

REPUBLICA DEL PARAGUAY



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

SIME

Nº: 67810

AÑO: 2024

TITULAR: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

TIPO DE EXPEDIENTE: REMITE FACTURA - ONG'S

OBSERVACIONES: 1007502319: ENERO A JULIO

FECHA DE INGRESO: 08/08/2024

FORMULARIO DE RECEPCION DE FACTURA - ONG N°172

Sr/a Coordinador/a de la Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado:

Me dirijo a Usted, en carácter de la Entidad Sin Fines de Lucro: **JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL P**
 a fin de hacer entrega del comprobante de ingreso original N°001-001-0003828, correspondiente al bimestre **ENERO A JULIO,**

STR N°98.192.



Firma del Representante Legal: **FRANCISCO GUSTAVO ALCARAZ ORREGO**
 Aclaración: **FRANCISCO GUSTAVO ALCARAZ ORREGO**
 Fecha: **11/07/2024**

Firmado digitalmente por
 FRANCISCO GUSTAVO ALCARAZ ORREGO
 Fecha: 2024.08.07 15:05 -04'00'

1. DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
1.1 Comprobante de Ingreso (factura, recibo de dinero) original a nombre del Ministerio de Hacienda:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Firma y aclaración del Representante Legal:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Sello de la Entidad:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 Otros documentos (especificar):		

2. RESPONSABLE DE LA VERIFICACION

Verificado por:

Firma:

Aclaración:

Fecha:



Firmado digitalmente por:
IRENE SEGOVIA
 Encargada
 Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
 Gerencia General
 Ministerio de Economía y Finanzas

3. VERIFICACION EN EL SISTEMA	CUMPLE	NO CUMPLE
3.1 Carga del numero de Comprobante de Ingreso (factura, recibo de dinero) en el sistema SIME 2:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Monto del comprobante de ingreso coincide con el importe de la STR:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. RESPONSABLE DE LA VERIFICACION

Verificado por:

Firma:

Aclaración:

Fecha:



Firmado digitalmente por:
LIZZA EMILIA MEZA DE SCHLICHTING
 Analista
 Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
 Gerencia General
 Ministerio de Economía y Finanzas

JUNTA NACIONAL
DE CUERPOS DE



BOMBEROS
VOLUNTARIOS

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO
ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES LITERARIAS,
CIVICAS Y SOCIALES Y OTRAS ORGANIZACIONES N.C.P.

Teléfono: 021 329 9741

Autopista Ñu Guazú - Luque - Paraguay

TIMBRADO N° 17043537

Fecha Inicio Vigencia: 21/02/2024

Fecha fin Vigencia: 28/02/2025

RUC: 80029584 - 6

FACTURA

N° 001 - 001 **0003828**

FECHA DE EMISIÓN: 11/07/2024	CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input checked="" type="checkbox"/>
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	
RUC/C.I.: 80024627-6	NOTA DE REMISIÓN N°:
DIRECCIÓN: TEL.:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
01	TRANSFERENCIA DE APORTES CORRES- -PONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO JUNIO Y JULIO AÑO 2024	4.159.045.436	4.159.045.436		

Francisco digitalmente por
FRANCISCO
GUSTAVO ALCARAZ
ORREGO
ALCARAZ
ORREGO
Fecha: 2024.07.23
17:26:57 -04'00'

VALOR PARCIAL:	4.519.045.436
TOTAL A PAGAR: CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS. —	4.159.045.436
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%)	TOTAL IVA:

JUNTA NACIONAL
DE CUERPOS DE



BOMBEROS
VOLUNTARIOS

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO

Teléfono: 021 643 908

Medallita Olimpico - Ñu Guazu - Luque

RECIBO DE DINERO

RUC: 80029584 - 6

Gs.

4.159.045.436

Nº

0007750

Recibi(mos) de: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS RUC 80024627-6

La cantidad de Guaraníes CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES

QUINENTA Y CINCO MIL QUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS -

Por concepto de CONCEPCIÓN DE FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0003828, POR TRANS-

-FERENCIA DE APORTES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A JUNIO AÑO

2024 CON OT N° 276184 DE FECHA 22/07/2024
Efectivo Cheque N° C/Banco:

LUQUE, 22/07/2024
.....
LUGAR - FECHA



FRANCISCO
GUSTAVO
ALCARAZ
ORREGO

Firmado digitalmente
por FRANCISCO
GUSTAVO ALCARAZ
ORREGO
Fecha: 2024.07.23...
FIRMA 17:27:14 -04'00'



SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE ONG

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN: Dirección de Control de Rendición de Cuentas de Transferencias a Entidades sin Fines de Lucro o con Fines de Bien Social.

Institución/Entidad : MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Entidad Beneficiaria : JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

Tipo de Presentación : INFORME

Nro. Registro : 433

Fecha de Presentación : 04-09-2024

Período : 01-07-2024 al 31-08-2024

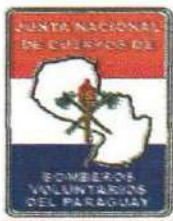
CONSTANCIA Y/O VISACION DE PRESENTACION - Se recepciona según lo establecido por Ley N° 7228/23 y la Resolución CGR N° 106/24, en carácter de declaración jurada, los documentos que sustentan la Rendición de Cuentas de los recursos públicos, transferidos a las Entidades sin Fines de Lucro o con Fines de Bien Social. La recepción de los mismos por parte de la CGR servirá al solo efecto de Constancias de presentación y no constituirá aprobación de la Rendición de Cuentas, encontrándose sujetas a posterior evaluaciones y análisis según los procesos de control que correspondan.

Bruselas 1880. Asunción, Paraguay.

Tel +595 (21) 6200 000 - Fax: +595 (21) 601 152 - cgr@contraloria.gov.py

FRANCISCO
O
GUSTAVO
ALCARAZ
ORREGO

Firmado digitalmente por FRANCISCO GUSTAVO ALCARAZ ORREGO
Fecha: 2024.09.06 10:06:33 -04'00'



JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

Fundada el 26 -VIII- 2000 * Personería Jurídica Nro. 11.724 / 2000 - RUC. 80029584-6

Presidencia: Autopista Ñu Guazú - Luque * Tel. (021) 3299741

Secretaría: (021)3268463 - (0986)649 846 Fax: (021) 507 046

www.bomberos.org.py - info@bomberos.org.py

Presidencia Nacional



"Cada Cuerpo para su comunidad. La Junta Nacional para todos"

CUERPOS ASOCIADOS:

- 1 Encarnación 1ra Compañía
- 2 CBVE 3ra Compañía
- 3 Colonias Unidas
- 4 Presidente Franco
- 5 CBVPP 1ra Compañía
- 6 Luque
- 7 1ra Compañía Ykua Dure
- 8 San Lorenzo
- 9 Concepción
- 10 Coronel Oviedo
- 11 Pedro Juan Caballero
- 12 Caaguazú
- 13 San Ignacio
- 14 Saltos del Guaira
- 15 Caacupé
- 16 Piribebuy
- 17 Santa Rita
- 18 Carapeguá
- 19 Capitán Miranda
- 20 Capitán Bado
- 21 Aregua
- 22 Horqueta
- 23 San Estanislao
- 25 Villeta
- 26 Naranjal
- 27 Lambaré
- 28 Ita
- 29 Mcal. Estigarribia
- 30 Acahay
- 31 Guajayví
- 32 Capitán Meza
- 33 Ybycui
- 34 Coronel Bogado
- 35 Filadelfia
- 36 Loma Plata
- 37 Natalio
- 38 Cambyreta
- 39 1ra Compañía Arroyo Pora
- 40 Fram
- 41 Tomas Romero Pereira
- 42 Quilindí
- 43 Ypané
- 44 Villa Elisa
- 45 San Pedro del Paraná
- 46 San Roque González
- 47 Itacurubi de la Cordillera
- 48 Altos
- 49 San Pedro Ykuamandíy
- 50 Katuete
- 51 Sapucaí
- 52 Yatytay
- 53 General Artigas
- 54 Neuland
- 55 San Juan del Paraná
- 56 Colonia Paratodo
- 57 Alberdi
- 58 Capiatá
- 59 Mayor Otaño
- 60 Hernandarias
- 61 Juan E O'Leary
- 62 Yguazú
- 63 Naranjito
- 64 Cedrales
- 65 Emboscada
- 66 Carlos A López
- 67 San Alberto del Paraná
- 68 La Paz
- 69 Trinidad
- 70 Itapúa Poty
- 71 Nueva Alborada
- 72 Remansito
- 73 Pirapey
- 74 Edelfra 21
- 75 Edelfra 28
- 76 Bella Vista
- 77 Nemby
- 78 Santa María de Fe
- 79 Santa Fe del Paraná
- 80 Itakyry
- 81 Nanawa
- 82 San José de los Arroyos
- 83 Vaquería
- 84 1ro de Marzo
- 85 Nueva Italia
- 86 Raúl Peña
- 87 Carayao
- 88 3 de Mayo
- 89 Minga Pora (E.F)
- 90 Jesús (E.F)
- 91 Antequera (E.F)
- 92 Zanja Pyta (E.F)
- 93 Remansito Chaco (E.F)
- 94 Yatay del Norte (E.F.)
- 95 José Domingo Ocampo (E.F)
- 96 Karapal (E.F)
- 97 Unidad de Apoyo JN
- 98 Unidad Materiales Peligrosos JN
- 99 Unidad de Incendios Forestales JN
- 100 Unidad de Búsqueda y Rescate JN
- 101 ORGANOS AUXILIARES
- 102 Aso Bomberos Itapúa
- 103 Aso Bomberos Alto Paraná
- 104 INFB

Luque, 06 de Septiembre del 2024
Nota N°424/2024

Señora
Lic. Berenice Ortega,
Coordinadora Interina de la Coordinación de Obligaciones Diversas del
Estado
Dirección Administrativa
Ministerio de Economía y Finanzas
Presente

De mi consideración:

Me dirijo a usted, en nombre y representación del Consejo Directivo de la "Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay", dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 1092/2024 que reglamenta la Ley N° 7228/2023, referente a Desembolsos del Rubro 842 "Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de Lucro".

En tal sentido, presentamos Planilla de Rendición de Cuentas, Anexo B-01-01 A de nuestra Institución, correspondiente a los meses de Enero a Julio 2024.

Sin otro particular, y a la espera de haber dado cumplimiento a lo previsto en la citada reglamentación, aprovecho la oportunidad para saludarle,

Atentamente.



**FRANCISCO
GUSTAVO
ALCARAZ
ORREGO** Firmado digitalmente por FRANCISCO GUSTAVO ALCARAZ ORREGO
Fecha: 2024.09.06 10:06:58 -04'00'



JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

Fundada el 26-VIII-2000 * Persona Jurídica Nro. 11.724 / 2000 - RUC. 80029584-6
Presidencia: Autopista Ñu Guazú - Luque * Tel. (021) 3299741
Secretaría: (021)3288463 - (0986)649 846 Fax: (021) 507 046
www.bomberos.org.py - info@bomberos.org.py
Presidencia Nacional



"Cada Cuerpo para su comunidad. La Junta Nacional para todos"

CUERPOS ASOCIADOS:

- 1 Encarnación 1ra Compañía
- 2 CBVE 3ra Compañía
- 3 Colonias Unidas
- 4 Presidente Franco
- 5 CBVFP 1ra Compañía
- 6 Luque
- 7 1ra Compañía Ykua Dure
- 8 San Lorenzo
- 9 Concepción
- 10 Coronel Oviedo
- 11 Pedro Juan Caballero
- 12 Caaguazú
- 13 San Ignacio
- 14 Salto del Guairá
- 15 Caacupé
- 16 Pinibebuy
- 17 Santa Rita
- 18 Carapegua
- 19 Capitán Miranda
- 20 Capitán Bado
- 21 Areguá
- 22 Horqueta
- 23 San Estanislao
- 25 Villaeta
- 26 Naranjal
- 27 Lambare
- 28 Ña
- 29 Mec. Estigarribia
- 30 Acahay
- 31 Guajayví
- 32 Capitán Meza
- 33 Ybycuí
- 34 Coronel Bogado
- 35 Filadelfia
- 36 Loma Plata
- 37 Natalio
- 38 Cambyreta
- 39 1ra Compañía Arroyo Pora
- 40 Fram
- 41 Tomas Romero Pereira
- 42 Quindiy
- 43 Ypané
- 44 Villa Elisa
- 45 San Pedro del Paraná
- 46 San Roque González
- 47 Racursó de la Cordillera
- 48 Altos
- 49 San Pedro Ykumandiyú
- 50 Katusé
- 51 Sapocai
- 52 Yatity
- 53 General Artigas
- 54 Neerland
- 55 San Juan del Paraná
- 56 Colonia Paratodo
- 57 Alberdi
- 58 Capitán
- 59 Mayor Otaño
- 60 Hernández
- 61 Juan E O'Leary
- 62 Yguazú
- 63 Naranjito
- 64 Cedrales
- 65 Emboscada
- 66 Carlos A López
- 67 San Alberto del Paraná
- 68 La Paz
- 69 Trinidad
- 70 Kapuá Poty
- 71 Nueva Alborada
- 72 Remansito
- 73 Pirapey
- 74 Edelfra 21
- 75 Edelfra 28
- 76 Bella Vista
- 77 Remby
- 78 Santa María de Fe
- 79 Santa Fe del Paraná
- 80 Rakyrí
- 81 Nanawa
- 82 San José de los Arroyos
- 83 Vaquería
- 84 1ro de Marzo
- 85 Nueva Italia
- 86 Raúl Peña
- 87 Carayao
- 88 3 de Mayo
- 89 Minga Pora (E.F)
- 90 Jesús (E.F)
- 91 Antequera (E.F)
- 92 Zanja Pyta (E.F)
- 93 Remansito Chaco (E.F)
- 94 Yatity del Norte (E.F)
- 95 José Domingo Ocampo (E.F)
- 96 Karapá (E.F)
- 97 Unidad de Apoyo JN
- 98 Unidad Materiales Peligrosos JN
- 99 Unidad de Incendios Forestales JN
- 100 Unidad de Búsqueda y Rescate JN
- 101 ORGANOS AUXILIARES
- 102 Aso Bomberos Kapuá
- 103 Aso Bomberos Aro Paraná
- 104 INFB

Luque, 16 de Septiembre de 2024
Nota N°442/2024

Sr. Senador
Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland
Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado
Cámara de Senadores.

De mi consideración:

Me dirijo a usted, en nombre y representación del Consejo Directivo de la "Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay", dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 1092/2024 que reglamenta la Ley N° 7228/2023, referente a Desembolsos del Rubro 842 "Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de Lucro".

En tal sentido, presentamos Planillas de Rendición de Cuentas, Anexo B-01-01 A de nuestra Institución, correspondiente a los meses de Enero a Julio 2024, previa recepción por parte del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República, , presentamos en formato PDF (pendrive).

A la espera de haber dado cumplimiento a lo previsto en la citada reglamentación, aprovecho la oportunidad para saludarle,

Atentamente.



FRANCISCO
GUSTAVO
ALCARAZ
ORREGO
Firmado digitalmente
por FRANCISCO
GUSTAVO
ALCARAZ
ORREGO
Fecha: 2024.09.16
10:22:59 -04'00'



Verificado 16/09/2024
A las 11:36 hs, con
102 Fjs
Sonia Ibarrola Laurent
Abogada
Mal. C.S.J. N° 10.855



JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

Fundada el 26 -VIII- 2000 * Personería Jurídica Nro. 11.724 / 2000 - RUC. 80029584-6
Presidencia: Autopista Ñu Guazú - Luque * Tel. (021) 3299741
Secretaría: (021)3288463 - (098)649 846 Fax: (021) 507 046
www.bomberos.org.py - info@bomberos.org.py
Presidencia Nacional



"Cada Cuerpo para su comunidad. La Junta Nacional para todos"

CUERPOS ASOCIADOS:

- 1 Encarnación 1ra Compañía
- 2 CBVE 3ra Compañía
- 3 Colonias Unidas
- 4 Presidente Franco
- 5 CBVPP 1ra Compañía
- 6 Luque
- 7 1ra Compañía Ykua Dure
- 8 San Lorenzo
- 9 Concepción
- 10 Coronel Oviedo
- 11 Pedro Juan Caballero
- 12 Caaguazú
- 13 San Ignacio
- 14 Salto del Guairá
- 15 Caacupé
- 16 Piribebuy
- 17 Santa Rita
- 18 Carapeguá
- 19 Capitán Miranda
- 20 Capitán Bado
- 21 Areguá
- 22 Horqueta
- 23 San Estanislao
- 24 Villeta
- 26 Naranjal
- 27 Lambaré
- 28 Itá
- 29 Mca. Estigarribia
- 30 Acahay
- 31 Guajayví
- 32 Capitán Meza
- 33 Ybycuí
- 34 Coronel Bogado
- 35 Itadella
- 36 Loma Plata
- 37 Natalio
- 38 Cambyretá
- 39 1ra Compañía Arroyo Porá
- 40 Fran
- 41 Tomas Romero Pereira
- 42 Quindí
- 43 Ypané
- 44 Villa Elisa
- 45 San Pedro del Paraná
- 46 San Roque González
- 47 Itacumbi de la Cordillera
- 48 Alto
- 49 San Pedro Ykumandíty
- 50 Katueté
- 51 Sapucal
- 52 Yatyty
- 53 General Artigas
- 54 Nesland
- 55 San Juan del Paraná
- 56 Colonia Paratodo
- 57 Alberdi
- 58 Capiatá
- 59 Mayor Otaño
- 60 Hermandades
- 61 Juan E O'Leary
- 62 Yguazú
- 63 Naranjillo
- 64 Cedral
- 65 Emboscada
- 66 Carlos A López
- 67 San Alberto del Paraná
- 68 La Paz
- 69 Trinidad
- 70 Itapúa Poly
- 71 Nueva Alborada
- 72 Romaniño
- 73 Pirapay
- 74 Edeline 21
- 75 Edeline 28
- 76 Bella Vista
- 77 Nemby
- 78 Santa María de Fe
- 79 Santa Fe del Paraná
- 80 Rakyr
- 81 Nanava
- 82 San José de los Arroyos
- 83 Vaquería
- 84 1ro de Marzo
- 85 Nueva Italia
- 86 Raúl Peña
- 87 Carayao
- 88 3 de Mayo
- 89 Minga Porá (E.F)
- 90 Jesús (E.F)
- 91 Antequera (E.F)
- 92 Zanja Pyta (E.F)
- 93 Remansillo Chaco (E.F)
- 94 Yatyty del Norte (E.F.)
- 95 José Domingo Ocampo (E.F)
- 96 Karapá (E.F)
- 97 Unidad de Apoyo JN
- 98 Unidad Materiales Peligrosos JN
- 99 Unidad de Incendios Forestales JN
- 100 Unidad de Búsqueda y Rescate JN
- 101 ORGANOS AUXILIARES
- 102 Aso Bomberos Itapúa
- 103 Aso Bomberos Alto Paraná
- 104 INFB

Luque, 16 de Septiembre de 2024
Nota N°441/2024

Sr. Diputado
Cesar Ladislao Cerini Benitez
Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados.

De mi consideración:

Me dirijo a usted, en nombre y representación del Consejo Directivo de la "Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay", dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 1092/2024 que reglamenta la Ley N° 7228/2023, referente a Desembolsos del Rubro 842 "Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de Lucro".

En tal sentido, presentamos Planillas de Rendición de Cuentas, Anexo B-01-01 A de nuestra Institución, correspondiente a los meses de Enero a Julio 2024, previa recepción por parte del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República, presentamos en formato PDF (pendrive).

A la espera de haber dado cumplimiento a lo previsto en la citada reglamentación, aprovecho la oportunidad para saludarle,

Atentamente.



FRANCISCO
GUSTAVO
ALCARAZ ORREGO

Firmado digitalmente por FRANCISCO GUSTAVO ALCARAZ ORREGO
Fecha: 2024.09.16 10:22:40 -04'00'

H. CAMARA DE DIPUTADOS
Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria

Fecha de Entrada: 16-09-2024

Hora: 12:09

Recibido por: *Francisco Judgero*

FORMULARIO (ANEXO RESOLUCION N°. HONORABLE CAMARA DE SENADORES)

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG'S), ASOCIACIONES, FUNDACIONES, INSTITUCIONES, COMISIONES VECINALES U OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS CON O SIN FINES DE LUCRO Y DE CARACTER SOCIAL, QUE RECIBAN, ADMINISTREN O INVIERTAN FONDOS PÚBLICOS EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO (OEE), ENTIDADES BINACIONALES Y DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES

(4) Finalidad del uso del Fondo: (MARCAR CON UNA X EL ÁREA CORRESPONDIENTE)

SERVICIOS SOCIALES

- SALUD
- ATENCIÓN MÉDICA
- SANEAMIENTO AMBIENTAL
- PROMOCIÓN Y ASISTENCIA
- SALUD SIN DISCRIMINAR
- PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL
- ASISTENCIA A PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES
- SUBSIDIOS FAMILIARES
- SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL
- TARIFA SOCIAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
- SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
- SERVICIOS SOCIALES PARA LA REFORMA AGRARIA Y COLONIZACIÓN
- PROMOCIÓN, ASISTENCIA Y ACCIÓN SOCIAL SIN DISCRIMINAR
- SEGURIDAD SOCIAL
- ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL
- ENFERMEDAD E INCAPACIDAD TEMPORAL
- VEJEZ, INCAPACIDAD Y SUPERVIVENCIA
- SERVICIOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES
- SEGURIDAD SOCIAL SIN DISCRIMINAR
- EDUCACIÓN
- EDUCACIÓN ELEMENTAL
- EDUCACIÓN MEDIA Y TÉCNICA
- EDUCACIÓN SUPERIOR Y UNIVERSITARIA
- CULTURA
- DEPORTE Y RECREACIÓN
- EDUCACIÓN SIN DISCRIMINAR
- CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DIFUSIÓN
- FORMACIÓN DE CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGOS
- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL
- DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
- SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
- SERVICIOS ESTADÍSTICOS
- CONECTIVIDAD DIGITAL Y DIFUSIÓN
- CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DIFUSIÓN SIN DISCRIMINAR
- RELACIONES LABORALES
- VIVIENDA, URBANISMO Y SERVICIOS COMUNITARIOS
- VIVIENDA Y URBANISMO
- SERVICIOS COMUNITARIOS
- ORDENAMIENTO URBANO Y RURAL
- VIVIENDA, URBANISMO Y SERV. COMUNITARIOS SIN DISCRIMINAR
- OTROS SERVICIOS SOCIALES

SERVICIOS ECONÓMICOS

- ENERGÍA, COMBUSTIBLES Y MINERÍA
- MINERÍA
- PETRÓLEO Y GAS
- ELECTRICIDAD
- ENERGÍA, COMBUSTIBLES Y MINERÍA SIN DISCRIMINAR
- COMUNICACIONES
- SERVICIOS POSTALES
- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TELEVISIÓN
- COMUNICACIONES SIN DISCRIMINAR
- TRANSPORTE
- TRANSPORTE TERRESTRE
- TRANSPORTE AÉREO
- TRANSPORTE FLUVIAL
- TRANSPORTE SIN DISCRIMINAR
- ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
- SERVICIOS FORESTALES
- SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE
- ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE SIN DISCRIMINAR
- AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y PESCA
- SERVICIOS AGRÍCOLAS
- SERVICIOS PECUARIOS
- CRÉDITO AGRÍCOLA Y PECUARIO
- SERVICIOS DE CAZA Y PESCA
- SERVICIO DE CENSO Y ESTADÍSTICA AGROPECUARIA
- AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y PESCA SIN DISCRIMINAR
- INDUSTRIA

(5) DEPARTAMENTO QUE CORRESPONDE:

MUNICIPIO:

- GOBIERNO DPTAL. DE CONCEPCIÓN
- GOBIERNO DPTAL. DE SAN PEDRO
- GOBIERNO DPTAL. DE CORDILLERA
- GOBIERNO DPTAL. DE GUAIRÁ
- GOBIERNO DPTAL. DE CAAGUAZÚ
- GOBIERNO DPTAL. DE CAAZAPA
- GOBIERNO DPTAL. DE ITAPÚA
- GOBIERNO DPTAL. DE MISIONES
- GOBIERNO DPTAL. DE PARAGUARÍ
- GOBIERNO DPTAL. DE ALTO PARANÁ
- GOBIERNO DPTAL. DE CENTRAL
- GOBIERNO DPTAL. DE NEEMBUCÚ
- GOBIERNO DPTAL. DE AMAMBAY
- GOBIERNO DPTAL. DE CANINDYÚ
- GOBIERNO DPTAL. DE PDTE. HAYES
- GOBIERNO DPTAL. DE BOQUERÓN
- GOBIERNO DPTAL. DE ALTO PARAGUAY
- CAPITAL (ASUNCIÓN)

FRANCISCO
GUSTAVO
ALCARAZ
ORREGO

Firmado digitalmente por
FRANCISCO GUSTAVO ALCARAZ
ORREGO
Fecha: 2024.09.18 10:33:15 -0400



Brig Oral Francisco Gustavo Alcaraz
CI N°772233
PRESIDENTE

Firma, Sello, cédula de identidad y aclaración del representante institucional

FORMULARIO (ANEXO RESOLUCIÓN N°. HONORABLE CÁMARA DE SENADORES)

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG'S), ASOCIACIONES, FUNDACIONES, INSTITUCIONES, COMISIONES VECINALES U OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS CON O SIN FINES DE LUCRO Y DE CARACTER SOCIAL, QUE RECIBAN, ADMINISTREN O INVIERTan FONDOS PÚBLICOS EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO (OEE), ENTIDADES BINACIONALES Y DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES

(1) NOMBRE DE LA ENTIDAD DE ORIGEN DE LOS FONDOS:	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
(2) NOMBRE DE LA INSTITUCION RECEPTORA DE LOS FONDOS:	JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PARAGUAY
(3) OBJETIVO:	En lo administrativo, el Objetivo General del año 2024 es darle mayor impulso en el fortalecimiento de la institución, en su tarea de gestionar recursos para los Cuerpos de Bomberos Voluntarios Asociados. En lo Operativo, el Objetivo General del año 2024 es continuar con lo previsto en los Estatutos Sociales de la Junta Nacional, y principalmente la creación de más Cuerpos de Bomberos Voluntarios en ciudades del interior, de modo a que esto, contribuya eficazmente en ser una aliada del Estado en la lucha contra siniestros, además de dotar a los Cuerpos con personal altamente capacitado y con equipos adecuados para hacer efectivo el Servicio Bomberil Voluntario. En lo institucional, conseguir que el Parlamento Nacional y las autoridades del Ministerio de Hacienda comprendan la importancia del trabajo que realiza la JUNTA NACIONAL y los Cuerpos de Bomberos Voluntarios Asociados, de modo tal que, el Presupuesto a ser asignado guarde relación con el servicio que deben prestar los mismos.
(4) Finalidad del uso del Fondo:	DISTRIBUCION DE APORTES A CUERPOS ASOCIADOS
(5) MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO QUE CORRESPONDE: (Adjunto Formulario para marcar)	GOBIERNO DPTAL. DE CENTRAL
(6) MONTO TOTAL DESTINADO A GASTOS ADMINISTRATIVOS:	Gs.495.665.692
(7) MONTO TOTAL DESTINADO A GASTOS MISIONALES Y/O INVERSIONES:	Gs.3.108.286.647

(8) Referencia Gastos Efectuados por Bienes y/o Servicios

Proyecto/Actividad		Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gastos
		Fecha de la Transferencia= 22/07/2024
100	Servicios Personales	Gs.330.062.029
200	Servicios No Personales	Gs.385.625.439
300	Bienes de Consumo e Insumos	Gs.1.426.080.640
400	Bienes de Cambios	Gs.0
500	Inversión Física	Gs.437.696.994
600	Inversión Financiera	Gs.0
800	Transferencias	Gs.0
900	Otros Gastos	Gs.4.487.237
Totales:		Gs.2.603.952.339

FRANCISCO
GUSTAVO
ALCARAZ ORREGO

Firmado digitalmente por
FRANCISCO GUSTAVO
ALCARAZ ORREGO
Fecha: 2024.09.16
10:33:43 -04'00'

Brig. Gral. Francisco Gustavo Alcaraz

C N°772233
PRESIDENTE



(9) Firma, Sello, cédula de identidad y aclaración del representante Institucional

FORMULARIO (ANEXO RESOLUCIÓN N°. HONORABLE CÁMARA DE SENADORES)

INSTRUCTIVO FORMULARIO RC1

(1) NOMBRE DE LA ENTIDAD DE ORIGEN DE LOS FONDOS: consigne la Entidad u Organismos que transfiere los recursos (fondos).

(2) NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN RECEPTORA DE LOS FONDOS: consigne la Institución que recibe los recursos (fondos).

(3) OBJETIVO: consigne los Objetivos de la Institución receptora de los recursos (fondos).

(4) FINALIDAD: consigne la Finalidad de la utilización de los recursos (fondos).

(5) MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO QUE CORRESPONDE: se adjunta el Formulario RC2 para marcar y se consigna aquí la descripción de la marcación.

(6) MONTO TOTAL DESTINADO A GASTOS ADMINISTRATIVOS: consigne la suma total de todos los gastos administrativos. Conforme a las Normativas Vigentes, No deba sobrepasar el 10% del desembolso total de los recursos (fondos).

(7) MONTO TOTAL DESTINADO A GASTOS MISIONALES Y/O INVERSIONES: consigne la suma total de todos los gastos misionales del desembolso total de los recursos (fondos) de acuerdo a los fines para cual fue creada las Entidades Beneficiarias.

(8) REFERENCIA GASTOS EFECTUADOS POR BIENES Y/O SERVICIOS: consigne los gastos efectuados por Objeto del Gasto consolidado en los Grupos del gasto, de acuerdo al Clasificador Presupuestario del Presupuesto General de la Nación 2024. Con la fecha de Transferencia de los recursos (fondos).

(9) FIRMA, SELLO, CEDULA DE IDENTIDAD Y ACLARACIÓN DEL REPRESENTANTE INSTITUCIONAL: consigne lo solicitado de la Entidad beneficiada que recibe los recursos (fondos).

