



Unión Nacional de Personas con Discapacidad Visual

Personería Jurídica reconocida por Decreto del P.E. N° 7.056 del 24/04/17

e-mail: unpdvpy@gmail.com - 0983 320032

Asunción, 10 de julio de 2024

Señora,

Lic. Berenice Ortega, Coordinadora

Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado

Ministerio de Economía y Finanzas

PRESENTE

Me dirijo a usted con el objeto de presentar información que respalda la Planilla de Rendición Cuentas Anexo B-01-01 A y Comprobante de Ingresos, de la **"UNIÓN NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL" (UNPDV)**, correspondientes a los meses de enero a abril, para su posterior presentación ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

Alexis Duarte

Presidente

Unión Nacional de Personas con Discapacidad Visual



Anexo al Decreto N° 1092

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

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: UNION NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL RUC: 80099222-9
(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	196833	24/05/2024	73.244.080	000000014632855	BANCO VISIÓN
Total Transferido del periodo (11)						73.244.080
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						73.244.080

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	001-001-4902829	01/01/2024	80062796-2	15853031	SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIMEDIOS S.A	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	268	135.455	
Factura	001-064-0255145	11/01/2024	80009735-1	16898854	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	ENERGÍA ELÉCTRICA	211	49.640	Dif. de Gs. 64.360 rendida en Gast. Mision Dif. de Gs. 2.280 pagada con fondos propios.
Factura	001-001-0000031	18/01/2024	455068-4	13817844	OLMEDO BENDLIN LUIS ALBERTO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	250.000	Gastos Adm: Gs. 250.000 Gastos Misional: Gs.1.500.000.
Factura	001-003-4325683	21/01/2024	80000519-8	13086421	TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	268	60.000	
Factura	001-001-0002428	31/01/2024	432473-0	16638720	FLORENTINA ELIZABETH FRANCO DE VERA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.300.000	
Factura	001-001-5323168	01/02/2024	80062796-2	15853031	SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIMEDIOS S.A	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	268	135.455	Dif. de Gs. 9.091 pagado con fondos propios.
Factura	001-064-0677498	07/02/2024	80009735-1	16898854	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	ENERGÍA ELÉCTRICA	211	55.240	Dif. de Gs. 72.760 rendida en Gast. Mision Dif. de Gs. 2.560 pagada con fondos propios.
Factura	001-003-4932593	21/02/2024	80000519-8	13086421	TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	268	60.000	
Factura	001-001-0002480	29/02/2024	432473-0	16638720	FLORENTINA ELIZABETH FRANCO DE VERA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.300.000	
Factura	001-001-0000033	29/02/2024	455068-4	13817844	OLMEDO BENDLIN LUIS ALBERTO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	250.000	Gastos Adm: Gs. 250.000 Gastos Misional: Gs.1.500.000.
Factura	001-001-5741183	01/03/2024	80062796-2	15853031	SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIMEDIOS S.A	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	268	135.455	
Factura	001-001-0000034	04/03/2024	455068-4	13817844	OLMEDO BENDLIN LUIS ALBERTO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	250.000	Gastos Adm: Gs. 250.000 Gastos Misional: Gs.1.500.000.
Factura	001-064-1227101	11/03/2024	80009735-1	16898854	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	ENERGÍA ELÉCTRICA	211	75.240	Dif. de Gs. 102.760 rendida en Gast. Mision Dif. de Gs. 3.560 pagada con fondos propios.

