

Institución Beneficiada: Diócesis de Ciudad del Este
Institución Beneficiante: Piccola Via
Proyecto: Ayuda económica a la Curia diocesana
Referencia: 3602300000401310000
Mes y Año de Rendición: oct-15

Referencia de transacción	Banco	Transferencia Monto	Fecha	Transferencia en Gs. Con deducción bancaria	Cuenta acreditada	S.W.I.F.T.
111017813240	BBVA	EUR 5,000,00	20/08/2015	31.650.000	1.002.751.161	(57A) BBVAPYPA
Total Transferido del período				31.650.000		

GASTOS DIRECTOS

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Proveedor	Descripción	Importe en Gs.	Observaciones
REFACCIONES CURIA DIOCESANA							
Factura	10.010.000.157	17/09/2015	Trabajo de Metalúrgica	Pereira		7.750.000	
Factura	10.010.003.717	07/10/2015	Artículos ferretería	Ferretería Roli		1.725.000	
Factura	10.010.001.769	29/09/2015	Artículos ferretería	RDL Ferretería		274.000	
Factura	10.010.003.538	04/09/2015	Artículos ferretería	Ferretería Roli		536.000	
Factura	10.010.003.589	30/09/2015	Artículos cristales	Vidriopar		8.300.000	
Factura	10.010.000.086	17/09/2015	Mantenimiento técnico	Climatic Freeze		400.000	
Factura	10.010.120.981	18/09/2015	Mantenimiento técnico	Tosca S.A.		7.850	
Factura	10.010.009.058	12/10/2015	Artículos ferretería	La Ruta Ferretería		239.000	
Factura	10.010.004.174	15/10/2015	Servicio cerrajería	Chaveland		200.000	
Factura	10.010.009.091	15/10/2015	Artículos ferretería	La Ruta Ferretería		90.000	
Factura	10.010.003.742	15/10/2015	Artículos ferretería	Ferretería Roli		250.000	
Factura	10.010.003.739	14/10/2015	Artículos ferretería	Ferretería Roli		270.000	
Factura	10.010.000.201	16/09/2015	Mantenimiento técnico	J.B.C. Mantenimientos		250.000	
Factura	20.010.005.446	21/09/2015	Mantenimiento técnico	Farchr		242.000	
Factura	10.010.001.596	22/09/2015	Servicio cerrajería	Derlis		20.000	
Factura	10.010.009.059	12/10/2015	Artículos ferretería	La Ruta Ferretería		60.000	
Factura	10.010.008.353	15/10/2015	Artículos ferretería	Unión Ferretería		393.000	
Factura	10.010.010.655	24/09/2015	Artículos limpieza	Quimic Center S.R.L.		344.000	
Factura	80.010.014.868	22/09/2015	Artículos limpieza	La Mercantil del Este		381.216	
Factura	10.010.003.616	23/09/2015	Artículos ferretería	Ferretería Roli		241.000	

Factura	100.010.032.584	23/09/2015	Hierros	HM Hierro Matt		3.203.045	
Factura	10.010.000.293	24/09/2015	Mantenimiento técnico	Sol electrodomésticos		850.000	
Factura	10.001.003.364	29/09/2015	Mantenimiento técnico	HM Hierro Matt		1.528.960	
Factura	10.010.003.651	29/09/2015	Artículos ferretería	Ferretería Roli		48.000	
Factura	10.010.003.654	29/09/2015	Artículos ferretería	Ferretería Roli		313.000	
Total Gastos Curia diocesana						27.916.071	

Tipo de Comprobante	Comprobante N°	Fecha	Concepto	Proveedor	Descripción	Importe en Gs.	Observaciones
PASTORAL SOCIAL							
Factura	10.010.798.530	14/09/2015	Panificados	S.M. La Familia		18.250	
Factura	10.010.003.752	16/09/2015	Insumos hospitalarios	Distrimec		33.000	
Factura	10.060.003.678	08/09/2015	Gas	Gas del Este S.A.		275.500	
Factura	10.010.799.302	16/09/2015	Productos alimenticios	S.M. La Familia		24.363	
Factura	10.010.003.184	16/10/2015	Productos alimenticios	Marroni S.R.L.		37.800	
Factura	500.110.042.870	16/10/2015	Artículos varios	Retail S.A.		2.626.349	
Factura	10.010.009.448	14/10/2015	Productos alimenticios	Aroma import		66.000	
Factura	40.010.001.116	29/09/2015	Gas	Gas Pora S.A.		160.000	
Factura	10.010.093.448	02/10/2015	Agua	Fusion		81.000	
Factura	340.100.028.817	22/09/2015	Productos alimenticios	Retail S.A.		14.950	
Factura	10.060.003.725	17/09/2015	Gas	Gas del Este S.A.		275.000	
Factura	10.060.003.785	30/09/2015	Gas	Gas del Este S.A.		275.000	
Total Inversión Pastoral Social						3.887.212	

TOTAL GASTOS DIRECTOS

31.803.283

Hecho por: **Abg. Juan José BERNAL**
Proyectos

Controlado por: **Pbro. Lic. Ernesto ZACARÍAS**
Ecónomo

Autorizado por: **Mons. Guillermo Steckling, O.M.I.**
Obispo