

Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: UNION NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

RUC: 80099222-9

(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SETIEMBRE - OCTUBRE

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	491439	12/12/2024	36.622.040	0000000014632855	UENO BANK SA
Total Transferido del periodo (11)						36.622.040
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						36.622.040

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	001-013-1985112	01/09/2024	80000519-8	13086421	TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	268	135.455	Diferencia de Gs. 9.091 pagado con fondos propios.
Factura	001-064-4081142	09/09/2024	80009735-1	16898854	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	ENERGÍA ELÉCTRICA	211	49.200	Diferencia de Gs. 73.800 rendida en gastos misionales.
Factura	001-003-9063266	21/09/2024	80000519-8	13086421	TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	268	60.000	
Factura	001-001-0000042	23/09/2024	455068-4	13817844	OLMEDO BENDLIN LUIS ALBERTO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	250.000	Diferencia de Gs. 1.500.000 rendida en gastos misionales.
Factura	001-001-0000746	30/09/2024	4626448-5	17103137	JULIA NOEMI PAREDES GODOY	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.300.000	
Factura	001-013-2402607	01/10/2024	80000519-8	13086421	TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	268	135.455	Diferencia de Gs. 9.091 pagado con fondos propios.
Factura	001-001-0000043	17/10/2024	455068-4	13817844	OLMEDO BENDLIN LUIS ALBERTO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	250.000	Diferencia de Gs. 1.500.000 rendida en gastos misionales.
Factura	001-003-9742346	21/10/2024	80000519-8	13086421	TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	268	60.000	
Factura	001-001-0000752	30/10/2024	4626448-5	17444944	JULIA NOEMI PAREDES GODOY	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.300.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								3.540.110	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-064-4081142	09/09/2024	80009735-1	16898854	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	ENERGÍA ELÉCTRICA	211	73.800	Diferencia de Gs. 49.200 rendida en gastos administrativos.
Factura	001-001-0000585	20/09/2024	4248193-7	17325272	AUTOSERVICE DON JULIAN DE LUZ MARIA BAREIRO CACERES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.980.000	
Factura	001-001-0000042	23/09/2024	455068-4	13817844	OLMEDO BENDLIN LUIS ALBERTO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	1.500.000	Diferencia de Gs. 250.000 rendida en gastos administrativos.
Factura	001-387-0002941	23/09/2024	80012387-5	16230761	SELTZ S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	28.000	
Factura	001-001-0000500	27/09/2024	826358-2	16645453	CESAR LUIS ESTEBAN GUILLEN LLANO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	6.000.000	

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 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: 1220244719

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0000003	01/10/2024	4925824-9	17431856	LOPEZ AGUINAGA MARIA FERNANDA	JORNALES	144	3.000.000	
Factura	001-001-0000102	04/10/2024	3619329-1	17535701	ALISON INES MENDOZA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.000.000	
Factura	001-001-0000587	14/10/2024	4248193-7	17325272	AUTOSERVICE DON JULIAN DE LUZ MARIA BAREIRO CACERES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.800.000	
Factura	001-009-0018171	15/10/2024	80021071-9	16917977	FUNDACION VISION SERVICIOS SOCIALES	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	100.000	
Factura	001-001-0000043	17/10/2024	455068-4	13817844	OLMEDO BENDLIN LUIS ALBERTO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	1.500.000	Diferencia de Gs. 250.000 rendida en gastos administrativos.
Factura	001-001-0000851	18/10/2024	3576495-3	17537276	COMERCIAL ELE DE MARIA ELENA CABAÑA AGUILERA	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	535	2.900.000	
Factura	001-001-0000005	23/10/2024	4925824-9	17431856	LOPEZ AGUINAGA MARIA FERNANDA	JORNALES	144	3.000.000	
Factura	001-001-0000103	31/10/2024	3619329-1	17535701	ALISON INES MENDOZA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.000.000	
Factura	001-001-0000507	31/10/2024	826358-2	16645453	CESAR LUIS ESTEBAN GUILLEN LLANO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	6.000.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								32.881.800	

TOTAL GASTOS (25)	36.421.910
SALDO A RENDIR (26) (ítem 12 - ítem 25)	200.130

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

Firma, sello y aclaración

Firma, sello y aclaración

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: 1220244719