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: 1463269859

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-003-5534667	21/03/2024	80000519-8	13086421	TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	268	60.000	
Factura	001-001-0002527	28/03/2024	432473-0	17058507	FLORENTINA ELIZABETH FRANCO DE VERA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.300.000	
Factura	001-001-6157842	01/04/2024	80062796-2	15853031	SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIMEDIOS S.A	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	268	135.455	
Factura	001-064-1665695	08/04/2024	80009735-1	16898854	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	ENERGÍA ELÉCTRICA	211	69.640	Dif. de Gs. 94.360 rendida en Gast. Mision Dif. de Gs. 3.280 pagada con fondos propios.
Factura	001-001-0000035	09/04/2024	455068-4	13817844	OLMEDO BENDLIN LUIS ALBERTO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	250.000	Gastos Adm: Gs. 250.000 Gastos Misional: Gs.1.500.000.
Factura	001-003-6134877	21/04/2024	80000519-8	13086421	TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY Y SAE (TELECEL SAE)	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	268	60.000	
Factura	001-001-0002573	29/04/2024	432473-0	17058507	FLORENTINA ELIZABETH FRANCO DE VERA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.300.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								7.231.580	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-064-0255145	11/01/2024	80009735-1	16898854	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	ENERGÍA ELÉCTRICA	211	64.360	Dif. de Gs. 49.640 rendida en Gast. Admin Dif. de Gs. 2.280 pagada con fondos propios.
Factura	001-001-0042558	15/01/2024	687796-6	16882902	LONZABOR DE RUBEN LONZAYES T.	SERVICIOS GASTRONÓMICOS	284	87.000	
Factura	001-001-0008843	17/01/2024	3600403-0	16742696	PORAITE DE CRISTIAN R. OVIEDO A.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	95.900	Dif. de Gs. 5.000 pagado con fondos propios.
Factura	001-001-0042567	17/01/2024	687796-6	16882902	LONZABOR DE RUBEN LONZAYES T.	SERVICIOS GASTRONÓMICOS	284	97.000	
Factura	001-001-0000031	18/01/2024	455068-4	13817844	OLMEDO BENDLIN LUIS ALBERTO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	1.500.000	Gastos adm: Gs. 250.000 Gastos Misional: Gs. 1.500.000.
Factura	001-001-0042570	18/01/2024	687796-6	16882902	LONZABOR DE RUBEN LONZAYES T.	SERVICIOS GASTRONÓMICOS	284	92.000	
Factura	001-001-0042589	22/01/2024	687796-6	16882902	LONZABOR DE RUBEN LONZAYES T.	SERVICIOS GASTRONÓMICOS	284	91.000	
Factura	001-003-0006178	22/01/2024	80015789-3	16855571	NBG SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	50.000	
Factura	001-001-0042598	23/01/2024	687796-6	26882902	LONZABOR DE RUBEN LONZAYES T.	SERVICIOS GASTRONÓMICOS	284	85.000	
Factura	001-001-0002232	24/01/2024	4482313-4	16861993	TIO PABLITO DE NAHOMI RESEDAD BARRETO RODRIGUEZ	SERVICIOS GASTRONÓMICOS	284	36.000	
Factura	001-001-0042607	24/01/2024	687796-6	16882902	LONZABOR DE RUBEN LONZAYES T.	SERVICIOS GASTRONÓMICOS	284	91.000	
Factura	001-001-0042616	25/01/2024	687796-6	16882902	LONZABOR DE RUBEN LONZAYES T.	SERVICIOS GASTRONÓMICOS	284	93.000	
Factura	001-003-0006463	25/01/2024	80015789-3	16855571	NBG SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	33.000	
Factura	082-001-0098555	25/01/2024	80077406-0	15768883	BIGGIE S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	41.200	Dif. de Gs. 200 por bolsa Biggie pagado con fondos propios.
Factura	082-001-0098556	25/01/2024	80077406-0	15768883	BIGGIE S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	27.000	
Factura	082-001-0098555	25/01/2024	80077406-0	15768883	BIGGIE S.A	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	344	6.700	Dif. de Gs. 200 por bolsa Biggie pagado con fondos propios.



