**

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante e N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					17.478.709	
Factura	0022011	06/09/10	Utiles de Oficina y Enseñanza	342	220.000	
Recibo	000158	06/09/10	Alquiler Centro de Oviedo	251	1.000.000	
Recibo	000159	06/09/10	Viáticos y Movilidad	232	600.000	
Recibo	000123	06/09/10	Salario de Docente Centro de	143	800.000	
Recibo	000124	06/09/10	Salario de la Cocinera Centro	141	600.000	
Recibo	000142	06/09/10	Salario de Docente Centro de	143	700.000	
Recibo	000143	06/09/10	Salario de la Cocinera Centro	141	600.000	
Factura	0000109	06/09/10	Alquiler Centro de Pilar	251	700.000	
Factura	02254	06/09/10	Productos Alimenticios	311	106.900	
Factura	0006705	07/09/10	Combustibles	361	50.000	
Recibo	000111	07/09/10	Salario de la Cocinera Centro	141	350.000	
Factura	0033250	07/09/10	Productos Alimenticios	311	197.571	
Factura	033256	07/09/10	Productos Alimenticios	311	29.211	
Factura	0002783	07/09/10	Productos Alimenticios	311	560.000	
Factura	01121	08/09/10	Productos Alimenticios	311	70.000	
Factura	006942	09/09/10	Viáticos y Movilidad	232	840.000	
Factura	0036825	09/09/10	Combustibles	361	155.000	
Factura	000342	09/09/10	Textiles y confecciones varios	329	1.220.000	
Factura	0007988	10/09/10	Utiles de Oficina y Enseñanza	342	98.500	
Factura	0004511	13/09/10	Productos Alimenticios	311	102.000	
Factura	00023332	13/09/10	Productos Alimenticios	311	124.706	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (21)</b>					<b>26.602.597</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>42.369.651</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>129.297.016</b>	

**C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)**

**José Maldonado**  
Presidente en Ejercicio

**Evelio Pavón**  
Tesorero

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
Contadora

D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)

Fecha de Recepción

Hora

LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Pagina 4

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY

(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SETIEMBRE 2010

### A) APORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	130.881	28/10/10	171.666.667	267503/001	28/10/10	HSBC
	Total Transferido del Periodo (12)			171.666.667			
	Saldo Acumulado (13)			171.666.667			

### B) GASTOS

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					26.602.597	
Factura	0000240	13/09/10	Alquileres Varios	259	388.605	
Factura	0015622	16/09/10	Combustibles	361	150.000	
Factura	0035919	16/09/10	Combustibles	361	54.000	
Factura	0016307	17/09/10	Combustibles	361	100.000	
Recibo	0124898	22/09/10	Textiles y confecciones varios	329	7.687.431	
Recibo	007163	30/09/10	Gastos en Alimentación	311	300.000	
Recibo	007165	30/09/10	Gastos en Alimentación	311	300.000	
Recibo	007167	30/09/10	Gastos en Alimentación	311	300.000	
Recibo	007168	30/09/10	Producción de Libros Hablados	269	1.408.875	
Recibo	007169	30/09/10	Gastos en Alimentación	311	300.000	
Recibo	007170	30/09/10	Pago por reparación y Mant. e	269	1.408.875	
Recibo	007171	30/09/10	Gastos en Alimentación	311	300.000	
Recibo	007172	30/09/10	Producción de Libros Hablados	269	1.643.333	
Recibo	007173	30/09/10	Gastos en Alimentación	311	300.000	
Recibo	007174	30/09/10	Pago al Técnico de la Selecc	269	1.200.000	
Recibo	007175	30/09/10	Servicios de capacitación y a	299	1.408.875	
Recibo	007176	30/09/10	Gastos en Alimentación	311	300.000	
Recibo	007177	30/09/10	Remun. Por integrar Selec.Py	141	600.000	

Recibo	007178	30/09/10	Remuneración por Integrar C	141	700.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (</b>					<b>45.452.591</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>61.219.645</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>110.447.022</b>	
<b>C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)</b>						
<b>José Maldonado</b>		<b>Evelio Pavón</b>		<b>Lic. Maria Lourdes Pino Lovera</b>		
<b>Presidente en Ejercicio</b>		<b>Tesorero</b>		<b>Contadora</b>		
Firma, Sello y Aclaración		Firma Sello y Aclaración		RUC N° 565288-0		
<b>D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)</b>						
Fecha de Recepción				Hora		
<b>LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA</b>						
Pagina 5						

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY  
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SETIEMBRE 2010

### A) APORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	<b>B.C.P.</b>	<b>130.881</b>	<b>28/10/10</b>	<b>171.666.667</b>	<b>267503/001</b>	<b>28/10/10</b>	<b>HSBC</b>
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				<b>171.666.667</b>			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				<b>171.666.667</b>			

