

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 - HOGAR JUAN PABLO II  
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO A ABRIL

RUC: 80085392-0

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	196827	24/05/2024	81.845.916	0002000000160093	BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Total Transferido del periodo (11)						81.845.916
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						81.845.916

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	001-001-0004702	31/01/2024	993801-0	16680484	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.046.000	
Factura	001-001-0004743	29/02/2024	993801-0	16680484	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.046.000	
Factura	001-001-0004784	27/03/2024	993801-0	16680484	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.046.000	
Factura	001-001-0004828	30/04/2024	993801-0	16680484	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.046.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								8.184.000	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	002-012-0005703	23/01/2024	80030609-0	16056395	GAS CORONA S A E C A	COMBUSTIBLES	361	321.000	
Factura	001-001-0000288	25/01/2024	2026691-0	16743872	RIVAS GOMEZ ALFREDO JAVIER	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	2.700.000	
Factura	001-001-0000288	25/01/2024	2026691-0	16743872	RIVAS GOMEZ ALFREDO JAVIER	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	755.000	
Factura	001-001-0000129	25/01/2024	6755300-1	16229686	ESCOBAR GONZALEZ HERMINIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	2.700.000	
Factura	004-004-0073530	26/01/2024	80007167-0	15536988	POLL PAR SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	168.752	
Factura	069-006-0125360	28/01/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	93.718	
Liquidacion de salarios	0000029	31/01/2024	3.711.893	0	VEGA SOSA MYRIAN	SUELDOS	111	2.680.373	
Liquidacion de salarios	0000027	31/01/2024	4.936.328	0	CUBA MIRANDA DAHIANA ESTHER	SUELDOS	111	2.680.373	
Liquidacion de salarios	0000028	31/01/2024	6.728.940	0	GONZALEZ JACQUELIN	SUELDOS	111	2.680.373	
Factura	001-001-0065191	31/01/2024	80051128-0	16736344	COMPU - PAR S.R.L.	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	166.000	

**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: 1044781458

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0021611	06/02/2024	1346026-9	16771310	MIRANDA MARIN DENIS EULALIO	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	165.000	
Factura	001-001-0021611	06/02/2024	1346026-9	16771310	MIRANDA MARIN DENIS EULALIO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	150.000	
Factura	008-003-0023086	06/02/2024	80024490-7	16553267	LIBRERÍA Y PAPELERÍA NOVA SA	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	211.500	
Factura	001-001-0000300	28/02/2024	2026691-0	16743872	RIVAS GOMEZ ALFREDO JAVIER	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	3.250.000	
Liquidacion de salarios	0000033	29/02/2024	3.711.893	0	VEGA SOSA MYRIAN	SUELDOS	111	2.680.373	
Factura	001-001-0000274	29/02/2024	4313979-5	16186971	CHAPARRO RUIZ DIAZ NORMA ANDREA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.400.000	
Factura	001-001-0000219	29/02/2024	4345018-0	16253039	AGUERO OJEDA ANDREA JOSEFINA CRISTAL	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.200.000	
Liquidacion de salarios	0000032	29/02/2024	4.936.328	0	CUBA MIRANDA DAHIANA ESTHER	SUELDOS	111	2.680.373	
Liquidacion de salarios	0000030	29/02/2024	6.728.940	0	GONZALEZ JACQUELIN	SUELDOS	111	2.680.373	
Factura	004-004-0078016	29/02/2024	80007167-0	15536988	POLL PAR SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	223.685	
Factura	005-021-0034700	29/02/2024	80013876-7	16485153	DIAZ E HIJOS SA	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	35.300	
Factura	005-021-0034701	29/02/2024	80013876-7	16485153	POLL PAR SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	195.600	
Factura	005-021-0034700	29/02/2024	80013876-7	16485153	DIAZ E HIJOS SA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	541.050	
Factura	005-021-0034700	29/02/2024	80013876-7	16485153	DIAZ E HIJOS SA	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	344	15.500	
Factura	001-001-0000033	29/02/2024	8913665-9	16543058	SALGADO SANCHEZ MARLEN DE LAS NIEVES	JORNALES	144	1.775.000	
Liquidacion de salarios	0000036	27/03/2024	3.711.893	0	VEGA SOSA MYRIAN	SUELDOS	111	2.680.373	
Factura	001-001-0000302	27/03/2024	4313979-5	17065418	CHAPARRO RUIZ DIAZ NORMA ANDREA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.000.000	
Factura	001-001-0000301	27/03/2024	4313979-5	17065418	CHAPARRO RUIZ DIAZ NORMA ANDREA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.400.000	
Liquidacion de salarios	0000034	27/03/2024	4.936.328	0	CUBA MIRANDA DAHIANA ESTHER	SUELDOS	111	2.680.373	
Liquidacion de salarios	0000035	27/03/2024	6.728.940	0	GONZALEZ JACQUELIN	SUELDOS	111	2.680.373	
Factura	001-001-0000034	27/03/2024	8913665-9	16543058	SALGADO SANCHEZ MARLEN DE LAS NIEVES	JORNALES	144	1.775.000	
Factura	001-001-0000468	28/03/2024	4928080-5	16709402	BALBUENA SCHRAMM PATRICIA ELIZABETH	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.000.000	
Factura	001-001-0000221	31/03/2024	4345018-0	16253039	AGUERO OJEDA ANDREA JOSEFINA CRISTAL	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.200.000	
Factura	001-001-0000277	29/04/2024	4345018-0	17164211	AGUERO OJEDA ANDREA JOSEFINA CRISTAL	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.200.000	
Liquidacion de salarios	0000041	30/04/2024	3.711.893	0	VEGA SOSA MYRIAN	SUELDOS	111	2.680.373	
Factura	001-001-0000303	30/04/2024	4313979-5	17065418	CHAPARRO RUIZ DIAZ NORMA ANDREA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.000.000	
Factura	001-001-0000304	30/04/2024	4313979-5	17065418	CHAPARRO RUIZ DIAZ NORMA ANDREA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.400.000	
Factura	001-001-0000475	30/04/2024	4928080-5	16709402	BALBUENA SCHRAMM PATRICIA ELIZABETH	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.000.000	

**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: 1044781458

Anexo al Decreto N° 1092

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

Liquidación de salarios	0000038	30/04/2024	4.936.328	0	CUBA MIRANDA DAHIANA ESTHER	SUELDOS	111	2.680.373	
Liquidación de salarios	0000040	30/04/2024	6.728.940	0	GONZALEZ JACQUELIN	SUELDOS	111	2.680.373	
Factura	001-001-0000035	30/04/2024	8913665-9	16543058	SALGADO SANCHEZ MARLEN DE LAS NIEVES	JORNALES	144	1.775.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								69.981.581	

TOTAL GASTOS (25)	78.165.581
-------------------	------------

SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	3.680.335
---	-----------

**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: 1044781458