

Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: CONGREGACION CRISTIANA PUEBLO DE DIOS
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO A ABRIL

RUC: 80016922-0

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	225667	11/06/2024	126.666.666	0015250018977 201	BANCO CONTINENTAL
Total Transferido del periodo (11)						126.666.666
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						126.666.666

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.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura	001-001-0004710	31/01/2024	993801-0	16680484	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.200.000	Recibo N° 0000345
Factura	001-001-0008919	01/02/2024	2587977-4	16844061	PEREZ ESCOBAR HILDA NOEMI	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	73.343	
Factura	001-001-0008919	01/02/2024	2587977-4	16844061	PEREZ ESCOBAR HILDA NOEMI	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	331	56.825	
Factura	001-001-0008919	01/02/2024	2587977-4	16844061	PEREZ ESCOBAR HILDA NOEMI	PRODUCTOS DE PAPEL Y	334	28.815	
Factura	001-001-0018519	01/02/2024	4386312-4	16784874	CABALLERO MIRANDA ANGEL GABRIEL	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	380.000	
Factura	001-001-0004751	29/02/2024	993801-0	16680484	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.200.000	Recibo N° 0000345
Factura	001-001-0004793	27/03/2024	993801-0	16680484	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.200.000	Recibo N° 0000345
Factura	001-001-0004835	30/04/2024	993801-0	16680484	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.200.000	Recibo N° 0000345
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								9.338.983	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-002-0014976	08/01/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.641.000	
Factura	001-002-0014985	08/01/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	664.500	
Factura	001-002-0014984	08/01/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	708.000	
Factura	001-001-0002964	11/01/2024	1832439-8	16243438	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	775.000	
Factura	001-001-0000128	15/01/2024	3588672-2	16585235	ROLON ORTEGA MILCIADES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	315.000	

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: 1184196355

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-002-0014996	15/01/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	788.000	
Factura	001-002-0014995	15/01/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.192.000	
Factura	001-001-0002967	16/01/2024	1832439-8	16243438	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	630.000	
Factura	002-003-0022971	17/01/2024	80020747-5	16424358	HUGUITO SRL	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	5.240.900	
Factura	001-001-0002969	18/01/2024	1832439-8	16243438	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	560.000	
Factura	002-003-0023179	19/01/2024	80020747-5	16424358	HUGUITO SRL	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	759.000	
Factura	001-001-0000130	22/01/2024	3588672-2	16585235	ROLON ORTEGA MILCIADES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	245.000	
Factura	001-002-0003426	22/01/2024	80090670-5	16468666	DEPOSITO SAN FRANCISCO SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	496.000	
Factura	002-002-0011143	22/01/2024	80131110-1	16859904	MOLINO CAAGUAZU S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	266.238	
Factura	002-002-0011143	22/01/2024	80131110-1	16859904	MOLINO CAAGUAZU S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	46.500	
Factura	001-001-0002972	23/01/2024	1832439-8	16243438	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	535.000	
Factura	001-003-0000012	27/01/2024	3434992-8	16181275	DOMINGUEZ JARA MARIA CINHIA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	312.000	
Factura	001-001-0000133	29/01/2024	3588672-2	16585235	ROLON ORTEGA MILCIADES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	315.000	
Factura	001-001-0000015	31/01/2024	2539052-0	16189701	MARIN SALINAS RAMON IGNACIO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	
Factura	001-003-0000023	31/01/2024	3434992-8	16181275	DOMINGUEZ JARA MARIA CINHIA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	291.700	
Factura	001-001-0000012	31/01/2024	3670592-6	16189710	BENITEZ CACERES AURORA	JORNALES	144	3.000.000	
Factura	001-001-0000012	31/01/2024	5397844-7	16298423	BENITEZ VAZQUEZ DIANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	
Factura	001-001-0000001	31/01/2024	5916301-1	16981571	SILVERO FALCON LICED	HONORARIOS PROFESIONALES	145	3.000.000	
Factura	001-002-0003447	31/01/2024	80090670-5	16468666	DEPOSITO SAN FRANCISCO SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	801.000	
Factura	002-004-0016619	31/01/2024	80131110-1	16859904	MOLINO CAAGUAZU S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	443.410	
Factura	002-004-0016619	31/01/2024	80131110-1	16859904	MOLINO CAAGUAZU S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	30.000	
Factura	002-003-0024835	01/02/2024	80020747-5	16424358	HUGUITO SRL	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	372.000	
Factura	002-003-0024835	01/02/2024	80020747-5	16424358	HUGUITO SRL	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	75.000	
Factura	002-003-0024835	01/02/2024	80020747-5	16424358	HUGUITO SRL	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	5.551.500	
Factura	001-001-0000134	05/02/2024	3588672-2	16585235	ROLON ORTEGA MILCIADES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	455.000	
Factura	001-001-0016882	05/02/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	683.000	
Factura	001-001-0016881	05/02/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.041.000	