### B) GASTOS

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante e N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					<b>45.452.591</b>	
Recibo	007179	30/09/10	Salario del Prof. C. de Rehab	143	800.000	
Recibo	007180	30/09/10	Remun. Por integrar Selec.Py	141	600.000	
Recibo	007181	30/09/10	Remun. Por integrar Selec.Py	141	600.000	
Recibo	007185	30/09/10	Gastos en Alimentación	311	300.000	
Recibo	007186	30/09/10	Remun. Por integrar Selec.Py	141	600.000	
Recibo	007187	30/09/10	Remuneración por Integrar C	141	700.000	

Recibo	007188	30/09/10	Remun. Por integrar Selec.Py	141	900.000	
Recibo	007189	30/09/10	Remun. Por integrar Selec.Py	141	600.000	
Recibo	007190	30/09/10	Remun. Por integrar Selec.Py	141	900.000	
Recibo	007191	30/09/10	Remuneración por Integrar C	141	700.000	
Recibo	007192	30/09/10	Remuneración por Integrar C	141	500.000	
Recibo	007193	30/09/10	Remuneración por Integrar C	141	700.000	
Recibo	007194	30/09/10	Remuneración por Integrar C	141	700.000	
Recibo	007195	30/09/10	Viáticos y Movilidad	232	600.000	
Recibo	007196	30/09/10	Remuneración por Integrar C	141	630.000	
Recibo	007197	30/09/10	Servicios de capacitación y a	299	1.000.000	
Recibo	007198	30/09/10	Gtos. De Alimentación a no viden	311	2.780.000	
Recibo	007199	30/09/10	Pago a conductor de program	269	2.500.000	
Recibo	007200	30/09/10	Gastos de alimentación en re	311	2.950.000	
Recibo	007201	30/09/10	Remuneración por Integrar C	141	700.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (</b>					<b>65.212.591</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>80.979.645</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>90.687.022</b>	

**C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)**

**José Maldonado**  
**Presidente en Ejercicio**  
 Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
**Tesorero**  
 Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
**Contadora**  
 RUC N° 565288-0

**D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)**

Fecha de Recepción

Hora

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

Página 6

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

**(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA**

**(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY**

**(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SETIEMBRE 2010**

**A) APORTE TRANSFERIDO**

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	<b>B.C.P.</b>	<b>130.881</b>	<b>28/10/10</b>	<b>171.666.667</b>	<b>267503/001</b>	<b>28/10/10</b>	<b>HSBC</b>
	<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>			<b>171.666.667</b>			
	<b>Saldo Acumulado (13)</b>			<b>171.666.667</b>			

**B) GASTOS**

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					65.212.591	
Recibo	007202	30/09/10	Remuneración por Integrar C	141	700.000	
Recibo	007203	30/09/10	Remuneración por Integrar C	141	700.000	
Recibo	007204	30/09/10	Remuneración por Integrar C	141	700.000	
Recibo	007205	30/09/10	Remuneración por Integrar C	141	700.000	
Recibo	007207	30/09/10	Gastos en Alimentación	311	300.000	
Recibo	007210	30/09/10	Gastos en Alimentación	311	300.000	
Recibo	007211	30/09/10	Remun. Por integrar Selec.Py	141	400.000	
Recibo	007212	30/09/10	Remuneración por Integrar C	141	250.000	
Recibo	007213	30/09/10	Pago a Encargada de Prensa	269	2.500.000	
Recibo	007214	30/09/10	Remuneración por Integrar C	141	700.000	
Recibo	007215	30/09/10	Producción de Libros Hablados	269	1.361.913	
Recibo	007216	30/09/10	Gastos de Traslado	233	1.200.000	
Recibo	007217	30/09/10	Salario de Docente Centro de	143	1.000.000	
Recibo	007218	30/09/10	Viáticos y Movilidad	232	700.000	
Recibo	007219	30/09/10	Remuneración por Integrar C	141	350.000	
Recibo	007220	30/09/10	Remun. Por integrar Selec.Py	141	400.000	
Recibo	007221	30/09/10	Remuneración por Integrar C	141	400.000	
Recibo	007222	30/09/10	Remuneración por Integrar C	141	700.000	
Recibo	007223	30/09/10	Remuneración por Integrar C	141	500.000	
Recibo	007224	30/09/10	Remuneración por Integrar C	141	700.000	
Recibo	007225	30/09/10	Remuneración por Integrar C	141	700.000	
Recibo	007226	30/09/10	Remun. Por integrar Selec.Py	141	600.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (21)</b>					<b>81.074.504</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>96.841.558</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>74.825.109</b>	

**C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)**

**José Maldonado**  
**Presidente en Ejercicio**  
 Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
**Tesorero**  
 Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
**Contadora**  
 RUC N° 565288-0