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: 1463269859

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	082-001-0098555	25/01/2024	80077406-0	15768883	BIGGIE S.A	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	354	24.500	Dif. de Gs. 200 por bolsa Biggie pagado con fondos propios.
Factura	082-001-0098555	25/01/2024	80077406-0	15768883	BIGGIE S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	52.950	Dif. de Gs. 200 por bolsa Biggie pagado con fondos propios.
Factura	001-001-0000319	28/01/2024	5420398-8	16502454	AMEMPRESS DE ANGELA NOEMI ZAMBRANO DE MAMANI	PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES	333	85.000	
Factura	001-001-0042634	29/01/2024	687796-6	16882902	LONZABOR DE RUBEN LONZAYES T.	SERVICIOS GASTRONÓMICO S	284	50.000	
Factura	001-003-0006976	29/01/2024	80015789-3	16855571	NBG SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	78.000	
Factura	001-001-0000185	31/01/2024	2085615-6	16374140	ANA GUISELA LESME FRANCO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	6.000.000	
Factura	001-001-0000058	31/01/2024	3619329-1	16617386	ALISON INES MENDOZA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.000.000	
Factura	001-001-0002246	31/01/2024	4482313-4	16861993	TIO PABLITO DE NAHOMI RESEDA BARRETO RODRIGUEZ	SERVICIOS GASTRONÓMICO S	284	20.000	
Factura	001-001-0000009	31/01/2024	4925824-9	16553452	MARIA FERNANDA LOPEZ AGUINAGA	JORNALES	144	3.000.000	
Factura	002-003-0001404	05/02/2024	80021071-9	16917977	FUNDACION VISION SERVICIOS SOCIALES	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	30.000	
Factura	001-001-0002253	07/02/2024	4482313-4	17001631	TIO PABLITO DE NAHOMI RESEDA BARRETO RODRIGUEZ	SERVICIOS GASTRONÓMICO S	284	78.000	
Factura	001-064-0677498	07/02/2024	80009735-1	16898854	ADMINISTRACIO N NACIONA DE ELECTRICIDAD	ENERGÍA ELÉCTRICA	211	72.760	Dif. de Gs. 55.240 rendida en Gast. admin Dif. de Gs. 2.560 pagada con fondos propios.
Factura	001-001-0042719	08/02/2024	687796-6	16882902	LONZABOR DE RUBEN LONZAYES T.	SERVICIOS GASTRONÓMICO S	284	76.000	
Factura	001-001-0004642	09/02/2024	5315424-0	16922088	JL STORE DE LUZ MARIBEL ROTELA CANTERO	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	160.000	
Factura	002-002-0014668	12/02/2024	80021071-9	16917977	FUNDACION VISION SERVICIOS SOCIALES	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	80.000	
Factura	001-001-0042752	15/02/2024	687796-6	16882902	LONZABOR DE RUBEN LONZAYES T.	SERVICIOS GASTRONÓMICO S	284	55.000	
Factura	001-001-0002278	20/02/2024	4482313-4	17001631	TIO PABLITO DE NAHOMI RESEDA BARRETO RODRIGUEZ	SERVICIOS GASTRONÓMICO S	284	25.000	
Factura	002-003-0001945	20/02/2024	80021071-9	16917977	FUNDACION VISION SERVICIOS SOCIALES	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	30.000	
Factura	082-004-0071362	22/02/2024	80077406-0	15768883	BIGGIE S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	52.000	Dif. de Gs. 200 Bolsa biggiepagado con fondos propios.
Factura	001-001-0002284	26/02/2024	4482313-4	17001631	TIO PABLITO DE NAHOMI RESEDA BARRETO RODRIGUEZ	SERVICIOS GASTRONÓMICO S	284	53.000	
Factura	001-224-0002321	26/02/2024	80012387-5	16245035	SELTZ S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	14.000	
Factura	001-001-0002286	27/02/2024	4482313-4	17001631	TIO PABLITO DE NAHOMI RESEDA BARRETO RODRIGUEZ	SERVICIOS GASTRONÓMICO S	284	30.000	



