

46/11/19

FACTURA	001-001-0000038	26/11/2019	3518888-6	13265834	LILIANA BENITA AYALA	CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE E INSTRUCTORES PARA CURSOS ESPECIALIZADOS ,POR UNIDAD DE TIEMPO Y POR HORA CATEDRA	148	3.000.000
FACTURA	001-002-0000251	27/11/2019	2285720-6	13779703	ORLANDO ADELIANO GOMEZ ALVARENGA	PERSONAL TECNICO	141	6.300.000
FACTURA	001-001-0000270	28/11/2019	1026491-4	13151369	MARCOS BLANCO	PERSONAL TECNICO	141	4.200.000
FACTURA	001-001-0000003	28/11/2019	3629096-3	13780726	JUAN AMBROSIO MOISES PINTOS	CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE E INSTRUCTORES PARA CURSOS ESPECIALIZADOS ,POR UNIDAD DE TIEMPO Y POR HORA CATEDRA	148	6.250.000
FACTURA	001-001-0000051	29/11/2019	698369-3	13785839	OLGA DESVARS DE BLANCO	HONORARIOS PROFESIONALES	145	4.200.000
FACTURA	001-001-0000001	29/11/2019	1174595-9	13786924	EL MANJAR DEL CHACO	SERVICIOS DE CATERING	284	4.820.400
FACTURA	001-001-0000002	29/11/2019	1174595-9	13786924	EL MANJAR DEL CHACO	SERVICIOS DE CATERING	284	7.498.400
FACTURA	001-001-0000004	29/11/2019	1174595-9	13786924	EL MANJAR DEL CHACO	SERVICIOS DE CATERING	284	5.623.800
FACTURA	001-001-0000005	29/11/2019	1174595-9	13786924	EL MANJAR DEL CHACO	SERVICIOS DE CATERING	284	7.498.400
FACTURA	001-001-0000006	29/11/2019	1174595-9	13786924	EL MANJAR DEL CHACO	SERVICIOS DE CATERING	284	7.498.400
FACTURA	001-001-0000007	29/11/2019	1174595-9	13786924	EL MANJAR DEL CHACO	SERVICIOS DE CATERING	284	7.498.400
FACTURA	001-001-0000009	29/11/2019	1174595-9	13786924	EL MANJAR DEL CHACO	SERVICIOS DE CATERING	284	5.623.800
FACTURA	001-001-0000010	29/11/2019	1174595-9	13786924	EL MANJAR DEL CHACO	SERVICIOS DE CATERING	284	4.820.400
FACTURA	001-001-0000205	02/12/2019	3378649-6	13755049	SWEETCARE	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	4.870.000
FACTURA	001-001-0000001	03/12/2019	2289175-7	13792314	FREDDY RUBEN VELAZQUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	4.200.000
FACTURA	001-001-0000101	03/12/2019	1578648-0	13792514	DOMINGO GUZMAN MELGAREJO	HONORARIOS PROFESIONALES	148	4.200.000
						TOTAL GASTOS MISIONALES (24)		340.644.345

TOTAL GASTOS (25)	350.044.345
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 22)	- 44.345

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


Firma del Presidente

Titular

firma, sello y aclaracion

Lic. Antonio Villalba A.
Presidente
Fundación América del Sur Py.


Tesorera o

Administrador

firma, sello y aclaracion

Rosa Torales Escobar
Tesorera
Fundación América del Sur Py.


Contador
Registro N° 00016

Lic. Juana Balbina Gimenez
Contadora

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la

rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas y

disposiciones legales establecidas.

2 (dos)

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACION AMERICA DEL SUR
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DICIEMBRE 2019

RUC: 80081434-7

A) APOORTE TRANSFERIDO

Table with 7 columns: Saldo Anterior (4), Banco (5), Orden de Transferencia N° (6), Fecha de Orden de Transferencia (7), Importe en Cs. (8), Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada N° (9), Banco (10). Includes rows for Total Transferido del periodo(11) and Saldo Acumulado (12).

B) GASTOS

Main table with 11 columns: Tipo de Comprobante (13), Comprobante N° (14), Fecha (15), R.U.C. (16), Timbrado N° (17), Denominacion(18), Concepto (19), Objeto del Gasto (20), Importe en G. (21), Observaciones (22). Contains sub-sections b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS and b.2) GASTOS MISIONALES with numerous rows of transaction data.