Anexo al Decreto N° 1092

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

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY RUC: 80029584-6
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO A JULIO

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	276184	22/07/2024	4.159.045.436	000000050002360	BANCO INTERFISA
Total Transferido del periodo (11)						4.159.045.436
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						4.159.045.436

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	001-001-0000059	02/01/2024	4126990-0	16927517	Lorenz Johanna Griffit Barreto	HONORARIOS PROFESIONALES	145	20.000.000	
Factura	001-001-0001310	02/01/2024	4178533-9	16665385	LUIS ADRIAN SOSA AQUINO	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	1.500.000	
Factura	001-026-1179498	03/01/2024	80005294-3	16369335	Beato Roque Gonzalez S.R.L	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	30.000	
Factura	001-002-0000669	05/01/2024	3983996-6	16903757	carlos alberto gimenez caceres	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	2.200.000	
Factura	008-005-0003801	08/01/2024	80001688-2	16386048	MARTINEZ HNOS. SRL	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	75.200	
Factura	002-001-0000662	10/01/2024	80129163-1	16858278	Funks E.A.S	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	3.377.500	
Factura	001-001-0002529	12/01/2024	726377-5	16836854	FRANCISCO CANTERO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.480.000	
Factura	001-002-0000046	14/01/2024	1182826-9	16784181	Cecilia Fatima Garcete Delvalle	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	259	1.620.000	
Factura	001-001-0001385	16/01/2024	4211521-3	16875286	Miguel Angel Montero Flores	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	600.000	
Factura	008-005-0003946	16/01/2024	80001688-2	16386048	MARTINEZ HNOS. SRL	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	101.500	
Factura	005-005-0029660	17/01/2024	80024490-7	16211053	LIBRERIA Y PAPELERIA NOVA S.A	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	71.200	
Factura	002-001-0021688	17/01/2024	80026019-8	16262281	ARAVERA ELECTRONIC S.R.L	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	2.150.000	
Factura	001-007-0001096	22/01/2024	80002438-9	16774085	Casa J. Gomez S.R.L	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	946.000	
Factura	014-001-0004795	23/01/2024	80026293-0	16296313	F.I.F.Y S.A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.619.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-002-0002294	23/01/2024	80098031-0	16239896	La Cumbre Estaciones SA	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	170.000	
Factura	001-001-0000324	24/01/2024	3740286-2	16905482	Fabian Eduardo Peralta	TRANSPORTE	221	20.000	
Factura	001-001-0000324	24/01/2024	3740286-2	16905482	Fabian Eduardo Peralta	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	620.000	
Factura	004-001-0190185	25/01/2024	80003789-8	16523132	LA ENCARNACENA	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	20.000	
Factura	002-001-0139870	25/01/2024	80005294-3	16552570	Beato Roque Gonzalez S.R.L	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	30.000	
Factura	002-001-0139866	25/01/2024	80005294-3	16552570	Beato Roque Gonzalez S.R.L	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	30.000	
Factura	002-001-0139869	25/01/2024	80005294-3	16552570	Beato Roque Gonzalez S.R.L	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	30.000	
Factura	002-001-0139867	25/01/2024	80005294-3	16552570	Beato Roque Gonzalez S.R.L	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	30.000	
Factura	002-001-0139868	25/01/2024	80005294-3	16552570	Beato Roque Gonzalez S.R.L	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	30.000	
Factura	020-001-0011450	25/01/2024	80017052-0	16231547	BRISTOL S.A.	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	1.927.000	
Factura	001-001-0001236	26/01/2024	3783192-5	16679163	Eder Abel Leite Colman	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.500.000	
Factura	001-001-0002543	26/01/2024	726377-5	16836854	FRANCISCO CANTERO	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	180.000	
Factura	001-001-0160829	26/01/2024	80036027-3	16753070	INK NDM SRL	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	160.000	
Factura	001-001-0160829	26/01/2024	80036027-3	16753070	INK NDM SRL	TRANSPORTE	221	20.000	
Factura	001-002-0000163	27/01/2024	3243947-4	16632017	Vanesa Viviana Vitalis Zismann	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	1.500.000	
Factura	001-001-0003646	29/01/2024	1180864-0	16498507	Ramon Velazquez Delvalle	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	22.000	
Factura	001-001-0003646	29/01/2024	1180864-0	16498507	Ramon Velazquez Delvalle	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	331	38.000	
Factura	001-001-0003646	29/01/2024	1180864-0	16498507	Ramon Velazquez Delvalle	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	35.000	
Factura	001-001-0002871	29/01/2024	2026388-0	16560612	Blas Augusto Ortiz Gomez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	132.000	
Factura	001-001-0000899	29/01/2024	4036643-0	16923785	Richar Armando Alvarenga Ramirez	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	268	120.000	
Factura	001-001-0004176	29/01/2024	4931251-0	16904648	Janine Ines Schwendler	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	331	417.000	
Factura	001-001-0004176	29/01/2024	4931251-0	16904648	Janine Ines Schwendler	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	213.000	
Factura	001-001-0000496	30/01/2024	287227-7	16488729	Desiderio Ramirez Duarte	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0002316	30/01/2024	3495388-4	16778944	Leonardo Pavon Notario	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	805.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0002316	30/01/2024	3495388-4	16778944	Leonardo Pavon Notario	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION ES	262	286.000	
Factura	001-001-0000203	30/01/2024	4292541-0	16795378	Jacinto Martin Rodriguez Yambay	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.000.000	
Factura	001-001-0020961	31/01/2024	1096322-7	16380765	Alcides Prado Monzon	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	3.200.000	
Factura	001-002-0000532	31/01/2024	1432339-7	16643252	Blanca Isabel Ramirez Vera	HONORARIOS PROFESIONALES	145	7.000.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139541	31/01/2024	3180712	0	Jose Estanislao Diaz Estigarribia	SUELDOS	111	2.647.432	
Factura	001-002-0000264	31/01/2024	3467535-3	16287282	Carlos León Yaruczyk Cymbaluk	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.000.000	
Factura	001-001-0000500	31/01/2024	4011047-8	16687722	Enmanuel Antonio Araujo Laurenzano	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.500.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139547	31/01/2024	4271567	0	Karina Verence Peña Castro	SUELDOS	111	2.439.139	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139543	31/01/2024	4487694	0	Rossana Fabiola Riveros Galeano	SUELDOS	111	5.460.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139540	31/01/2024	4542501	0	Silvio Rodrigo Fleytas Agüero	SUELDOS	111	5.460.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139548	31/01/2024	4866277	0	Ana Belen Fretes Sanchez	SUELDOS	111	2.439.139	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139544	31/01/2024	4976867	0	Alberto Ramon Paredes Enciso	SUELDOS	111	2.439.139	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139546	31/01/2024	5380219	0	Gustavo Francisco Alcaraz Sosa	SUELDOS	111	2.666.360	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139545	31/01/2024	5380222	0	Francisco Jesus Alcaraz Sosa	SUELDOS	111	3.016.255	
Factura	001-001-0000453	31/01/2024	772233-8	16981877	Francisco Gustavo Alcaraz Orrego	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0000601	01/02/2024	375863-0	16999825	Hugo Antonio Villamayor Velazquez	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0002565	01/02/2024	612544-1	16778175	Silvio Diaz Lopez	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	130.000	
Factura	001-001-0002549	01/02/2024	726377-5	16836854	FRANCISCO CANTERO	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	250.000	
Factura	001-001-0002547	01/02/2024	726377-5	16836854	FRANCISCO CANTERO	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	400.000	
Factura	001-001-0038112	02/02/2024	2442038-7	16852250	Yoe Jin Emmanuel Son Lee	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	190.000	
Factura	001-026-1181546	02/02/2024	80005294-3	16369335	Beato Roque Gonzalez S.R.L	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	30.000	
Factura	001-001-0273521	02/02/2024	80026015-5	16645204	HOSPICENTER S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	303.000	
Factura	001-002-0003748	05/02/2024	1400953-6	16921107	Francisco Alberto Sanchez Jara	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	4.890.000	
Factura	001-001-0002881	05/02/2024	2026388-0	16560612	Blas Augusto Ortiz Gomez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	48.000	
Factura	001-006-0065286	05/02/2024	80015115-1	16513809	001-006-0065286	EQUIPOS DE COMUNICACIONES S Y SEÑALAMIENTOS	536	742.616	
Factura	001-002-0000703	06/02/2024	3983996-6	16903757	carlos alberto gimenez caceres	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	2.200.000	
Factura	001-001-0000765	07/02/2024	1536949-8	16783779	ROMEL MARIA ARIEL GAMARRA	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	3.040.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0001098	08/02/2024	80121464-5	16573097	Grupo Gaete S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	900.000	
Factura	001-001-0000204	09/02/2024	4292541-0	16795378	Jacinto Martín Rodríguez Yambay	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.000.000	
Factura	001-001-0008692	09/02/2024	80068227-0	16852447	STENIC S.R.L	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	245	470.000	
Factura	001-012-0001860	16/02/2024	80021280-0	15970904	TERMINALES PORTUARIAS SA	TASAS Y CONTRIBUCIONES	913	964.260	
Factura	001-012-0001860	16/02/2024	80021280-0	15970904	001-012-0001860	TRANSPORTE	221	1.767.810	
Factura	005-003-0001240	16/02/2024	80084077-1	16944667	FERREVENTAS S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	005-003-0001240	16/02/2024	80084077-1	16944667	FERREVENTAS S.A	HERRAMIENTAS MENORES	394	28.000	
Factura	005-003-0001240	16/02/2024	80084077-1	16944667	FERREVENTAS S.A	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	324.500	
Factura	006-001-0119966	17/02/2024	80029149-2	16789530	PINTURERIA TRICOLOR SA	HERRAMIENTAS MENORES	394	14.000	
Factura	006-001-0119966	17/02/2024	80029149-2	16789530	PINTURERIA TRICOLOR SA	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	73.000	
Factura	001-002-0000172	18/02/2024	3422967-1	16272019	Maria Romilda Torres Araujo	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	1.900.000	
Factura	001-001-0002892	19/02/2024	2026388-0	16560612	Blas Augusto Ortiz Gomez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	60.000	
Factura	001-001-0002567	20/02/2024	726377-5	16836854	FRANCISCO CANTERO	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	980.000	
Factura	001-001-0015519	20/02/2024	80013135-5	16622954	EDYDSI S.A.	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	261	1.005.054	
Factura	001-009-0015788	20/02/2024	80107285-9	16698712	Danesa S.A	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	888.031	
Factura	001-001-0003668	21/02/2024	1180864-0	16498507	Ramon Velazquez Delvalle	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	4.500	
Factura	001-001-0003668	21/02/2024	1180864-0	16498507	Ramon Velazquez Delvalle	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	25.000	
Factura	001-001-0000342	21/02/2024	3740286-2	16905482	Fabian Eduardo Peralta	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	580.000	
Factura	001-001-0000342	21/02/2024	3740286-2	16905482	Fabian Eduardo Peralta	TRANSPORTE	221	20.000	
Factura	006-001-0120166	21/02/2024	80029149-2	16789530	PINTURERIA TRICOLOR SA	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	105.000	
Factura	001-001-0008709	21/02/2024	80068227-0	16852447	STENIC S.R.L	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	245	470.000	
Factura	005-004-0002139	21/02/2024	80084077-1	16944667	FERREVENTAS S.A	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	119.000	
Factura	008-006-0004315	22/02/2024	80001688-2	16386048	MARTINEZ HNOS. SRL	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	99.600	
Liquidacion de salarios	Recibo N°11276255	22/02/2024	80002269-6	0	IPS	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	134	7.444.732	
Factura	001-001-0044480	22/02/2024	80023352-2	16598747	MADERA Y METAL SRL	SERVICIOS DE CEREMONIAL	281	349.000	
Factura	001-001-0004224	24/02/2024	3738884-3	16262204	Carmen Otilia Icaza	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	232	450.000	
Factura	001-001-0002905	26/02/2024	2026388-0	16560612	2026388-0	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	48.000	
Factura	001-001-0000712	26/02/2024	4159034-1	16868060	Sergio Daniel Rodríguez	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	1.240.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	008-003-0004142	26/02/2024	80001688-2	16386048	MARTINEZ HNOS. SRL	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	163.200	
Factura	001-001-0001141	28/02/2024	2218815-0	16837956	Dora Hermelinda Sosa	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	860.000	
Factura	001-001-0001253	28/02/2024	3783192-5	17037429	Eder Abel Leite Colman	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.500.000	
Factura	001-001-0001530	28/02/2024	5776509-0	16623990	Jose Emilio Caceres	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	330.000	
Factura	001-002-0000542	29/02/2024	1432339-7	16643252	Blanca Isabel Ramirez Duarte	HONORARIOS PROFESIONALES	145	7.000.000	
Factura	001-001-0000495	29/02/2024	287227-7	16488729	DESIDERIO RAMIREZ	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139551	29/02/2024	3180712	0	Jose Estanislao Diaz Estigarribia	SUELDOS	111	2.647.432	
Factura	001-002-0000266	29/02/2024	3467535-3	16287282	Carlos León Yaruczyk Cymbaluk	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.000.000	
Factura	001-001-0000506	29/02/2024	4011047-8	16687722	Enmanuel Antonio Araujo Laurenzano	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.500.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139556	29/02/2024	4271567	0	Karina Verence Peña Castro	SUELDOS	111	2.439.139	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139552	29/02/2024	4487694	0	Rossana Fabiola Riveros Galeano	SUELDOS	111	5.460.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139550	29/02/2024	4542501	0	Silvio Rodrigo Fleytas Agüero	SUELDOS	111	5.460.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139557	29/02/2024	4866277	0	Ana Belen Fretes Sanchez	SUELDOS	111	2.439.139	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139553	29/02/2024	4976867	0	Alberto Ramon Paredes Enciso	SUELDOS	111	2.439.139	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139554	29/02/2024	5380219	0	Gustavo Francisco Alcaraz Sosa	SUELDOS	111	2.666.360	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139549	29/02/2024	5380222	0	Francisco Jesus Alcaraz Sosa	SUELDOS	111	3.016.255	
Factura	001-001-0000455	29/02/2024	772233-8	16981877	Francisco Gustavo Alcaraz Orrego	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	016-004-0007363	29/02/2024	80014137-7	16087162	NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	2.137.475	Recibo N° F7 10061
Factura	001-026-1183183	04/03/2024	80005294-3	16369335	Beato Roque Gonzalez S.R.L	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	30.000	
Factura	001-001-0006208	04/03/2024	80021546-0	16769188	Comercio de Bateria Real S.A	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	360.000	
Factura	001-001-0000422	05/03/2024	4913039-0	16748875	Yessica Lorena Ovelar Sandoval	CONFECCIONES TEXTILES	323	470.000	
Factura	008-001-0104668	05/03/2024	80003789-8	16523132	LA ENCARNACENA	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	20.000	
Factura	001-001-0004897	07/03/2024	4572170-0	16698980	Delio Paolo Sanabria	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	90.000	
Factura	012-001-0000810	11/03/2024	80060082-7	16450131	Credimar S.A	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	370.000	
Factura	001-001-0002861	12/03/2024	3607500-0	16837232	Ivan David Sanabria Vera	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	120.000	
Factura	001-001-0015105	12/03/2024	485882-4	17034309	PEDRO PABLO CACERES BARRIOS	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	470.000	
Factura	001-001-0000421	12/03/2024	865712-2	16311165	Juan Carlos Espinoza	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	402.300	
Factura	014-001-0008097	13/03/2024	80004161-5	16467897	ALAMO S.A	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	267.000	
Factura	003-001-0005709	13/03/2024	80017052-0	16231547	BRISTOL S.A.	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	2.314.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0002355	14/03/2024	3495388-4	16778944	Leonardo Pavon Notario	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	178.500	
Factura	001-001-0002355	14/03/2024	3495388-4	16778944	Leonardo Pavon Notario	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	1.420.000	
Factura	001-001-0005210	15/03/2024	80125821-9	16641565	Infodreams E.A.S	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	1.380.000	
Factura	001-001-0005210	15/03/2024	80125821-9	16641565	Infodreams E.A.S	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	40.000	
Factura	014-057-0006751	16/03/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda.	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	480.000	
Factura	014-048-0100972	16/03/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda.	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	1.000	
Factura	014-048-0100972	16/03/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda.	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	111.700	
Factura	001-001-0009029	16/03/2024	80081963-2	16972023	Vital Corporation SRL	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	1.300.000	
Factura	001-001-0009029	16/03/2024	80081963-2	16972023	Vital Corporation SRL	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	534	4.700.000	
Factura	014-057-0006771	18/03/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda.	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	55.000	
Factura	014-046-0103922	18/03/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda.	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	147.890	
Factura	001-001-0002827	19/03/2024	4585996-5	16920281	Gilvane Paulo Koch Friedrich	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	2.911.000	
Factura	001-001-0008342	21/03/2024	1400953-6	16921107	Francisco Alberto Sanchez Jara	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	2.400.000	
Factura	001-002-0007928	22/03/2024	80104522-3	16562093	Ferremax SRL	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	3.500.000	
Factura	001-001-0003705	23/03/2024	1180864-0	16498507	Ramon Velazquez Delvalle	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	20.000	
Factura	001-001-0003705	23/03/2024	1180864-0	16498507	Ramon Velazquez Delvalle	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	132.000	
Factura	001-001-0000355	25/03/2024	1400953-6	16921107	Francisco Alberto Sanchez Jara	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	1.200.000	
Factura	001-001-0000624	25/03/2024	2618220-3	16897113	Alfredo Armoa Gonzalez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	785.000	
Factura	001-001-0000625	25/03/2024	2618220-3	16897113	Alfredo Armoa Gonzalez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	200.000	
Factura	001-001-0000369	25/03/2024	3565853-3	16997641	Liliana Ramirez Alcaraz	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.089.093	
Factura	001-001-0000369	25/03/2024	3565853-3	16997641	Liliana Ramirez Alcaraz	TASAS Y CONTRIBUCIONES	913	710.907	
Factura	001-001-0001630	25/03/2024	3572835-3	16864596	Maria Rocio Santacruz	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	265	2.150.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0001266	25/03/2024	3783192-5	17037429	Eder Abel Leite Colman	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.500.000	
Factura	001-002-0000611	25/03/2024	3850817-6	16728998	Sebastian Antonio Rodas Sosa	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	1.240.000	
Factura	001-001-0001229	25/03/2024	4165965-1	16388108	Tatiane Regina Frantz de Rodriguez	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	331	60.000	
Factura	007-002-0000205	25/03/2024	80054423-4	16356803	CREDIPAR S.A	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	4.950.000	
Factura	001-002-0000268	27/03/2024	3467535-3	16287282	Carlos León Yaruczyk Cymbaluk	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.000.000	
Factura	001-001-0000206	29/03/2024	4292541-0	16795378	Jacinto Martin Rodriguez Yambay	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.000.000	
Factura	001-001-0000500	30/03/2024	287227-7	16488729	DESIDERIO RAMIREZ	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0000456	30/03/2024	772233-8	16981877	Francisco Gustavo Alcaraz Orrego	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139563	31/03/2024		0	Alberto Ramon Paredes Enciso	SUELDOS	111	2.439.139	
Factura	001-002-0000546	31/03/2024	1432339-7	16643252	Blanca Isabel Ramirez Vera	HONORARIOS PROFESIONALES	145	7.000.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139560	31/03/2024	3180712	0	Jose Estanislao Diaz Estigarribia	SUELDOS	111	2.647.432	
Factura	001-001-0000606	31/03/2024	375863-0	16999825	Hugo Antonio Villamayor Velazquez	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139566	31/03/2024	4271567	0	Karina Verence Peña Castro	SUELDOS	111	2.439.139	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139561	31/03/2024	4487694	0	Rossana Fabiola Riveros Galeano	SUELDOS	111	5.460.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139559	31/03/2024	4542501	0	Silvio Rodrigo Fleytas Agüero	SUELDOS	111	5.460.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139567	31/03/2024	4866277	0	Ana Belen Fretes Sanchez	SUELDOS	111	2.439.139	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139565	31/03/2024	5380219	0	Gustavo Francisco Alcaraz Sosa	SUELDOS	111	2.666.360	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139564	31/03/2024	5380222	0	Francisco Jesus Alcaraz Sosa	SUELDOS	111	3.016.255	
Factura	001-001-0004185	02/04/2024	2557707-7	16383674	RAMIRO ANTONIO SIMON	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	1.190.000	
Factura	001-001-0002016	03/04/2024	4083353-4	16911384	Carlos Alberto Baez Alvarenga	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	261	100.000	
Factura	002-001-0002758	03/04/2024	5546618-4	17149031	Lorena Edith Paniagua Liuzzi	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	3.500	
Factura	002-001-0002758	03/04/2024	5546618-4	17149031	Lorena Edith Paniagua Liuzzi	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	48.500	
Factura	014-048-0103213	04/04/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda.	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	196.590	
Factura	001-001-0007129	04/04/2024	80020677-0	16954878	Felix Tour y Transporte de Pasajeros SRL	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	30.000	
Factura	001-001-0007633	04/04/2024	80114758-1	17025113	CENTRO DE COMPRAS S.R.L.	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	331	38.500	
Factura	001-001-0000678	08/04/2024	5453279-5	16516131	JOSE DOBRAVOSKI CIDINEI	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	198.000	
Factura	003-001-0005940	08/04/2024	80017052-0	16231547	BRISTOL S.A.	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	1.889.000	
Factura	001-001-0000679	10/04/2024	5453279-5	16516131	JOSE DOBRAVOSKI CIDINEI	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	460.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-003-0006526	19/04/2024	80003727-8	16696823	La Rueda SRL	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	4.284.000	
Factura	001-001-0000364	20/04/2024	5653225-3	16833632	Mario Dario Rodriguez Morinigo	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	1.950.000	
Factura	001-003-0000694	22/04/2024	3763853-0	16665082	Florian Dueck Dueck	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	50.000	
Factura	001-003-0000694	22/04/2024	3763853-0	16665082	Florian Dueck Dueck	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	150.000	
Factura	002-001-0003413	24/04/2024	5546618-4	17149031	Lorena Edith Paniagua Liuzzi	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	19.500	
Factura	002-001-0003413	24/04/2024	5546618-4	17149031	Lorena Edith Paniagua Liuzzi	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	331	3.000	
Factura	001-001-0005514	24/04/2024	752238-0	16658345	Ramon Lazaro Orrego Palacios	PRODUCTOS DE PAPEL Y	334	60.000	
Factura	003-001-0003215	25/04/2024	1825567-1	17047033	Armando Jose Ceceres Fernandez	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	1.850.000	
Factura	001-002-0000023	26/04/2024	3637072-0	16387757	ARIEL FRANCISCO CANO ROMERO	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	2.000.000	
Factura	002-001-0003537	27/04/2024	5546618-4	17149031	Lorena Edith Paniagua Liuzzi	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	31.500	
Factura	001-001-0036979	29/04/2024	1090795-5	16927910	Rosalino Maidana Martinez	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	65.000	
Factura	001-001-0001285	29/04/2024	3783192-5	17037429	Eder Abel Leite Colman	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.500.000	
Factura	001-001-0000207	29/04/2024	4292541-0	16795378	Jacinto Martin Rodriguez Yambay	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.000.000	
Factura	001-002-0000552	30/04/2024	1432339-7	16643252	Blanca Isabel Ramirez Vera	HONORARIOS PROFESIONALES	145	7.000.000	
Factura	001-001-0002976	30/04/2024	2026388-0	17091760	Blas Augusto Ortiz Gomez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	36.000	
Factura	001-001-0002976	30/04/2024	2026388-0	17091760	Blas Augusto Ortiz Gomez	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	20.000	
Factura	001-001-0000501	30/04/2024	287227-7	17092006	DESIDERIO RAMIREZ	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139570	30/04/2024	3180712	0	Jose Estanislao Diaz Estigarribia	SUELDOS	111	2.647.432	
Factura	001-002-0000303	30/04/2024	3467535-3	17012089	Carlos León Yaruczyk Cymbaluk	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.000.000	
Factura	001-001-0000402	30/04/2024	3740286-2	17175831	Fabian Eduardo Peralta Espinola	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	200.000	
Factura	001-001-0000609	30/04/2024	375863-0	16999825	Hugo Antonio Villamayor Velazquez	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0000531	30/04/2024	4011047-8	17136946	Enmanuel Antonio Araujo Laurenzano	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.500.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139575	30/04/2024	4271567	0	Karina Verence Peña Castro	SUELDOS	111	2.439.139	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139571	30/04/2024	4487694	0	Rossana Fabiola Riveros Galeano	SUELDOS	111	5.460.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139577	30/04/2024	4514106	0	Fausto Lorenzo Vazquez Ramirez	SUELDOS	111	2.439.139	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139569	30/04/2024	4542501	0	Silvio Rodrigo Fleytas Agüero	SUELDOS	111	5.460.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139576	30/04/2024	4866277	0	Ana Belen Fretes Sanchez	SUELDOS	111	2.439.139	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139572	30/04/2024	4976867	0	Alberto Ramon Paredes Enciso	SUELDOS	111	2.439.139	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0007126	30/04/2024	5146368-7	16647130	Valacir Brusamarello	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	2.800.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139574	30/04/2024	5380219	0	Gustavo Francisco Alcaraz Sosa	SUELDOS	111	2.666.360	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139573	30/04/2024	5380222	0	Francisco Jesus Alcaraz Sosa	SUELDOS	111	3.016.255	
Factura	001-001-0000458	30/04/2024	772233-8	16981877	Francisco Gustavo Alcaraz Orrego	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	002-002-0001820	30/04/2024	80063756-9	17029757	Agroganadera Rogelio A. Carrillo S.A	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	232	280.000	
Factura	014-013-0161251	03/05/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda.	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	344	142.200	
Factura	001-001-0007914	03/05/2024	80020677-0	16954878	Felix Tour y Transporte de Pasajeros SRL	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	30.000	
Factura	001-001-0002982	06/05/2024	2026388-0	17091760	Blas Augusto Ortiz Gomez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	36.000	
Factura	001-001-0000269	07/05/2024	1930486-2	16945757	Juana Benita Zelaya	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	344	90.000	
Factura	001-001-0000269	07/05/2024	1930486-2	16945757	Juana Benita Zelaya	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	555.000	
Factura	001-001-0015943	07/05/2024	691021-1	16828754	EDGAR FABIAN KOCHMANN	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	344	170.000	
Factura	001-001-0007066	07/05/2024	80003349-3	16833603	ICARO TOURS S.R.L.	PASAJES	231	10.880.000	
Factura	001-001-0278161	07/05/2024	80026015-5	17105108	HOSPICENTER S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	325.000	
Factura	001-001-0007238	07/05/2024	80113356-4	16604783	El Serigrafico SRL	SERVICIOS DE CEREMONIAL	281	1.840.000	
Factura	001-001-0000410	08/05/2024	3740286-2	17175831	Fabian Eduardo Peralta	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	580.000	
Factura	001-001-0000410	08/05/2024	3740286-2	17175831	Fabian Eduardo Peralta	TRANSPORTE	221	20.000	
Factura	001-001-0000411	09/05/2024	3740286-2	17175831	Fabian Eduardo Peralta	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	200.000	
Factura	001-001-0007932	09/05/2024	80114758-1	17194203	NANCY CENTRO DE COMPRAS S.R.L.	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	331	38.500	
Factura	001-001-0039765	16/05/2024	2442038-7	17133091	Yoe Jin Emmanuel Son Lee	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	660.000	
Factura	001-001-0001278	17/05/2024	4165965-1	16388108	Tatiane Regina Frantz de Rodriguez	CONFECCIONES TEXTILES	323	160.000	
Factura	001-001-0001278	17/05/2024	4165965-1	16388108	Tatiane Regina Frantz de Rodriguez	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	331	150.000	
Factura	001-001-0001278	17/05/2024	4165965-1	16388108	Tatiane Regina Frantz de Rodriguez	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	212.000	
Factura	001-001-0068293	17/05/2024	80105754-0	17086419	ÑE'E PORA Tecnologia & Confort S.R.L	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	180.000	
Factura	001-001-0002478	20/05/2024	3473456-2	17008587	Gustavo Javier Cabrera Meza	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	3.500.000	
Factura	001-001-0001169	21/05/2024	4687084-9	17164497	Mario Enrique Cardozo	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	550.000	
Factura	001-001-0002888	22/05/2024	3607500-0	16837232	Ivan David Sanabria Vera	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	120.000	
Factura	001-001-0000422	24/05/2024	3740286-2	17175831	Fabian Eduardo Peralta	TRANSPORTE	221	20.000	
Factura	001-001-0000422	24/05/2024	3740286-2	17175831	Fabian Eduardo Peralta	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	270.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	065-003-0026187	24/05/2024	80013071-5	16439415	Empresa de transporte Golondrina S.A	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	25.000	
Factura	066-005-0027220	24/05/2024	80013071-5	16439415	Empresa de transporte Golondrina S.A	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	25.000	
Factura	001-001-0003002	27/05/2024	2026388-0	17091760	Blas Augusto Ortiz Gomez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	24.000	
Factura	001-002-0017484	28/05/2024	1436309-7	17054346	Rossana Mabel Villalba Chaparro	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	598.500	
Factura	001-002-0017484	28/05/2024	1436309-7	17054346	Rossana Mabel Villalba Chaparro	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	331	355.500	
Factura	001-001-0000503	28/05/2024	287227-7	17092006	DESIDERIO RAMIREZ	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0001303	29/05/2024	3783192-5	17037429	Eder Abel Leite Colman	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.500.000	
Factura	014-047-0107963	29/05/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda.	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	99.755	
Factura	014-047-0107963	29/05/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda.	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	1.000	
Factura	014-047-0107963	29/05/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda.	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	331	82.000	
Factura	001-001-0012031	29/05/2024	945165-0	17043038	Nicia Ramona Gomez	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	190.000	
Factura	001-001-0166485	30/05/2024	80036027-3	17152047	INK NDM SRL	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	80.000	
Factura	001-001-0166485	30/05/2024	80036027-3	17152047	INK NDM SRL	TRANSPORTE	221	20.000	
Factura	001-002-0000556	31/05/2024	1432339-7	17170355	Blanca Isabel Ramirez Vera	HONORARIOS PROFESIONALES	145	7.000.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139580	31/05/2024	3180712	0	Jose Estanislao Diaz Estigarribia	SUELDOS	111	2.647.432	
Factura	001-002-0000306	31/05/2024	3467535-3	17012089	Carlos Leon Yaru7czyk Cymbaluk	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.000.000	
Factura	001-001-0000613	31/05/2024	375863-0	16999825	Hugo Antonio Villamayor Velazquez	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0000535	31/05/2024	4011047-8	17136946	Enmanuel Antonio Araujo Laurenzano	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.500.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139585	31/05/2024	4271567	0	Karina Verence Peña Castro	SUELDOS	111	2.439.139	
Factura	001-001-0000208	31/05/2024	4292541-0	16795378	Jacinto Martin Rodriguez Yambay	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.000.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139581	31/05/2024	4487694	0	Rossana Fabiola Riveros Galeano	SUELDOS	111	5.460.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139579	31/05/2024	4542501	0	Silvio Rodrigo Fleytas Aguero	SUELDOS	111	5.460.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139586	31/05/2024	4866277	0	Ana Belen Fretes Sanchez	SUELDOS	111	2.439.139	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139582	31/05/2024	4976867	0	Alberto Ramon Paredes Enciso	SUELDOS	111	2.439.139	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0139578	31/05/2024	5380219	0	Gustavo Francisco Alcaraz Sosa	SUELDOS	111	2.666.360	
Factura	001-001-0000460	31/05/2024	772233-8	16981877	Francisco Gustavo Alcaraz Orrego	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0012042	31/05/2024	945165-0	17043038	Nicia Ramona Gomez	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	275.000	
Factura	001-001-0002437	05/06/2024	3495388-4	16778944	Leonardo Pavon Notario	PRODUCTOS DE PAPEL Y	334	88.000	
Factura	001-001-0002437	05/06/2024	3495388-4	16778944	Leonardo Pavon Notario	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	454.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0002437	05/06/2024	3495388-4	16778944	Leonardo Pavon Notario	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	60.000	
Factura	001-001-0002438	05/06/2024	3495388-4	16778944	Leonardo Pavon Notario	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	330.000	
Factura	008-001-0104996	05/06/2024	80003789-8	16523132	LA ENCARNACENA	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	20.000	
Factura	001-001-0000162	06/06/2024	4170869-5	17240877	Roni Ismael Lorenz	EQUIPOS DE COMUNICACIONE S Y SEÑALAMIENTOS	536	650.000	
Factura	001-001-0002262	10/06/2024	2046134-8	17088871	Abilio Rafael Corvalan Escobar	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	350.000	
Factura	001-001-0001001	19/06/2024	3644842-7	17281224	Arnaldo Dario Sanchez Arzamendia	CONFECIONES TEXTILES	323	1.875.000	
Factura	001-001-0000433	19/06/2024	4780323-1	16735648	Alice Kottmann	CONFECIONES TEXTILES	323	400.000	
Factura	001-001-0015071	20/06/2024	3495368-0	17063816	Noelia Elizabeth Ortiz de Amarilla	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	1.600.000	
Factura	001-001-0001493	21/06/2024	2825443-0	17000292	Vanessa Carolina Lugo Meza	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	75.000	
Factura	001-001-0002903	21/06/2024	3607500-0	16837232	Ivan David Sanabria Vera	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	331	120.000	
Factura	001-001-0001778	25/06/2024	3928633-9	17017763	Derlis Jose Avezada Pereira	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	4.500.000	
Factura	001-001-0004390	26/06/2024	4931251-0	16904648	Janine Ines Schwendler	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	91.500	
Factura	001-001-0004390	26/06/2024	4931251-0	16904648	Janine Ines Schwendler	PRODUCTOS DE PAPEL Y	334	100.000	
Factura	001-001-0001300	26/06/2024	795460-3	16630429	Pedro Alvarenga Pavón	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	4.500.000	
Factura	001-001-0244092	27/06/2024	1102001-6	17176958	Angel Remigio Notario Rivaldi	PRODUCTOS DE PAPEL Y	334	30.000	
Factura	001-001-0244092	27/06/2024	1102001-6	17176958	Angel Remigio Notario Rivaldi	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	10.000	
Factura	008-001-0012241	27/06/2024	80027183-1	16751257	COPEL S.A	PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES	333	36.000	
Factura	001-001-0003541	28/06/2024	1178274-9	17152175	Silvana Peroni Giralt	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.134.000	
Factura	001-001-0003542	28/06/2024	1178274-9	17152175	Silvana Peroni Giralt	TASAS Y CONTRIBUCIONE S	913	41.235	
Factura	001-001-0003542	28/06/2024	1178274-9	17152175	Silvana Peroni Giralt	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.134.000	
Factura	001-001-0003541	28/06/2024	1178274-9	17152175	Silvana Peroni Giralt	TASAS Y CONTRIBUCIONE S	913	41.235	
Factura	001-001-0003542	28/06/2024	1178274-9	17152175	Silvana Peroni Giralt	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	919	1.364.800	
Factura	001-001-0003542	28/06/2024	1178274-9	17152175	Silvana Peroni Giralt	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION ES	262	226.800	
Factura	001-001-0003541	28/06/2024	1178274-9	17152175	Silvana Peroni Giralt	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION ES	262	226.800	
Factura	001-001-0003541	28/06/2024	1178274-9	17152175	Silvana Peroni Giralt	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	919	1.364.800	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0000505	28/06/2024	287227-7	17092006	DESIDERIO RAMIREZ	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0022304	29/06/2024	1096322-7	17232031	Alcides Prado Monzon	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	3.800.000	
Factura	001-001-0001251	29/06/2024	3453736-8	17317901	Ramon Alberto Prieto	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	1.200.000	
Factura	001-001-0001251	29/06/2024	3453736-8	17317901	Ramon Alberto Prieto	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	440.000	
Factura	001-001-0000542	29/06/2024	4011047-8	17136946	Enmanuel Antonio Araujo Laurenzano	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.500.000	
Factura	001-001-0015960	29/06/2024	4286931-5	17100943	Cesar Romero Franco	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	220.000	
Factura	001-002-0000562	30/06/2024	1432339-7	17170355	Blanca Isabel Ramirez Vera	HONORARIOS PROFESIONALES	145	7.000.000	
Factura	001-002-0000309	30/06/2024	3467535-3	17012089	Carlos León Yruczyk Cymbaluk	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.000.000	
Factura	001-001-0000616	30/06/2024	375863-0	16999825	Hugo Antonio Villamayor Velazquez	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0000209	30/06/2024	4292541-0	16795378	Jacinto Martin Rodriguez Yambay	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.000.000	
Factura	001-001-0000462	30/06/2024	772233-8	16981877	Francisco Gustavo Alcaraz Orrego	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0056588	01/07/2024	80001848-6	16275407	CASA ROSADA S.A	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	20.000	
Factura	001-001-0056588	01/07/2024	80001848-6	16275407	CASA ROSADA S.A	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	960.000	
Factura	002-001-0017480	02/07/2024	1075756-2	17093058	Nancy Maria Tischler de Huemer	PRODUCTOS DE PAPEL Y	334	85.000	
Factura	002-001-0017480	02/07/2024	1075756-2	17093058	Nancy Maria Tischler de Huemer	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	37.000	
Factura	001-001-0045925	03/07/2024	80011611-9	17102987	CENTRO GRAFICO S.R.L	PRODUCTOS DE PAPEL Y	334	600.000	
Factura	001-002-0000055	08/07/2024	3637072-0	17295444	Ariel Francisco Cano	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	261	2.500.000	
Factura	001-001-0018546	10/07/2024	656977-3	17188062	Elena Mendieta Cantero	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	200.000	
Factura	001-001-0000970	13/07/2024	4706666-0	16870103	Carlos Feliciano Rios Figueredo	CONFECCIONES TEXTILES	323	400.000	
Factura	001-001-0002916	17/07/2024	3607500-0	16837232	Ivan David Sanabria Vera	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	120.000	
Factura	001-001-0013940	24/07/2024	1405515-5	17141957	Evelio Elias Forneron Cardozo	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	6.500	
Factura	001-001-0013940	24/07/2024	1405515-5	17141957	Evelio Elias Forneron Cardozo	PRODUCTOS DE PAPEL Y	334	84.000	
Factura	014-056-0032783	24/07/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda.	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	2.281.050	
Factura	001-001-0000104	25/07/2024	6086701-9	17290037	Guillermo Alejandro Espinola	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.027.000	
Factura	008-001-0013505	25/07/2024	80027183-1	16751257	COPEL S.A	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	29.955	
Factura	001-002-0017933	26/07/2024	1436309-7	17054346	Rossana Mabel Villalba Chaparro	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	854.000	
Factura	001-002-0017933	26/07/2024	1436309-7	17054346	Rossana Mabel Villalba Chaparro	PRODUCTOS DE PAPEL Y	334	235.500	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0020365	29/07/2024	1244166-0	17281793	Peter Gerbrand Zacharias	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	2.100.000	
Factura	001-002-0000311	30/07/2024	3467535-3	17012089	Carlos León Yaruczyk Cymbaluk	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.000.000	
Factura	001-001-0000619	30/07/2024	375863-0	16999825	Hugo Antonio Villamayor Velazquez	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0000210	30/07/2024	4292541-0	16795378	Jacinto Martín Rodríguez Yambay	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.000.000	
Factura	001-002-0000568	31/07/2024	1432339-7	17170355	Blanca Isabel Ramirez Vera	HONORARIOS PROFESIONALES	145	7.000.000	
Factura	001-001-0000508	31/07/2024	287227-7	17092006	DESIDERIO RAMIREZ	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0000464	31/07/2024	772233-8	16981877	Francisco Gustavo Alcaraz Orrego	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								495.665.692	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-004-0004857	01/01/2024	80006671-5	16574491	BARCOS Y RODADOS S.A	COMBUSTIBLES	361	98.890	
Factura	001-001-0001315	02/01/2024	5083802-4	16834861	Sergio David Denis Caceres	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.285.000	
Factura	001-001-0001315	02/01/2024	5083802-4	16834861	Sergio David Denis Caceres	LUBRICANTES	362	350.000	
Factura	001-001-0001935	02/01/2024	6554215-0	16325824	Edson Morbach	PRENDAS DE VESTIR	322	3.864.000	
Factura	083-002-0009503	02/01/2024	80010403-0	16590056	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	92.880	
Factura	001-001-0001419	02/01/2024	80014565-8	16167021	CONTESEG S.R.L	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	2.820.000	
Factura	001-138-0008799	02/01/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	248.720	
Factura	001-001-0003110	02/01/2024	80018695-8	16653548	Rectificadora Fischer S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.000.000	
Factura	001-001-0198357	02/01/2024	80063882-4	16789392	PRIMAX S.A	COMBUSTIBLES	361	2.039.775	
