

Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL-GUARDERIA Y JARDIN RUC: 80085432-2
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO A ABRIL

A) APOORTE 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)
0	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	196847	24/05/2024	49.110.882	0002000000176960	BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Total Transferido del periodo (11)						49.110.882
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						49.110.882

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	001-001-0004707	31/01/2024	993801-0	16680484	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.227.000	Recibo N° 0000344
Factura	001-001-0004748	29/02/2024	993801-0	16680484	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.227.000	Recibo N° 0000344
Factura	001-001-0004790	27/03/2024	993801-0	16680484	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.227.000	Recibo N° 0000344
Factura	001-001-0004832	30/04/2024	993801-0	16680484	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.227.000	Recibo N° 0000344
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								4.908.000	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	035-001-0138648	06/01/2024	80004464-9	13087906	COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	231.150	
Factura	036-009-0110955	06/01/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	14.700	
Factura	036-009-0110954	06/01/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	423.102	
Factura	036-009-0110955	06/01/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A.	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	344	45.800	
Factura	036-009-0110956	06/01/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	96.000	
Liquidacion de salarios	3141936	30/01/2024	4913133	0	Pamela Rocio Castillo Vera	SUELDOS	111	2.680.373	
Factura	001-001-0000257	31/01/2024	3175062-1	16713817	BARBOZA FERNANDA DALILA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.680.373	
Factura	001-001-0000075	31/01/2024	4686089-4	15468581	FLEITAS AGUILAR SELVA MABEL	HONORARIOS PROFESIONALES	145	3.500.000	
Factura	001-001-0000258	29/02/2024	3175062-1	16713817	BARBOZA FERNANDA DALILA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.680.373	
Factura	001-001-0000080	29/02/2024	4686089-4	15468581	FLEITAS AGUILAR SELVA MABEL	HONORARIOS PROFESIONALES	145	3.500.000	
Liquidacion de salarios	0166519	29/02/2024	4913133	0	Pamela Rocio Castillo Vera	SUELDOS	111	2.680.373	
Factura	001-001-0000462	29/02/2024	4928080-5	16709402	BALBUENA SCHRAMM PATRICIA ELIZABETH	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.000.000	
Factura	001-001-0000259	27/03/2024	3175062-1	16713817	BARBOZA FERNANDA DALILA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.680.373	

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 República, 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: 1358495728



Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Liquidación de salarios	0166525	27/03/2024	4913133	0	Pamela Rocio Castillo Vera	SUELDOS	111	2.680.373	
Factura	001-001-0000467	27/03/2024	4928080-5	16709402	BALBUENA SCHRAMM PATRICIA ELIZABETH	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.000.000	
Factura	001-001-0000086	30/03/2024	4686089-4	15468581	FLEITAS AGUILAR SELVA MABEL	HONORARIOS PROFESIONALES	145	3.500.000	
Factura	001-001-0000260	30/04/2024	3175062-1	16713817	BARBOZA FERNANDA DALILA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.680.373	
Factura	001-001-0000091	30/04/2024	4686089-4	15468581	FLEITAS AGUILAR SELVA MABEL	HONORARIOS PROFESIONALES	145	3.500.000	
Liquidación de salarios	0166536	30/04/2024	4913133	0	Pamela Rocio Castillo Vera	SUELDOS	111	2.680.373	
Factura	001-001-0000474	30/04/2024	4928080-5	16709402	BALBUENA SCHRAMM PATRICIA ELIZABETH	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.000.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								42.253.736	

TOTAL GASTOS (25)	47.161.736
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	1.949.146

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

**FIRMA DEL PRESIDENTE O
TITULAR**

Firma, sello y aclaración



TESORERO O ADMINISTRADOR

Firma, sello y aclaración

CONTADOR

REGISTRO N°

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 República, 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: 1358495728