**D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)**

Fecha de Recepción

Hora

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

Pagina 7

**PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS**

**(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA**  
**(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY**  
**(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SETIEMBRE 2010**

**A) APOORTE TRANSFERIDO**

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	130.881	28/10/10	171.666.667	267503/001	28/10/10	HSBC
<b>Total Transferido del Periodo (12)</b>				<b>171.666.667</b>			
<b>Saldo Acumulado (13)</b>				<b>171.666.667</b>			

**B) GASTOS**

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					81.074.504	
Recibo	007227	30/09/10	Remun. Por integrar Selec.Py	141	600.000	
Recibo	007228	30/09/10	Remuneración por Integrar C	141	700.000	
Recibo	007229	30/09/10	Remuneración por Integrar C	141	700.000	
Recibo	007230	30/09/10	Remuneración por Integrar C	141	700.000	
Recibo	007231	30/09/10	Remuneración por Integrar C	141	700.000	
Recibo	007232	30/09/10	Remuneración por Integrar C	141	630.000	
Recibo	007233	30/09/10	Honorarios del Director de CC	145	2.500.000	
Recibo	007234	30/09/10	Remuneración por Integrar C	141	700.000	
Recibo	007235	30/09/10	Remuneración por Integrar C	141	700.000	
Recibo	007236	30/09/10	Remuneración por Integrar C	141	700.000	
Recibo	007237	30/09/10	Remuneración por Integrar C	141	665.000	
Recibo	007238	30/09/10	Remuneración por Integrar C	141	630.000	
Recibo	007239	30/09/10	Remun. Por integrar Selec.Py	141	400.000	
Recibo	007241	30/09/10	Ayuda Social	279	1.500.000	
Recibo	007242	30/09/10	Remuneración por Integrar C	141	700.000	
Recibo	007244	30/09/10	Gastos en Alimentación	311	300.000	
Recibo	0092072	30/09/10	Servicios Bancarios	263	901	
Factura	0000273	06/10/10	Textiles y confecciones varios	329	1.400.000	
Factura	000257	06/10/10	Honorarios del Asesor Juridic	145	2.000.000	
Recibo	007245	07/10/10	Fortalecimiento Filial Alto Par	299	13.500.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (21)</b>					<b>110.800.405</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>126.567.459</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>45.099.208</b>	

**C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)**

**José Maldonado**  
**Presidente en Ejercicio**

**Evelio Pavón**  
**Tesorero**

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
**Contadora**

D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)

Fecha de Recepción

Hora

LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Pagina 8

## PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY

(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SETIEMBRE 2010

### A) APORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR (4)	BANCO (5)	CHEQUE N° (6)	FECHA (7)	IMPORTE EN GS (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad n°(9)	FECHA DE DEPÓSITO (10)	BANCO (11)
	B.C.P.	130.881	28/10/10	171.666.667	267503/001	28/10/10	HSBC
	Total Transferido del Periodo (12)			171.666.667			
	Saldo Acumulado (13)			171.666.667			

### B) GASTOS

Tipo de Comprobantes (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observación (20)
<b>TRANSPORTE</b>					110.800.405	
Recibo	007247	07/10/10	Fortalecimiento de la Filial Co	299	5.000.000	
Recibo	007248	07/10/10	Fortalecimiento del Centro Ec	299	5.000.000	
Recibo	007249	07/10/10	Fortalecimiento Filial Caagua	299	5.000.000	
Recibo	007250	07/10/10	Fortalecimiento del Centro Ec	299	5.000.000	
Recibo	007251	07/10/10	Fortalecimiento Filial Ñeembu	299	5.000.000	
Recibo	007252	07/10/10	Fortalecimiento del Centro Ec	299	5.000.000	
Recibo	007253	07/10/10	Fortalecimiento de la Filial Sa	299	5.000.000	
Recibo	007254	07/10/10	Fortalecimiento del Centro Ec	299	5.000.000	
Recibo	007255	07/10/10	Fortalecimiento de la Filial Co	299	5.000.000	
Factura	0076509	08/10/10	Combustibles	361	100.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (21)</b>					<b>155.900.405</b>	
<b>TOTAL GASTOS (23)</b>					<b>171.667.459</b>	
<b>SALDO A RENDIR (24)</b>					<b>0</b>	

C) Firma de los Responsables de la Entidad Beneficiada (25)

**José Maldonado**  
**Presidente en Ejercicio**  
Firma, Sello y Aclaración

**Evelio Pavón**  
**Tesorero**  
Firma Sello y Aclaración

**Lic. Maria Lourdes Pino Lovera**  
**Contadora**  
RUC N° 565288-0

D) Constancia de Presentación de Rendición de Cuentas en la Contraloría General de la República (26)

Fecha de Recepción

Hora

**LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA**

Página 9