

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

Factura	001-003-0000199	27/12/2024	989673-3	17385307	LONNI GALEANO	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	2.250.000	
Factura	001-001-0000882	30/12/2024	1619065-3	17637689	LEIDY FABIOLA GOIBURU	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.950.000	
Factura	001-001-0000696	30/12/2024	2502905-3	17495953	NORA AGUERO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	450.000	
Factura	001-001-0018645	31/12/2024	4330829-5	17510086	MARIAN ISLA IBARROLA	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	2.700.000	
Factura	001-003-0000200	31/12/2024	989673-2	17385307	LONNI GALEANO	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	900.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								25.990.000	

TOTAL GASTOS (25)	28.590.000
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



CONTADOR

REGISTRO N°

Elisa Gonzales Roa
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: 1373277602

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: NOVIEMBRE - DICIEMBRE

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)
1.956.666	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	29798	15/01/2025	26.633.334	0300000001364966	BANCO FAMILIAR
Total Transferido del periodo (11)						26.633.334
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						28.590.000

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	001-001-0003268	29/11/2024	2240260-8	13113619	ELISA GONSALES	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.300.000	
Factura	001-001-0003318	30/12/2024	2240260-8	13113619	ELISA GONSALES	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.300.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								2.600.000	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-001-0000686	08/11/2024	2502905-3	17495953	NORA AGUERO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	450.000	
Factura	001-001-0000876	18/11/2024	1619065-3	17637689	LEIDY FABIOLA GOIBURU	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.950.000	
Factura	001-001-0000688	18/11/2024	2502905-3	17495953	NORA AGUERO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	300.000	
Factura	001-001-0003381	27/11/2024	1238610-3	17522874	DERLIS RAUL FLORENTIN	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.750.000	
Factura	001-001-0000689	28/11/2024	2502905-3	17495953	NORA AGUERO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	450.000	
Factura	001-001-0000877	29/11/2024	1619065-3	17637689	LEIDY FABIOLA GOIBURU	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.950.000	
Factura	051-002-0006110	12/12/2024	80019551-5	16368166	CADENA FARMACENTER	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	150.000	
Factura	011-002-0010568	12/12/2024	80028029-6	17033312	DEFENSORES SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	70.000	
Factura	001-001-0000881	14/12/2024	1619065-3	17637689	LEIDY FABIOLA GOIBURU	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.950.000	
Factura	001-003-0000195	14/12/2024	989673-2	17385307	LONNI GALEANO	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	1.800.000	
Factura	001-001-0000692	16/12/2024	2502905-3	17495953	NORA AGUERO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	450.000	
Factura	002-003-0120488	17/12/2024	80016951-4	16475281	CADENA REAL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	180.000	
Factura	001-001-0002968	20/12/2024	3603367-7	17478917	DOMINGA VERA DE SANABRIA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.000.000	
Factura	001-001-0002967	20/12/2024	3603367-7	17478917	DOMINGA VERA DE SANABRIA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	1.000.000	LA DIFERENCIA LA FUNDACION CUBRIO CON FONDO PROPIO
Factura	001-001-0000694	23/12/2024	2502905-3	17495953	NORA AGUERO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	300.000	
Factura	001-001-0003392	26/12/2024	1238610-3	17522874	DERLIS RAUL FLORENTIN	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.990.000	

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: 1373277602