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: 1463269859

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-003-0010520	27/02/2024	80015789-3	16855571	NBG SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	35.000	
Factura	001-001-0000186	28/02/2024	2085615-6	16374140	ANA GUISELA LESME FRANCO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	6.000.000	
Factura	001-001-0002290	28/02/2024	4482313-4	17001631	TIO PABLITO DE NAHOMI RESEDAD BARRETO RODRIGUEZ	SERVICIOS GASTRONÓMICOS	284	25.000	
Factura	001-001-0009998	29/02/2024	1628944-7	16864680	PINTGRAF DE LUICILDA MARTINEZ BRITZ	PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES	333	90.000	
Factura	001-001-0000059	29/02/2024	3619329-1	16617386	ALISON INES MENDOZA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.000.000	
Factura	001-001-0000033	29/02/2024	455068-4	13817844	OLMEDO BENDLIN LUIS ALBERTO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	1.500.000	Gastos Adm: Gs. 250.000 Gastos Misional: Gs.1.500.000.
Factura	001-001-0000010	29/02/2024	4925824-9	16553452	MARIA FERNANDA LOPEZ AGUINAGA	JORNALES	144	3.000.000	
Factura	001-001-0042875	29/02/2024	687796-6	16882902	LONZABOR DE RUBEN LONZAYES T.	SERVICIOS GASTRONÓMICOS	284	101.000	
Factura	001-001-0002303	04/03/2024	4482313-4	17001631	TIO PABLITO DE NAHOMI RESEDAD BARRETO RODRIGUEZ	SERVICIOS GASTRONÓMICOS	284	68.000	
Factura	001-001-0000034	04/03/2024	455068-4	13817844	OLMEDO BENDLIN LUIS ALBERTO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	1.500.000	Gastos Adm: Gs. 250.000 Gastos Misional: Gs.1.500.000.
Factura	001-003-0011180	04/03/2024	80015789-3	16855571	NBG SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	33.000	
Factura	001-001-0002304	05/03/2024	4482313-4	17001631	TIO PABLITO DE NAHOMI RESEDAD BARRETO RODRIGUEZ	SERVICIOS GASTRONÓMICOS	284	23.000	
Factura	001-001-0002308	06/03/2024	4482313-4	17001631	TIO PABLITO DE NAHOMI RESEDAD BARRETO RODRIGUEZ	SERVICIOS GASTRONÓMICOS	284	30.000	
Factura	001-001-0042922	07/03/2024	687796-6	16882902	LONZABOR DE RUBEN LONZAYES T.	SERVICIOS GASTRONÓMICOS	284	83.000	
Factura	001-003-0011627	07/03/2024	80015789-3	16855571	NBG SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	33.000	
Factura	001-001-0002318	08/03/2024	4482313-4	17001631	TIO PABLITO DE NAHOMI RESEDAD BARRETO RODRIGUEZ	SERVICIOS GASTRONÓMICOS	284	25.000	
Factura	001-001-0002323	11/03/2024	4482313-4	17001631	TIO PABLITO DE NAHOMI RESEDAD BARRETO RODRIGUEZ	SERVICIOS GASTRONÓMICOS	284	20.000	
Factura	001-064-1227101	11/03/2024	80009735-1	16898854	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	ENERGÍA ELÉCTRICA	211	102.760	Dif. de Gs. 75.240 rendida en Gast. admin Dif. de Gs. 3.560 pagada con fondos propios.
Factura	001-001-0002332	14/03/2024	4482313-4	17001631	TIO PABLITO DE NAHOMI RESEDAD BARRETO RODRIGUEZ	SERVICIOS GASTRONÓMICOS	284	83.000	
Factura	001-001-0011910	14/03/2024	80080610-7	14207399	CODE100 S.A	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	1.350.000	
Factura	001-001-0002335	18/03/2024	4482313-4	17001631	TIO PABLITO DE NAHOMI RESEDAD BARRETO RODRIGUEZ	SERVICIOS GASTRONÓMICOS	284	23.000	
Factura	001-001-0066513	18/03/2024	80002894-5	16736433	GOLDEN TRADE S.R.L	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	69.000	