FACTURA	007-001-0144225	18/10/2019	80000469-8	13473867	MOTO GIRO	ARTICULOS DE PLASTICOS	396	69.000
FACTURA	007-001-0144225	18/10/2019	80000469-8	13473867	MOTO GIRO	HERRAMIENTAS MENORES	394	100.000
FACTURA	001-001-0000063	18/10/2019	761720-8	13248694	BENITO RODRIGUEZ FALCON	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	4.815.000
FACTURA	003-001-0268916	18/10/2019	80003398-1	13207189	LINCOLN S.A	HERRAMIENTAS MENORES	394	2.230.950
FACTURA	003-001-0268917	18/10/2019	80003398-1	13207189	LINCOLN S.A	HERRAMIENTAS MENORES	394	220.850
FACTURA	003-001-0268915	18/10/2019	80003398-1	13207189	LINCOLN S.A	HERRAMIENTAS MENORES	394	1.410.700
FACTURA	003-001-0268915	18/10/2019	80003398-1	13207189	LINCOLN S.A	PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	397	133.500
FACTURA	003-001-0268914	18/10/2019	80003398-1	13207189	LINCOLN S.A	HERRAMIENTAS MENORES	394	625.800
FACTURA	003-001-0288914	18/10/2019	80003398-1	13207189	LINCOLN S.A	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	343	120.600
FACTURA	001-003-0001102	19/10/2019	80024957-7	13707908	CAMYK S.A	COMBUSTIBLES	361	245.000
FACTURA	001-003-0001101	19/10/2019	80024957-7	13707908	CAMYK S.A	COMBUSTIBLES	361	333.000
FACTURA	001-003-0006573	19/10/2019	4240335-9	13667879	COMERCIAL MINGO	HERRAMIENTAS MENORES	394	185.000
FACTURA	001-003-0006573	19/10/2019	4240335-9	13667879	COMERCIAL MINGO	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	343	15.000
FACTURA	001-003-0006573	19/10/2019	4240335-9	13667879	COMERCIAL MINGO	ARTICULOS DE PLASTICOS	396	20.000
FACTURA	001-005-0035618	19/10/2019	80029756-3	13211068	EMPRESA CHACO POTY	HERRAMIENTAS MENORES	394	230.000
FACTURA	001-005-0035618	19/10/2019	80029756-3	13211068	EMPRESA CHACO POTY	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	343	143.115
FACTURA	001-005-0035618	19/10/2019	80029756-3	13211068	EMPRESA CHACO POTY	PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	397	19.500
FACTURA	011-004-0063189	19/10/2019	80020768-8	13031236	PUERTO ALTO S.A	LUBRICANTES	362	50.000
FACTURA	011-004-0063189	19/10/2019	80020768-8	13031236	PUERTO ALTO S.A	COMBUSTIBLES	361	62.088
FACTURA	001-001-0000007	19/10/2019	5422094-7	13606211	TRANSPORTE MARTINEZ	TRANSPORTE	221	2.844.000
FACTURA	001-001-0001381	19/10/2019	1347002-7	13359455	INFORMACIONES Y DATOS DE JUSTICIA Y	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	265	3.100.000
FACTURA	011-004-0063303	19/10/2019	80020768-8	13031236	PUERTO ALTO S.A	COMBUSTIBLES	361	112.122
FACTURA	001-001-0002033	21/10/2019	1156106-2	13254273	RD	PRENDAS DE VESTIR	322	4.800.000
FACTURA	011-004-0063555	21/10/2019	80020768-8	13031236	PUERTO ALTO S.A	COMBUSTIBLES	361	375.641
FACTURA	011-004-0063554	21/10/2019	80020768-8	13031236	PUERTO ALTO S.A	COMBUSTIBLES	361	335.063
FACTURA	001-001-0001873	22/10/2019	80060870-4	13291868	DE DE CELL	HERRAMIENTAS MENORES	394	10.600.000
FACTURA	001-001-0001873	22/10/2019	80060870-4	13291868	DE DE CELL	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	1.080.000
FACTURA	001-001-0001873	22/10/2019	80060870-4	13291868	DE DE CELL	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	400.000
FACTURA	001-001-0001873	22/10/2019	80060870-4	13291868	DE DE CELL	COMPUESTOS QUIMICOS	351	800.000
FACTURA	001-001-0001873	22/10/2019	80060870-4	13291868	DE DE CELL	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	343	4.690.000
FACTURA	001-001-0001873	22/10/2019	80060870-4	13291868	DE DE CELL	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	394	4.600.000
FACTURA	001-001-0001874	22/10/2019	80060870-4	13291868	DE DE CELL	COMPUESTOS QUIMICOS	351	800.000
FACTURA	001-001-0001874	22/10/2019	80060870-4	13291868	DE DE CELL	PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	397	750.000
