

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

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACION PARA ENFERMOS CON ESCLEROSIS MULTIPLE  
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO A ABRIL

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 Beneficiaria N° (9)	Banco (10)
0	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	209584	03/05/2024	53.266.666	0300000001364966	BANCO FAMILIAR
Total Transferido del periodo (11)						53.266.666
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						53.266.666

**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>b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>									
Factura	001-001-0002756	31/01/2024	2240260-8	13113619	ELISA GONSALES ROA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.300.000	LA FUNDACION ABSORBE LA DIFERENCIA
Factura	001-001-0002806	29/02/2024	2240260-8	13113619	ELISA GONSALES ROA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.300.000	
Factura	001-001-0002857	27/03/2024	2240260-8	13113619	ELISA GONSALES ROA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.300.000	
Factura	001-001-0002909	30/04/2024	2240260-8	13113619	ELISA GONSALES ROA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.300.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								5.200.000	
<b>b.2) GASTOS MISIONALES</b>									
Factura	001-001-0000834	15/01/2024	1619065-3	16770137	LEIDY FABIOLA GOIBURU DURE	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.950.000	
Factura	001-001-0001059	15/01/2024	2898915-5	16853252	DEUM JIK PARK	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	2.400.000	
Factura	001-001-0003242	22/01/2024	1238610-3	16575005	DERLUS FLORENTIN	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.165.000	
Factura	001-001-0000835	30/01/2024	1619065-3	16770137	LEIDY FABIOLA GOIBURU DURE	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.950.000	
Factura	001-001-0000641	09/02/2024	2502905-3	16801886	NORA M. AGUERO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	450.000	
Factura	001-001-0000836	14/02/2024	1619065-3	16770137	LEIDY FABIOLA GOIBURU DURE	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.100.000	
Factura	001-001-0001064	16/02/2024	2898915-5	16853252	DEUM JIK PARK	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	2.400.000	
Factura	001-001-0000642	19/02/2024	2502905-3	16801886	NORA M. AGUERO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	300.000	
Factura	001-001-0003253	26/02/2024	1238610-3	16575005	DERLUS FLORENTIN	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.390.000	
Factura	001-001-0000837	28/02/2024	1619065-3	16770137	LEIDY FABIOLA GOIBURU DURE	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.800.000	
Factura	001-001-0001069	28/02/2024	2898915-5	16853252	DEUM JIK PARK	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	2.400.000	
Factura	001-001-0000643	29/02/2024	2502905-3	16801886	NORA M. AGUERO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	450.000	

**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: 1606932135

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

Factura	001-001-0000645	08/03/2024	2502905-3	16801886	NORA M. AGUERO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	450.000	
Factura	001-001-0000840	15/03/2024	1619065-3	16770137	LEIDY FABIOLA GOIBURU DURE	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.950.000	
Factura	001-001-0000647	19/03/2024	2502905-3	16801886	NORA M. AGUERO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	300.000	
Factura	001-001-0001072	20/03/2024	2898915-5	16853252	DEUM JIK PARK	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	2.400.000	
Factura	001-001-0003263	22/03/2024	1238610-3	16575005	DERLIS FLORENTIN	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.470.000	
Factura	001-001-0000648	28/03/2024	2502905-3	16801886	NORA M. AGUERO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	450.000	
Factura	001-001-0000841	30/03/2024	1619065-3	16770137	LEIDY FABIOLA GOIBURU DURE	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.950.000	
Factura	001-001-0001074	31/03/2024	2898915-5	16853252	DEUM JIK PARK	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	2.400.000	
Factura	001-001-0000652	12/04/2024	2502905-3	16801886	NORA M. AGUERO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	600.000	
Factura	001-001-0001078	12/04/2024	2898915-5	16853252	DEUM JIK PARK	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	2.400.000	
Factura	001-001-0001077	12/04/2024	2898915-5	16853252	DEUM JIK PARK	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	2.470.000	
Factura	001-001-0000842	17/04/2024	1619065-3	16770137	LEIDY FABIOLA GOIBURU DURE	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.950.000	
Factura	001-001-0000653	19/04/2024	2502905-3	16801886	NORA M. AGUERO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	600.000	
Factura	001-001-0003274	20/04/2024	1238610-3	16575005	DERLIS FLORENTIN	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.710.000	
Factura	001-001-0000654	26/04/2024	2502905-3	16801886	NORA M. AGUERO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	600.000	
Factura	001-001-0000843	30/04/2024	1619065-3	16770137	LEIDY FABIOLA GOIBURU DURE	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.950.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (24)</b>								<b>46.405.000</b>	

TOTAL GASTOS (25)	51.605.000
SALDO A RENDIR (26) (Items 12 - Item 25)	1.661.666

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



REGISTRO N°

Lisa Gonzalez Rda  
Contadora  
RUC: 32.40260-8  
Tel: (051) 582.570

**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: 1606932135