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: 1463269859



Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-310-0005004	18/03/2024	80012387-5	16245035	SELTZ S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	28.000	
Factura	001-001-0000188	21/03/2024	2085615-6	16374140	ANA GUISELA LESME FRANCO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	6.000.000	
Factura	001-001-0002346	21/03/2024	4482313-4	17001631	TIO PABLITO DE NAHOMI RESEDAD BARRETO RODRIGUEZ	SERVICIOS GASTRONÓMICOS	284	30.000	
Factura	001-014-0039255	23/03/2024	80016951-4	16475281	CADENA REAL S.A	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	344	43.850	Dif. de Gs. 13.400 pagado con fondos propios.
Factura	001-014-0039255	23/03/2024	80016951-4	16475281	CADENA REAL S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	5.800	Dif. de Gs. 13.400 pagado con fondos propios.
Factura	001-014-0039255	23/03/2024	80016951-4	16475281	CADENA REAL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	43.900	Dif. de Gs. 13.400 pagado con fondos propios.
Factura	001-001-0102341	24/03/2024	80051460-2	16278611	ÑA CRISTINA S.A	SERVICIOS GASTRONÓMICOS	284	520.000	Aclaración: 130 empanadas surtidas a 4.000 gs cada uno, total de factura: 520.000
Factura	001-001-0015087	24/03/2024	893632-3	17043382	DESPENSA ADRI III DE MODESTO SAMUDIO ARANDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	34.500	
Factura	001-001-0000060	26/03/2024	3619329-1	16617386	ALISON INES MENDOZA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.000.000	
Factura	001-001-0000013	26/03/2024	4925824-9	16553452	MARIA FERNANDA LOPEZ AGUINAGA	JORNALES	144	3.000.000	
Factura	001-001-0002370	01/04/2024	4482313-4	17001631	TIO PABLITO DE NAHOMI RESEDAD BARRETO RODRIGUEZ	SERVICIOS GASTRONÓMICOS	284	30.000	
Factura	001-001-0012154	02/04/2024	80080610-7	14207399	CODE100 S.A	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	400.000	
Factura	012-004-0009877	04/04/2024	80092500-9	17014111	QSR S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	60.500	
Factura	001-064-1665695	08/04/2024	80009735-1	16898854	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	ENERGÍA ELÉCTRICA	211	94.360	Dif. de Gs. 69.640 rendida en Gast. Admin Dif. de Gs. 3.280 pagada con fondos propios.
Factura	001-001-0000035	09/04/2024	455068-4	13817844	OLMEDO BENDLIN LUIS ALBERTO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	1.500.000	Gastos Adm: Gs. 250.000 Gastos Misional: Gs.1.500.000.
Factura	001-003-0015815	12/04/2024	80015789-3	16855571	NBG SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	60.000	
Factura	001-001-0002411	18/04/2024	4482313-4	17001631	TIO PABLITO DE NAHOMI RESEDAD BARRETO RODRIGUEZ	SERVICIOS GASTRONÓMICOS	284	47.000	
Factura	001-001-0002415	19/04/2024	4482313-4	17001631	TIO PABLITO DE NAHOMI RESEDAD BARRETO RODRIGUEZ	SERVICIOS GASTRONÓMICOS	284	34.000	
Factura	001-001-0000303	22/04/2024	5443895-0	17118094	DSL DE LEIDYD MARIA ORTIZ CANO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	1.216.153	Dif. Gs. 347 pagado con fondos propios.
Factura	001-001-0010038	24/04/2024	3005796-5	16606373	EN-GO de Enrique Gonzalez Maldonado	PRENDAS DE VESTIR	322	1.800.000	DIF. Gs. 40.000 PAGADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	001-001-0010038	24/04/2024	3005796-5	16606373	EN-GO de Enrique Gonzalez Maldonado	CALZADOS	324	1.700.000	DIF. Gs. 40.000 PAGADO CON FONDOS PROPIOS



