

Anexo al Decreto N° 1092
**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACIÓN DE AYUDA A NIÑOS/AS CON CÁNCER Y LEUCEMIA (ASOLEU) RUC: 80024134-7
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SETIEMBRE - OCTUBRE

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de Transferencia N° (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada N° (9)	Banco (10)
9,825,935	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	26650	14/01/2025	183.333.334	000000100072080	BANCO ITAÚ
Total Transferido del periodo (11)						183.333.334
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						193.159.269

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado N° (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observaciones (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura	001-001-0000464	17/09/2024	80109628-6	17239646	RKF S.A	HONORARIOS PROFESIONALES	145	4.200.000	HONORARIOS DE CONTABILIDAD SETIEMBRE 2024
Factura	001-001-0000396	18/09/2024	266285-0	16894467	MARIA ANGELICA SOTOMAYOR DE DAVALOS	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	4.900.000	ALQUILER MES DE SETIEMBRE 2024
Factura	001-001-0000590	15/10/2024	80109628-6	17239646	RKF S.A	HONORARIOS PROFESIONALES	145	4.200.000	HONORARIOS DE CONTABILIDAD OCTUBRE 24
Factura	001-001-0000398	25/10/2024	266285-0	16894467	MARIA ANGELICA SOTOMAYOR DE DAVALOS	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	4.900.000	ALQUILER MES DE OCTUBRE 2024
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								18.200.000	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-001-0037952	02/09/2024	80074991-0	16108979	QUIMFA S.A	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	35.119.500	MEDICAMENTOS MES DE OCTUBRE 2024
Factura	001-001-0038536	06/09/2024	80074991-0	16108979	QUIMFA S.A	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	35.119.500	MEDICAMENTOS MES DE SETIEMBRE 2024
Liquidacion de salarios	0262066	30/09/2024	1.692.938	0	MARIA DEL PILAR CANTERO	SUELDOS	111	3.500.000	SUELDO MES DE SETIEMBRE 2024 9.500.000 PAGADOS POR FONDOS PROPIOS
Liquidacion de salarios	0262060	30/09/2024	3.829.714	0	MARIA DEL CARMEN GOMEZ	SUELDOS	111	3.300.000	SUELDO MES DE SETIEMBRE 2024 1.200.000 PAGADOS POR FONDOS PROPIOS
Liquidacion de salarios	0262062	30/09/2024	4.525.124	0	CINTHIA FLEITAS	SUELDOS	111	2.900.000	SUELDO MES DE SETIEMBRE 2024 600.000 PAGADOS POR FONDOS PROPIOS
Factura	001-001-0008197	02/10/2024	80001556-8	16094922	CASA BOLLER S.A	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	2.910.000	MEDICAMENTOS MES DE OCTUBRE 2024
Factura	001-001-0002217	02/10/2024	80011523-6	16599774	FUSA S.A	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	10.237.500	MEDICAMENTOS MES DE OCTUBRE 2024
Factura	001-001-0045233	02/10/2024	80040030-5	17209900	TRIGENESIS S.R.L	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	4.480.000	MEDICAMENTOS MES DE OCTUBRE 2024
Factura	001-001-0045231	02/10/2024	80040030-5	17209900	TRIGENESIS S.R.L	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	4.480.000	MEDICAMENTOS MES DE OCTUBRE 2024
Factura	001-001-0045235	02/10/2024	80040030-5	17209900	TRIGENESIS S.R.L	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	1.920.000	MEDICAMENTOS MES DE OCTUBRE 2024
Factura	001-001-0045232	02/10/2024	80040030-5	17209900	TRIGENESIS S.R.L	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	4.480.000	MEDICAMENTOS MES DE OCTUBRE 2024