Factura	003-004-0020950	02/01/2024	80104622-0	16137830	UNFI S.A	COMBUSTIBLES	361	226.250	
Factura	002-006-0005610	03/01/2024	2389050-9	16755738	Nelida Elizabeth Osorio	COMBUSTIBLES	361	46.140	
Factura	001-001-0000024	03/01/2024	4281576-2	16830407	Hugo Ramon Franco	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.243.000	
Factura	001-001-0000025	03/01/2024	4281576-2	16830407	Hugo Ramon Franco	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	645.000	
Factura	001-002-0006340	03/01/2024	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	157.700	
Factura	003-004-0021029	03/01/2024	80104622-0	16137830	UNFI S.A	COMBUSTIBLES	361	226.250	
Factura	003-003-0002292	03/01/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	298.000	
Factura	001-001-0014596	04/01/2024	1722402-0	16734162	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	696.000	
Factura	001-001-0099966	04/01/2024	226739-0	16670851	TOMAS SOLEY IBÁÑEZ	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	318.000	
Factura	001-001-0099966	04/01/2024	226739-0	16670851	TOMAS SOLEY IBÁÑEZ	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	40.000	
Factura	001-002-0006085	04/01/2024	2810638-5	16559289	Ivete Adriana Arndt Bach	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	359	60.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-002-0006084	04/01/2024	2810638-5	16559289	Ivete Adriana Arndt Bach	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	60.000	
Factura	001-002-0006083	04/01/2024	2810638-5	16559289	Ivete Adriana Arndt Bach	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	190.000	
Factura	004-002-0011571	04/01/2024	80016624-8	16766616	Benitez y Asociados S.A	COMBUSTIBLES	361	199.100	
Factura	036-003-0009365	04/01/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	290.000	
Factura	003-002-0000064	04/01/2024	80060071-1	16613031	GRUP A.F BERTI S.R.L	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	14.496	
Factura	003-002-0000064	04/01/2024	80060071-1	16613031	GRUP A.F BERTI S.R.L	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	205.469	
Factura	003-002-0000064	04/01/2024	80060071-1	16613031	GRUP A.F BERTI S.R.L	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	133.414	
Factura	003-002-0000064	04/01/2024	80060071-1	16613031	GRUP A.F BERTI S.R.L	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	503.621	
Factura	001-001-0057295	04/01/2024	80069251-9	16561113	Mas Comercio y Servicios S.R.L	COMBUSTIBLES	361	1.925.000	
Factura	001-002-0006369	04/01/2024	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	207.500	
Factura	002-005-0009014	04/01/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	202.500	
Factura	001-001-0000249	04/01/2024	8658225-9	16527583	Roque Fabian Nuñez	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	393	2.400.000	
Factura	001-001-0002273	04/01/2024	985277-8	16626375	Alcides Wilfrido Rodriguez Martinez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	492.000	
Factura	015-005-0002579	05/01/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	799.000	
Factura	004-002-0011897	05/01/2024	80016624-8	16766616	Benitez y Asociados S.A	COMBUSTIBLES	361	99.550	
Factura	001-029-0003077	05/01/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	146.700	
Factura	001-138-0008899	05/01/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	241.334	
Factura	001-030-0003038	05/01/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	260.800	
Factura	001-025-0040132	05/01/2024	80023800-1	16437503	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	161.750	
Factura	009-002-0000636	05/01/2024	80112827-7	16897390	ESTACIONES 3MG S.A	COMBUSTIBLES	361	262.500	
Factura	001-002-0200514	05/01/2024	934270-2	16847672	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	360.000	
Factura	001-001-0000963	06/01/2024	1413889-1	16567667	Sandro Rodriguez Narvaez	PRENDAS DE VESTIR	322	1.400.000	
Factura	001-001-0001264	06/01/2024	4903613-0	16910640	Claudia Yanina Vera	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	90.000	
Factura	004-001-0019004	06/01/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	772.000	
Factura	001-002-0006415	06/01/2024	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	153.800	
Factura	003-003-0002586	06/01/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	298.000	
Factura	001-001-0000170	07/01/2024	5043186-2	16483228	Cesar Luis Gimenez Nuñez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	517.400	
Factura	001-004-0004965	07/01/2024	80006671-5	16574491	BARCOS Y RODADOS S.A	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	011-001-0019884	07/01/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	112.080	
Factura	011-001-0019886	07/01/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	153.800	
Factura	001-002-0200599	07/01/2024	934270-2	16847672	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	699.790	
Factura	001-001-0005217	08/01/2024	1281372-9	16182350	Maria Concepcion Nuñez Quintana	COMBUSTIBLES	361	360.000	
Factura	001-001-0000885	08/01/2024	4706666-0	16870103	Carlos Feliciano Rios Figueredo	PRENDAS DE VESTIR	322	1.700.000	
Factura	001-002-0000044	08/01/2024	6060070-5	16339409	Alejandro Ramon mendoza Ortiz	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.900.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	004-003-0112390	08/01/2024	80006620-0	16245807	COPRONAR LTDA	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	105.000	
Factura	003-002-0033991	08/01/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	COMBUSTIBLES	361	111.600	
Factura	004-001-0019145	08/01/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	386.000	
Factura	004-002-0037914	08/01/2024	80084620-6	16306608	Fortaleza Emprendimiento S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	65.800	
Factura	001-003-0029673	08/01/2024	80103254-7	16723600	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.940	
Factura	003-004-0018961	08/01/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	298.000	
Factura	018-002-0029468	09/01/2024	80002613-6	16077303	ZUSA SACI	COMBUSTIBLES	361	385.220	
Factura	004-001-0311850	09/01/2024	80006620-0	16245807	COPRONAR LTDA	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	99.000	
Factura	036-002-0013441	09/01/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	290.000	
Factura	018-020-0006512	09/01/2024	80024686-1	16174315	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	115.920	
Factura	005-001-0072504	09/01/2024	80026638-2	16755583	INDALCO S.R.L	CALZADOS	324	1.111.059	
Factura	004-001-0003646	09/01/2024	80054250-9	16866806	Grupo Cantero S.R.L	COMBUSTIBLES	361	94.250	
Factura	001-003-0029707	09/01/2024	80103254-7	16936889	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	99.970	
Factura	001-002-0048168	09/01/2024	80103988-6	16241907	Grupo Castellano S.A	COMBUSTIBLES	361	116.000	
Factura	002-005-0009315	09/01/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	52.500	
Factura	002-003-0009109	09/01/2024	866088-3	16244482	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	136.410	
Factura	001-002-0200712	09/01/2024	934270-2	16847672	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	300.000	
Factura	001-001-0001852	10/01/2024	3312852-9	16698080	Jose Javier Kaimen Colman	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	700.000	
Factura	002-001-0005569	10/01/2024	400924-0	16649573	Dario Concepción Espinola Zarate	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	860.000	
Factura	001-001-0000087	10/01/2024	4320045-1	16626196	JUAN ANGEL FERNANDEZ PRIETO	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.300.000	
Factura	001-002-0006507	10/01/2024	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	207.630	
Factura	003-002-0012759	10/01/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	187.000	
Factura	001-002-0200758	10/01/2024	934270-2	16847672	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	138.420	
Factura	001-002-0200737	10/01/2024	934270-2	16847672	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	199.940	
Factura	001-005-0006774	11/01/2024	2870827-0	16643949	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	93.130	
Factura	004-002-0012761	11/01/2024	80016624-8	16766616	Benitez y Asociados S.A	COMBUSTIBLES	361	90.500	
Factura	002-001-0027349	11/01/2024	80087566-4	16611878	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	805.500	
Factura	003-004-0019180	11/01/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	298.000	
Factura	002-005-0009425	11/01/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	300.000	
Factura	001-001-0002281	11/01/2024	985277-8	16626375	Alcides Wilfrido Rodriguez Martinez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	522.500	
Factura	001-001-0002281	11/01/2024	985277-8	16626375	Alcides Wilfrido Rodriguez Martinez	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	25.000	
Factura	001-001-0003500	12/01/2024	3183025-0	16728582	Nidia Rosa Willians Penzzi	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	145.000	
Factura	001-001-0003500	12/01/2024	3183025-0	16728582	Nidia Rosa Willians Penzzi	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	195.000	
Factura	001-001-0027994	12/01/2024	3608943-5	16367528	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	165.000	
Factura	004-001-0019522	12/01/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	366.700	
Factura	036-004-0236730	12/01/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	217.500	
Factura	001-138-0009047	12/01/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	281.049	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-138-0009047	12/01/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	34.500	
Factura	010-004-0004688	12/01/2024	80075163-9	16374249	CARNES MISIONES S.A	COMBUSTIBLES	361	204.000	
Factura	001-002-0006565	12/01/2024	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	53.830	
Factura	001-002-0010927	12/01/2024	80109754-1	16677401	FARMASALUD S.R.L	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	61.500	
Factura	001-001-0005692	12/01/2024	8120314-4	16841815	Igor Robaldo Gonzalez	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	71.000	
Factura	001-001-0005692	12/01/2024	8120314-4	16841815	Igor Robaldo Gonzalez	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	419.000	
Factura	001-029-0044557	13/01/2024	2299941-8	16179083	Ruben Dario Sosa Riveros	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	001-029-0044556	13/01/2024	2299941-8	16179083	Ruben Dario Sosa Riveros	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	001-029-0044555	13/01/2024	2299941-8	16179083	Ruben Dario Sosa Riveros	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	51.400	
Factura	001-029-0044556	13/01/2024	2299941-8	16179083	Ruben Dario Sosa Riveros	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	125.900	
Factura	001-029-0044557	13/01/2024	2299941-8	16179083	Ruben Dario Sosa Riveros	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	98.600	
Factura	001-005-0006897	13/01/2024	2870827-0	16643949	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	116.490	
Factura	001-001-0040762	13/01/2024	5510703-6	16737638	Jose Cattani Everton	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	555.000	
Factura	001-001-0040762	13/01/2024	5510703-6	16737638	Jose Cattani Everton	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	727.000	
Factura	001-002-0006620	13/01/2024	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	76.900	
Factura	001-001-0000803	13/01/2024	914369-6	16943440	HELENA LEGUIZAMON	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	190.000	
Factura	001-002-0200891	13/01/2024	934270-2	16847672	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	104.550	
Factura	003-004-0036944	14/01/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	87.900	
Factura	036-004-0237414	14/01/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	217.500	
Factura	036-002-0013657	14/01/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	290.000	
Factura	018-019-0008206	14/01/2024	80024686-1	16174315	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	96.600	
Factura	001-002-0006637	14/01/2024	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	53.830	
Factura	001-003-0029788	14/01/2024	80103254-7	16936889	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	93.000	
Factura	001-003-0029785	14/01/2024	80103254-7	16936889	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.940	
Factura	002-005-0009600	14/01/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	300.000	
Factura	002-003-0009289	14/01/2024	866088-3	16244482	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	136.410	
Factura	001-001-0001124	15/01/2024	1300996-6	16866641	Nery Cornelio Bernal Acuña	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	1.500.000	
Factura	001-001-0002217	15/01/2024	1422038-5	16608753	Eusebia Cristina Ortiz Romero	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.078.000	
Factura	001-001-0001989	15/01/2024	4175953-2	16615534	Pablo cesar marcelo chavez	PRENDAS DE VESTIR	322	150.000	
Factura	001-001-0021134	15/01/2024	4956045-0	16899495	Jorge David Urunaga Gamarra	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	20.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0021134	15/01/2024	4956045-0	16899495	Jorge David Urunaga Gamarra	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	346	320.000	
Factura	001-001-0045830	15/01/2024	4980303-4	16782073	Javier Ramirez Cabrera	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	1.259.500	
Factura	001-001-0007799	15/01/2024	5333620-8	16660033	Hugo Gabriel Tomas	LUBRICANTES	362	282.000	
Factura	001-001-0007799	15/01/2024	5333620-8	16660033	Hugo Gabriel Tomas	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.141.000	
Factura	004-006-0041307	15/01/2024	80084620-6	16306608	Fortaleza Emprendimiento S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	79.950	
Factura	001-001-0059932	15/01/2024	80088664-0	16793699	VIVILO ASOCIADOS S.A	COMBUSTIBLES	361	1.230.000	
Factura	001-003-0029804	15/01/2024	80103254-7	16936889	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	195.300	
Factura	001-002-0200956	15/01/2024	934270-2	16847672	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	352.500	
Factura	001-001-0038344	16/01/2024	2566645-2	16557575	Oscar Antonio Pereira Rieve	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	583.000	
Factura	002-003-0001004	16/01/2024	441902-2	16926418	Aida Galila Benitez	COMBUSTIBLES	361	274.500	
Factura	001-001-0000444	16/01/2024	4676148-9	16432404	Miguel Angel Britz Ortellado	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	250.000	
Factura	001-001-0000417	16/01/2024	5594273-3	16237444	Sandro Ocampos Rolon	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	500.000	
Factura	001-001-0000415	16/01/2024	5594273-3	16237444	Sandro Ocampos Rolon	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	205.000	
Factura	001-001-0000414	16/01/2024	5594273-3	16237444	Sandro Ocampos Rolon	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	255.000	
Factura	001-001-0000414	16/01/2024	5594273-3	16237444	Sandro Ocampos Rolon	LUBRICANTES	362	294.000	
Factura	004-001-0019751	16/01/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	386.000	
Factura	006-002-0002145	16/01/2024	80015741-9	16660175	PRODUCTORES DE CARNE S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	424.250	
Factura	004-001-0018165	16/01/2024	80016624-8	16766616	Benitez y Asociados S.A	COMBUSTIBLES	361	99.550	
Factura	036-002-0013775	16/01/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	290.000	
Factura	001-138-0009115	16/01/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	290.746	
Factura	001-138-0009115	16/01/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	1.800	
Factura	018-019-0008282	16/01/2024	80024686-1	16174315	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	96.600	
Factura	018-019-0008288	16/01/2024	80024686-1	16174315	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	95.880	
Factura	001-006-0027943	16/01/2024	80095839-0	16448278	ARASUNU 1.5 SRL	COMBUSTIBLES	361	94.250	
Factura	003-004-0019561	16/01/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	298.000	
Factura	001-005-0007074	17/01/2024	2870827-0	16643949	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	119.720	
Factura	018-019-0008313	17/01/2024	80024686-1	16174315	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	144.900	
Factura	001-006-0057492	17/01/2024	80109554-9	16086091	LA CANDELARIA COMERCIAL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	129.900	
Factura	002-003-0009374	17/01/2024	866088-3	16244482	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	181.880	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	002-001-0008431	18/01/2024	3196675-6	16866907	Juan Carlos Aquino Caceres	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	115.000	
Factura	002-001-0030031	18/01/2024	3397484-5	16747528	Maria Adriana Gonzalez Alvarez	COMBUSTIBLES	361	3.207.400	
Factura	002-001-0003047	18/01/2024	3853061-9	16322962	Angela Liliana Gaete Isasi	ARTÍCULOS DE CAUCHO	391	42.000	
Factura	002-001-0003047	18/01/2024	3853061-9	16322962	Angela Liliana Gaete Isasi	HERRAMIENTAS MENORES	394	18.000	
Factura	002-001-0003047	18/01/2024	3853061-9	16322962	Angela Liliana Gaete Isasi	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	189.000	
Factura	022-001-0053249	18/01/2024	80001129-5	16075338	AUTOMOVIL SUPPLY SA	LUBRICANTES	362	34.145	
Factura	022-001-0053248	18/01/2024	80001129-5	16075338	AUTOMOVIL SUPPLY SA	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	26.398	
Factura	005-001-0015761	18/01/2024	80011162-1	16490160	SEMAR SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	30.200	
Factura	004-001-0019895	18/01/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	661.500	
Factura	064-001-0001689	18/01/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	215.250	
Factura	001-002-0006730	18/01/2024	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	53.830	
Factura	001-002-0006734	18/01/2024	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	207.630	
Factura	002-005-0009831	18/01/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	406.000	
Factura	001-001-0028336	19/01/2024	2360088-8	16459006	Carlos Gustavo Blazechuk Kuc	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	84.000	
Factura	001-002-0000170	19/01/2024	3422967-1	16330754	Maria Romilda Torres Araujo	HERRAMIENTAS MENORES	394	175.000	
Factura	001-002-0000170	19/01/2024	3422967-1	16330754	Maria Romilda Torres Araujo	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	344	200.000	
Factura	001-001-0003850	19/01/2024	3767262-2	16547837	Jose Rolando Florentin Ramirez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	3.600.000	
Factura	001-001-0000928	19/01/2024	5057001-3	16631042	Ever Nicolas Burgos Leguizamon	COMBUSTIBLES	361	2.500.000	
Factura	001-001-0000854	19/01/2024	7007160-8	16922660	Victor Abel Saucedo Bareiro	PRENDAS DE VESTIR	322	1.080.000	
Factura	001-015-0217647	19/01/2024	80002955-0	16707106	Coop. La Paz Agricola Limitada	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	261	43.000	
Factura	004-001-0019012	19/01/2024	80016624-8	16766616	Benitez y Asociados S.A	COMBUSTIBLES	361	99.500	
Factura	001-138-0009172	19/01/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	313.706	
Factura	001-138-0009172	19/01/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	400	
Factura	018-020-0006947	19/01/2024	80024686-1	16174315	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	96.600	
Factura	001-002-0006779	19/01/2024	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	53.830	
Factura	001-006-0028451	19/01/2024	80095839-0	16448278	ARASUNU 1.5 SRL	COMBUSTIBLES	361	116.000	
Factura	001-003-0029879	19/01/2024	80103254-7	16936889	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	98.400	
Factura	003-004-0019888	19/01/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	298.000	
Factura	001-001-0008276	20/01/2024	615665-7	16787539	Eladio Rios Almiron	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	350.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-005-0336989	20/01/2024	80002955-0	16330754	Coop. La Paz Agrícola Limitada	COMBUSTIBLES	361	78.000	
Factura	001-005-0336988	20/01/2024	80002955-0	16330754	Coop. La Paz Agrícola Limitada	COMBUSTIBLES	361	241.800	
Factura	004-001-0020121	20/01/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	283.500	
Factura	005-004-0029134	20/01/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	183.634	
Factura	036-004-0237413	20/01/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	290.000	
Factura	010-003-0016341	20/01/2024	80075163-9	16374249	CARNES MISIONES S.A	COMBUSTIBLES	361	204.000	
Factura	001-001-0052185	20/01/2024	80082257-9	16724654	Empresas & Negocios S.A	COMBUSTIBLES	361	4.205.895	
Factura	001-003-0029899	20/01/2024	80103254-7	16936889	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	98.400	
Factura	002-005-0009942	20/01/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	300.000	
Factura	002-005-0009949	20/01/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	307.700	
Factura	001-001-0014403	20/01/2024	843241-4	16721090	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	2.950.000	
Factura	001-003-0051466	21/01/2024	80039661-8	16313962	SAN MARTIN S.R.L	COMBUSTIBLES	361	94.250	
Factura	001-003-0029913	21/01/2024	80103254-7	16936889	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.940	
Factura	003-003-0003609	21/01/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	298.000	
Factura	001-001-0009901	22/01/2024	1395673-6	16593329	Miki Maruyama de Konishi	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	220.000	
Factura	015-002-0014132	22/01/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	338.800	
Factura	001-138-0009259	22/01/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	289.013	
Factura	001-138-0009259	22/01/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	7.950	
Factura	001-026-0047122	22/01/2024	80023800-1	16437503	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	176.700	
Factura	002-003-0006382	22/01/2024	80054250-9	16866806	Grupo Cantero S.R.L	COMBUSTIBLES	361	94.250	
Factura	001-002-0006877	22/01/2024	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	58.830	
Factura	001-002-0006876	22/01/2024	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	207.630	
Factura	001-006-0028961	22/01/2024	80095839-0	16448278	ARASUNU 1.5 SRL	COMBUSTIBLES	361	298.650	
Factura	009-005-0004820	22/01/2024	80098031-0	16430589	La Cumbre Estaciones SA	COMBUSTIBLES	361	46.140	
Factura	002-003-0009547	22/01/2024	866088-3	16244482	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	136.410	
Factura	001-001-0002293	22/01/2024	985277-8	16626375	Alcides Wilfrido Rodriguez Martinez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	536.000	
Factura	001-002-0020930	23/01/2024	2493519-0	16751026	Luis Adan Nuñez Da Silveira	CONFECCIONES TEXTILES	323	180.000	
Factura	001-002-0020930	23/01/2024	2493519-0	16751026	Luis Adan Nuñez Da Silveira	PRENDAS DE VESTIR	322	325.000	
Factura	001-001-0011590	23/01/2024	3478183-8	16744798	Yimmi Esteban Alarcon Mendoza	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	538	450.000	
Factura	001-001-0001090	23/01/2024	4162359-2	16898336	Pablo Daniel Prieto Martinez	CONFECCIONES TEXTILES	323	303.000	
Factura	001-004-0008684	23/01/2024	735286-7	16837261	Pablo Terebuja	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	1.200.000	
Factura	001-032-0047103	24/01/2024	2299941-8	16179083	Ruben Dario Sosa Riveros	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	119.550	
Factura	001-032-0047102	24/01/2024	2299941-8	16179083	Ruben Dario Sosa Riveros	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	136.500	
Factura	001-032-0047103	24/01/2024	2299941-8	16179083	Ruben Dario Sosa Riveros	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	400	
Factura	001-032-0047102	24/01/2024	2299941-8	16179083	Ruben Dario Sosa Riveros	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	001-001-0001318	24/01/2024	2396028-0	16492250	Benito Escobar	LUBRICANTES	362	200.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0001318	24/01/2024	2396028-0	16492250	Benito Escobar	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	395.000	
Factura	002-001-0000342	24/01/2024	3472718-3	16848882	Paola Maria Smith Antonioli	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	840.600	
Factura	002-001-0000339	24/01/2024	3472718-3	16848882	Paola Maria Smith Antonioli	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	1.050.700	
Factura	005-001-0001996	24/01/2024	3954757-4	16770416	Marcial Villalba Ramirez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	1.000.000	
Factura	001-001-0000038	24/01/2024	4022985-8	16578947	Alexandr Zanchetin Fritzen	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	2.278.500	
Factura	001-001-0001672	24/01/2024	4814340-5	16223910	Hugo David Paez Rodas	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	574.300	
Factura	001-003-0003870	24/01/2024	5510703-6	16737638	Jose Cattani Everton	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	927.000	
Factura	001-003-0003870	24/01/2024	5510703-6	16737638	Jose Cattani Everton	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	1.301.000	
Factura	001-001-0002357	24/01/2024	5851068-0	16759131	Kleberson Jose Ruckert Mengarda	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.232.000	
Factura	001-010-0000490	24/01/2024	80022141-9	16073600	NORTE GAS S.A.	COMBUSTIBLES	361	2.265.273	* Recibo N°001-001-00003768 * Recibo N°001-001-00003768
Factura	004-001-0005150	24/01/2024	80054250-9	16866806	Grupo Cantero S.R.L	COMBUSTIBLES	361	290.000	
Factura	002-001-0027513	24/01/2024	80087566-4	16611878	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	885.500	
Factura	001-002-0007549	24/01/2024	80104522-3	16562093	FERREMAX S.R.L	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	2.850.600	
Factura	002-005-0010175	24/01/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	105.000	
Factura	002-001-0067655	25/01/2024	1575498-7	16642167	Graciela Maria Nicolasa Bemis de Benitez	COMBUSTIBLES	361	2.768.250	
Factura	001-001-0002405	25/01/2024	1891291-5	16739943	Rafael Arrua Delvalle	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	800.000	
Factura	001-001-0000332	25/01/2024	2480361-8	16835575	Orlando Rosalino Aranda Alvarenga	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	500.000	
Factura	001-001-0000164	25/01/2024	2638443-4	16385020	Maria Emilce Cabral Miranda	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	755.000	
Factura	001-001-0000120	25/01/2024	3021622-2	16737921	VICTOR MENDEZ DIAZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	2.505.000	
Factura	001-001-0028088	25/01/2024	3608943-5	16367528	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	165.000	
Factura	001-001-0028087	25/01/2024	3608943-5	16367528	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	165.000	
Factura	003-001-0000883	25/01/2024	3684074-2	16706807	Carmen Lilian Romero Almiron	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.300.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0000411	25/01/2024	4780323-1	16735648	Alice Kottmann	PRENDAS DE VESTIR	322	3.810.000	
Factura	001-001-0000695	25/01/2024	5051190-4	16720311	Diego Jimmy Laszuk Sal	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.500.000	
Factura	004-003-0113383	25/01/2024	80006620-0	16963155	COPRONAR LTDA	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	102.000	
Factura	004-001-0020778	25/01/2024	80016624-8	16766616	Benitez y Asociados S.A	COMBUSTIBLES	361	199.100	
Factura	036-002-0014269	25/01/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	217.500	
Factura	004-007-0030476	25/01/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	316.000	
Factura	001-002-0006959	25/01/2024	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	207.630	
Factura	001-002-0006960	25/01/2024	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	207.630	
Factura	001-001-0001569	25/01/2024	80095092-5	16855180	Bajo Cero Extintores	ARTÍCULOS DE CAUCHO	391	13.000	
Factura	001-001-0001569	25/01/2024	80095092-5	16855180	Bajo Cero Extintores	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	265.000	
Factura	001-001-0026486	25/01/2024	981692-5	16763738	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	1.500.000	
Factura	001-001-0026485	25/01/2024	981692-5	16763738	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	500.000	
Factura	001-001-0000280	26/01/2024	1198568-2	16589684	Antni Ramon Ramos Delvalle	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	500.000	
Factura	001-001-0000233	26/01/2024	2027241-3	16320757	Enrique Daniel Bogado Sanchez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	105.000	
Factura	001-001-0000497	26/01/2024	4047684-7	16743362	Aldo Zacarias Almirón Adrian	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.600.000	
Factura	001-001-0001127	26/01/2024	4317937-1	16734085	Anibal Bogado Peña	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	700.000	
Factura	001-001-0003474	26/01/2024	4319237-8	16486868	Juan Joel Romero Ocampos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	846.000	
Factura	001-001-0002616	26/01/2024	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodriguez Vieira	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	266.400	
Factura	001-029-0003908	26/01/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	195.600	Recibo N°A56 3
Factura	001-173-0007791	26/01/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	89.668	Recibo N°A56 3
Factura	001-020-0014046	26/01/2024	80074899-9	16320246	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	125.197	
Factura	001-014-0005321	26/01/2024	80127992-5	16864643	Grupo Emanuel E.A.S	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	489.250	
Factura	001-002-0201402	26/01/2024	934270-2	16975609	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	112.080	
Factura	002-001-0004720	27/01/2024	1275457-9	16906775	Deolinda López Paniagua	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	119.000	
Factura	002-001-0004720	27/01/2024	1275457-9	16906775	Deolinda López Paniagua	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	103.000	
Factura	002-001-0004720	27/01/2024	1275457-9	16906775	Deolinda López Paniagua	HERRAMIENTAS MENORES	394	12.000	
Factura	002-001-0004721	27/01/2024	1275457-9	16906775	Deolinda López Paniagua	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	25.000	
Factura	001-001-0017139	27/01/2024	1488015-6	16350780	Pablino Aquino Duarte	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	2.210.000	
Factura	001-001-0096813	27/01/2024	3811271-0	16752393	Francisco Enrique Godoy Fariña	COMBUSTIBLES	361	4.813.200	
Factura	001-001-0000447	27/01/2024	4676148-9	16432404	Miguel Angel Britez Ortellado	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	450.000	
Factura	001-001-0002617	27/01/2024	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodriguez Vieira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.263.500	
Factura	018-002-0031029	27/01/2024	80002613-6	16077303	ZUSA SACI	COMBUSTIBLES	361	146.110	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	004-002-0021582	27/01/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	47.500	
Factura	007-003-0021225	27/01/2024	80019551-5	16368166	CADENA FARMACENTER SA	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	46.787	
Factura	007-003-0021225	27/01/2024	80019551-5	16368166	CADENA FARMACENTER SA	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	113	
Factura	001-006-0031759	27/01/2024	80023094-9	16767344	Raidan Hermanos SRL	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	74.250	
Factura	001-006-0031758	27/01/2024	80023094-9	16767344	Raidan Hermanos SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	481.900	
Factura	001-006-0031759	27/01/2024	80023094-9	16767344	Raidan Hermanos SRL	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	036-001-0020750	27/01/2024	80025975-0	16082233	GABANA SA	COMBUSTIBLES	361	79.900	
Factura	001-003-0052917	27/01/2024	80039661-8	16313962	SAN MARTIN S.R.L	COMBUSTIBLES	361	145.000	
Factura	011-001-0021218	27/01/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	93.400	
Factura	001-002-0023700	27/01/2024	80057725-6	16839371	Ceifagril S.A	HERRAMIENTAS MENORES	394	135.000	
Factura	001-002-0023700	27/01/2024	80057725-6	16839371	Ceifagril S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	550.000	
Factura	001-002-0007022	27/01/2024	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	53.830	
Factura	001-002-0007019	27/01/2024	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	53.830	
Factura	001-003-0030022	27/01/2024	80103254-7	16936889	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.940	
Factura	001-003-0030005	27/01/2024	80103254-7	16936889	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.940	
Factura	001-003-0030009	27/01/2024	80103254-7	16936889	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.940	
Factura	002-005-0010361	27/01/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	300.000	
Factura	001-006-0032186	28/01/2024	3853084-8	16631665	Juan Marcelo Dure Lamas	COMBUSTIBLES	361	99.550	
Factura	018-019-0008593	28/01/2024	80024686-1	16174315	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	95.880	
Factura	003-003-0066629	28/01/2024	80060586-1	16174300	M y D Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	503.100	
Factura	003-004-0020836	28/01/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	298.000	
Factura	002-003-0009738	28/01/2024	866088-3	16244482	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	136.410	
Factura	001-001-0000404	29/01/2024	1533517-8	16862757	Rberto Benitez Gonzalez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	125.000	
Factura	001-001-0014737	29/01/2024	1722402-0	16734162	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	638.000	
Factura	001-001-0000664	29/01/2024	2311197-6	16782714	Cristobal Melgarejo Lopez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	4.985.000	
Factura	001-002-0003029	29/01/2024	2449598-0	16957529	Marcia Ivanir Loch Kroth	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	379.000	
Factura	001-003-0000673	29/01/2024	4612502-7	16746720	Luis Carlos Avalos Apodaca	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	63.000	
Factura	001-003-0000673	29/01/2024	4612502-7	16746720	Luis Carlos Avalos Apodaca	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	957.000	
Factura	001-001-0057290	29/01/2024	620523-2	16943938	Alfrio Franco Bordon	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	240.000	
Factura	001-003-0053349	29/01/2024	80039661-8	16313962	SAN MARTIN S.R.L	COMBUSTIBLES	361	87.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0059985	29/01/2024	80088664-0	16793699	VIVILO ASOCIADOS S.A	COMBUSTIBLES	361	2.460.000	
Factura	001-002-0007069	29/01/2024	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	53.830	
Factura	001-002-0007083	29/01/2024	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	199.940	
Factura	002-005-0048100	29/01/2024	80097029-2	16379323	Estaciones de Servicios KYM S.R.L	COMBUSTIBLES	361	99.550	
Factura	001-001-0005932	29/01/2024	803541-5	16773501	Erwin Juan Hamann Gerke	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	4.950.000	
Factura	001-002-0201549	29/01/2024	934270-2	16975609	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	105.000	
Factura	001-001-0007330	30/01/2024	1553597-5	16903635	Ramon Oscar Cardozo Sanabria	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	50.000	
Factura	001-001-0007330	30/01/2024	1553597-5	16903635	Ramon Oscar Cardozo Sanabria	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	3.000	
Factura	001-001-0007330	30/01/2024	1553597-5	16903635	Ramon Oscar Cardozo Sanabria	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	300.000	
Factura	001-001-0007330	30/01/2024	1553597-5	16903635	Ramon Oscar Cardozo Sanabria	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	17.000	
Factura	001-001-0007330	30/01/2024	1553597-5	16903635	Ramon Oscar Cardozo Sanabria	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	84.000	
Factura	001-001-0007330	30/01/2024	1553597-5	16903635	Ramon Oscar Cardozo Sanabria	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	10.000	
Factura	001-001-0005949	30/01/2024	1928780-1	16872462	GERARDO DE JESUS ESTECHE VILLALBA	COMBUSTIBLES	361	2.194.830	
Factura	001-022-0046178	30/01/2024	2299941-8	16179083	Ruben Dario Sosa Riveros	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	61.650	
Factura	002-001-0008427	30/01/2024	3196675-6	16866907	Juan Carlos Aquino Caceres	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	60.000	
Factura	001-001-0001892	30/01/2024	3478704-6	16236117	Emilio Luis Wachholz Foltz	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.400.000	
Factura	001-001-0000007	30/01/2024	3772725-7	16900461	Wanesa Linka Kapelinski	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	600.000	
Factura	001-001-0000622	30/01/2024	4182099-1	16601723	Sergio Orlando Benitez	ARTÍCULOS DE CAUCHO	391	450.000	
Factura	001-001-0000621	30/01/2024	4182099-1	16601723	Sergio Orlando Benitez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	800.000	
Factura	001-001-0003634	30/01/2024	4321321-9	16120744	Sonia Maricel Cardozo Gomez	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.000.000	
Factura	001-001-0010467	30/01/2024	4601110-2	16759205	Naor Alves Teixeira	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	150.000	
Factura	001-001-0001001	30/01/2024	4806411-4	16705818	Victor Juan Aguero Palacios	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	3.000.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0001396	30/01/2024	5049725-1	16344613	Isabelino Ramos Barrios	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	700.000	
Factura	001-002-0001632	30/01/2024	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodriguez Vieira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	443.600	
Factura	001-001-0000326	30/01/2024	5962315-2	16978238	Maicon Alexandre Barboza Miranda	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	800.000	
Factura	001-001-0027876	30/01/2024	80023452-9	16803360	Autorrepuestos HEIDY S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	330.000	
Factura	018-020-0007567	30/01/2024	80024686-1	16174315	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	95.880	
Factura	001-001-0031599	30/01/2024	80027238-2	16864440	Dist. de Combustible Deleon S.A	COMBUSTIBLES	361	2.870.000	
Factura	001-003-0053560	30/01/2024	80039661-8	16313962	SAN MARTIN S.R.L	COMBUSTIBLES	361	99.550	
Factura	002-001-0027592	30/01/2024	80087566-4	16611878	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	805.500	
Factura	001-006-0030106	30/01/2024	80095839-0	16448278	ARASUNU 1.5 SRL	COMBUSTIBLES	361	87.000	
Factura	001-002-0042971	30/01/2024	80095839-0	16448278	ARASUNU 1.5 SRL	COMBUSTIBLES	361	203.000	
Factura	001-001-0007454	30/01/2024	80103104-4	16616319	Estacion de Servicios Piribebuy S.A	COMBUSTIBLES	361	4.796.380	
Factura	001-003-0030064	30/01/2024	80103254-7	16936889	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	99.970	
Factura	021-001-0008770	30/01/2024	80106650-6	16493299	Petrochaco Distribuidora SA	COMBUSTIBLES	361	2.800.665	
Factura	002-001-0011277	30/01/2024	80111697-0	16885128	Empresa Distribuidora de Combustible S.A	COMBUSTIBLES	361	3.990.000	
Factura	001-001-0000152	30/01/2024	80119270-6	16608883	MAYERHOMES E.A.S UNIPERSONAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	1.000.000	
Factura	001-001-0000152	30/01/2024	80119270-6	16608883	MAYERHOMES E.A.S UNIPERSONAL	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	3.999.350	
Factura	001-001-0028690	30/01/2024	80130452-0	16789363	Grupo Car Show S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	795.000	
Factura	001-001-0014403	30/01/2024	843241-4	16721090	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	130.000	
Factura	001-001-0013167	30/01/2024	941453-3	16970580	Lucio Verdun Fernandez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	880.000	
Factura	001-001-0000115	31/01/2024	1199584-0	16748368	Antonio Rafael Faccioli Ayala	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.650.000	
Factura	001-001-0003478	31/01/2024	1798118-2	16251640	Christian Mende	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	600.000	
Factura	002-001-0060160	31/01/2024	2263183-6	16861170	Benigno Ariel Fretes Busanello	COMBUSTIBLES	361	2.524.800	
Factura	001-004-0006162	31/01/2024	2882187-4	16157048	Lorena Paola Rojas Ferreira	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	400.000	
Factura	001-001-0060445	31/01/2024	298358-3	16788988	Benicio Santacruz Martinez	COMBUSTIBLES	361	3.012.680	
Factura	001-003-0000375	31/01/2024	4276775-0	16936747	Richard Fabian Rosner Vera	COMBUSTIBLES	361	3.300.000	
Factura	001-001-0003901	31/01/2024	4439020-3	16681645	NELDY RECHANI VERA FAORO	COMBUSTIBLES	361	453.150	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0049865	31/01/2024	4599812-4	16758660	FABIO ANDRES SOSA ESPINOLA	COMBUSTIBLES	361	864.000	
Factura	001-001-0049868	31/01/2024	4599812-4	16758660	FABIO ANDRES SOSA ESPINOLA	COMBUSTIBLES	361	492.000	
Factura	001-001-0049864	31/01/2024	4599812-4	16758660	FABIO ANDRES SOSA ESPINOLA	COMBUSTIBLES	361	1.116.000	
Factura	001-001-0002053	31/01/2024	4853464-1	16909437	Gustavo Jose Ocampos Britez	COMBUSTIBLES	361	2.352.000	
Factura	001-002-0001634	31/01/2024	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodriguez Vieira	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	240.300	
Factura	001-004-0004892	31/01/2024	573370-7	16190659	Osvaldo Alcides Krause Hausman	COMBUSTIBLES	361	2.199.340	
Factura	006-001-0009010	31/01/2024	6768017-8	16913263	Julieta Denise Antico	COMBUSTIBLES	361	4.850.000	
Factura	036-004-0238448	31/01/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	290.000	
Factura	004-007-0031039	31/01/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	316.000	
Factura	004-007-0031038	31/01/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	316.000	
Factura	001-001-0010238	31/01/2024	80021356-4	16622367	Comercial HUMAITA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	1.200.000	
Factura	008-001-0004770	31/01/2024	80046705-1	16960638	TRANSPORTCOM S.A	COMBUSTIBLES	361	3.490.650	
Factura	002-004-0005272	31/01/2024	80093238-2	16853491	BALANCE INVEST S.A	COMBUSTIBLES	361	385.000	
Factura	002-005-0048529	31/01/2024	80097029-2	16379323	Estaciones de Servicios KYM S.R.L	COMBUSTIBLES	361	99.550	
Factura	001-001-0012341	31/01/2024	80103254-7	16936889	G.A Transporte y Servicios S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	850.000	
Factura	003-004-0021264	31/01/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	298.000	
Factura	009-002-0004490	31/01/2024	80112827-7	16897390	ESTACIONES 3MG S.A	COMBUSTIBLES	361	1.538.000	
Factura	009-002-0004501	31/01/2024	80112827-7	16897390	ESTACIONES 3MG S.A	COMBUSTIBLES	361	384.500	
Factura	001-001-0032909	31/01/2024	831276-1	16352810	Marco Maldonado Ferreira	COMBUSTIBLES	361	2.900.000	
Factura	001-001-0000327	01/02/2024	3820689-7	16243277	Bernardo Garcete Ibañez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.650.000	
Factura	001-005-0026314	01/02/2024	3853084-8	16631665	Juan Marcelo Dure Lamas	COMBUSTIBLES	361	99.550	
Factura	001-001-0000095	01/02/2024	4320045-1	16626196	JUAN ANGEL FERNANDEZ PRIETO	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.750.000	
Factura	001-001-0000357	01/02/2024	4673894-0	16961832	Blas Antonio Coronel Arevalos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	671.065	
Factura	001-001-0000791	01/02/2024	5758073-1	16753919	WILFRIDO BAUKLOH ENCINA	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	415.000	
Factura	015-005-0003235	01/02/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	942.820	
Factura	001-034-0000123	01/02/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	374.900	Recibo N°A16 17470
Factura	003-001-0005034	01/02/2024	80060071-1	16613031	GRUP A.F BERTI S.R.L	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	28.506	
Factura	003-001-0005034	01/02/2024	80060071-1	16613031	GRUP A.F BERTI S.R.L	HERRAMIENTAS MENORES	394	939.829	
Factura	001-001-0014776	02/02/2024	1722402-0	16734162	Cristobal David Delgado Ynsauralde	LUBRICANTES	362	40.000	
Factura	001-001-0014776	02/02/2024	1722402-0	16734162	Cristobal David Delgado Ynsauralde	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.250.000	
Factura	001-001-0028149	02/02/2024	3608943-5	16367528	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	165.000	
Factura	001-001-0028150	02/02/2024	3608943-5	16367528	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	165.000	
Factura	018-001-0019798	02/02/2024	80002613-6	16077303	ZUSA SACI	COMBUSTIBLES	361	102.740	
Factura	001-173-0007996	02/02/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	299.886	Recibo N°A16 17471

