

Anexo al Decreto N° 1092
**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACION PARA ENFERMOS CON ESCLEROSIS MULTIPLE
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MAYO - JUNIO

RUC: 80059414-2

A) APORTE 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) |
|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|----------------|
| 1.661.666 | BANCO NACIONAL DE FOMENTO | 355291 | 09/09/2024 | 26.633.333 | 030000001364 999 | BANCO FAMILIAR |
| Total Transferido del periodo (11) | | | | | | 26.633.333 |
| Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior) | | | | | | 28.294.999 |

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 | 001-001-0002974 | 31/05/2024 | 2240260-8 | 13113619 | ELISA GONSALES ROA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.300.000 | |
| Factura | 001-001-0003026 | 30/06/2024 | 2240260-8 | 13113619 | ELISA GONSALES ROA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.300.000 | |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23) | | | | | | | | 2.600.000 | |
| b.2) GASTOS MISIONALES | | | | | | | | | |
| Factura | 001-001-0000656 | 10/05/2024 | 2502905-3 | 16801886 | NORA M. AGUERO | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 142 | 450.000 | |
| Factura | 001-001-0000844 | 16/05/2024 | 1619065-3 | 16770137 | LEIDY GOIBURU DURE | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 142 | 1.950.000 | |
| Factura | 001-001-0000657 | 20/05/2024 | 2502905-3 | 16801886 | NORA M. AGUERO DURE | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 142 | 600.000 | |
| Factura | 001-001-0003284 | 21/05/2024 | 1238610-3 | 16575005 | DERLIS FLORENTIN | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 311 | 2.410.000 | |
| Factura | 001-001-0001085 | 27/05/2024 | 2898915-5 | 16853252 | DEUM JIK PARK | ÚTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO | 358 | 3.600.000 | |
| Factura | 001-001-0000845 | 30/05/2024 | 1619065-3 | 16770137 | LEIDY GOIBURU DURE | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 142 | 1.950.000 | |
| Factura | 001-001-0000658 | 31/05/2024 | 2502905-3 | 16801886 | NORA M. AGUERO | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 142 | 450.000 | |
| Factura | 001-001-0000660 | 08/06/2024 | 2502905-3 | 16801886 | NORA M. AGUERO | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 142 | 450.000 | |
| Factura | 001-001-0000846 | 14/06/2024 | 1619065-3 | 16770137 | LEIDY GOIBURU DURE | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 142 | 1.950.000 | |
| Factura | 001-001-0000661 | 19/06/2024 | 2502905-3 | 16801886 | NORA M. AGUERO | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 142 | 600.000 | |
| Factura | 001-001-0003296 | 20/06/2024 | 1238610-3 | 16575005 | DERLIS FLORENTIN | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 311 | 2.640.000 | |
| Factura | 001-001-0001089 | 26/06/2024 | 2898915-5 | 16853252 | DEUM JIK PARK | ÚTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO | 358 | 3.600.000 | |
| Factura | 001-001-0000847 | 28/06/2024 | 1619065-3 | 16770137 | LEIDY GOIBURU DURE | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 142 | 1.950.000 | |
| Factura | 001-001-0000662 | 29/06/2024 | 2502905-3 | 16801886 | NORA M. AGUERO | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 142 | 450.000 | |
| TOTAL GASTOS MISIONALES (24) | | | | | | | | 23.050.000 | |

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: 1121904117

Anexo al Decreto N° 1092
RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

| | |
|---|------------|
| TOTAL GASTOS (25) | 25.650.000 |
| SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25) | 2.644.999 |

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°

Etica Gorenhas Roca
Contadora
RUC: 2240260-8
Tel.: (021) 393.376

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: 1121904117