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: 1463269859

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0000501	25/04/2024	3412309-1	17049956	Servicios técnicos de Juan Francisco Sotelo Olmedo	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	664.307	Dif. De Gs. 23.193 pagado con fondos propios.
Factura	001-001-0000408	29/04/2024	1118790-5	17082043	MIRTA CONCEPCION MILLAN	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	570.000	
Factura	001-001-0000407	29/04/2024	1118790-5	17082043	MIRTA CONCEPCION MILLAN	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	4.380.000	
Factura	001-001-0000061	30/04/2024	3619329-1	16617386	ALISON INES MENDOZA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.000.000	
Factura	001-001-0000015	30/04/2024	4925824-9	16553452	MARIA FERNANDA LOPEZ AGUINAGA	JORNALES	144	3.000.000	
Factura	001-001-0000490	30/04/2024	826358-2	16645453	CESAR LUIS ESTEBAN GUILLEN LLANO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	6.000.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								66.012.500	

TOTAL GASTOS (25)	73.244.080
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	0

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 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: 1463269859



Unión Nacional de Personas con Discapacidad Visual

Personería Jurídica reconocida por Decreto del P.E. N° 7.056 del 24/04/17

e-mail: unpdvpy@gmail.com - 0983 320032

Asunción, 13 de junio de 2024

Señora,

Lic. Berenice Ortega, Coordinadora

Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado

Ministerio de Economía y Finanzas

PRESENTE

Me dirijo a usted con el objeto de presentar la reprogramación del Anexo B-01-01 B "PROGRAMACIÓN DE INGRESOS", Anexo B-01-01 C "PROGRAMACIÓN DE GASTOS", Anexo B-01-01 D "PLANIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS Y ASIGNACIÓN FINANCIERA", de la **"UNIÓN NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL" (UNPDV)**, correspondientes a los meses de enero a abril.

Sin otro particular, me despido de usted, muy atentamente.

Alexis Duarte

Presidente

Unión Nacional de Personas con Discapacidad Visual



PROGRAMACIÓN DE INGRESOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		UNION NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL		
Clase de Programa (2):		Administrativo		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		
Proyecto/Actividad (4):		TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO		
Sub Grupo (5)	Origen (6)	Fuente (7)	DESCRIPCION (8)	PRESUPUESTO (9)
150000	151000	10	Transferencias de la tesorería general	21,694,740
Total Ingresos (10)				21,694,740

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

(1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad
(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.



Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

(6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.
(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.
(8) Descripción : Registrar la Denominacion completa del origen.
(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.
(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		UNION NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		
Proyecto/Actividad (4):		TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO		
Sub Grupo (5)	Origen (6)	Fuente (7)	DESCRIPCION (8)	PRESUPUESTO (9)
150000	151000	10	Transferencias de la tesorería general	198,037,500
Total Ingresos (10)				198,037,500

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad



Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

- (1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad
(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

- (6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.
(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.
(8) Descripción : Registrar la Denominación completa del origen.
(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.
(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos



PROGRAMACIÓN DE GASTOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		UNION NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL		
Clase de Programa (2):		Administrativo		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
145	10	1	HONORARIOS PROFESIONALES	15,600,000
211	10	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	749,280
251	10	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000
268	10	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2,345,460
Total Ingresos (10)				21,694,740

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

- (1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad
(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.