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-173-0007996	02/02/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	400	
Factura	001-001-0003283	02/02/2024	80017521-2	16611911	Agris S.A	ARTÍCULOS DE CAUCHO	391	1.587.500	
Factura	001-029-0069324	02/02/2024	80023800-1	16437503	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	149.900	
Factura	010-005-0021907	02/02/2024	80046705-1	16704792	TRANSPORTCOM S.A	COMBUSTIBLES	361	108.750	
Factura	003-003-0067768	02/02/2024	80060586-1	16174300	M y D Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	294.120	
Factura	010-004-0005483	02/02/2024	80075163-9	16374249	CARNES MISIONES S.A	COMBUSTIBLES	361	204.000	
Factura	010-003-0017135	02/02/2024	80075163-9	16374249	CARNES MISIONES S.A	COMBUSTIBLES	361	149.600	
Factura	001-003-0030104	02/02/2024	80103254-7	16936889	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.940	
Factura	002-005-0010687	02/02/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	355.250	
Factura	001-001-0000257	02/02/2024	8658225-9	16527283	Roque Fabian Nuñez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	2.500.000	
Factura	002-003-0009933	02/02/2024	866088-3	16244482	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	181.880	
Factura	001-001-0001373	03/02/2024	3499678-8	16581081	Vicente Mendieta Bertolo	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	700.000	
Factura	001-001-0000096	03/02/2024	4320045-1	16626196	JUAN ANGEL FERNANDEZ PRIETO	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.500.000	
Factura	001-078-0032894	03/02/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	LUBRICANTES	362	52.000	Recibo N°A16 17470
Factura	010-003-0017177	03/02/2024	80075163-9	16374249	CARNES MISIONES S.A	COMBUSTIBLES	361	204.000	
Factura	010-004-0005576	03/02/2024	80075163-9	16374249	CARNES MISIONES S.A	COMBUSTIBLES	361	149.600	
Factura	003-004-0021729	03/02/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	298.000	
Factura	002-003-0009975	03/02/2024	866088-3	16244482	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	136.410	
Factura	036-002-0014791	04/02/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	94.250	
Factura	018-019-0008824	04/02/2024	80024686-1	16174315	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	119.850	
Factura	001-006-0031001	04/02/2024	80095839-0	16448278	ARASUNU 1.5 SRL	COMBUSTIBLES	361	99.550	
Factura	002-005-0010793	04/02/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	208.150	
Factura	001-001-0000964	05/02/2024	2211933-7	16404465	Humberto Ramon Lopez Ayala	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	509.000	
Factura	001-051-0001008	05/02/2024	2299941-8	16978617	Ruben Dario Sosa Riveros	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	128.350	
Factura	001-051-0001008	05/02/2024	2299941-8	16978617	Ruben Dario Sosa Riveros	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	13.700	
Factura	001-029-0004280	05/02/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	323.900	Recibo N°A16 17470
Factura	001-173-0008090	05/02/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	203.761	Recibo N°A16 17471
Factura	001-173-0008090	05/02/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	018-019-0008868	05/02/2024	80024686-1	16174315	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	119.850	
Factura	018-019-0008875	05/02/2024	80024686-1	16174315	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	96.600	
Factura	004-003-0008129	05/02/2024	80070077-5	16751436	Tecnifrost S.A.	COMBUSTIBLES	361	72.500	
Factura	001-002-0007301	05/02/2024	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	207.630	
Factura	001-003-0030168	05/02/2024	80103254-7	16936889	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	98.400	
Factura	001-003-0030167	05/02/2024	80103254-7	16936889	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	99.970	
Factura	001-001-0000965	06/02/2024	2211933-7	16404465	Humberto Ramon Lopez Ayala	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	664.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	002-001-0030389	06/02/2024	3397484-5	16982440	Maria Adriana Gonzalez Alvarez	COMBUSTIBLES	361	3.207.400	
Factura	001-001-0004081	06/02/2024	7487643-0	16951536	Washington Omar Mateu Zimmerman	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	640.000	
Factura	018-002-0031859	06/02/2024	80002613-6	16077303	ZUSA SACI	COMBUSTIBLES	361	93.400	
Factura	036-004-0239269	06/02/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	290.000	
Factura	036-004-0239062	06/02/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	290.000	
Factura	001-034-0000138	06/02/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	395.079	Recibo N°A16 17470
Factura	001-001-0292437	06/02/2024	80032797-7	16661070	Ferreteria Agro Verde S.A	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	82.000	
Factura	001-001-0292437	06/02/2024	80032797-7	16661070	Ferreteria Agro Verde S.A	HERRAMIENTAS MENORES	394	60.500	
Factura	001-001-0199575	06/02/2024	80063882-4	16789392	PRIMAX S.A	COMBUSTIBLES	361	3.505.500	
Factura	001-001-0173511	06/02/2024	80076297-5	16707925	Centro de las Mangueras S.R.L	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	420.000	
Factura	001-001-0173511	06/02/2024	80076297-5	16707925	Centro de las Mangueras S.R.L	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	180.000	
Factura	001-006-0031315	06/02/2024	80095839-0	16448278	ARASUNU 1.5 SRL	COMBUSTIBLES	361	145.000	
Factura	001-006-0031305	06/02/2024	80095839-0	16448278	ARASUNU 1.5 SRL	COMBUSTIBLES	361	108.750	
Factura	001-003-0030182	06/02/2024	80103254-7	16936889	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.940	
Factura	001-002-0004730	07/02/2024	1013452-2	16925326	Gaspar Benitez Santacruz	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	47.500	
Factura	001-002-0004730	07/02/2024	1013452-2	16925326	Gaspar Benitez Santacruz	LUBRICANTES	362	220.000	
Factura	001-002-0001072	07/02/2024	2301429-6	16851297	Irma Natalia Ruiz Diaz Ayala	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	460.000	
Factura	001-005-0008203	07/02/2024	2870827-0	16643949	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	89.400	
Factura	001-001-0017642	07/02/2024	3255292-0	16790703	Fermin Delvalle Escobar	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	172.000	
Factura	001-001-0028203	07/02/2024	3608943-5	16367528	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	165.000	
Factura	001-001-0028204	07/02/2024	3608943-5	16367528	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	165.000	
Factura	001-006-0032717	07/02/2024	80008971-5	16075366	Coop. de Prod.Agro Ind.Raul Peña	LUBRICANTES	362	560.000	Recibo N°001-018-000087
Factura	001-006-0032717	07/02/2024	80008971-5	16075366	Coop. de Prod.Agro Ind.Raul Peña	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	391.000	Recibo N°001-018-000087
Factura	004-001-0008272	07/02/2024	80016988-3	16501797	REGIMIENTO 8 S.A.	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	130.000	
Factura	001-002-0055982	07/02/2024	80045490-1	15656686	G3 TRANSPORTE S.A	COMBUSTIBLES	361	100.000	
Factura	010-003-0017468	07/02/2024	80075163-9	16374249	CARNES MISIONES S.A	COMBUSTIBLES	361	203.000	
Factura	001-003-0034373	07/02/2024	80102926-0	16375819	ARISTEO S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	70.000	
Factura	003-004-0022228	07/02/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	298.000	
Factura	001-001-0004746	07/02/2024	972291-2	16646229	Vidal Ramirez Soria	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	400.000	
Factura	001-001-0004747	07/02/2024	972291-2	16646229	Vidal Ramirez Soria	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	300.000	
Factura	001-001-0001802	08/02/2024	762642-8	16219658	Benicio Ramon Saucedo Gayozo	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	716.000	
Factura	036-003-0011093	08/02/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	290.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-138-0009857	08/02/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	290.763	Recibo N°A16 17471
Factura	001-002-0044870	08/02/2024	80095839-0	16448278	ARASUNU 1.5 SRL	COMBUSTIBLES	361	108.750	
Factura	001-003-0030242	08/02/2024	80103254-7	17002264	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.940	
Factura	002-003-0010165	08/02/2024	866088-3	16244482	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	136.410	
Factura	001-002-0202023	08/02/2024	934270-2	16975609	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	99.970	
Factura	001-001-0013336	09/02/2024	1288352-2	16864725	Carlos Alberto Mendez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	340.000	
Factura	001-001-0000768	09/02/2024	3681539-0	16456971	Walter Leonardo Escobar	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	150.000	
Factura	004-007-0031858	09/02/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	316.000	
Factura	001-025-0047339	09/02/2024	80023800-1	16437503	DD.A S.R.L.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	216.500	
Factura	018-020-0008037	09/02/2024	80024686-1	16174315	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	119.850	
Factura	018-019-0009043	09/02/2024	80024686-1	16174315	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	96.600	
Factura	010-003-0017574	09/02/2024	80075163-9	16374249	CARNES MISIONES S.A	COMBUSTIBLES	361	197.200	
Factura	001-002-0007410	09/02/2024	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	207.630	
Factura	001-002-0007398	09/02/2024	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	53.830	
Factura	001-005-0021570	09/02/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	99.550	
Factura	001-005-0021609	09/02/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	108.750	
Factura	001-002-0202080	09/02/2024	934270-2	16975609	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	202.500	
Factura	002-001-0008458	10/02/2024	3196675-6	16866907	Juan Carlos Aquino Caceres	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	80.000	
Factura	002-001-0008458	10/02/2024	3196675-6	16866907	Juan Carlos Aquino Caceres	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	20.000	
Factura	001-001-0003807	10/02/2024	4321321-9	16976319	Sonia Maricel Cardozo Gomez	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.200.000	
Factura	003-008-0047333	10/02/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	336.150	
Factura	003-008-0047333	10/02/2024	80011405-1	16466153	80011405-1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	800	
Factura	003-008-0047334	10/02/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	133.800	
Factura	003-008-0047334	10/02/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	003-003-0002772	10/02/2024	80086229-5	16776683	Distribuidora Plastienvase S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	63.000	
Factura	001-002-0007424	10/02/2024	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	53.830	
Factura	001-002-0007420	10/02/2024	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	99.970	
Factura	001-006-0031894	10/02/2024	80095839-0	16448278	ARASUNU 1.5 SRL	COMBUSTIBLES	361	290.000	
Factura	001-002-0027183	10/02/2024	80100487-0	16318882	CEHACHE GROUP SRL	COMBUSTIBLES	361	87.000	
Factura	003-004-0022632	10/02/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	298.000	
Factura	001-002-0202128	10/02/2024	934270-2	16975609	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	195.000	
Factura	003-004-0012368	11/02/2024	80099180-0	16245005	OCTAVIO S.R.L	COMBUSTIBLES	361	159.800	
Factura	001-003-0030301	11/02/2024	80103254-7	17002264	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.940	
Factura	003-004-0022870	11/02/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	280.500	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	002-005-0011219	11/02/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	203.000	
Factura	001-002-0202165	11/02/2024	934270-2	16975609	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	150.000	
Factura	001-001-0002250	12/02/2024	1422038-5	16608753	Eusebia Cristina Ortiz Romero	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.828.500	
Factura	001-001-0002250	12/02/2024	1422038-5	16608753	Eusebia Cristina Ortiz Romero	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	65.000	
Factura	001-001-0015251	12/02/2024	2487196-6	16921060	Carlos Javier Gerbasio	LUBRICANTES	362	700.000	
Factura	001-001-0028246	12/02/2024	3608943-5	16367528	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	165.000	
Factura	001-002-0001820	12/02/2024	4128336-8	16853229	Richar Dario Orquiola Gonzalez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	2.065.000	
Factura	036-004-0239662	12/02/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	290.000	
Factura	004-007-0032098	12/02/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	948.000	
Factura	001-029-0004541	12/02/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	260.700	Recibo N°A16 17470
Factura	001-005-0007100	12/02/2024	80052820-4	16371338	CHACO PARTS S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	875.000	
Factura	001-003-0030317	12/02/2024	80103254-7	17002264	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	99.970	
Factura	002-003-0010295	12/02/2024	866088-3	16244482	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	136.410	
Factura	001-002-0202208	12/02/2024	934270-2	16975609	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	97.500	
Factura	001-002-0202194	12/02/2024	934270-2	16975609	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	99.970	
Factura	001-001-0028255	13/02/2024	3608943-5	16367528	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	165.000	
Factura	001-001-0014504	13/02/2024	518707-9	16986660	Antonio Acuña Araujo	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	120.000	
Factura	004-001-0004419	13/02/2024	80002019-7	15009310	La Oxigena Paraguaya S.A	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	137.498	
Factura	036-003-0011297	13/02/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	246.500	
Factura	001-138-0009977	13/02/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	305.668	Recibo N°A16 17471
Factura	001-002-0006320	13/02/2024	80027343-5	17002393	ERCOM S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	816.000	
Factura	006-001-0003563	13/02/2024	80029823-3	16983016	J.G. Repuestos Import-Export SRL	LUBRICANTES	362	340.000	
Factura	010-003-0017869	13/02/2024	80075163-9	16374249	CARNES MISIONES S.A	COMBUSTIBLES	361	297.250	
Factura	010-003-0017866	13/02/2024	80075163-9	16374249	CARNES MISIONES S.A	COMBUSTIBLES	361	297.250	
Factura	002-003-0010322	13/02/2024	866088-3	16244482	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	363.760	
Factura	002-003-0010312	13/02/2024	866088-3	16244482	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	90.940	
Factura	001-002-0000076	14/02/2024	4853851-5	16247914	Marcelo Michel Miltos Rojas	LUBRICANTES	362	25.000	
Factura	001-002-0000076	14/02/2024	4853851-5	16247914	Marcelo Michel Miltos Rojas	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	600.000	
Factura	004-002-0009627	14/02/2024	80070077-5	16751436	Tecnifrost S.A.	COMBUSTIBLES	361	108.750	
Factura	001-002-0046408	14/02/2024	80095839-0	16448278	ARASUNU 1.5 SRL	COMBUSTIBLES	361	90.500	
Factura	001-003-0030355	14/02/2024	80103254-7	17002264	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.940	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0005809	15/02/2024	1297426-9	16495451	Sergio Barrios Ojeda	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	180.000	
Factura	001-001-0001805	15/02/2024	762642-8	16219658	Benicio Ramon Saucedo Gayozo	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	645.000	
Factura	015-004-0002803	15/02/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	323.400	
Factura	013-001-0030647	15/02/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	93.400	
Factura	004-003-0043737	15/02/2024	80084620-6	16306608	Fortaleza Emprendimiento S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	49.500	
Factura	001-002-0007545	15/02/2024	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	207.630	
Factura	003-004-0023318	15/02/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	298.000	
Factura	001-002-0001737	16/02/2024	2053562-7	16586088	Alcides Jara Bareiro	COMBUSTIBLES	361	3.199.982	
Factura	001-005-0008688	16/02/2024	2870827-0	16643949	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	100.750	
Factura	001-001-0046382	16/02/2024	4980303-4	16782073	Javier Ramirez Cabrera	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	872.000	
Factura	018-002-0032895	16/02/2024	80002613-6	16077303	ZUSA SACI	COMBUSTIBLES	361	99.970	
Factura	001-173-0008304	16/02/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	274.051	Recibo N°A16 17471
Factura	001-019-0003725	16/02/2024	80023800-1	16437503	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	202.600	
Factura	001-002-0029525	16/02/2024	80118809-1	16920644	El Ferretero Comercial S.A	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	132.000	
Factura	001-001-0002247	17/02/2024	1092624-0	16896852	Bias Alberto Montiel	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	800.000	
Factura	001-001-0041279	17/02/2024	5510703-6	16962246	Jose Cattani Everton	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	627.000	
Factura	001-001-0041279	17/02/2024	5510703-6	16962246	Jose Cattani Everton	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	703.000	
Factura	001-005-0340426	17/02/2024	80002955-0	16978317	Coop. La Paz Agrícola Limitada	COMBUSTIBLES	361	109.200	
Factura	010-003-0018119	17/02/2024	80075163-9	16374249	CARNES MISIONES S.A	COMBUSTIBLES	361	145.000	
Factura	002-005-0011556	17/02/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	304.500	
Factura	002-005-0011557	17/02/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	300.000	
Factura	002-001-0013316	17/02/2024	882352-9	17017349	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	200.502	
Factura	001-002-0202436	17/02/2024	934270-2	16975609	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	97.500	
Factura	001-003-0000702	18/02/2024	4612502-7	16746720	Luis Carlos Avalos Apodaca	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	63.000	
Factura	001-003-0000702	18/02/2024	4612502-7	16746720	Luis Carlos Avalos Apodaca	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	957.000	
Factura	002-003-0010471	18/02/2024	866088-3	16244482	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	90.940	
Factura	001-001-0023046	19/02/2024	1297846-9	16194901	Julio Cesar Cristaldo	PRENDAS DE VESTIR	322	500.000	
Factura	001-001-0012827	19/02/2024	1722738-0	16780129	Myriam Beatriz Rivarola Dengean	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	750.000	
Factura	003-004-0009017	19/02/2024	80023094-9	16767344	Raidan Hermanos SRL	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	155.500	
Factura	003-004-0009019	19/02/2024	80023094-9	16767344	Raidan Hermanos SRL	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	69.000	
Factura	001-001-0000398	20/02/2024	1028323-4	16935793	Cinthia Angelica Sosa de Duarte	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	245	145.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0014899	20/02/2024	1722402-0	16734162	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	610.000	
Factura	001-001-0000973	20/02/2024	2211933-7	16404465	Humberto Ramon Lopez Ayala	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	399.000	
Factura	001-001-0002160	20/02/2024	2355751-6	16994484	Pedro Federico Petersen Veiluva	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.300.000	
Factura	001-005-0008917	20/02/2024	2870827-0	16643949	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	94.550	
Factura	001-001-0005338	20/02/2024	3496672-2	16948469	Gabriela Beatriz Benitez Gomez	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	350.000	
Factura	001-003-0000609	20/02/2024	4276775-0	16936747	Richard Fabian Rosner Vera	COMBUSTIBLES	361	2.475.000	
Factura	001-001-0000983	20/02/2024	4542809-3	16784882	FIDEL GONZALEZ VELAZQUEZ	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	900.000	
Factura	018-020-0008561	20/02/2024	80024686-1	16174315	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	95.880	
Factura	011-001-0005134	20/02/2024	80026638-2	16972611	Indalco SRL	CALZADOS	324	105.000	
Factura	011-001-0005134	20/02/2024	80026638-2	16972611	Indalco SRL	PRENDAS DE VESTIR	322	188.800	
Factura	004-001-0007808	20/02/2024	80054250-9	16866806	Grupo Cantero S.R.L	COMBUSTIBLES	361	87.000	
Factura	001-001-0051790	20/02/2024	80082257-9	16724654	Empresas & Negocios S.A	COMBUSTIBLES	361	4.186.610	
Factura	001-001-0016615	21/02/2024	1684609-5	16681040	Edgar Martinez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	850.000	
Factura	001-001-0006017	21/02/2024	2455949-0	17008425	OLDEMAR ZUEGE	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.500.000	
Factura	001-001-0005342	21/02/2024	3496672-2	16948469	Gabriela Beatriz Benitez Gomez	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	250.000	
Factura	001-001-0034068	21/02/2024	4162033-0	17023553	JUAN CARLOS OVELAR GIMENEZ	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	270.000	
Factura	001-001-0002481	21/02/2024	4273170-4	16556998	Andy Ryoichi Cubilla Sasakawa	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	145.000	
Factura	001-001-0000201	21/02/2024	6626286-0	17004468	Alberto Rodriguez Acosta	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.750.000	
Factura	001-004-0242181	21/02/2024	80002955-0	16976711	Coop. La Paz Agricola Limitada	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	818.000	
Factura	002-004-0022479	21/02/2024	80093895-0	15902371	TABOR GROUP S.R.L	COMBUSTIBLES	361	99.550	
Factura	001-002-0007700	21/02/2024	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	153.800	
Factura	001-006-0033612	21/02/2024	80095839-0	16448278	ARASUNU 1.5 SRL	COMBUSTIBLES	361	94.250	
Factura	003-004-0024205	21/02/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	298.000	
Factura	002-001-0000358	22/02/2024	3472718-3	16848882	Paola Maria Smith Antonoli	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.318.223	
Factura	001-001-0028382	22/02/2024	3608943-5	16367528	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	165.000	
Factura	001-001-0001819	22/02/2024	762642-8	16219658	Benicio Ramon Saucedo Gayozo	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	796.000	
Factura	001-004-0242191	22/02/2024	80002955-0	16976711	Coop. La Paz Agricola Limitada	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	815.000	
Factura	001-173-0008416	22/02/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	267.207	Recibo N°A16 17471