FACTURA	001-001-0001874	22/10/2019	80060870-4	13291868	DE DE CELL	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	250.000
FACTURA	011-004-0064026	23/10/2019	80020768-8	13031236	PUERTO ALTO S.A	COMBUSTIBLES	361	225.050
FACTURA	009-005-0051667	23/10/2019	80020768-8	13031236	PUERTO ALTO S.A	COMBUSTIBLES	361	190.128
FACTURA	011-004-0064023	23/10/2019	80020768-8	13031236	PUERTO ALTO S.A	COMBUSTIBLES	361	258.073
FACTURA	009-005-0051666	23/10/2019	80020768-8	13031236	PUERTO ALTO S.A	COMBUSTIBLES	361	180.037
FACTURA	001-001-0000008	23/10/2019	5422094-7	13606211	TRANSPORTE MARTINEZ	TRANSPORTE	221	720.000
FACTURA	002-002-0002587	23/10/2019	80082429-6	13485456	HOTEL LA ESTANCIA	VIATICOS Y MOVILIDAD	232	3.580.000
FACTURA	001-001-0000137	24/10/2019	4644745-8	13114190	LIBRERIA MAGALI	IMPRESION, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	4.995.000
FACTURA	001-001-0000009	24/10/2019	5422094-7	13606211	TRANSPORTE MARTINEZ	TRANSPORTE	221	732.000
FACTURA	007-001-0144651	25/10/2019	80000469-8	13473867	MOTO GIRO	REPUESTO Y ACCESORIOS MENORES	346	472.000
FACTURA	007-001-0144651	25/10/2019	80000469-8	13473867	MOTO GIRO	COMPUESTOS QUIMICOS	351	57.000
FACTURA	007-001-0144652	25/10/2019	80000469-8	13473867	MOTO GIRO	REPUESTO Y ACCESORIOS MENORES	346	284.800
FACTURA	007-001-0144652	25/10/2019	80000469-8	13473867	MOTO GIRO	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	343	25.680
FACTURA	001-002-0044949	26/10/2019	80076983-3	13507456	PORTER SA	HERRAMIENTAS MENORES	394	540.000
FACTURA	007-001-0144723	28/10/2019	80000469-8	13473867	MOTO GIRO	HERRAMIENTAS MENORES	394	16.000
FACTURA	001-014-0016844	28/10/2019	80026958-4	13494697	SUPERMAS S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	566.550
FACTURA	001-003-0006400	28/10/2019	80008038-6	13666231	PARANA FUNCIONAL S.A	HERRAMIENTAS MENORES	394	59.500
FACTURA	001-003-0006400	28/10/2019	80008038-6	13666231	PARANA FUNCIONAL S.A	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	344	231.400
FACTURA	001-003-0006400	28/10/2019	80008038-6	13666231	PARANA FUNCIONAL S.A	ARTICULOS DE PLASTICOS	398	8.900
FACTURA	006-002-0007120	28/10/2019	80002217-3	13280417	COPALSA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	116.000
FACTURA	008-009-0023280	29/10/2019	80018742-2	13626331	ESTACION BAHIA S.A.	COMBUSTIBLES	311	324.000
FACTURA	003-001-0000206	29/10/2019	4667930-8	13578277	INK NDM	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	110.000
FACTURA	011-004-0065057	30/10/2019	80020768-8	13031236	PUERTO ALTO S.A	COMBUSTIBLES	361	270.451
FACTURA	011-004-0065038	30/10/2019	80020768-8	13031236	PUERTO ALTO S.A	COMBUSTIBLES	361	264.453
FACTURA	011-004-0065812	30/10/2019	80020768-8	13031236	PUERTO ALTO S.A	COMBUSTIBLES	361	378.045
FACTURA	001-001-0000010	31/10/2019	8112204-0	13728386	ARENERA SAN ROQUE	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	252	20.800.000
FACTURA	001-004-0025348	31/10/2019	5353411-5	13552471	EMPRESA MINI SUPER IDEAL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	165.000
FACTURA	001-001-0000010	31/10/2019	5422094-7	13606211	TRANSPORTE MARTINEZ	TRANSPORTE	221	576.000
FACTURA	002-002-0002609	31/10/2019	80082429-6	13485456	HOTEL LA ESTANCIA	VIATICOS Y MOVILIDAD	232	930.000
FACTURA	001-002-0000359	31/10/2019	4020257-7	13296717	JC	CONFECCIONES TEXTILES	323	4.650.000
FACTURA	009-005-0052598	01/11/2019	80020768-8	13031236	PUERTO ALTO S.A	COMBUSTIBLES	361	315.000
FACTURA	001-002-0000017	02/11/2019	4207273-5	13547978	RÍOS ARTICULOS DE FERRETERIA	HERRAMIENTAS MENORES	394	4.919.125
FACTURA	001-001-0000011	03/11/2019	5422094-7	13606211	TRANSPORTE MARTINEZ	TRANSPORTE	221	480.000