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: 1184196355

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	002-001-0080771	07/02/2024	80025695-6	16902186	V.H.J. SOCIEDAD ANONIMA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	357.000	
Factura	002-004-0016964	07/02/2024	80131110-1	16859904	MOLINO CAAGUAZU S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	343.798	
Factura	002-004-0016964	07/02/2024	80131110-1	16859904	MOLINO CAAGUAZU S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	42.000	
Factura	001-001-0000137	12/02/2024	3588672-2	16585235	ROLON ORTEGA MILCIADES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	595.000	
Factura	001-001-0001310	12/02/2024	3964471-5	16934743	CRISTALDO DOMINGUEZ MARCELO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	213.500	
Factura	001-001-0016889	12/02/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CONS.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	749.000	
Factura	001-001-0016890	12/02/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CONS.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	406.000	
Factura	001-001-0002988	13/02/2024	1832439-8	16243438	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	665.000	
Factura	002-001-0080944	15/02/2024	80025695-6	16902186	V.H.J. SOCIEDAD ANONIMA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	357.000	
Factura	001-002-0003484	15/02/2024	80090670-5	16468666	DEPOSITO SAN FRANCISCO SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	262.520	
Factura	002-001-0016936	15/02/2024	80131110-1	16859904	MOLINO CAAGUAZU S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	54.500	
Factura	002-001-0016936	15/02/2024	80131110-1	16859904	MOLINO CAAGUAZU S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	602.570	
Factura	001-001-0000139	19/02/2024	3588672-2	16585235	ROLON ORTEGA MILCIADES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	350.000	
Factura	001-002-0015010	19/02/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CONS.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.183.000	
Factura	001-002-0015012	19/02/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CONS.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	795.000	
Factura	001-001-0002993	20/02/2024	1832439-8	16243438	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	730.000	
Factura	001-001-0001313	23/02/2024	3964471-5	16934743	CRISTALDO DOMINGUEZ MARCELO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	245.000	
Factura	001-001-0000140	26/02/2024	3588672-2	16585235	ROLON ORTEGA MILCIADES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	245.000	
Factura	001-001-0002998	27/02/2024	1832439-8	16243438	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	1.105.000	
Factura	001-001-0000016	29/02/2024	2539052-0	16189701	MARIN SALINAS RAMON IGNACIO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	
Factura	001-001-0000013	29/02/2024	3670592-6	16189710	BENITEZ CACERES AURORA	JORNALES	144	3.000.000	
Factura	001-001-0000013	29/02/2024	5397844-7	16298423	BENITEZ VAZQUEZ DIANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	
Factura	001-001-0000004	29/02/2024	5916301-1	16981571	SILVERO FALCON LICED	HONORARIOS PROFESIONALES	145	3.000.000	
Factura	001-002-0015022	04/03/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CONS.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	99.000	
Factura	001-002-0015020	04/03/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CONS.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.238.000	

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: 1184196355

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-002-0015021	04/03/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	704.500	
Factura	001-001-0000145	06/03/2024	3588672-2	16585235	ROLON ORTEGA MILCIADES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	455.000	
Factura	001-001-0016930	11/03/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.164.000	
Factura	001-001-0016931	11/03/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	493.000	
Factura	001-001-0000146	13/03/2024	3588672-2	16585235	ROLON ORTEGA MILCIADES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	420.000	
Factura	001-001-0016955	18/03/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	812.500	
Factura	001-001-0003015	19/03/2024	1832439-8	17071602	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	810.000	
Factura	001-001-0000148	19/03/2024	3588672-2	16585235	ROLON ORTEGA MILCIADES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	455.000	
Factura	001-001-0003017	21/03/2024	1832439-8	17071602	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	630.000	
Factura	001-001-0000150	25/03/2024	3588672-2	16585235	ROLON ORTEGA MILCIADES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	455.000	
Factura	001-001-0016965	25/03/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	488.500	
Factura	001-001-0003021	26/03/2024	1832439-8	17071602	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	675.000	
Factura	001-001-0000051	27/03/2024	2539052-0	17049807	MARIN SALINAS RAMON IGNACIO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	
Factura	001-001-0000051	27/03/2024	3670592-6	17049810	BENITEZ CACERES AURORA	JORNALES	144	3.000.000	
Factura	001-001-0000014	27/03/2024	5397844-7	16298423	BENITEZ VAZQUEZ DIANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	
Factura	001-001-0000005	27/03/2024	5916301-1	16981571	SILVERO FALCON LICED	HONORARIOS PROFESIONALES	145	3.000.000	
Factura	001-001-0003024	28/03/2024	1832439-8	17071602	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	385.000	
Factura	001-002-0015043	05/04/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.224.500	
Factura	001-002-0015044	05/04/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	502.500	
Factura	001-002-0015056	12/04/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	488.000	
Factura	001-002-0015053	12/04/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	997.000	

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: 1184196355

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0003040	16/04/2024	1832439-8	17071602	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	745.000	
Factura	001-001-0003042	18/04/2024	1832439-8	17071602	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	405.000	
Factura	001-001-0017055	20/04/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	549.500	
Factura	001-001-0017056	20/04/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	346.000	
Factura	001-001-0000151	29/04/2024	3588672-2	17189330	ROLON ORTEGA MILCIADES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	455.000	
Factura	001-001-0000052	30/04/2024	2539052-0	17049807	MARIN SALINAS RAMON IGNACIO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	
Factura	001-001-0000052	30/04/2024	3670592-6	17049810	BENITEZ CACERES AURORA	JORNALES	144	3.000.000	
Factura	001-001-0000051	30/04/2024	5397844-7	17121946	BENITEZ VAZQUEZ DIANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	
Factura	001-001-0000006	30/04/2024	5916301-1	16981571	SILVERO FALCON LICED	HONORARIOS PROFESIONALES	145	3.000.000	
Factura	001-002-0015072	30/04/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	694.500	
Factura	001-002-0015073	30/04/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	197.900	Diferencia pagada con fondos propios
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								98.423.036	

TOTAL GASTOS (25)	107.762.019
SALDO A RENDIR (26) (ítem 12 - ítem 25)	18.904.647

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 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: 1184196355