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-014-0000035	22/02/2024	80022141-9	16989720	NORTE GAS S.A.	COMBUSTIBLES	361	1.112.050	
Factura	162-001-0075981	22/02/2024	80022877-4	15649014	FARMA S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	54.950	
Factura	001-001-0048361	22/02/2024	80071434-2	17027483	Auto Repuestos General S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	623.000	Recibo N°0011207
Factura	001-001-0048375	22/02/2024	80071434-2	17027483	Auto Repuestos General S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	585.000	Recibo N°0011207
Factura	002-001-0027884	22/02/2024	80087566-4	16611878	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	805.500	
Factura	001-006-0033785	22/02/2024	80095839-0	16448278	ARASUNU 1.5 SRL	COMBUSTIBLES	361	94.250	
Factura	001-002-0202661	22/02/2024	934270-2	16975609	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	399.880	
Factura	001-001-0002278	23/02/2024	1287572-4	16313622	Arsenio Gonzalez Velazquez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	324.433	
Factura	001-001-0002035	23/02/2024	1619749-6	16789552	Adelar Joao Schmengler	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.500.000	
Factura	001-001-0004967	23/02/2024	1783180-6	16896765	Maria Selena Gamarra De La Cruz	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	560.000	
Factura	001-001-0013869	23/02/2024	1879041-0	16990287	Blanca Perla Villalba Pintos	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	520.000	
Factura	001-001-0000165	23/02/2024	2638443-4	16385020	Maria Emilce Cabral Miranda	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	755.000	
Factura	001-001-0005906	23/02/2024	3512152-1	16793866	Mirta Elizabeth Zarza Nuñez	PRENDAS DE VESTIR	322	1.210.000	
Factura	001-006-0034226	23/02/2024	80008971-5	16075366	Coop. de Prod. Agro Ind. Raul Peña	COMBUSTIBLES	361	289.500	Recibo N°001-018-000087
Factura	001-025-0050244	23/02/2024	80023800-1	16437503	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	208.300	
Factura	011-001-0046922	23/02/2024	80031541-3	17024294	GRUPO NIKKEN S.A	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	1.500.000	
Factura	003-004-0024430	23/02/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	186.250	
Factura	049-001-0021295	23/02/2024	80109131-4	16160792	NUESTRA CASA S.A	CONFECCIONES TEXTILES	323	721.050	
Factura	004-001-0009603	23/02/2024	80111697-0	16885128	Empresa Distribuidora de Combustible S.A	COMBUSTIBLES	361	4.987.500	
Factura	009-002-0007900	23/02/2024	80112827-7	16897390	ESTACIONES 3MG S.A	COMBUSTIBLES	361	215.250	
Factura	001-001-0013851	24/02/2024	1879041-0	16990287	Blanca Perla Villalba Pintos	LUBRICANTES	362	410.000	
Factura	001-001-0000063	24/02/2024	4092499-8	16774549	Juan Emanuel Martinez Rivarola	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	246	1.500.000	
Factura	018-002-0033606	24/02/2024	80002613-6	16077303	ZUSA SACI	COMBUSTIBLES	361	53.830	
Factura	014-001-0003666	24/02/2024	80022037-4	16762598	SACCO S.A	COMBUSTIBLES	361	95.030	
Factura	001-002-0202811	25/02/2024	934270-2	16975609	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	300.000	
Factura	001-001-0002940	26/02/2024	1444837-8	16925367	Sixto Salvador Paredes Median	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	246	550.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto Nº 1092

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

Factura	002-001-0068595	26/02/2024	1575498-7	16642167	Graciela Maria Nicolasa Bemis de Benitez	COMBUSTIBLES	361	3.234.250	
Factura	001-001-0005345	26/02/2024	3496672-2	16948469	Gabriela Beatriz Benitez Gomez	COMPUESTOS QUIMICOS	351	250.000	
Factura	001-001-0000351	26/02/2024	3519100-7	17030489	Blas Manuel Maciel Sosa	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.700.000	
Factura	001-006-0038538	26/02/2024	3853084-8	16631665	Juan Marcelo Dure Lamas	COMBUSTIBLES	361	199.100	
Factura	001-001-0000507	26/02/2024	4047684-7	16743362	Aldo Zacarias Almirón Adrian	LUBRICANTES	362	1.260.000	
Factura	001-001-0000507	26/02/2024	4047684-7	16743362	Aldo Zacarias Almirón Adrian	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	240.000	
Factura	001-001-0000628	26/02/2024	4182099-1	16601723	Sergio Orlando Benitez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	550.000	
Factura	001-001-0000627	26/02/2024	4182099-1	16601723	Sergio Orlando Benitez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	820.000	
Factura	001-001-0000626	26/02/2024	4182099-1	16601723	Sergio Orlando Benitez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.600.000	
Factura	001-001-0000628	26/02/2024	4182099-1	16601723	Sergio Orlando Benitez	LUBRICANTES	362	200.000	
Factura	001-001-0000616	26/02/2024	4247052-8	16841822	ROSALINA DUARTE ESPINOLA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	150.000	
Factura	001-001-0005899	26/02/2024	4335258-8	16704387	Vivian Lujan Ramos Falcon	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	960.000	
Factura	001-001-0002639	26/02/2024	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodriguez Vieira	COMBUSTIBLES	361	120.000	
Factura	001-001-0002639	26/02/2024	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodriguez Vieira	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	37.500	
Factura	001-001-0002639	26/02/2024	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodriguez Vieira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	694.300	
Factura	001-001-0000058	26/02/2024	6086712-4	16803682	AGUSTINA DUARTE ESPINOLA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	542.300	
Factura	011-001-0014386	26/02/2024	80075142-6	16889198	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	314.000	
Factura	002-005-0053061	26/02/2024	80097029-2	16379323	Estaciones de Servicios KYM S.R.L	COMBUSTIBLES	361	90.500	
Factura	001-001-0026938	26/02/2024	981692-5	16980537	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	1.500.000	
Factura	001-001-0026937	26/02/2024	981692-5	16980537	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	500.000	
Factura	001-001-0000332	27/02/2024	2036791-0	16759123	Juan Benito Lezcano	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.400.000	
Factura	001-001-0000332	27/02/2024	2036791-0	16759123	Juan Benito Lezcano	LUBRICANTES	362	600.000	
Factura	002-001-0060221	27/02/2024	2263183-6	16861170	Benigno Ariel Fretes Busanello	COMBUSTIBLES	361	2.524.800	
Factura	003-001-0026945	27/02/2024	2421673-9	16182508	Carlos Oscar Obregon Brites	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	292.800	
Factura	002-001-0006816	27/02/2024	285067-2	16544818	Simon Brites Brites	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	470.000	
Factura	001-001-0005152	27/02/2024	324194-7	16987255	ISAIAS VELAZQUEZ	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.350.000	
Factura	001-001-0003910	27/02/2024	3767262-2	16547837	Materiales de Seguridad y Adiestramiento	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	640.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0002091	27/02/2024	4325148-0	16615956	Rodrigo Vidal Moreno Gimenez	LUBRICANTES	362	495.000	
Factura	001-001-0002091	27/02/2024	4325148-0	16615956	Rodrigo Vidal Moreno Gimenez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	185.000	
Factura	001-001-0002355	27/02/2024	4664082-7	17005913	Rodrigo Rodas Ibarra	COMPUESTOS QUIMICOS	351	450.000	
Factura	001-001-0001680	27/02/2024	4814340-5	16223910	Hugo David Paez Rodas	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	354	67.500	
Factura	001-001-0001680	27/02/2024	4814340-5	16223910	Hugo David Paez Rodas	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	645.870	
Factura	001-002-0000054	27/02/2024	6060070-5	17011434	Alejandro Ramon mendoza Ortiz	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.180.000	
Factura	001-001-0000059	27/02/2024	6086712-4	16803682	AGUSTINA DUARTE ESPINOLA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	557.700	
Factura	018-002-0033856	27/02/2024	80002613-6	16077303	ZUSA SACI	COMBUSTIBLES	361	307.600	
Factura	001-034-0000232	27/02/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	252.958	Recibo N°A16 17470
Factura	001-072-0006096	27/02/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	109.656	Recibo N°A16 17471
Factura	001-029-0005192	27/02/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	410.800	Recibo N°A16 17470
Factura	014-001-0001707	27/02/2024	80020578-2	16792716	Electrodiesel S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	84.332	
Factura	014-001-0001707	27/02/2024	80020578-2	16792716	Electrodiesel S.A	LUBRICANTES	362	402.318	
Factura	011-001-0014398	27/02/2024	80075142-6	16889198	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	314.000	
Factura	001-002-0007871	27/02/2024	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	207.630	
Factura	001-002-0034238	27/02/2024	882745-1	16794136	Emilio Muller Bottger	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	1.433.500	
Factura	001-002-0034238	27/02/2024	882745-1	16794136	Emilio Muller Bottger	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	97.300	
Factura	001-002-0034238	27/02/2024	882745-1	16794136	Emilio Muller Bottger	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	151.500	
Factura	001-002-0202904	27/02/2024	934270-2	16975609	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	300.000	
Factura	001-001-0000623	28/02/2024	1212193-2	16394832	Marcial Meza Pereira	CONFECCIONES TEXTILES	323	258.000	
Factura	001-001-0003325	28/02/2024	1500205-5	16569040	Mauro Samanigo Mendez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	700.000	
Factura	001-003-0000611	28/02/2024	1560733-0	16902268	Silvio Concepcion Martinez Mendoza	COMBUSTIBLES	361	2.861.600	
Factura	001-001-0000672	28/02/2024	2311197-6	16782714	Cristobal Melgarejo Lopez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	4.900.000	
Factura	001-001-0008746	28/02/2024	2616680-1	16724915	Elvio Luis Cantero Santacruz	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	560.000	
Factura	001-001-0008746	28/02/2024	2616680-1	16724915	Elvio Luis Cantero Santacruz	LUBRICANTES	362	355.000	
Factura	001-001-0000124	28/02/2024	3021622-2	16737921	VICTOR MENDEZ DIAZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	3.240.000	
Factura	001-002-0003474	28/02/2024	3619021-7	16940979	Valter Antonio Vebertz	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	201.000	
Factura	001-001-0004129	28/02/2024	4439020-3	17041404	Neidy Rechani Vera Faoro	COMBUSTIBLES	361	332.200	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0000279	28/02/2024	4461035-1	17025588	Hugo Fredy Rodríguez Martínez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.400.000
Factura	001-001-0002171	28/02/2024	4853464-1	16909437	Gustavo Jose Ocampos Britéz	COMBUSTIBLES	361	2.296.000
Factura	018-002-0033944	28/02/2024	80002613-6	16077303	ZUSA SACI	COMBUSTIBLES	361	499.850
Factura	015-006-0003692	28/02/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	159.800
Factura	003-001-0012886	28/02/2024	80003398-1	16687098	LINCOLN SA	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	418.200
Factura	008-001-0004789	28/02/2024	80046705-1	16960638	TRANSPORTCOM S.A	COMBUSTIBLES	361	4.343.000
Factura	011-001-0014412	28/02/2024	80075142-6	16952884	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	314.000
Factura	002-001-0027954	28/02/2024	80087566-4	16611878	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	805.500
Factura	001-002-0049577	28/02/2024	80095839-0	16448278	ARASUNU 1.5 SRL	COMBUSTIBLES	361	94.250
Factura	003-026-0107461	28/02/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	263.750
Factura	001-001-0007545	28/02/2024	80103104-4	17021129	Estacion de Servicios Piribebuy S.A	COMBUSTIBLES	361	4.795.810
Factura	003-004-0025142	28/02/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	298.000
Factura	001-001-0003118	28/02/2024	80126513-4	16582312	Hidraulica Dyck S.R.L	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.700.000
Factura	001-001-0033152	28/02/2024	831276-1	16352810	Marco Maldonado Ferreira	COMBUSTIBLES	361	1.959.000
Factura	001-001-0002226	28/02/2024	844667-9	16623155	Bart Livinus Jose Bosmans Meyer	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	3.630.000
Factura	001-001-0008623	29/02/2024	1161247-9	16981208	SIXTO MOREL MORAN	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	529.000
Factura	001-001-0000119	29/02/2024	1199584-0	16748368	Antonio Rafael Faccioli Ayala	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.880.000
Factura	001-001-0008221	29/02/2024	1610666-0	16702623	Rodolfo Cesar Lepretti Baez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	500.000
Factura	001-001-0006264	29/02/2024	1928780-1	17021546	GERARDO DE JESUS ESTECHE VILLALBA	COMBUSTIBLES	361	2.194.830
Factura	001-001-0005293	29/02/2024	3029019-8	16979353	Maria Concepcion Figueredo	COMBUSTIBLES	361	302.400
Factura	001-001-0096897	29/02/2024	3811271-0	16752393	Francisco Enrique Godoy Fariña	COMBUSTIBLES	361	4.876.200
Factura	001-001-0001363	29/02/2024	4178533-9	16665385	LUIS ADRIAN SOSA AQUINO	PRENDAS DE VESTIR	322	4.500.000
Factura	001-001-0003498	29/02/2024	4199842-1	16740760	Milton Karst	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	4.100.000
Factura	001-001-0004142	29/02/2024	4439020-3	17041404	Neidy Rechani Vera Faoro	COMBUSTIBLES	361	498.300
Factura	001-003-0000260	29/02/2024	4673894-0	16968874	Blas Antonio Coronel Arevalos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	590.180
Factura	001-001-0000254	29/02/2024	4889252-1	17028614	Juan Carlos Cabrera Ayala	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	3.250.000
Factura	001-004-0005308	29/02/2024	573370-7	16190659	Oswaldo Alcides Krause Hausman	COMBUSTIBLES	361	2.199.340
Factura	001-001-0005260	29/02/2024	6183936-1	16551077	Sergio Valdecir Lahm	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.100.000
Factura	001-001-0007425	29/02/2024	6768017-8	16997202	Julieta Denise Antico	COMBUSTIBLES	361	4.780.000
Factura	001-001-0058113	29/02/2024	80069251-9	17030703	Mas Comercio y Servicios S.R.L	COMBUSTIBLES	361	2.725.500
Factura	011-001-0014418	29/02/2024	80075142-6	16952884	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	392.500
Factura	003-002-0016503	29/02/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	298.000
Factura	021-001-0008974	29/02/2024	80106650-6	16493299	Petrochaco Distribuidora SA	COMBUSTIBLES	361	2.800.665
Factura	009-002-0008812	29/02/2024	80112827-7	16897390	ESTACIONES 3MG S.A	COMBUSTIBLES	361	1.845.600