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

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

Código Verificador: 1196336870

Anexo al Decreto N° 1092
**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0045230	02/10/2024	80040030-5	17209900	TRIGENESIS S.R.L	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	4.480.000	MEDICAMENTOS MES DE OCTUBRE 2024
Factura	001-001-0045226	02/10/2024	80040030-5	17209900	TRIGENESIS S.R.	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	4.480.000	MEDICAMENTOS MES DE OCTUBRE 2024
Factura	001-001-0045234	02/10/2024	80040030-5	17209900	TRIGENESIS S.R.L	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	4.480.000	MEDICAMENTOS MES DE OCTUBRE 2024
Factura	001-001-0045837	28/10/2024	80040030-5	17209900	TRIGENESIS S.R.L	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	2.240.000	MEDICAMENTOS MES DE OCTUBRE 2024
Factura	001-001-0002473	29/10/2024	80011523-6	16599774	FUSA S.A	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	5.346.000	MEDICAMENTOS MES DE OCTUBRE 2024
Liquidacion de salarios	0262067	31/10/2024	1.692.938	0	MARIA DEL PILAR CANTERO	SUELDOS	111	3.500.000	SUELDO MES DE OCTUBRE 2024 9.500.000 PAGADOS POR FONDOS PROPIOS
Liquidacion de salarios	0262063	31/10/2024	3.829.714	0	MARIA DEL CARMEN GOMEZ	SUELDOS	111	3.300.000	SUELDO MES DE OCTUBRE 2024 1.200.000 PAGADOS POR FONDOS PROPIOS
Liquidacion de salarios	0262065	31/10/2024	4.525.124	0	CINTHIA FLEITAS	SUELDOS	111	2.900.000	SUELDO MES DE OCTUBRE 2024 600.000 PAGADOS POR FONDOS PROPIOS
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								139.172.500	

TOTAL GASTOS (25)	157.372.500
--------------------------	--------------------

SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	35.786.769
--	-------------------

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

GLORIA MARINA CHAVEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por GLORIA MARINA CHAVEZ GONZALEZ
Fecha: 2025.02.12 14:31:39 -03'00'

Firma, sello y aclaración

Gloria Chávez
Presidenta
FUNDACION ASOLEU

MIRTA BEATRIZ TROCHE MARQUEZ
Firmado digitalmente por MIRTA BEATRIZ TROCHE MARQUEZ
Fecha: 2025.02.12 14:33:02 -03'00'

Firma, sello y aclaración

MIRTA TROCHE
TESORERA
Fundación Asoleu

MARIA RAQUEL AÑAZCO LOPEZ
Firmado digitalmente por MARIA RAQUEL AÑAZCO LOPEZ
Fecha: 2025.02.12 11:51:52 -03'00'

REGISTRO N°

Ma. Raquel Añazco
Lic. en Contabilidad
RUC: 1473052-9
Pat. Munic. N° 01-0025591-A
Registro Profesional N° C-30

Fundación
asoleu
Juntos contra el cáncer infantil
Asistencia al niño/a con Cáncer y Leucemia
Oficina Administrativa Asunción - Paraguay

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

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

Código Verificador: 1196336870

Gerencia General

Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Departamento de Análisis e Informes

Asunción, 17 de marzo de 2025

NOTA MEF/GG/CODE/DAI N° 81/2025

Ref. Devolución de Saldo

Fundación de Ayuda a Niños/as con Cáncer y Leucemia - ASOLEU
Calle Mayor José Infante Rivarola N° 710 c/ Eusebio Lillo
Barrio Villa Morra - Asunción
Teléfono: 021 623 240

Por la presente nos dirigimos a vuestra institución referente a la devolución del saldo no rendido de **Gs. 35.786.769**, presentada a esta Coordinación por Expediente SIME N° **15230/25** y que guardan relación con el desembolso correspondiente al **QUINTO BIMESTRE**. Al respecto, se reitera que no se observa la **CONSTANCIA DE DEVOLUCIÓN ONG**, emitida por la Contraloría General de la República (CGR). Se solicita remitir lo solicitado, para proseguir con los trámites que correspondan.

Sin otro particular, les saludamos muy atentamente.