FACTURA	001-001-0000077	04/11/2019	4072371-2	13550493	NOVEDADES BALMORI	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	352	1.320.000
FACTURA	001-002-0000386	04/11/2019	4020257-7	13296717	JC	CONFECCIONES TEXTILES	323	4.500.000
FACTURA	001-001-0000140	04/11/2019	4644745-8	13114190	LIBRERIA MAGALI	IMPRESION, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	4.422.600
FACTURA	001-001-0000140	04/11/2019	4644745-8	13114190	LIBRERIA MAGALI	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	331	540.000
FACTURA	001-001-0000102	04/11/2019	761720-8	13248694	BENITO RODRIGUEZ FALCON	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.910.000
FACTURA	001-001-0000100	04/11/2019	761720-8	13248694	BENITO RODRIGUEZ FALCON	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.450.000
FACTURA	001-001-0002034	04/11/2019	1166106-2	13254273	RD	PRENDAS DE VESTIR	322	4.500.000
FACTURA	009-004-0037495	04/11/2019	80001688-2	13505125	MARTINEZ HERMANOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	125.880
FACTURA	001-002-0000466	04/11/2019	80030192-7	13664834	COMERCIAL LOWEN S.R.L	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	392	1.550.000
FACTURA	001-002-0000469	04/11/2019	80030192-7	13664834	COMERCIAL LOWEN S.R.L	REPUESTO Y ACCESORIOS MENORES	346	5.000
FACTURA	011-004-0066672	04/11/2019	80020768-8	13031236	PUERTO ALTO S.A	COMBUSTIBLES	361	230.046
FACTURA	011-004-0066674	04/11/2019	80020768-8	13031236	PUERTO ALTO S.A	COMBUSTIBLES	361	280.750
FACTURA	011-004-0066670	04/11/2019	80020768-8	13031236	PUERTO ALTO S.A	COMBUSTIBLES	361	310.025
FACTURA	009-005-0052972	04/11/2019	80020768-8	13031236	PUERTO ALTO S.A	COMBUSTIBLES	361	234.000
FACTURA	009-005-0052973	04/11/2019	80020768-8	13031236	PUERTO ALTO S.A	COMBUSTIBLES	361	313.945
FACTURA	001-004-0026768	04/11/2019	5353411-5	13552471	EMPRESA MINI SUPER IDEAL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	149.875
FACTURA	001-001-0000337	05/11/2019	5143580-2	13527261	DISTRIBUIDORA REMANSO	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	343	1.970.000
FACTURA	001-001-0000337	05/11/2019	5143580-2	13527261	DISTRIBUIDORA REMANSO	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	357	305.000
FACTURA	001-001-0000012	06/11/2019	5422094-7	13606211	TRANSPORTE MARTINEZ	TRANSPORTE	221	540.000
FACTURA	011-004-0067090	06/11/2019	80020768-8	13031236	PUERTO ALTO S.A	COMBUSTIBLES	361	305.065
FACTURA	001-002-0000360	07/11/2019	2156809-0	13510060	LA REYNA	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	357	305.000
FACTURA	001-002-0000360	07/11/2019	2156809-0	13510060	LA REYNA	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	343	1.970.000
FACTURA	011-004-0067562	08/11/2019	80020768-8	13031236	PUERTO ALTO S.A	COMBUSTIBLES	361	130.061
FACTURA	002-002-0002851	08/11/2019	80082429-6	13485456	HOTEL LA ESTANCIA	VIATICOS Y MOVILIDAD	232	2.000.000
FACTURA	001-001-0000013	11/11/2019	5422094-7	13606211	TRANSPORTE MARTINEZ	TRANSPORTE DE PERSONAS	223	10.160.000
FACTURA	001-001-0000204	13/11/2019	3378648-6	13755049	SWEETCARE	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	4.500.000
FACTURA	001-001-0000014	14/11/2019	5422094-7	13606211	TRANSPORTE MARTINEZ	TRANSPORTE DE PERSONAS	223	10.160.000
FACTURA	001-001-0000234	19/11/2019	612302-3	13364204	LIBRERIA MAM	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	490.000
FACTURA	001-001-0000067	20/11/2019	2298664-0	13418455	RAMONA RIVEROS	CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE E INSTRUCTORES PARA CURSOS ESPECIALIZADOS POR UNIDAD DE TIEMPO Y POR HORA CATEDRA	148	6.250.000
FACTURA	001-001-0000004	25/11/2019	1512233-6	13777528	NIC			