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0014563	29/02/2024	843241-4	17001936	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	700.000	
Factura	001-001-0014563	29/02/2024	843241-4	17001936	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	4.125.000	
Factura	001-001-0005361	01/03/2024	3496672-2	16948469	Gabriela Beatriz Benitez Gomez	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	300.000	
Factura	001-001-0000001	01/03/2024	5375519-7	16987372	Carolina Fleitas Ayala	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.300.000	
Factura	133-001-0063490	01/03/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	32.704	
Factura	001-138-0010503	01/03/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	344.020	Recibo N°A16 17652
Factura	001-025-0051659	01/03/2024	80023800-1	16437503	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	198.300	
Factura	003-001-0000020	01/03/2024	80102325-4	17032492	BPM SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	450.000	
Factura	001-002-0203080	01/03/2024	934270-2	16975609	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	300.000	
Factura	001-002-0003043	02/03/2024	2449598-0	16957529	Marcia Ivanir Loch Kroth	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	825.000	
Factura	001-009-0061884	02/03/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	001-009-0061883	02/03/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	600	
Factura	001-009-0061884	02/03/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	140.400	
Factura	001-009-0061883	02/03/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	378.650	
Factura	004-001-0023666	02/03/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	283.500	
Factura	004-001-0023720	02/03/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	472.500	
Factura	004-002-0022035	02/03/2024	80016624-8	16766616	Benitez y Asociados S.A	COMBUSTIBLES	361	99.550	
Factura	011-001-0023787	02/03/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	161.490	
Factura	011-001-0023801	02/03/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	76.900	
Factura	010-004-0006785	02/03/2024	80075163-9	16374249	CARNES MISIONES S.A	COMBUSTIBLES	361	204.000	
Factura	002-005-0054047	02/03/2024	80097029-2	16379323	Estaciones de Servicios KYM S.R.L	COMBUSTIBLES	361	145.000	
Factura	003-004-0025754	02/03/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	298.000	
Factura	002-003-0000052	02/03/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	181.880	
Factura	001-003-0025954	02/03/2024	885911-6	16367538	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	192.250	
Factura	001-027-0063921	03/03/2024	80023800-1	16437503	D.A S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	59.400	
Factura	001-006-0035267	03/03/2024	80095839-0	16448278	ARASUNU 1.5 SRL	COMBUSTIBLES	361	101.500	
Factura	011-005-0006735	03/03/2024	80098031-0	16430589	La Cumbre Estaciones SA	COMBUSTIBLES	361	76.500	
Factura	011-005-0006737	03/03/2024	80098031-0	16430589	La Cumbre Estaciones SA	COMBUSTIBLES	361	76.500	
Factura	002-005-0012416	03/03/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	202.500	
Factura	002-001-0096647	04/03/2024	3705464-3	17019656	Celina Antonia Vera Quintana	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	36.940	
Factura	004-001-0023803	04/03/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	567.000	
Factura	004-001-0023836	04/03/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	283.500	
Factura	004-002-0022357	04/03/2024	80016624-8	16766616	Benitez y Asociados S.A	COMBUSTIBLES	361	117.650	
Factura	004-007-0033595	04/03/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	316.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	044-001-0020932	04/03/2024	80059259-0	16506517	Vitalmed S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	153.000	
Factura	001-001-0345774	04/03/2024	80083976-5	16878126	ARAUCO S.A	COMBUSTIBLES	361	43.500	
Factura	002-005-0054389	04/03/2024	80097029-2	16379323	Estaciones de Servicios KYM S.R.L	COMBUSTIBLES	361	50.750	
Factura	002-005-0012489	04/03/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	300.000	
Factura	002-003-0000148	04/03/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	136.410	
Factura	004-001-0032797	05/03/2024	80016624-8	16766616	Benitez y Asociados S.A	COMBUSTIBLES	361	99.550	
Factura	001-043-0019341	05/03/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	LUBRICANTES	362	132.000	Recibo N°A16 17653
Factura	001-043-0019492	05/03/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	LUBRICANTES	362	175.000	Recibo N°A16 17652
Factura	001-043-0019341	05/03/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	HERRAMIENTAS MENORES	394	100.000	Recibo N°A16 17653
Factura	001-001-0003796	05/03/2024	80023843-5	16277324	Acopios Union S.A	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIO S E INDUSTRIALES	532	2.377.000	
Factura	018-020-0000256	05/03/2024	80024686-1	17058317	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	95.880	
Factura	002-004-0023892	05/03/2024	80093895-0	15902371	TABOR GROUP S.R.L	COMBUSTIBLES	361	50.750	
Factura	001-002-0008063	05/03/2024	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	107.660	
Factura	001-001-0005319	05/03/2024	985679-0	17035757	Anibal Saucedo Agüero	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	30.000	
Factura	001-001-0000723	06/03/2024	3685844-7	16643581	Luisa Noemi Chaparro Paniagua	PRENDAS DE VESTIR	322	4.500.000	
Factura	002-001-0096889	06/03/2024	3705464-3	17019656	Celina Antonia Vera Quintana	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	36.500	
Factura	002-001-0096912	06/03/2024	3705464-3	17019656	Celina Antonia Vera Quintana	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	35.300	
Factura	002-001-0096912	06/03/2024	3705464-3	17019656	Celina Antonia Vera Quintana	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	001-005-0033366	06/03/2024	3853084-8	16631665	Juan Marcelo Dure Lamas	COMBUSTIBLES	361	72.500	
Factura	001-173-0008794	06/03/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	297.970	Recibo N°A16 17652
Factura	001-001-0013480	06/03/2024	941453-3	16970580	Lucio Verdun Fernandez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	1.000.000	
Factura	001-002-0006257	07/03/2024	3176727-3	16937362	Lucio Benitez Zaracho	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	100.000	
Factura	002-001-0096983	07/03/2024	3705464-3	17019656	Celina Antonia Vera Quintana	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	50.000	
Factura	001-006-0040576	07/03/2024	3853084-8	16631665	Juan Marcelo Dure Lamas	COMBUSTIBLES	361	99.550	
Factura	018-002-0034717	07/03/2024	80002613-6	16077303	018-002-0034717	COMBUSTIBLES	361	246.080	
Factura	004-001-0024156	07/03/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	425.250	
Factura	152-001-0052136	07/03/2024	80077406-0	15768883	BIGGIE S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	16.800	
Factura	001-003-0209274	07/03/2024	80104832-0	16871780	Fiambrería Alemana 2 S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	85.950	
Factura	001-003-0209274	07/03/2024	80104832-0	16871780	Fiambrería Alemana 2 S.R.L	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	500	
Factura	002-005-0012650	07/03/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	123.000	
Factura	001-005-0009867	08/03/2024	2870827-0	16643949	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	94.550	
Factura	001-001-0000357	08/03/2024	3519100-7	17030489	Blas Manuel Maciel Sosa	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	725.000	
Factura	001-001-0000357	08/03/2024	3519100-7	17030489	Blas Manuel Maciel Sosa	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	265	50.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0003703	08/03/2024	4258919-3	16947040	Laura Edith Ramirez Delgado	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	110.000	
Factura	001-001-0000042	08/03/2024	5675696-8	16829838	JOHANA ARACELI ECHAGUE VERA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	2.370.000	
Factura	001-072-0006215	08/03/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	215.848	Recibo N°A16 17652
Factura	001-002-0002185	08/03/2024	80023452-9	16871798	Autorrepuestos HEIDY S.A	HERRAMIENTAS MENORES	394	48.000	
Factura	001-025-0053205	08/03/2024	80023800-1	16437503	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	238.500	
Factura	011-001-0024215	08/03/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	198.960	
Factura	010-003-0019329	08/03/2024	80075163-9	16374249	CARNES MISIONES S.A	COMBUSTIBLES	361	145.000	
Factura	001-003-0037553	08/03/2024	80102926-0	16375819	ARISTEO S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	39.150	
Factura	003-004-0026658	08/03/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	298.000	
Factura	001-001-0001174	09/03/2024	1300996-6	17010621	Nery Cornelio Bernal Acuña	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	700.000	
Factura	001-003-0004260	09/03/2024	3009309-0	16581845	BERNARDO REIMER HARMS	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	1.000.000	
Factura	002-003-0003731	09/03/2024	441902-2	16926418	Aida Galila Benitez	COMBUSTIBLES	361	228.750	
Factura	080-002-0018576	09/03/2024	80010403-0	16590056	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	596.400	
Factura	080-002-0018577	09/03/2024	80010403-0	16590056	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	497.400	
Factura	005-004-0034295	09/03/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	600	
Factura	005-004-0034295	09/03/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	283.429	
Factura	004-001-0033931	09/03/2024	80016624-8	16766616	Benitez y Asociados S.A	COMBUSTIBLES	361	99.550	
Factura	001-002-0008188	09/03/2024	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	207.250	
Factura	001-002-0008193	09/03/2024	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	33.160	
Factura	002-005-0012821	09/03/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	602.700	
Factura	002-003-0000286	09/03/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	136.410	
Factura	002-001-0008559	10/03/2024	3196675-6	16866907	Juan Carlos Aquino Caceres	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	90.000	
Factura	001-006-0041365	10/03/2024	3853084-8	16631665	Juan Marcelo Dure Lamas	COMBUSTIBLES	361	99.550	
Factura	018-002-0034985	10/03/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	99.400	
Factura	002-005-0012858	10/03/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	166.750	
Factura	002-005-0012854	10/03/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	225.000	
Factura	001-002-0203511	10/03/2024	934270-2	16975609	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	99.480	
Factura	001-001-0013473	11/03/2024	1288352-2	16864725	Carlos Alberto Mendez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	146.000	
Factura	001-002-0006218	11/03/2024	1462187-8	16645010	Adolfo Gregorio Isasi Isasi	LUBRICANTES	362	250.000	
Factura	001-001-0013875	11/03/2024	1879041-0	16990287	Blanca Perla Villalba Pintos	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	370.000	
Factura	001-001-0002443	11/03/2024	1891291-5	16739943	Rafael Arrua Delvalle	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	1.400.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-002-0001832	11/03/2024	4128336-8	16853229	Richar Dario Orquiola Gonzalez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	2.065.000	
Factura	001-001-0003250	11/03/2024	4821208-3	16744965	Fernando Arguello Alvarez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	406.000	
Factura	010-003-0019553	11/03/2024	80075163-9	16374249	CARNES MISIONES S.A	COMBUSTIBLES	361	101.500	
Factura	001-001-0000343	11/03/2024	848033-8	16533973	Alber Amado Ruiz Diaz	TRANSPORTE	221	20.000	
Factura	001-001-0000343	11/03/2024	848033-8	16533973	Alber Amado Ruiz Diaz	CALZADOS	324	600.000	
Factura	002-001-0014252	11/03/2024	882352-9	17048999	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	200.502	
Factura	001-002-0006220	12/03/2024	1462187-8	16645010	Adolfo Gregorio Isasi Isasi	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	220.000	
Factura	001-001-0013876	12/03/2024	1879041-0	16990287	Blanca Perla Villalba Pintos	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	621.000	
Factura	001-001-0000320	12/03/2024	2809582-0	16648703	Milciades Morel Gimenez	EQUIPO DE TRANSPORTE	537	36.000.000	
Factura	001-001-0000206	12/03/2024	4170263-8	16746143	Manuel Silva Acuña	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	350.000	
Factura	002-003-0003971	12/03/2024	441902-2	16926418	Aida Galila Benitez	COMBUSTIBLES	361	62.010	
Factura	001-072-0006257	12/03/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	335.019	Recibo N°A16 17652
Factura	018-019-0000352	12/03/2024	80024686-1	17058317	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	99.990	
Factura	152-003-0085044	12/03/2024	80077406-0	15768883	BIGGIE S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	28.890	
Factura	001-002-0052782	12/03/2024	80095839-0	16448278	ARASUNU 1.5 SRL	COMBUSTIBLES	361	101.500	
Factura	002-005-0013033	12/03/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	398.750	
Factura	001-003-0026861	12/03/2024	885911-6	16367538	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	198.960	
Factura	001-001-0029993	13/03/2024	1162693-3	17020797	Josefina Ruiz de Gonzalez	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	98.000	
Factura	001-001-0029993	13/03/2024	1162693-3	17020797	Josefina Ruiz de Gonzalez	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIO S E INDUSTRIALES	532	355.000	
Factura	001-001-0029993	13/03/2024	1162693-3	17020797	Josefina Ruiz de Gonzalez	HERRAMIENTAS MENORES	394	214.000	
Factura	001-001-0029993	13/03/2024	1162693-3	17020797	Josefina Ruiz de Gonzalez	ARTÍCULOS DE CAUCHO	391	137.500	
Factura	001-001-0016703	13/03/2024	1684609-5	16681040	Edgar Martinez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	970.000	
Factura	001-005-0010169	13/03/2024	2870827-0	16643949	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	76.700	
Factura	001-001-0004090	13/03/2024	3001934-6	16306569	MISAEL MONGES ARZAMENDIA	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	100.000	
Factura	001-002-0000131	13/03/2024	7541111-3	16949526	Sebastiana Noemi Sosa	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	250.000	
Factura	001-001-0001083	13/03/2024	7989732-0	16882033	MAURO ZACARIAS VERÓN	CALZADOS	324	2.090.000	
Factura	018-001-0022040	13/03/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	99.400	
Factura	001-009-0064310	13/03/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	1.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-009-0064310	13/03/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	387.000	
Factura	001-177-0030069	13/03/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	310.800	Recibo N°A16 17653
Factura	002-001-0002971	13/03/2024	80029099-2	16484452	REFRINAR S.R.L	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	20.000	
Factura	002-001-0002971	13/03/2024	80029099-2	16484452	REFRINAR S.R.L	HERRAMIENTAS MENORES	394	120.000	Recibo N°002-002-000220
Factura	003-001-0007481	14/03/2024	1954635-1	16604918	Bernardo Chaparro Martinez	COMBUSTIBLES	361	835.000	
Factura	001-001-0028598	14/03/2024	3608943-5	16367528	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	104.280	
Factura	001-001-0028599	14/03/2024	3608943-5	16367528	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	104.280	
Factura	002-001-0031454	14/03/2024	458826-6	16431015	Ladislao Ruben Acosta	COMBUSTIBLES	361	101.100	
Factura	004-001-0024808	14/03/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	348.950	
Factura	018-020-0000797	14/03/2024	80024686-1	17058317	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	99.480	
Factura	001-002-0053558	14/03/2024	80095839-0	16448278	ARASUNU 1.5 SRL	COMBUSTIBLES	361	92.880	
Factura	001-003-0038326	14/03/2024	80102926-0	16375819	ARISTEO S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	84.000	
Factura	003-004-0027577	14/03/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	627.200	
Factura	001-003-0027052	14/03/2024	885911-6	16367538	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	298.440	
Factura	001-001-0002506	15/03/2024	1242882-5	16330026	Susana Rolon González	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	605.000	
Factura	001-001-0001105	15/03/2024	1932363-8	16714695	Osvalt Emilio Olivia Cabrera	PRENDAS DE VESTIR	322	2.040.000	
Factura	001-001-0000778	15/03/2024	2592008-1	16345683	Alberto Javier Centurion	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.185.000	
Factura	001-001-0003932	15/03/2024	3200402-8	16963235	Lorenzo Ruben Zarate Orue	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.200.000	
Factura	001-001-0012202	15/03/2024	3511650-1	16651277	Eduardo Alberto Cañete	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	2.340.000	
Factura	002-001-0097835	15/03/2024	3705464-3	17019656	Celina Antonia Vera Quintana	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	82.888	
Factura	001-001-0006862	15/03/2024	4985419-4	16983146	Matias Dejesus Barreto	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	2.500.000	
Factura	001-001-0000202	15/03/2024	6626286-0	17004468	Alberto Rodriguez Acosta	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	3.550.000	
Factura	004-002-0025112	15/03/2024	80016624-8	16766616	Benitez y Asociados S.A	COMBUSTIBLES	361	95.400	
Factura	004-007-0034441	15/03/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	336.000	
Factura	001-138-0010831	15/03/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	277.101	Recibo N°A16 17652
Factura	001-027-0063922	15/03/2024	80023800-1	16437503	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	344.650	
Factura	011-001-0024752	15/03/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	100.620	
Factura	001-002-0002859	15/03/2024	80049455-5	16693719	MELLA S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	300.000	
Factura	001-002-0002859	15/03/2024	80049455-5	16693719	MELLA S.A	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	60.000	
Factura	005-001-0010025	15/03/2024	80052961-8	16087232	PANDOLFO SA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	433.825	
Factura	003-004-0027696	15/03/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	313.600	
Factura	002-005-0013200	15/03/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	301.860	
Factura	002-005-0013187	15/03/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	303.620	
Factura	001-001-0006145	16/03/2024	1081240-7	17036866	APARICIO ZARACHO BENITEZ	LUBRICANTES	362	240.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0013891	16/03/2024	1879041-0	16990287	Blanca Perla Villalba Pintos	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	230.000	
Factura	001-001-0013892	16/03/2024	1879041-0	16990287	Blanca Perla Villalba Pintos	LUBRICANTES	362	667.000	
Factura	001-001-0000401	16/03/2024	3011686-4	17053418	Nancy Elizabeth Miers Gimenez	PRENDAS DE VESTIR	322	1.850.000	
Factura	001-001-0041687	16/03/2024	5510703-6	16962246	Jose Cattani Everton	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	1.079.000	
Factura	001-001-0041687	16/03/2024	5510703-6	16962246	Jose Cattani Everton	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	1.109.000	
Factura	018-002-0035554	16/03/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	104.940	
Factura	080-002-0000437	16/03/2024	80010403-0	16590056	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	238.200	
Factura	004-003-0017594	16/03/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	168.000	
Factura	114-001-0027462	16/03/2024	80030535-3	15921313	Farmacia Catedral S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	61.750	
Factura	008-003-0066076	16/03/2024	80035353-6	16257888	L.T S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	300	
Factura	008-003-0066076	16/03/2024	80035353-6	16257888	L.T S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	43.100	
Factura	011-001-0024841	16/03/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	100.620	
Factura	001-009-0005769	16/03/2024	80067594-0	16721265	BRABA S.A	COMBUSTIBLES	361	298.440	
Factura	004-003-0047506	16/03/2024	80084620-6	16306608	Fortaleza Emprendimiento S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	43.100	
Factura	002-001-0028177	16/03/2024	80087566-4	16611878	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	800.500	
Factura	003-023-0074936	16/03/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	178.450	
Factura	005-004-0035174	17/03/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	277.742	
Factura	005-004-0035174	17/03/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	600	
Factura	005-004-0035174	17/03/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	23.850	
Factura	003-004-0010124	17/03/2024	80093895-0	16452371	TABOR GROUP S.R.L	COMBUSTIBLES	361	131.580	
Factura	002-001-0014527	17/03/2024	882352-9	17048999	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	403.716	
Factura	001-003-0027366	17/03/2024	885911-6	16367538	Luis Alberto Santa María Ginn	COMBUSTIBLES	361	99.480	
Factura	001-002-0203832	17/03/2024	934270-2	16975609	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	654.910	
Factura	002-001-0105741	18/03/2024	1305384-1	16670739	Celia Noemi Melgarejo de Ayala	COMBUSTIBLES	361	124.880	
Factura	001-001-0014524	18/03/2024	1936313-3	16774003	Carmelo Martinez Achucarro	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	20.000	
Factura	001-004-0006511	18/03/2024	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	99.970	
Factura	001-001-0002080	18/03/2024	3997127-9	16615576	Carlos Javier Vera	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	600.000	
Factura	001-001-0004408	18/03/2024	4439020-3	17041404	Neidy Rechani Vera Faoro	COMBUSTIBLES	361	690.000	
Factura	001-001-0000520	18/03/2024	783552-3	16691378	Nilda Amelia Coronel	PRENDAS DE VESTIR	322	4.000.000	
Factura	018-001-0022364	18/03/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	95.400	
Factura	001-176-0038801	18/03/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	226.800	Recibo N°A16 17653
Factura	001-001-0100450	18/03/2024	80025545-3	16359938	AMERICA NEUMATICOS S.A.	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	62.580	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-004-0033554	18/03/2024	80028509-3	16114553	SOL Tintas S.A	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	545.000	
Factura	001-010-0040516	18/03/2024	80029849-7	16240262	COMERCIAL LAS ESTRELLAS SA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	217.450	
Factura	001-010-0040516	18/03/2024	80029849-7	16240262	COMERCIAL LAS ESTRELLAS SA	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	354	10.200	
Factura	003-004-0010170	18/03/2024	80093895-0	15902371	TABOR GROUP S.R.L	COMBUSTIBLES	361	92.880	
Factura	002-002-0044056	18/03/2024	80110436-0	16442547	Natividad SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	301.450	
Factura	001-001-0008548	18/03/2024	80117519-4	16698406	Mertin Trucks Piezas y Mecanica S.A	LUBRICANTES	362	57.000	
Factura	001-001-0000310	19/03/2024	1159357-1	16618984	Zunilda Lesme Gimenez	PRENDAS DE VESTIR	322	4.900.000	
Factura	001-001-0001353	19/03/2024	3183288-1	17066626	Daniel Miltos Rojas	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	750.000	
Factura	001-002-0001465	19/03/2024	3186810-0	16524317	Denis Ariel Machuca Cuevas	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	280.000	
Factura	002-001-0000366	19/03/2024	3472718-3	16848882	Paola Maria Smith Antonoli	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.219.000	
Factura	001-001-0003713	19/03/2024	4258919-3	16947040	Laura Edith Ramirez Delgado	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	70.000	
Factura	001-001-0002828	19/03/2024	4585996-5	16920281	Gilvane Paulo Koch Friedrich	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	350.000	
Factura	001-001-0046961	19/03/2024	4980303-4	16782073	Javier Ramirez Cabrera	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	652.500	
Factura	001-001-0000733	19/03/2024	7326516-0	16318082	Peter Kunzmann	EQUIPO DE TRANSPORTE	537	95.000.000	
Factura	004-001-0025163	19/03/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	664.000	
Factura	018-019-0000703	19/03/2024	80024686-1	17058317	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	99.480	
Factura	018-019-0000701	19/03/2024	80024686-1	17058317	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	99.480	
Factura	003-002-0004492	19/03/2024	80110073-9	16802847	AMM S.A	COMBUSTIBLES	361	98.800	
Factura	001-001-0000861	20/03/2024	1341276-0	17030263	Alcides Chavez Rivas	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.400.000	
Factura	001-001-0015101	20/03/2024	1722402-0	16734162	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	457.000	
Factura	001-001-0002185	20/03/2024	2355751-6	16994484	Pedro Federico Petersen Veiluva	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	780.000	
Factura	001-001-0000009	20/03/2024	5375519-7	16987372	Carolina Fleitas Ayala	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	800.000	
Factura	001-001-0069810	20/03/2024	80009382-8	16930792	80009382-8	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.720.000	
Factura	002-002-0007026	20/03/2024	80068721-3	16906470	AHORA S.A	COMBUSTIBLES	361	2.011.110	
Factura	001-001-0051384	20/03/2024	80082257-9	16724654	Empresas & Negocios S.A	COMBUSTIBLES	361	4.195.000	
Factura	003-004-0028519	20/03/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	235.200	
Factura	003-004-0028568	20/03/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	313.600	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	002-005-0013507	20/03/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	301.860	
Factura	001-001-0027303	20/03/2024	981692-5	16980537	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	1.500.000	
Factura	001-001-0027304	20/03/2024	981692-5	16980537	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	500.000	
Factura	001-001-0000085	21/03/2024	1352968-4	16709154	Eulalio Bienvenido Valdez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	450.000	
Factura	001-001-0010513	21/03/2024	2300133-0	16328615	Cesar Gregorio Dominguez Britos	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	130.000	
Factura	001-001-0000854	21/03/2024	3709290-1	16976091	Carlos Dario Uldera Aguilar	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	49.000	
Factura	001-001-0000854	21/03/2024	3709290-1	16976091	Carlos Dario Uldera Aguilar	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	356.000	
Factura	001-001-0000955	21/03/2024	4917322-7	16980476	Pedro Gustavo Gonzalez Borja	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	250.000	
Factura	018-002-0035914	21/03/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	100.620	
Factura	004-001-0025343	21/03/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	299.100	
Factura	001-014-0000063	21/03/2024	80022141-9	16989720	NORTE GAS S.A.	COMBUSTIBLES	361	1.235.200	
Factura	001-011-0056021	21/03/2024	80023800-1	16437503	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	345.400	
Factura	001-001-0000525	21/03/2024	80049602-7	16724136	SOLUFRIO S.A	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	3.575.000	
Factura	011-001-0014655	21/03/2024	80075142-6	80075142	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	237.000	
Factura	002-005-0013544	21/03/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	303.620	
Factura	002-003-0000673	21/03/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	95.840	
Factura	001-001-0000182	22/03/2024	2956731-9	16893807	Pedro Antonio Vega	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	245	1.000.000	
Factura	002-001-0031170	22/03/2024	3397484-5	16982440	Maria Adriana Gonzalez Alvarez	COMBUSTIBLES	361	3.203.990	
Factura	001-001-0005373	22/03/2024	3496672-2	16948469	Gabriela Beatriz Benitez Gomez	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	250.000	
Factura	001-001-0000634	22/03/2024	4182099-1	16601723	Sergio Orlando Benitez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	800.000	
Factura	001-001-0000636	22/03/2024	4182099-1	16601723	Sergio Orlando Benitez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.570.000	
Factura	001-001-0000465	22/03/2024	4676148-9	16432404	Miguel Angel Britez Ortellado	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	350.000	
Factura	018-001-0022558	22/03/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	95.400	
Factura	083-002-0000443	22/03/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	100.620	
Factura	001-001-0041466	22/03/2024	80015190-9	16501011	Distribuidora Monza S.A	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	120.000	
Factura	001-138-0010985	22/03/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	11.000	
Factura	001-138-0010985	22/03/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	264.904	Recibo N°A16 17652
Factura	550-001-0013497	22/03/2024	80022877-4	15649014	FARMA S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	550-001-0013497	22/03/2024	80022877-4	15649014	FARMA S.A	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	124.250	
Factura	011-001-0014665	22/03/2024	80075142-6	16952884	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	276.500	
Factura	011-001-0014670	22/03/2024	80075142-6	16952884	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	237.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-002-0008554	22/03/2024	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	54.180	
Factura	002-005-0013645	22/03/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	303.620	
Factura	002-005-0013647	22/03/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	201.240	
Factura	001-001-0019483	22/03/2024	80109323-6	16548814	SCHULZ Repuestos S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	381.000	
Factura	001-001-0019483	22/03/2024	80109323-6	16548814	SCHULZ Repuestos S.A	LUBRICANTES	362	51.000	
Factura	001-001-0019484	22/03/2024	80109323-6	16548814	SCHULZ Repuestos S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	519.000	
Factura	002-001-0014700	22/03/2024	882352-9	17048999	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	205.816	
Factura	001-001-0009832	22/03/2024	941464-9	16273324	Basilio Verdun Fernandez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.500.000	
Factura	001-001-0009832	22/03/2024	941464-9	16273324	Basilio Verdun Fernandez	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	500.000	
Factura	001-001-0005028	23/03/2024	1875099-0	16598031	Nidian Cristina Servin de Delvalle	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	36.000	
Factura	001-001-0005028	23/03/2024	1875099-0	16598031	Nidian Cristina Servin de Delvalle	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	30.000	
Factura	001-001-0005028	23/03/2024	1875099-0	16598031	Nidian Cristina Servin de Delvalle	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	218.000	
Factura	001-001-0005028	23/03/2024	1875099-0	16598031	Nidian Cristina Servin de Delvalle	HERRAMIENTAS MENORES	394	20.000	
Factura	001-001-0001157	23/03/2024	3454956-0	16793584	Hector Gimenez Fretes	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	380.000	
Factura	001-001-0004736	23/03/2024	3572982-1	16968152	Roberto Carlos Ramirez Caceres	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.050.000	
Factura	001-001-0001661	23/03/2024	4381166-3	17098331	Carlos Daniel Miranda Enciso	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	400.000	
Factura	001-001-0001021	23/03/2024	4806411-4	16705818	Victor Juan Aguero Palacios	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.850.000	
Factura	018-002-0036165	23/03/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	95.400	
Factura	018-001-0022672	23/03/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	100.620	
Factura	001-005-0344141	23/03/2024	80002955-0	16978317	Coop. La Paz Agricola Limitada	COMBUSTIBLES	361	98.520	
Factura	001-001-0041466	23/03/2024	80015190-9	16501011	Distribuidora Moza S.A	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	1.560.000	
Factura	001-001-0041466	23/03/2024	80015190-9	16501011	Distribuidora Monza S.A	HERRAMIENTAS MENORES	394	334.000	
Factura	001-001-0030466	23/03/2024	80027238-2	16864440	Dist. de Combustible Deleon S.A	COMBUSTIBLES	361	3.074.200	
Factura	013-001-0034266	23/03/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	147.060	
Factura	011-001-0014682	23/03/2024	80075142-6	16952884	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	205.400	
Factura	001-002-0008564	23/03/2024	80094837-8	16320045	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	201.240	
Factura	004-005-0038944	23/03/2024	80097512-0	16238867	Super Box S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	96.350	
Factura	004-005-0038944	23/03/2024	80097512-0	16238867	Super Box S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	1.800	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	004-005-0038944	23/03/2024	80097512-0	16238867	Super Box S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	571.300	
Factura	002-005-0013699	23/03/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	201.240	
Factura	001-001-0019484	23/03/2024	80109323-6	16548814	SCHULZ Repuestos S.A	LUBRICANTES	362	100.000	
Factura	001-001-0002513	24/03/2024	1242882-5	16330026	Susana Rolon González	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	717.000	
Factura	001-001-0001196	24/03/2024	4317937-1	16734085	Anibal Bogado Peña	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	700.000	
Factura	003-004-0010539	24/03/2024	80093895-0	15902371	TABOR GROUP S.R.L	COMBUSTIBLES	361	92.880	
Factura	001-002-0055963	24/03/2024	80095839-0	16448278	80095839-0	COMBUSTIBLES	361	154.800	
Factura	002-001-0069480	25/03/2024	1575498-7	16642167	Graciela Maria Nicolasa Bemis de Benitez	COMBUSTIBLES	361	3.530.450	
Factura	002-001-0036648	25/03/2024	2049451-3	16796290	Zulma Asuncion Gonzalez Valiente	COMBUSTIBLES	361	1.534.950	
Factura	001-001-0021226	25/03/2024	2202890-0	17086318	Augusto Romero Ferreira	LUBRICANTES	362	135.000	
Factura	001-001-0001929	25/03/2024	2976963-9	16644706	Reinaldo Gonzalez Burgos	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	360.000	
Factura	001-004-0006665	25/03/2024	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	292.220	
Factura	001-001-0028692	25/03/2024	3608943-5	16367528	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	165.800	
Factura	001-001-0028693	25/03/2024	3608943-5	16367528	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	165.800	
Factura	001-006-0044482	25/03/2024	3853084-8	16631665	Juan Marcelo Dure Lamas	COMBUSTIBLES	361	95.400	
Factura	001-003-0000663	25/03/2024	4276775-0	17090559	Richard Fabian Rosner Vera	COMBUSTIBLES	361	4.245.000	
Factura	001-001-0000421	25/03/2024	4780323-1	16735648	Alice Kottmann	PRENDAS DE VESTIR	322	2.500.000	
Factura	001-001-0000730	25/03/2024	5051190-4	16720311	Diego Jimmy Laszuk Sal	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	240.000	
Factura	001-001-0007908	25/03/2024	5333620-8	16660033	Hugo Gabriel Tomas	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.951.000	
Factura	001-001-0041751	25/03/2024	5510703-6	16962246	Jose Cattani Everton	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	495.000	
Factura	001-001-0041751	25/03/2024	5510703-6	16962246	Jose Cattani Everton	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	827.000	
Factura	001-030-0006731	25/03/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	312.000	Recibo N°A16 17653
Factura	001-177-0030993	25/03/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	408.000	Recibo N°A16 17653
Factura	001-212-0000417	25/03/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	205.400	Recibo N°A16 17653
Factura	114-001-0028136	25/03/2024	80030535-3	15921313	Farmacia Catedral S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	123.550	
Factura	002-001-0028285	25/03/2024	80087566-4	16611878	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	800.500	
Factura	003-004-0029208	25/03/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	313.600	
Factura	001-003-0028015	25/03/2024	885911-6	16367538	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	195.750	
Factura	001-001-0002514	26/03/2024	1242882-5	16330026	Susana Rolon González	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	325.000	
Factura	001-001-0007576	26/03/2024	1553597-5	17019697	Ramon Oscar Cardozo Sanabria	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	510.000	
Factura	001-001-0007576	26/03/2024	1553597-5	17019697	Ramon Oscar Cardozo Sanabria	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	1.685.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-002-0008559	26/03/2024	2466045-0	17001016	Alberto Rene Martinez Fines	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	1.200.000	
Factura	001-001-0008831	26/03/2024	2616680-1	17090983	Elvio Luis Cantero Santacruz	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	940.000	
Factura	001-001-0008831	26/03/2024	2616680-1	17090983	Elvio Luis Cantero Santacruz	LUBRICANTES	362	105.000	
Factura	001-001-0005338	26/03/2024	3029019-8	16979353	Maria Concepcion Figueredo	COMBUSTIBLES	361	262.500	
Factura	001-001-0000661	26/03/2024	3559793-3	16407844	Luis Alberto Almada Centurion	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	900.000	
Factura	001-001-0000204	26/03/2024	3907794-2	17068397	Milton Dos Santos Garcia	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.250.000	
Factura	001-003-0000735	26/03/2024	4612502-7	16746720	Luis Carlos Avalos Apodaca	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	957.000	
Factura	001-003-0000735	26/03/2024	4612502-7	16746720	Luis Carlos Avalos Apodaca	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	63.000	
Factura	001-001-0000204	26/03/2024	6626286-0	17004468	Alberto Rodriguez Acosta	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.150.000	
Factura	018-001-0022923	26/03/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	147.060	
Factura	014-001-0004717	26/03/2024	80022037-4	16762598	SACCO S.A	COMBUSTIBLES	361	202.300	
Factura	014-001-0004702	26/03/2024	80022037-4	16762598	SACCO S.A	COMBUSTIBLES	361	148.200	
Factura	001-001-0100506	26/03/2024	80025545-3	16359938	AMERICA NEUMATICOS S.A.	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	2.585.150	
Factura	001-001-0017356	26/03/2024	80051595-1	16682182	ANGIO S.R.L	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	518.000	
Factura	011-001-0014737	26/03/2024	80075142-6	16952884	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	276.500	
Factura	001-002-0012757	26/03/2024	80114221-0	16763763	Grupo Toyo Benz S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	237.000	
Factura	001-003-0053735	26/03/2024	80118489-4	16705875	Ei Peque Comercial S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	1.000	
Factura	001-003-0053735	26/03/2024	80118489-4	16705875	Ei Peque Comercial S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	241.650	
Factura	001-001-0005920	26/03/2024	8120314-4	16841815	Igor Robaldo Gonzalez	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	37.500	
Factura	001-001-0005920	26/03/2024	8120314-4	16841815	Igor Robaldo Gonzalez	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	16.500	
Factura	001-001-0005920	26/03/2024	8120314-4	16841815	Igor Robaldo Gonzalez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	15.000	
Factura	001-001-0005920	26/03/2024	8120314-4	16841815	Igor Robaldo Gonzalez	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	443.000	
Factura	001-001-0001484	26/03/2024	844508-7	16611517	Carlos Antonio Páez Benitez	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	1.800.000	
Factura	001-001-0000272	26/03/2024	8658225-9	16527283	Roque Fabian Nuñez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	2.400.000	
Factura	001-002-0204315	26/03/2024	934270-2	16975609	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	305.370	
Factura	001-001-0001202	27/03/2024	1218904-9	16831397	Alcides Gualberto Zorrilla Zaracho	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.320.000	
Factura	001-001-0000378	27/03/2024	1515771-7	16292778	Bernardino Baez Toledo	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	350.000	
Factura	001-005-0010985	27/03/2024	2870827-0	16643949	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	97.650	
Factura	001-001-0006815	27/03/2024	3547856-0	16881849	Lourdes Elizabeth Noguera Villalba	CONFECCIONES TEXTILES	323	200.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0022304	27/03/2024	3633471-5	17014558	Eduardo Daniel Tkachuk Polonski	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	76.000	
Factura	001-001-0096962	27/03/2024	3811271-0	16752393	Francisco Enrique Godoy Fariña	COMBUSTIBLES	361	4.295.700	
Factura	001-001-0000476	27/03/2024	5088957-5	16770086	Pedro Euclides Bogado	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	1.400.000	
Factura	001-001-0000233	27/03/2024	5200490-2	16436397	Jorge Daniel Colman Pereira	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	600.000	
Factura	001-002-0001698	27/03/2024	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodriguez Vieira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	21.000	
Factura	001-002-0001698	27/03/2024	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodriguez Vieira	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	99.000	
Factura	001-002-0001697	27/03/2024	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodriguez Vieira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	720.800	
Factura	001-001-0000061	27/03/2024	6086712-4	16803682	AGUSTINA DUARTE ESPINOLA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.113.850	
Factura	001-001-0000002	27/03/2024	7771070-3	17015346	Joao Carlos Medeiro	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	3.500.000	
Factura	001-006-0036916	27/03/2024	80008971-5	16075366	Coop. de Prod.Agro Ind.Raul Peña	COMBUSTIBLES	361	295.500	
Factura	005-003-0043702	27/03/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	303.369	
Factura	006-001-0003195	27/03/2024	80016988-3	16501797	REGIMIENTO 8 S.A.	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	630.000	
Factura	006-001-0003195	27/03/2024	80016988-3	16501797	REGIMIENTO 8 S.A.	CALZADOS	324	2.400.000	
Factura	001-067-0042815	27/03/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	1.155.000	
Factura	018-019-0001000	27/03/2024	80024686-1	17058317	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	91.190	
Factura	018-020-0001514	27/03/2024	80024686-1	17058317	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	99.480	
Factura	002-001-0015968	27/03/2024	80036696-4	16992275	EMPRESA COMERCIALES S.A	COMBUSTIBLES	361	176.400	
Factura	008-001-0004805	27/03/2024	80046705-1	16960638	TRANSPORTCOM S.A	COMBUSTIBLES	361	4.266.180	
Factura	002-005-0058954	27/03/2024	80097029-2	16379323	Estaciones de Servicios KYM S.R.L	COMBUSTIBLES	361	100.620	
Factura	001-001-0003721	27/03/2024	80120109-8	16803598	Unipersonal EAS	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	400.000	
Factura	001-001-0033326	27/03/2024	831276-1	16352810	Marco Maldonado Ferreira	COMBUSTIBLES	361	3.077.000	
Factura	001-003-0028204	27/03/2024	885911-6	16367538	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	93.960	
Factura	001-002-0204357	27/03/2024	934270-2	16975609	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	351.560	
Factura	001-002-0204359	27/03/2024	934270-2	16975609	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	399.330	
Factura	001-003-0000676	28/03/2024	1560733-0	16902268	Silvio Concepcion Martinez Mendoza	COMBUSTIBLES	361	4.253.250	
Factura	001-004-0006765	28/03/2024	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	230.700	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0005386	28/03/2024	3496672-2	16948469	Gabriela Beatriz Benitez Gomez	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	250.000	
Factura	001-001-0000100	28/03/2024	4320045-1	16626196	JUAN ANGEL FERNANDEZ PRIETO	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.600.000	
Factura	001-001-0001560	28/03/2024	6368605-8	17093823	Tamara Vanessa Benitez Almada	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.304.000	
Factura	001-001-0060164	28/03/2024	80088664-0	16793699	VIVILO ASOCIADOS S.A	COMBUSTIBLES	361	4.980.000	
Factura	002-001-0011000	28/03/2024	80093238-2	16853491	BALANCE INVEST S.A	COMBUSTIBLES	361	235.200	
Factura	003-011-0139944	28/03/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	37.700	
Factura	003-011-0139946	28/03/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	600	
Factura	003-011-0139944	28/03/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	003-011-0139946	28/03/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	139.400	
Factura	001-001-0007576	28/03/2024	80103104-4	17021129	Estacion de Servicios Piribebuy S.A	COMBUSTIBLES	361	4.801.040	
Factura	003-004-0029810	28/03/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	313.600	
Factura	003-004-0029898	28/03/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	235.200	
Factura	002-003-0000899	28/03/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	143.760	
Factura	002-001-0060480	29/03/2024	2263183-6	16861170	Benigno Ariel Fretes Busanello	COMBUSTIBLES	361	2.544.000	
Factura	001-001-0007493	29/03/2024	6768017-8	16997202	Julieta Denise Antico	COMBUSTIBLES	361	4.845.000	
Factura	001-001-0000901	29/03/2024	80108990-5	16679758	MYR S.R.L	COMBUSTIBLES	361	1.098.390	
Factura	002-003-0000947	29/03/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	191.680	
Factura	002-003-0000972	29/03/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	95.840	
Factura	001-001-0000707	30/03/2024	1344407-7	17072053	Francisco Baez Fleitas	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.050.000	
Factura	001-003-0004010	30/03/2024	1649041-0	16989407	Jose Dolores Romero Aguero	ARTÍCULOS DE CAUCHO	391	1.120.000	
Factura	001-001-0015168	30/03/2024	1722402-0	16734162	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	959.000	
Factura	001-001-0015168	30/03/2024	1722402-0	16734162	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	1.106.000	
Factura	001-001-0000680	30/03/2024	2311197-6	16782714	Cristobal Melgarejo Lopez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	4.905.000	
Factura	001-001-0000166	30/03/2024	2638443-4	16385020	Maria Emilce Cabral Miranda	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	755.000	
Factura	001-001-0000168	30/03/2024	2638443-4	16385020	Maria Emilce Cabral Miranda	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	375.000	
Factura	001-001-0061832	30/03/2024	298358-3	17059682	Benicio Santacruz Martinez	COMBUSTIBLES	361	2.570.700	
Factura	001-001-0006832	30/03/2024	3547856-0	16037049	Lourdes Elizabeth Noguera Villalba	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.050.000	
Factura	001-002-0003569	30/03/2024	3619021-7	16940979	Valter Antonio Vebertz	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	900.000	
Factura	001-006-0045879	30/03/2024	3853084-8	16631665	Juan Marcelo Dure Lamas	COMBUSTIBLES	361	95.400	
Factura	001-001-0000314	30/03/2024	4604748-4	16976918	Oscar Ramon Diaz	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.000.000	
Factura	001-001-0002284	30/03/2024	4853464-1	17064200	Gustavo Jose Ocampos Britz	COMBUSTIBLES	361	2.324.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	002-007-0012927	30/03/2024	80007041-0	16903331	J.P S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	165.000	
Factura	004-001-0026079	30/03/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	299.100	
Factura	001-001-0010457	30/03/2024	80021356-4	16997771	Comercial HUMAITA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	1.232.000	
Factura	011-001-0014757	30/03/2024	80075142-6	16952884	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	400.000	
Factura	003-004-0030180	30/03/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	235.200	
Factura	002-001-0011821	30/03/2024	80111697-0	17010511	Empresa Distribuidora de Combustible S.A	COMBUSTIBLES	361	4.995.950	
Factura	009-002-0013402	30/03/2024	80112827-7	16897390	ESTACIONES 3MG S.A	COMBUSTIBLES	361	1.780.200	
Factura	009-002-0013359	30/03/2024	80112827-7	16897390	ESTACIONES 3MG S.A	COMBUSTIBLES	361	265.600	
Factura	001-001-0014713	30/03/2024	843241-4	17001936	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	1.200.000	
Factura	001-001-0014713	30/03/2024	843241-4	17001936	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	3.700.000	
Factura	002-001-0015015	30/03/2024	882352-9	17048999	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	601.616	
Factura	001-001-0049923	31/03/2024	4599812-4	16758660	FABIO ANDRES SOSA ESPINOLA	COMBUSTIBLES	361	1.963.245	
Factura	001-001-0049987	31/03/2024	4599812-4	16758660	FABIO ANDRES SOSA ESPINOLA	COMBUSTIBLES	361	2.925.620	
Factura	001-004-0000393	31/03/2024	573370-7	17022420	Osvaldo Alcides Krause Hausman	COMBUSTIBLES	361	4.195.080	
Factura	011-001-0014742	31/03/2024	80075142-6	16952884	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	276.500	
Factura	011-001-0014764	31/03/2024	80075142-6	16952884	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	276.500	
Factura	002-001-0028380	31/03/2024	80087566-4	16611878	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	800.500	
Factura	003-004-0030418	31/03/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	313.600	
Factura	021-001-0008975	31/03/2024	80106650-6	16493299	Petrochaco Distribuidora SA	COMBUSTIBLES	361	2.800.665	
Factura	012-001-0044494	01/04/2024	80001129-5	16075338	AUTOMOVIL SUPPLY SA	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	116.000	
Factura	001-004-0002775	01/04/2024	80079285-8	16940727	Grupo Monserrat S.R.L	COMBUSTIBLES	361	92.880	
Factura	018-002-0037278	02/04/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	300.960	
Factura	001-009-0068174	02/04/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	72.900	
Factura	001-009-0068173	02/04/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	514.650	
Factura	001-009-0068173	02/04/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	600	
Factura	014-001-0005163	02/04/2024	80014603-4	16770994	RIOS REPUESTOS S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.903.550	
Factura	001-025-0059363	02/04/2024	80023800-1	16437503	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	169.900	
Factura	062-002-0062979	02/04/2024	80048992-6	16099663	COMBUBAR SRL	COMBUSTIBLES	361	92.880	
Factura	003-002-0000165	02/04/2024	80060071-1	16613031	GRUP A.F BERTI S.R.L	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	257.857	
Factura	003-002-0000165	02/04/2024	80060071-1	16613031	GRUP A.F BERTI S.R.L	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	191.730	
Factura	003-002-0000164	02/04/2024	80060071-1	16613031	GRUP A.F BERTI S.R.L	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	66.800	
Factura	003-002-0000165	02/04/2024	80060071-1	16613031	GRUP A.F BERTI S.R.L	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	280.638	
Factura	003-002-0000165	02/04/2024	80060071-1	16613031	GRUP A.F BERTI S.R.L	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	317.617	
Factura	003-002-0000165	02/04/2024	80060071-1	16613031	GRUP A.F BERTI S.R.L	HERRAMIENTAS MENORES	394	696.840	
Factura	003-002-0000164	02/04/2024	80060071-1	16613031	GRUP A.F BERTI S.R.L	ARTÍCULOS DE CAUCHO	391	260.800	
Factura	003-002-0000164	02/04/2024	80060071-1	16613031	GRUP A.F BERTI S.R.L	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	533	5.010.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-003-0031238	02/04/2024	80103254-7	17108982	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	294.120	
Factura	001-003-0028746	02/04/2024	885911-6	16367538	Luis Alberto Santa María Ginn	COMBUSTIBLES	361	195.750	
Factura	001-002-0204580	02/04/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	375.530	
Factura	001-001-0005382	02/04/2024	985679-0	17035757	Anibal Saucedo Aguero	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	150.000	
Factura	001-001-0000131	03/04/2024	4846933-5	16688952	ROSA RAMONA CACERES GOMEZ	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	818.000	
Factura	001-001-0001489	03/04/2024	5501543-3	16392308	Yessica Adriana Aquino Ruiz Diaz	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	386.000	
Factura	001-001-0004486	03/04/2024	646877-2	16730445	Gladys Elizabeth Rios	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	344	405.000	
Factura	001-173-0009477	03/04/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	338.813	Recibo N°A16 17841
Factura	001-001-0071175	03/04/2024	80023734-0	16757312	Nagoya Battery S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.950.000	
Factura	001-003-0031262	03/04/2024	80103254-7	17108982	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	193.500	
Factura	002-001-0015152	03/04/2024	882352-9	17048999	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	102.908	
Factura	001-001-0004779	03/04/2024	972291-2	16646229	Vidal Ramirez Soria	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.760.000	
Factura	014-048-0103214	04/04/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda.	CONFECCIONES TEXTILES	323	458.600	
Factura	014-001-0005138	04/04/2024	80022037-4	16762598	SACCO S.A	COMBUSTIBLES	361	156.000	
Factura	014-001-0005137	04/04/2024	80022037-4	16762598	SACCO S.A	COMBUSTIBLES	361	257.400	
Factura	001-003-0031263	04/04/2024	80103254-7	17108982	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	193.500	
Factura	001-001-0001505	05/04/2024	1077894-2	17132182	WALDINOS OSCAR CABRERA PORTILLO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	1.050.000	
Factura	001-001-0000792	05/04/2024	4326433-6	16942693	Juan Rodolfo Turlan Ortiz	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.542.000	
Factura	001-001-0001894	05/04/2024	4385617-9	16537587	Orlando Hermogenes Benitez Gallas	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.000.000	
Factura	001-077-0052861	05/04/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	1.280.000	Recibo N°A16 17842
Factura	001-176-0040136	05/04/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	200.000	Recibo N°A16 17842
Factura	001-138-0011456	05/04/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	204.050	Recibo N°A16 17841
Factura	018-001-0000300	05/04/2024	80024686-1	17104412	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	91.190	
Factura	003-004-0031059	05/04/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	313.600	
Factura	001-001-0000281	05/04/2024	8658225-9	16527283	Roque Fabian Nuñez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	600.000	
Factura	001-001-0005286	06/04/2024	6183936-1	16551077	Sergio Valdecir Lahm	LUBRICANTES	362	326.000	
Factura	001-001-0005286	06/04/2024	6183936-1	16551077	Sergio Valdecir Lahm	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	49.000	
Factura	036-004-0246047	06/04/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	309.600	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-002-0002925	06/04/2024	80023452-9	16871798	Autorrepuestos HEIDY S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	795.000
Factura	001-002-0002926	06/04/2024	80023452-9	16871798	Autorrepuestos HEIDY S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	724.000
Factura	114-001-0029155	06/04/2024	80030535-3	15921313	Farmacia Catedral S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	123.550
Factura	001-001-0012554	06/04/2024	80091777-4	17076741	PARANA MULTISERVICE S.A.	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	750.000
Factura	001-002-0009002	06/04/2024	80094837-8	16320045	Estación de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	201.240
Factura	001-003-0056945	06/04/2024	80118489-4	16705875	El Peque Comercial S.A	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	1.000
Factura	001-003-0056945	06/04/2024	80118489-4	16705875	El Peque Comercial S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	678.900
Factura	001-006-0036111	06/04/2024	80132074-7	17033220	SUPERPLUS E.A.S	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	300
Factura	001-006-0036111	06/04/2024	80132074-7	17033220	SUPERPLUS E.A.S	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	134.575
Factura	002-003-0001288	06/04/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	143.760
Factura	002-001-0015293	06/04/2024	882352-9	17048999	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	300.808
Factura	001-001-0003213	07/04/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.340.000
Factura	011-001-0014859	07/04/2024	80075142-6	16952884	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	102.700
Factura	001-002-0204790	07/04/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	305.370
Factura	001-003-0001465	08/04/2024	3176727-3	16937362	Lucio Benitez Zaracho	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	200.000
Factura	001-001-0000680	08/04/2024	4235346-7	17048938	Tomas Ariel Flores Valiente	PRENDAS DE VESTIR	322	340.000
Factura	083-002-0001850	08/04/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	100.620
Factura	001-003-0004556	08/04/2024	80032797-7	17082140	Ferreteria Agro Verde S.A	HERRAMIENTAS MENORES	394	90.000
Factura	001-001-0002474	08/04/2024	80100223-0	17064904	TURBOS S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.300.000
Factura	001-002-0031716	08/04/2024	80118489-4	16705875	El Peque Comercial S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	94.500
Factura	015-001-0005449	09/04/2024	80014603-4	16770994	RIOS REPUESTOS S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.733.350
Factura	001-028-0071804	09/04/2024	80023800-1	16437503	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	168.000
Factura	002-005-0014571	09/04/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	503.100
Factura	001-001-0000282	10/04/2024	2524273-3	16728712	HUMBERTO LUIS DELGADO AQUINO	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	500.000
Factura	001-001-0001610	10/04/2024	3248256-6	17004062	TEODOCIA MONZON DE AMARILLA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.185.000
Factura	001-001-0000213	10/04/2024	3583459-5	16897671	Limpio Ramon Bogado Flores	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	4.800.000
Factura	001-001-0028807	10/04/2024	3608943-5	16367528	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	165.800
Factura	001-001-0028808	10/04/2024	3608943-5	16367528	Cristian Barua Cabrera	LUBRICANTES	362	25.000
Factura	001-001-0028809	10/04/2024	3608943-5	16367528	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	165.800