Firmado digitalmente por:
VANEZA LUZZIVINA CENTURIÓN BENÍTEZ
Analista Área OSFL
Departamento de Análisis e Informes
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Gerencia General
Ministerio de Economía y Finanzas

P/A



Firmado digitalmente por:
SABINA BEÁTRIZ ROMERO
Encargada, Área de Indemnizaciones
Departamento de Análisis e Informes
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Gerencia General
Ministerio de Economía y Finanzas



Firmado digitalmente por:
LAURA ELIZABETH BOGADO ARZAMENDIA
Encargada Área de OSFL
Departamento de Análisis e Informes
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Gerencia General
Ministerio de Economía y Finanzas



Asunción, 20 de marzo de 2025

Señora
Lic. BERENICE ORTEGA, Coordinadora Interina
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
(CODE) **Ministerio de Economía y Finanzas (MEyF)**
Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a Ud. a fin de saludarla muy atentamente y a la vez, hacer referencia a la Nota MEF/GG/CODE/DAI No. 81/2025, de fecha 17 de marzo de 2025.

Con relación al saldo a devolver, posterior a la rendición de cuentas presentada respecto al desembolso del quinto bimestre, se cumple en remitir adjunto la boleta de depósito en la cuenta BNF. Fue remito en fecha 05-03-2025, se adjunta los datos de devolución ID devolución Registro 42, se encuentra con estado remitido.
s/ constancia CGR420

Atentamente,

GLORIA
MARINA
CHAVEZ
GONZALEZ
GONZALEZ

Firmado
digitalmente por
GLORIA MARINA
CHAVEZ
GONZALEZ
Fecha: 2025.03.20
15:45:32 -03'00'

Gloria Chávez
presidenta
Fundación Asoleu



SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE ONG

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

ONG : FUNDACIÓN ASOLEU

Tipo de Presentación : INFORME DEVOLUCION

Nro. Registro : 42

Fecha de Presentación : 05-03-2025

Periodo : Periodo del 01-09-2024 al 31-10-2024

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



SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS, ROYALTIES, ESTADO DE EMERGENCIA (COVID-19),
FONACIDE y ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO O CON FINES DE BIEN SOCIAL.

CARMEN MAGDALENA TOFFOLETTI TROCHE - FUNDACIÓN ASOLEU

Cerrar Sesión

Inicio(/rendicion-cuentas) Solicitudes ONGs Usuario Rendir Fondos Administrar

Datos de Devolución Adjuntos

Datos de Devolución

A través de esta sección podrá consultar los datos de la devolución

ID Devolución:

42

Rendición:

Periodo del 01-09-2024 al 31-10-2024 (<https://rendicion.contraloria.gov.py/rendicion-cuentas/ong/rendicion/1495/consulta>)

Importe:

Gs.35.786.769

Fecha:

05-03-2025

Estado:

REMITIDO

Observación:

DEVOLUCION DE SALDO AL 31-10-2024

Volver





Boleta de Depósito Cheque Cargo Otros Bancos

Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

Número de Cuenta:

9 9 8 0 0 5 5

Nombre de la Cuenta:

Tesoro Publico - créditos varios

Cuenta Corriente

Caja de Ahorro

SERIE H N°

0397924

Fecha

día 28

mes 02

año 25

Detalle de Cheques

	Banco	Número de Cheque	Importe
1	Itau	1294102	35 786.769
2	/	/	/
3	/	/	/
4	/	/	/
5	/	/	/
6	/	/	/
7	/	/	/
8	/	/	/
9	/	/	/
10	/	/	/
Total a depositar			35 786.769

Son Guaraníes:

Treinta y cinco millones setecientos ochenta y seis mil setecientos sesenta y nueve

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al verso del presente documento

Depositante:

Patricio Jorale

Dirección:

Carril Pyta

Ciudad:

Asunción

Nacionalidad:



Nº:

5 712 059

Ocupación:

Telefónico:

4 88 35 2 36

Firma del Depositante

Firma y Sello del Cajero

Industria Gráfica Intellify S.A. Tel.: +595 81 669092 - 600.000 J.X 2(0000.00110500.000) Abril 2022