- (6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.
(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.
(8) Descripción : Registrar la Denominación completa del origen.
(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.
(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

PROGRAMACIÓN DE GASTOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		UNION NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
141	10	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	24,000,000
142	10	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	72,000,000
144	10	1	JORNALES	36,000,000
211	10	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,123,936
243	10	1	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE	1,880,460
245	10	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,000,000
251	10	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000,000
265	10	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,000,000
272	10	1	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	10,200,000
284	10	1	SERVICIOS GASTRONÓMICOS	8,121,000
311	10	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,219,416
322	10	1	PRENDAS DE VESTIR	1,800,000
324	10	1	CALZADOS	1,700,000
331	10	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	335,000
333	10	1	PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS	265,000
341	10	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	364,650
342	10	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,819,000
344	10	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	300,000
352	10	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	758,192
Total Ingresos (10)				198,037,500

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad



Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

(1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad

(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

(6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.

(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.

(8) Descripción : Registrar la Denominación completa del origen.

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

Código Verificador: 1365943997

PROGRAMACIÓN DE GASTOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		UNION NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
354	10	1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	73,500
543	10	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2,077,346
Total Ingresos (10)				198,037,500

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad



Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

- (1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad
(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

- (6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.
(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.
(8) Descripción : Registrar la Denominacion completa del origen.
(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.
(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

Código Verificador: 1365943997

(1) PLANIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS Y ASIGNACIÓN FINANCIERA
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

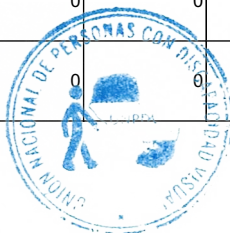
ANEXO B-01-01 D

Nombre de la Entidad (2): UNION NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
Programa (3): PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Proyecto y/o Actividad (4): TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO
Resultado Esperado (5): 10 personas aproximadamente recibiendo bienes y participando en las Actividades.
(En Guaraníes)

Producto/Bienes o servicios (6)	Unidad de Medida (7)	Enero (8)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Actividades recreativas, educativas, de salud, culturales, asistencia social y otros.	Entrega de bienes-asistencia a beneficiarios	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Gastos Administrativos														
Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
145	HONORARIOS PROFESIONALES	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	15,600,000
211	ENERGÍA ELÉCTRICA	49,640	55,240	75,240	69,640	62,440	62,440	62,440	62,440	62,440	62,440	62,440	62,440	749,280
251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	3,000,000
268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	195,455	195,455	195,455	195,455	195,455	195,455	195,455	195,455	195,455	195,455	195,455	195,455	2,345,460
Subtotal		1,795,095	1,800,695	1,820,695	1,815,095	1,807,895	1,807,895	1,807,895	1,807,895	1,807,895	1,807,895	1,807,895	1,807,895	21,694,740
Gastos Misionales														
Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
141	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	24,000,000
142	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	72,000,000
144	JORNALES	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	36,000,000



Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
211	ENERGÍA ELÉCTRICA	64,360	72,760	102,760	94,360	98,712	98,712	98,712	98,712	98,712	98,712	98,712	98,712	1,123,936
243	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	0	0	0	1,880,460	0	0	0	0	0	0	0	0	1,880,460
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	2,000,000
251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	18,000,000
265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	500,000	0	500,000	3,000,000
272	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	0	140,000	0	0	1,257,500	1,257,500	1,257,500	1,257,500	1,257,500	1,257,500	1,257,500	1,257,500	10,200,000
284	SERVICIOS GASTRONÓMICOS	742,000	443,000	905,000	111,000	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	8,121,000
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	229,200	101,000	172,400	5,070,500	830,790	830,790	830,790	830,790	830,789	830,789	830,789	830,789	12,219,416
322	PRENDAS DE VESTIR	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000
324	CALZADOS	0	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	0	135,000	0	0	100,000	0	0	100,000	0	335,000
333	PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS	85,000	90,000	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	265,000
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	148,850	0	5,800	0	0	70,000	0	0	70,000	0	0	70,000	364,650
342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0	0	1,419,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,819,000
344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	6,700	0	43,850	0	0	0	83,150	0	83,150	0	83,150	0	300,000
352	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	0	0	0	0	103,164	0	163,757	163,757	163,757	163,757	758,192
354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	24,500	0	0	0	24,500	0	0	0	24,500	0	0	0	73,500



Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
543	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	160,000	0	0	211,373	211,373	0	275,932	323,542	323,542	285,792	285,792	2,077,346
Subtotal		13,800,610	13,506,760	15,148,810	23,556,320	17,047,875	15,958,375	16,953,316	16,052,934	16,341,950	16,664,300	16,309,700	16,696,550	198,037,500
Total		15,595,705	15,307,455	16,969,505	25,371,415	18,855,770	17,766,270	18,761,211	17,860,829	18,149,845	18,472,195	18,117,595	18,504,445	219,732,240





Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

- 1) En este formulario se consignaran las metas productivas (resultados cuantitativos de la entrega de Bienes y/o Servicios) y la asignación financiera, para esta última se deberán consignar las mismas desde el nivel de Grupo, para luego continuar con los Subgrupos (Ejemplo: GRUPO 200 Servicios No Personales-
2) Nombre de la Entidad: Identificar y especificar según denominación completa de la Entidad.

Planificación y Distribución de la Producción

Planificación de la Asignación Financiera

Cod. Subgrupo/FF/OF/Dpto.: Por debajo del Cod.Grupo se deberán consignar la codificación que identifica al Subgrupo, a la Fuente de Financiamiento, al Organismo Financiador y al Dpto. (Ejemplo: 230-10-1-99)

Asunción, 05 de agosto de 2024

SEÑORES

COMISIÓN DE CUENTAS Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL
ESTADO

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

El que suscribe, la **"UNIÓN NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL"**, con domicilio legal sito en **Antequerá N° 1259 c/Rodríguez de Francia**, tiene el agrado de dirigirse a usted para dar cumplimiento a la **Ley N° 7228/2023: Los Desembolsos del Rubro 842 "Aporte a Instituciones sin fines de Lucro"**.

Sobre el particular tengo a bien a presentar, la **Planilla de Rendición de Cuentas Anexo B- 01-01 A y Comprobante de Ingresos**, correspondiente a los meses de enero a abril, para su posterior presentación ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

Sin otro particular, me despido de usted, muy atentamente.

AD

ALEXIS
MANUEL
DUARTE
VIDALLET

Firmado digitalmente
por ALEXIS MANUEL
DUARTE VIDALLET
Fecha: 2024.08.05
08:51:05 -04'00'

Alexis Duarte
Presidente

Unión Nacional de Personas con Discapacidad Visual





Unión Nacional de Personas con Discapacidad Visual

Personería Jurídica reconocida por Decreto del P.E. N° 7.056 del 24/04/17
e-mail: unpdvpy@gmail.com - 0983 320032

Asunción, 05 de agosto de 2024

Señor

Cesar Ladislao Cerini Benítez

Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria

Honorable Cámara De Diputados

El que suscribe, la **"UNIÓN NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL" (UNPDV)**, con domicilio legal sito en Antequera N° 1259 c/Rodríguez de Francia, tiene el agrado de dirigirse a usted para dar cumplimiento a la Ley N° 7228/2023: Los Desembolsos del Rubro 842 "Aportes a instituciones sin fines de lucro".

Sobre el particular tengo a bien a presentar, la **Planilla de Rendición de Cuentas Anexo B- 01-01 A y Comprobante de Ingresos**, correspondiente a los meses de enero a abril, para su posterior presentación ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

Sin otro particular, me despido de usted, muy atentamente.

ALEXIS
MANUEL
DUARTE
VIDALLET

Firmado
digitalmente por
ALEXIS MANUEL
DUARTE VIDALLET
Fecha: 2024.08.05
08:50:25 -04'00'

Alexis Duarte

Presidente

Unión Nacional de Personas con Discapacidad Visual



H. CAMARA DE DIPUTADOS	
Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria	
Fecha de Entrada:	05/08/24
Hora:	11:18
Recibido por:	Daysi Portillo