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0008430	10/04/2024	615665-7	16787539	Eladio Rios Almiron	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	440.000	
Factura	083-002-0002065	10/04/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	77.400	
Factura	036-003-0014086	10/04/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	309.600	
Factura	001-138-0011599	10/04/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	297.749	Recibo N°A16 17841
Factura	011-001-0026687	10/04/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	46.440	
Factura	001-001-0013591	11/04/2024	1288352-2	16864725	Carlos Alberto Mendez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	30.000	
Factura	001-001-0013591	11/04/2024	1288352-2	16864725	Carlos Alberto Mendez	LUBRICANTES	362	25.000	
Factura	001-001-0001610	11/04/2024	2309152-5	16855630	Roberto Carlos Jines Waszaj	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.000.000	
Factura	002-007-0014952	11/04/2024	80007041-0	16903331	J.P S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	118.137	
Factura	006-002-0007188	11/04/2024	80015741-9	16660175	PRODUCTORES DE CARNE S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	456.900	
Factura	001-043-0021277	11/04/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	HERRAMIENTAS MENORES	394	7.000	
Factura	001-043-0021277	11/04/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	LUBRICANTES	362	210.000	Recibo N°A16 17842
Factura	006-001-0039826	11/04/2024	80026638-2	16755583	INDALCO S.R.L	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	535	623.612	
Factura	001-001-0000887	11/04/2024	80078144-9	17122335	WASZAJ S.R.L	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	260.000	
Factura	006-003-0003041	11/04/2024	80109131-4	17043625	NUESTRA CASA S.A	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	49.900	
Factura	001-002-0205025	11/04/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	199.200	
Factura	001-001-0015263	12/04/2024	1722402-0	16734162	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	656.000	
Factura	001-001-0000812	12/04/2024	4357878-0	17015220	Hector Ramon Acosta	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.410.000	
Factura	083-002-0002210	12/04/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	69.660	
Factura	014-001-0005409	12/04/2024	80022037-4	16762598	SACCO S.A	COMBUSTIBLES	361	312.000	
Factura	001-029-0091566	12/04/2024	80023800-1	16437503	001-029-0091566	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	127.400	
Factura	002-001-0028521	12/04/2024	80087566-4	16611878	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	800.500	
Factura	001-003-0004185	13/04/2024	5510703-6	17010484	Jose Cattani Everton	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	2.100.000	
Factura	001-003-0004185	13/04/2024	5510703-6	17010484	Jose Cattani Everton	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	1.410.000	
Factura	018-002-0038190	13/04/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	201.240	
Factura	001-010-0085985	13/04/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	96.800	
Factura	003-004-0032244	13/04/2024	80105287-4	16489268	80105287-4	COMBUSTIBLES	361	235.200	
Factura	001-003-0029685	13/04/2024	885911-6	16367538	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	195.750	
Factura	001-002-0205107	13/04/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	297.540	
Factura	018-001-0024083	14/04/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	190.800	
Factura	018-002-0000499	14/04/2024	80024686-1	17104412	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	147.060	
Factura	002-001-0015555	14/04/2024	882352-9	17048999	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	205.816	
Factura	001-002-0205148	14/04/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	99.600	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-006-0038277	15/04/2024	80008971-5	16075366	Coop. de Prod.Agro Ind.Raul Peña	COMBUSTIBLES	361	248.400	
Factura	036-002-0018138	15/04/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	232.200	
Factura	001-173-0009735	15/04/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	313.821	Recibo N°A16 17841
Factura	011-001-0014944	15/04/2024	80075142-6	80075142	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	118.500	
Factura	002-001-0015931	15/04/2024	882352-9	17048999	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	205.816	
Factura	001-001-0002519	16/04/2024	1242882-5	16330026	Susana Rolon González	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	769.500	
Factura	001-001-0003220	16/04/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	281.000	
Factura	002-001-0031528	16/04/2024	3397484-5	16982440	Maria Adriana Gonzalez Alvarez	COMBUSTIBLES	361	3.213.600	
Factura	001-001-0001954	16/04/2024	3428194-0	16541211	Jorge Daniel Cabrera	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.800.000	
Factura	015-001-0004956	16/04/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	385.440	
Factura	001-025-0061221	16/04/2024	80023800-1	16437503	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	151.750	
Factura	001-003-0031545	16/04/2024	80103254-7	17108982	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	193.500	
Factura	001-002-0010284	16/04/2024	80103988-6	17033839	Grupo Castellano S.A	COMBUSTIBLES	361	303.620	
Factura	001-001-0530953	16/04/2024	80104832-0	17112870	Fiambreria Alemana 2 S.R.L	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	500	
Factura	001-001-0530953	16/04/2024	80104832-0	17112870	Fiambreria Alemana 2 S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	114.550	
Factura	001-006-0001380	16/04/2024	820930-8	17015641	Ada Luisa Adorno de Gomez	PRENDAS DE VESTIR	322	4.760.000	
Factura	001-002-0205184	16/04/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	99.600	
Factura	001-001-0008741	17/04/2024	2293997-0	16980605	MIGUEL ANGEL LOPEZ VERON	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	1.400.000	
Factura	001-001-0022445	17/04/2024	3633471-5	17014558	Eduardo Daniel Tkachuk Polonski	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	70.000	
Factura	001-003-0031575	17/04/2024	80103254-7	17108982	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	92.880	
Factura	001-001-0005418	18/04/2024	3496672-2	16948469	Gabriela Beatriz Benitez Gomez	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	320.000	
Factura	036-003-0014367	18/04/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	232.200	
Factura	024-001-0061546	18/04/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	342.250	
Factura	016-021-0136817	18/04/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	251.435	
Factura	001-177-0032833	18/04/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	272.000	Recibo N°A16 17842
Factura	001-043-0021657	18/04/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	LUBRICANTES	362	320.000	Recibo N°A16 17842
Factura	001-043-0021657	18/04/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	72.000	
Factura	003-003-0010098	18/04/2024	80060586-1	17062122	M y D Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	193.500	
Factura	002-001-0028576	18/04/2024	80087566-4	16611878	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	800.500	
Factura	002-005-0015083	18/04/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	303.620	
Factura	001-005-0039210	18/04/2024	80132074-7	16842633	SUPERPLUS E.A.S	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	12.250	
Factura	001-005-0039210	18/04/2024	80132074-7	16842633	SUPERPLUS E.A.S	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	34.236	
Factura	001-001-0010574	19/04/2024	1157398-8	16920272	Vicencia De Los Santos Sanabria De Benitez	COMBUSTIBLES	361	2.919.000	
Factura	001-001-0001631	19/04/2024	3533086-4	16489799	Roque Alfredo Blanco Fernandez	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	6.600.000	
Factura	001-001-0001631	19/04/2024	3533086-4	16489799	Roque Alfredo Blanco Fernandez	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	42.000.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0000425	19/04/2024	4780323-1	16735648	Alice Kottmann	PRENDAS DE VESTIR	322	2.000.000	
Factura	001-001-0005293	19/04/2024	6183936-1	16551077	Sergio Valdecir Lahm	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	545.080	
Factura	001-072-0006819	19/04/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	276.354	Recibo N°A16 17841
Factura	001-177-0032926	19/04/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	336.000	Recibo N°A16 17842
Factura	001-029-0039678	19/04/2024	80023800-1	16437503	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	198.050	
Factura	011-001-0027460	19/04/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	100.620	
Factura	011-001-0014991	19/04/2024	80075142-6	80075142	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	102.700	
Factura	001-002-0205388	19/04/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	303.620	
Factura	002-001-0008631	20/04/2024	3196675-6	17110694	Juan Carlos Aquino Caceres	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	100.000	
Factura	001-001-0097011	20/04/2024	3811271-0	16752393	Francisco Enrique Godoy Fariña	COMBUSTIBLES	361	4.953.600	
Factura	001-001-0000019	20/04/2024	5375519-7	16987372	Carolina Fleitas Ayala	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.500.000	
Factura	001-001-0000049	20/04/2024	5675696-8	16829838	JOHANA ARACELI ECHAGUE VERA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	682.500	
Factura	001-003-0031667	20/04/2024	80103254-7	17172622	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	193.500	
Factura	003-004-0032921	20/04/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	313.600	
Factura	026-003-0048853	21/04/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	57.240	
Factura	001-003-0030455	21/04/2024	885911-6	16367538	Luis Alberto Santa María Ginn	COMBUSTIBLES	361	46.980	
Factura	001-002-0205503	21/04/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	151.810	
Factura	001-001-0002500	22/04/2024	1447970-2	16515107	Juan Carlos Ocampo Mena	LUBRICANTES	362	30.000	
Factura	001-001-0002500	22/04/2024	1447970-2	16515107	Juan Carlos Ocampo Mena	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.970.000	
Factura	001-001-0028888	22/04/2024	3608943-5	16367528	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	165.800	
Factura	001-001-0028889	22/04/2024	3608943-5	16366752	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	165.800	
Factura	002-001-0005821	22/04/2024	400924-0	17109244	Dario Concepción Espinola Zarate	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	140.000	
Factura	036-004-0247898	22/04/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	309.600	
Factura	002-002-0009788	22/04/2024	80068721-3	16906470	AHORA S.A	COMBUSTIBLES	361	2.003.315	
Factura	001-001-0053567	22/04/2024	80082257-9	17139955	Empresas & Negocios S.A	COMBUSTIBLES	361	4.203.390	
Factura	001-003-0031691	22/04/2024	80103254-7	17172622	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	193.500	
Factura	001-003-0031702	22/04/2024	80103254-7	17172622	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	193.500	
Factura	001-003-0031834	22/04/2024	80103254-7	17172622	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	193.500	
Factura	001-002-0205555	22/04/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	297.540	
Factura	001-001-0013839	22/04/2024	941453-3	17071941	Lucio Verdun Fernandez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.800.000	
Factura	001-001-0028944	22/04/2024	955261-8	17120215	Mercedes Vera Bejarano	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	355.000	
Factura	001-001-0028944	22/04/2024	955261-8	17120215	Mercedes Vera Bejarano	HERRAMIENTAS MENORES	394	40.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-006-0005698	23/04/2024	1279705-7	16492228	Mercedes Maria Bogarin	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	330.000	
Factura	001-001-0001216	23/04/2024	4317937-1	17125691	Anibal Bogado Peña	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.100.000	
Factura	001-001-0029221	23/04/2024	476707-1	17148515	Andres Rodriguez Aranda	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	700.000	
Factura	001-001-0029221	23/04/2024	476707-1	17148515	Andres Rodriguez Aranda	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	600.000	
Factura	024-001-0027130	23/04/2024	80013366-8	15996545	AUTOMAQ SAECA	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	816.850	
Factura	010-004-0006537	23/04/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	174.000	
Factura	002-001-0030201	23/04/2024	80031146-9	16646520	EUROIMPORT S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	363.000	
Factura	001-005-0004876	23/04/2024	80088699-2	16777517	San Jose Group Corporation S.A	COMBUSTIBLES	361	55.000	
Factura	003-001-0002057	23/04/2024	80131527-1	16687741	SANTA LUCIA E.A.S	COMBUSTIBLES	361	299.700	
Factura	001-001-0010384	24/04/2024	1176179-2	17101312	Herminia Villar	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	1.040.000	
Factura	002-001-0070323	24/04/2024	1575498-7	16642167	Graciela Maria Nicolasa Bemis de Benitez	COMBUSTIBLES	361	3.045.940	
Factura	001-001-0002216	24/04/2024	2355751-6	16994484	Pedro Federico Petersen Veituvu	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.300.000	
Factura	001-001-0004024	24/04/2024	3767262-2	16547837	Jose Rolando Florentin Ramirez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	235.000	
Factura	001-001-0006331	24/04/2024	4335258-8	17007920	Vivian Lujan Ramos Falcon	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.320.000	
Factura	001-001-0002360	24/04/2024	4853464-1	17064200	Gustavo Jose Ocampos Britez	COMBUSTIBLES	361	2.324.000	
Factura	001-001-0047653	24/04/2024	4980303-4	16782073	Javier Ramirez Cabrera	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	359	657.500	
Factura	018-002-0039209	24/04/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	100.620	
Factura	083-002-0003468	24/04/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	114.480	
Factura	001-014-0000091	24/04/2024	80022141-9	16989720	NORTE GAS S.A.	COMBUSTIBLES	361	2.871.830	
Factura	001-001-0009042	24/04/2024	80028172-1	17018292	TIROL MUEBLERIA S.R.L.	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	2.500.000	
Factura	001-001-0023969	24/04/2024	80063698-8	16940114	La Bella Italia SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	110.000	
Factura	015-004-0024769	24/04/2024	80074962-6	16492498	EL SHAH S.A	COMBUSTIBLES	361	95.400	
Factura	001-001-0002527	25/04/2024	1242882-5	16330026	Susana Rolon González	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	865.000	
Factura	001-001-0003532	25/04/2024	1798118-2	17153227	Christian Mende	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.000.000	
Factura	001-003-0000712	25/04/2024	4276775-0	17090559	Richard Fabian Rosner Vera	COMBUSTIBLES	361	4.669.500	
Factura	001-001-0004180	25/04/2024	7487643-0	16951536	Washington Omar Mateu Zimmerman	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.360.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	018-001-0065208	25/04/2024	80001129-5	16075338	AUTOMOVIL SUPPLY SA	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.813.937	
Factura	001-001-0070466	25/04/2024	80009382-8	16930792	Rulemanes Yamamoto S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.370.000	
Factura	001-173-0009977	25/04/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	316.081	Recibo N°A16 17841
Factura	014-001-0005774	25/04/2024	80022037-4	16762598	SACCO S.A	COMBUSTIBLES	361	296.400	
Factura	002-001-0028649	25/04/2024	80087566-4	16611878	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	800.500	
Factura	001-001-0060232	25/04/2024	80088664-0	16793699	VIVILO ASOCIADOS S.A	COMBUSTIBLES	361	4.980.000	
Factura	003-004-0033589	25/04/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	313.600	
Factura	001-003-0019304	25/04/2024	80114221-0	16922901	Grupo Toyo Benz S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.400.000	
Factura	002-001-0015932	25/04/2024	882352-9	17048999	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	94.992	
Factura	001-002-0205692	25/04/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	195.750	
Factura	001-001-0027785	25/04/2024	981692-5	16980537	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	2.400.000	
Factura	001-001-0027786	25/04/2024	981692-5	16980537	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	1.200.000	
Factura	002-001-0004933	26/04/2024	1275457-9	16906775	Deolinda López Paniagua	HERRAMIENTAS MENORES	394	15.000	
Factura	002-001-0004933	26/04/2024	1275457-9	16906775	Deolinda López Paniagua	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	363.000	
Factura	001-001-0002218	26/04/2024	2355751-6	16994484	Pedro Federico Petersen Veiluva	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.500.000	
Factura	001-001-0000169	26/04/2024	2638443-4	16385020	María Emilce Cabral Miranda	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	755.000	
Factura	002-001-0000546	26/04/2024	3526222-2	16936165	Jorge Daniel Godoy Rodriguez	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	1.500.000	
Factura	001-001-0000196	26/04/2024	4585837-3	16865171	FERNANDO ANIBAL DUARTE	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	1.400.000	
Factura	001-001-0007936	26/04/2024	5333620-8	16660033	Hugo Gabriel Tomas	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.777.000	
Factura	001-001-0002691	26/04/2024	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodriguez Vieira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	387.000	
Factura	001-001-0002690	26/04/2024	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodriguez Vieira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	963.000	
Factura	001-001-0000062	26/04/2024	5664836-7	17148536	MARIA NUÑEZ CAZAL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	3.500.000	
Factura	018-002-0039370	26/04/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	100.620	
Factura	001-176-0041679	26/04/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	296.000	
Factura	001-028-0075942	26/04/2024	80023800-1	16437503	D.A S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	46.700	
Factura	001-028-0075941	26/04/2024	80023800-1	16437503	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	448.600	
Factura	004-005-0002891	26/04/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	004-005-0002891	26/04/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	70.100	
Factura	003-004-0033664	26/04/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	784.000	
Factura	001-001-0035367	26/04/2024	80130452-0	17155826	Grupo Car Show S.A	LUBRICANTES	362	250.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0035367	26/04/2024	80130452-0	17155826	Grupo Car Show S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	210.000
Factura	001-001-0007208	26/04/2024	80131023-7	17033220	GRUPO MONICA	CONFECCIONES TEXTILES	323	331.200
Factura	001-002-0205783	26/04/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	303.620
Factura	001-001-0013661	27/04/2024	1288352-2	16864725	Carlos Alberto Mendez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	60.000
Factura	001-001-0013661	27/04/2024	1288352-2	16864725	Carlos Alberto Mendez	LUBRICANTES	362	27.000
Factura	001-002-0005995	27/04/2024	1619770-4	17056203	Joao Claudio Kretschmann	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	30.000
Factura	001-001-0001739	27/04/2024	4570885-1	16727766	JOAQUIN CORREA GARAY	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	3.500.000
Factura	036-004-0248475	27/04/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	232.200
Factura	028-002-0427337	27/04/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	216.000
Factura	018-001-0001071	27/04/2024	80024686-1	17104412	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	205.200
Factura	114-001-0030782	27/04/2024	80030535-3	15921313	Farmacia Catedral S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	247.104
Factura	114-001-0030782	27/04/2024	80030535-3	15921313	Farmacia Catedral S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	550
Factura	001-001-0053273	27/04/2024	80037464-9	16956150	Comercial Cometa S.A	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	4.200.000
Factura	014-002-0000684	27/04/2024	80071987-5	16486262	LOS LAURELES PINK S.A.	COMBUSTIBLES	361	162.540
Factura	011-001-0015083	27/04/2024	80075142-6	16952884	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	118.500
Factura	004-007-0002643	27/04/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	1.000
Factura	004-007-0002643	27/04/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	521.600
Factura	004-007-0002643	27/04/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	154.750
Factura	001-001-0033548	27/04/2024	831276-1	16352810	Marco Maldonado Ferreira	COMBUSTIBLES	361	2.900.000
Factura	002-001-0016000	27/04/2024	882352-9	17048999	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	166.236
Factura	001-001-0000030	28/04/2024	4187345-9	16768830	IVAN RAMON DOMINGUEZ GARCETE	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.500.000
Factura	001-003-0000758	28/04/2024	4612502-7	17171355	Luis Carlos Avalos Apodaca	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	957.000
Factura	001-003-0000758	28/04/2024	4612502-7	17171355	Luis Carlos Avalos Apodaca	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	63.000
Factura	018-002-0039586	28/04/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	201.240
Factura	018-002-0039587	28/04/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	100.620
Factura	011-001-0015108	28/04/2024	80075142-6	16952884	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	237.000
Factura	001-002-0205893	28/04/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	199.750
Factura	001-001-0013665	29/04/2024	1288352-2	16864725	Carlos Alberto Mendez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	50.000
Factura	001-001-0000458	29/04/2024	1298591-0	16690856	Marien Anahir Gonzalez Gauto	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.800.000
Factura	001-001-0000506	29/04/2024	4541945-0	17121090	CARLOS MATHIAS MENDIETA INSFRAIN	CALZADOS	324	4.370.000
Factura	001-001-0050003	29/04/2024	4599812-4	16758660	FABIO ANDRES SOSA ESPINOLA	COMBUSTIBLES	361	2.078.730

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0050002	29/04/2024	4599812-4	16758660	FABIO ANDRES SOSA ESPINOLA	COMBUSTIBLES	361	2.887.125	
Factura	001-001-0000405	29/04/2024	4673992-0	17127009	CESAR ULLON VERA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.950.000	
Factura	001-001-0022942	29/04/2024	4956045-0	16899495	Jorge David Urunaga Gamarra	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	14.000	
Factura	001-001-0022942	29/04/2024	4956045-0	16899495	Jorge David Urunaga Gamarra	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	60.000	
Factura	001-001-0001623	29/04/2024	6368605-8	17093823	Tamara Vanessa Benitez Almada	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.302.000	
Factura	001-001-0007615	29/04/2024	6768017-8	16997202	Julieta Denise Antico	COMBUSTIBLES	361	4.845.000	
Factura	018-001-0024944	29/04/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	381.600	
Factura	018-002-0039717	29/04/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	306.900	
Factura	001-002-0026172	29/04/2024	80003398-1	16687098	LINCOLN SA	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	538	1.225.500	
Factura	001-176-0041805	29/04/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	288.000	Recibo N°A16 17842
Factura	001-001-0030670	29/04/2024	80027238-2	16864440	Dist. de Combustible Deleon S.A	COMBUSTIBLES	361	2.912.400	
Factura	004-005-0049181	29/04/2024	80084620-6	16306608	Fortaleza Emprendimiento S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	57.350	
Factura	002-001-0028705	29/04/2024	80087566-4	16611878	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	800.500	
Factura	001-003-0031876	29/04/2024	80103254-7	17172622	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	95.400	
Factura	001-001-0000226	29/04/2024	8365836-0	17134321	Jose Antonio Bermudez Rodriguez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	2.400.000	
Factura	002-001-0016063	29/04/2024	882352-9	17048999	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	316.640	
Factura	001-002-0205916	29/04/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	148.770	
Factura	001-001-0000124	30/04/2024	1199584-0	16748368	Antonio Rafael Faccioli Ayala	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.900.000	
Factura	002-001-0000372	30/04/2024	1309195-6	16890141	Hugo Cesar Chamorro	COMBUSTIBLES	361	1.996.140	
Factura	001-003-0000765	30/04/2024	1560733-0	16902268	Silvio Concepcion Martinez Mendoza	COMBUSTIBLES	361	4.213.500	
Factura	002-001-0060830	30/04/2024	2263183-6	16861170	Benigno Ariel Fretes Busanello	COMBUSTIBLES	361	4.770.000	
Factura	001-001-0000687	30/04/2024	2311197-6	16782714	Cristobal Melgarejo Lopez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	4.950.000	
Factura	001-001-0006158	30/04/2024	2455949-0	17008425	OLDEMAR ZUEGE	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.480.000	
Factura	001-001-0000545	30/04/2024	2561278-6	16487597	Gerardo Ramon Melgarejo	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	597	4.200.000	
Factura	001-001-0008987	30/04/2024	2935781-0	16777564	JOANNA MABEL CESPEDES ZUARES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	3.092.600	
Factura	001-001-0062137	30/04/2024	298358-3	17059682	Benicio Santacruz Martinez	COMBUSTIBLES	361	2.949.540	
Factura	001-001-0005397	30/04/2024	3029019-8	16979353	Maria Concepcion Figueredo	COMBUSTIBLES	361	352.500	
Factura	001-001-0003998	30/04/2024	3407264-0	16901950	Raquel Noguera Villalba	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	344	250.000	
Factura	001-001-0003998	30/04/2024	3407264-0	16901950	Raquel Noguera Villalba	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	440.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0003396	30/04/2024	4179598-9	17062188	Marko Johannes Wiebe Toews	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.369.554
Factura	001-001-0000123	30/04/2024	5060879-7	16742929	ELMAR WANDERER	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	200.000
Factura	001-001-0000255	30/04/2024	5292831-4	17130192	Juan Esteban Alfonso Martinez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	3.155.000
Factura	001-004-0000414	30/04/2024	573370-7	17099634	Oswaldo Alcides Krause Hausman	COMBUSTIBLES	361	4.195.080
Factura	001-001-0000337	30/04/2024	5962315-2	16978238	Maicón Alexandre Barboza Miranda	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	420.000
Factura	083-002-0004185	30/04/2024	80010403-0	77076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	100.620
Factura	083-002-0004166	30/04/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	95.400
Factura	001-001-0010549	30/04/2024	80021356-4	16997771	COMERCIAL HUMAITA S.R.L.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	1.286.000
Factura	550-001-0015900	30/04/2024	80022877-4	15649014	FARMA S.A	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	265.249
Factura	001-001-0007688	30/04/2024	80024388-9	17021129	ESTACION DE SERV. PIRIBEBUY S.R.L.	COMBUSTIBLES	361	4.801.040
Factura	008-001-0004829	30/04/2024	80046705-1	16960638	008-001-0004829	COMBUSTIBLES	361	3.154.480
Factura	001-003-0007444	30/04/2024	80058336-1	16851056	SAN BLAS PIRIBEBUY S.R.L	COMBUSTIBLES	361	1.012.050
Factura	001-001-0058969	30/04/2024	80069251-9	17030703	Mas Comercio y Servicios S.R.L	COMBUSTIBLES	361	2.761.500
Factura	001-001-0058968	30/04/2024	80069251-9	17030703	Mas Comercio y Servicios S.R.L	COMBUSTIBLES	361	2.025.000
Factura	011-001-0015137	30/04/2024	80075142-6	16952884	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	402.900
Factura	002-001-0004694	30/04/2024	80104690-4	16876069	Grupo PREMIER S.A	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	1.109.000
Factura	003-004-0034232	30/04/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	313.600
Factura	008-001-0001394	30/04/2024	80111697-0	17010511	Empresa Distribuidora de Combustible S.A	COMBUSTIBLES	361	4.995.950
Factura	009-002-0017966	30/04/2024	80112827-7	16897390	ESTACIONES 3MG S.A	COMBUSTIBLES	361	265.600
Factura	009-002-0017973	30/04/2024	80112827-7	16897390	ESTACIONES 3MG S.A	COMBUSTIBLES	361	1.857.600
Factura	001-001-0014871	30/04/2024	843241-4	17001936	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	650.000
Factura	001-001-0014871	30/04/2024	843241-4	17001936	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	1.330.000
Factura	001-001-0014872	30/04/2024	843241-4	17001936	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	1.500.000
Factura	001-001-0014871	30/04/2024	843241-4	17001936	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	1.480.000
Factura	002-001-0016091	30/04/2024	882352-9	17156670	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	807.432
Factura	036-004-0249152	01/05/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	193.500
Factura	036-004-0249143	01/05/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	294.120
Factura	004-007-0037477	01/05/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	136.000
Factura	001-002-0206032	01/05/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	297.540
Factura	001-001-0001555	02/05/2024	3300266-5	16932916	Mariano Aguero Gomez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.040.000
Factura	001-001-0001555	02/05/2024	3300266-5	16932916	Mariano Aguero Gomez	LUBRICANTES	362	2.756.000
Factura	001-001-0029059	02/05/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	165.800

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0002471	02/05/2024	4664082-7	17102233	Rodrigo Rodas Ibarra	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	220.000	
Factura	001-001-0000263	02/05/2024	5198587-0	17019346	Hugo Rodrigo Benítez González	COMBUSTIBLES	361	380.000	
Factura	001-001-0042021	02/05/2024	5510703-6	17150984	Jose Cattani Everton	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	76.000	
Factura	001-003-0031933	02/05/2024	80103254-7	17172622	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	193.500	
Factura	001-001-0000340	02/05/2024	940646-8	17042114	Estanislao Villamayor Villasanti	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	300.000	
Factura	001-004-0007635	03/05/2024	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	140.850	
Factura	001-001-0000115	03/05/2024	4721918-1	17058873	Jorge Daniel Centurión	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.500.000	
Factura	083-002-0004398	03/05/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	92.880	
Factura	001-012-0095520	03/05/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	46.100	
Factura	001-012-0095519	03/05/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	600	
Factura	001-012-0095520	03/05/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	001-012-0095519	03/05/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	430.850	
Factura	001-173-0010234	03/05/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	270.971	Recibo N°A16 18041
Factura	001-043-0022372	03/05/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	150.000	
Factura	001-176-0042144	03/05/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	240.000	Recibo N°A16 18042
Factura	001-043-0022372	03/05/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	15.000	Recibo N°A16 18042
Factura	001-001-0002233	03/05/2024	80071655-8	17110642	Hahn Trucks SRL	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.880.000	
Factura	001-001-0002233	03/05/2024	80071655-8	17110642	Hahn Trucks SRL	LUBRICANTES	362	35.000	
Factura	011-001-0015169	03/05/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	118.500	
Factura	001-002-0000263	03/05/2024	80099820-0	17179321	COSMOS 93 S.R.L	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	114.000	
Factura	001-002-0000263	03/05/2024	80099820-0	17179321	COSMOS 93 S.R.L	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	87.000	
Factura	002-001-0004709	03/05/2024	80104690-4	16876069	Grupo PREMIER S.A	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	1.270.000	
Factura	003-004-0034620	03/05/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	313.600	
Factura	004-002-0005469	03/05/2024	80112827-7	16897390	ESTACIONES 3MG S.A	COMBUSTIBLES	361	100.620	
Factura	002-001-0008648	04/05/2024	3196675-6	17110694	Juan Carlos Aquino Caceres	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	45.000	
Factura	036-003-0015147	04/05/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	193.500	
Factura	036-004-0249583	04/05/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	193.500	
Factura	001-004-0007834	05/05/2024	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	99.970	
Factura	001-001-0001267	05/05/2024	795460-3	16630429	Pedro Alvarenga Pavón	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	1.300.000	
Factura	023-009-0196193	05/05/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	82.260	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	023-009-0196193	05/05/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	250	
Factura	018-002-0001664	05/05/2024	80024686-1	17104412	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	92.880	
Factura	018-002-0001477	05/05/2024	80024686-1	17104412	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	92.880	
Factura	047-004-0002951	05/05/2024	80052556-6	16411922	GRUPO CRISMA S.A	COMBUSTIBLES	361	139.320	
Factura	001-003-0001151	05/05/2024	80055569-4	17175351	Proveeduría Asunción S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	58.500	
Factura	002-003-0002086	05/05/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	191.680	
Factura	001-002-0206244	05/05/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	199.200	
Factura	001-001-0000051	06/05/2024	5675696-8	16829838	JOHANA ARACELI ECHAGUE VERA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	720.000	
Factura	001-001-0004207	06/05/2024	7487643-0	17146093	Washington Omar Mateu Zimmerman	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.400.000	
Factura	014-019-0680805	06/05/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda.	COMBUSTIBLES	361	486.000	
Factura	002-001-0004714	06/05/2024	80104690-4	16876069	Grupo PREMIER S.A	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	3.017.000	
Factura	001-005-0031695	06/05/2024	80118489-4	16705875	El Peque Comercial S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	1.000	
Factura	001-005-0031697	06/05/2024	80118489-4	16705875	El Peque Comercial S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	45.800	
Factura	001-005-0031697	06/05/2024	80118489-4	16705875	El Peque Comercial S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	600	
Factura	001-005-0031697	06/05/2024	80118489-4	16705875	El Peque Comercial S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	25.450	
Factura	001-005-0031695	06/05/2024	80118489-4	16705875	El Peque Comercial S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	823.150	
Factura	002-003-0002140	06/05/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	191.680	
Factura	001-001-0002585	07/05/2024	2004502-6	17184275	Cristina Mendoza Gavilán	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	3.000.000	
Factura	001-001-0000206	07/05/2024	6817681-3	17073468	Francisca Yahari	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	3.000.000	
Factura	083-002-0004859	07/05/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	92.880	
Factura	036-004-0250069	07/05/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	116.100	
Factura	001-001-0000686	08/05/2024	1649813-5	17010377	Geronimo Gonzalez Pereira	PRENDAS DE VESTIR	322	4.950.000	
Factura	001-001-0001417	08/05/2024	3526222-2	16936165	Jorge Daniel Godoy Rodriguez	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	1.465.000	
Factura	001-001-0001417	08/05/2024	3526222-2	16936165	Jorge Daniel Godoy Rodriguez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	60.000	
Factura	001-001-0029103	08/05/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	165.800	
Factura	001-001-0029102	08/05/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	99.480	
Factura	001-001-0022551	08/05/2024	3842685-4	17159201	Victor Cespedes López	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	318.000	
Factura	005-013-0020009	08/05/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	1.738.000	
Factura	001-025-0000403	08/05/2024	80074899-9	17192311	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	393.102	
Factura	001-001-0001152	08/05/2024	80111160-9	16893787	Scavol S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.508.580	
Factura	001-001-0004130	08/05/2024	914114-6	16801152	Dario Lisandro Gerhard	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	3.200.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0002231	09/05/2024	4186314-3	17105524	Osmar Antoni Alegre Aguilar	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	120.000	
Factura	018-002-0040701	09/05/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	201.240	
Factura	015-002-0016846	09/05/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	319.410	
Factura	032-001-0051247	09/05/2024	80016742-2	80016742	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	143.100	
Factura	001-006-0067058	09/05/2024	80080400-7	16566573	E.I.R.L Maria Lurdes Villagra	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	47.500	
Factura	001-003-0032098	09/05/2024	80103254-7	17172622	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	193.500	
Factura	001-003-0032094	09/05/2024	80103254-7	17172622	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	95.400	
Factura	003-004-0035367	09/05/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	315.200	
Factura	001-001-0000488	09/05/2024	80123869-2	17119828	O Y C Repuestos SRL	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.500.000	
Factura	001-001-0008887	10/05/2024	1725979-7	16969262	Carlos Guido Brizuela	CONFECCIONES TEXTILES	323	936.000	
Factura	002-001-0001311	10/05/2024	3388031-0	16526312	Luis Miguel Alarcon Nuñez	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.200.000	
Factura	001-001-0000299	10/05/2024	5735715-3	16835802	Leandro Eudilio Rojas	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	700.000	
Factura	036-004-0250562	10/05/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	193.500	
Factura	001-072-0007210	10/05/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	386.308	Recibo N°A16 18041
Factura	001-177-0034591	10/05/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	312.000	Recibo N°A16 18042
Factura	001-006-0046828	10/05/2024	80095839-0	16448278	ARASUNU 1.5 SRL	COMBUSTIBLES	361	95.400	
Factura	001-003-0032119	10/05/2024	80103254-7	17172622	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	92.880	
Factura	003-004-0035471	10/05/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	315.200	
Factura	002-005-0016286	10/05/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	383.520	
Factura	004-001-0029413	11/05/2024	1360369-8	17151495	Marcial Lopez Medina	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	518.000	
Factura	012-005-0009133	11/05/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	145.820	
Factura	036-004-0250650	11/05/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	193.500	
Factura	001-003-0032149	11/05/2024	80103254-7	17172622	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	92.880	
Factura	003-002-0021758	11/05/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	315.200	
Factura	001-002-0206562	11/05/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	279.650	
Factura	001-002-0206557	11/05/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	303.620	
Factura	001-005-0013574	12/05/2024	2870827-0	16643949	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	27.400	
Factura	001-001-0002141	12/05/2024	762642-8	17089366	Benicio Ramon Saucedo Gayozo	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.001.500	
Factura	023-006-0127645	12/05/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	40.576	
Factura	023-006-0127645	12/05/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	250	
Factura	014-001-0006307	12/05/2024	80022037-4	16762598	SACCO S.A	COMBUSTIBLES	361	234.000	
Factura	001-003-0001892	12/05/2024	80055569-4	17175351	Proveeduría Asuncion S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	33.000	
Factura	001-001-0012343	13/05/2024	3511650-1	16651277	Eduardo Alberto Cañete	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	1.250.000	
Factura	001-001-0012343	13/05/2024	3511650-1	16651277	Eduardo Alberto Cañete	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	2.750.000	
Factura	001-001-0070758	13/05/2024	80009382-8	17154345	Rulemanes Yamamoto S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.620.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0070747	13/05/2024	80009382-8	17154345	Rulemanes Yamamoto S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.740.000	
Factura	011-001-0029435	13/05/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	92.880	
Factura	001-003-0032190	13/05/2024	80103254-7	17172622	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	190.800	
Factura	001-001-0006049	13/05/2024	8120314-4	17118920	Igor Robaldo Gonzalez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	100.000	
Factura	002-001-0031978	14/05/2024	3397484-5	16982440	Maria Adriana Gonzalez Alvarez	COMBUSTIBLES	361	3.205.800	
Factura	084-002-0006672	14/05/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	116.100	
Factura	001-138-0012559	14/05/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	267.862	Recibo N°A16 18041
Factura	003-004-0036044	14/05/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	315.200	
Factura	001-003-0032630	14/05/2024	885911-6	16367538	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	46.440	
Factura	001-001-0011522	15/05/2024	2572788-5	17204054	Jose Pereira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	47.000	
Factura	018-002-0001930	15/05/2024	80024686-1	17104412	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	100.620	
Factura	003-007-0100174	15/05/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	320.950	Desc.Gs.2505
Factura	002-005-0016522	15/05/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	151.810	
Factura	001-002-0001418	16/05/2024	2865013-1	17036336	Edith Rocio Mongelos	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	700.000	
Factura	003-001-0000074	16/05/2024	3480372-6	16417814	Soraya Noelia Lugo	PRENDAS DE VESTIR	322	1.350.000	
Factura	001-002-0004860	16/05/2024	80103254-7	17106527	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	193.500	
Factura	002-003-0002402	16/05/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	95.840	
Factura	001-001-0004783	17/05/2024	2294053-7	16409839	German Santiago Dietrich Baez	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	294.000	
Factura	001-001-0003250	17/05/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	70.000	
Factura	001-001-0003250	17/05/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	98.000	
Factura	001-005-0013762	17/05/2024	2870827-0	16643949	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	88.450	
Factura	001-001-0003771	17/05/2024	4258919-3	16947040	Laura Edith Ramirez Delgado	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	280.000	
Factura	001-003-0000018	17/05/2024	5860032-9	17045153	Liz Daiana Alvarez Garcia	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	450.000	
Factura	036-002-0018664	17/05/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	232.200	
Factura	001-138-0012612	17/05/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	265.113	Recibo N°A16 18041
Factura	001-176-0043113	17/05/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	296.000	Recibo N°A16 18042
Factura	002-001-0028908	17/05/2024	80087566-4	16611878	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	800.500	
Factura	003-007-0100173	17/05/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	45.200	
Factura	003-007-0100174	17/05/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	600	
Factura	002-001-0004730	17/05/2024	80104690-4	16876069	Grupo PREMIER S.A	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	356.000	
Factura	001-002-0206803	17/05/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	300.390	
Factura	001-002-0206767	17/05/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	303.620	
Factura	001-004-0007974	18/05/2024	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	93.900	
Factura	002-002-0003888	18/05/2024	4061796-3	17130384	Wilfrido Schopfer Cortessi	COMBUSTIBLES	361	95.900	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0042205	18/05/2024	5510703-6	17150984	Jose Cattani Everton	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	1.661.000	
Factura	001-001-0042205	18/05/2024	5510703-6	17150984	Jose Cattani Everton	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	1.849.000	
Factura	011-001-0015365	18/05/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	237.000	
Factura	001-003-0032248	18/05/2024	80103254-7	17224799	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	193.500	
Factura	001-003-0032250	18/05/2024	80103254-7	17224799	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	92.880	
Factura	002-001-0016701	18/05/2024	882352-9	17156670	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	255.424	
Factura	011-001-0015370	19/05/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	237.000	
Factura	001-001-0025084	20/05/2024	2339831-0	17172280	Cecilio Arnaldo Vera Torres	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	20.000	
Factura	001-001-0025084	20/05/2024	2339831-0	17172280	Cecilio Arnaldo Vera Torres	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	40.000	
Factura	001-001-0004600	20/05/2024	3229920-6	17127038	Jessica N.Huemer Ramirez	HERRAMIENTAS MENORES	394	95.000	
Factura	002-001-0000385	20/05/2024	3472718-3	16848882	Paola Maria Smith Antonoli	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	781.250	
Factura	002-001-0000386	20/05/2024	3472718-3	16848882	Paola Maria Smith Antonoli	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	899.552	
Factura	001-001-0029206	20/05/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	99.480	
Factura	002-001-0100086	20/05/2024	3705464-3	17220887	Celina Antonia Vera Quintana	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	94.035	
Factura	002-001-0100086	20/05/2024	3705464-3	17220887	Celina Antonia Vera Quintana	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	001-001-0000560	20/05/2024	4047684-7	16743362	Aldo Zacarias Almirón Adrian	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	850.000	
Factura	001-001-0000026	20/05/2024	5375519-7	16987372	Carolina Fleitas Ayala	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.500.000	
Factura	014-001-0006530	20/05/2024	80022037-4	16762598	SACCO S.A	COMBUSTIBLES	361	312.000	
Factura	001-025-0000950	20/05/2024	80074899-9	17192311	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	41.100	
Factura	001-025-0000949	20/05/2024	80074899-9	17192311	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	257.875	
Factura	001-001-0054001	20/05/2024	80082257-9	17139955	Empresas & Negocios S.A	COMBUSTIBLES	361	4.203.390	
Factura	003-004-0036714	20/05/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	315.200	
Factura	001-002-0206914	20/05/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	303.620	
Factura	001-001-0010671	21/05/2024	1157398-8	16920272	Vicencia De Los Santos Sanabria De Benitez	COMBUSTIBLES	361	2.952.000	
Factura	001-004-0008037	21/05/2024	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	140.850	
Factura	001-004-0008039	21/05/2024	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	253.770	
Factura	001-003-0000795	21/05/2024	4612502-7	17171355	Luis Carlos Avalos Apodaca	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	63.000	
Factura	001-003-0000795	21/05/2024	4612502-7	17171355	Luis Carlos Avalos Apodaca	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	957.000	
Factura	001-001-0001731	21/05/2024	80026596-3	16856578	GAESA S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	800.000	
Factura	001-001-0019957	21/05/2024	80028071-7	16111447	SUNSET SA Comercial, Industrial y de Servicio	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	4.497.000	
Factura	011-001-0015402	21/05/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	237.000	
Factura	001-002-0004352	21/05/2024	80125834-0	16544125	Gomeria Peters	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	800.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0053569	21/05/2024	816174-7	17017547	Nelson Javier Vera Villar	COMBUSTIBLES	361	171.750	
Factura	001-004-0008064	22/05/2024	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	140.850	
Factura	001-004-0008066	22/05/2024	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	53.830	
Factura	001-001-0004066	22/05/2024	3767262-2	17224217	Jose Rolando Florentin Ramirez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	1.300.000	
Factura	001-001-0000561	22/05/2024	4047684-7	16743362	Aldo Zacarias Almirón Adrian	LUBRICANTES	362	600.000	
Factura	001-001-0000561	22/05/2024	4047684-7	16743362	Aldo Zacarias Almirón Adrian	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	640.000	
Factura	014-019-0690036	22/05/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	40.700	
Factura	014-019-0690036	22/05/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda.	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	1.000	
Factura	014-019-0690036	22/05/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	103.880	
Factura	001-001-0244930	22/05/2024	80008151-0	17093174	LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	416.000	
Factura	080-002-0009625	22/05/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	387.000	
Factura	001-176-0043457	22/05/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	184.000	Recibo N°A16 18042
Factura	001-138-0012753	22/05/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	304.664	Recibo N°A16 18041
Factura	001-014-0000121	22/05/2024	80022141-9	16989720	NORTE GAS S.A.	COMBUSTIBLES	361	2.128.180	Recibo N°001-001-00004383
Factura	011-001-0015449	22/05/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	237.000	
Factura	011-001-0015427	22/05/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	237.000	
Factura	001-002-0207058	22/05/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	199.750	
Factura	001-001-0001614	23/05/2024	3248256-6	17004062	TEODOCIA MONZON DE AMARILLA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.200.000	
Factura	001-001-0245074	23/05/2024	80008151-0	17093174	LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	470.000	
Factura	109-004-0239851	23/05/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	24.379	
Factura	109-004-0239851	23/05/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	250	
Factura	036-002-0018904	23/05/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	92.880	
Factura	005-006-0009400	23/05/2024	80021840-0	17079380	Vientos del Chaco S.A	COMBUSTIBLES	361	123.120	
Factura	001-001-0059282	23/05/2024	80069251-9	17030703	Mas Comercio y Servicios S.R.L	COMBUSTIBLES	361	4.729.050	
Factura	002-001-0028981	23/05/2024	80087566-4	16611878	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	800.500	
Factura	001-003-0033010	23/05/2024	885911-6	16367538	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	46.440	
Factura	001-001-0028138	23/05/2024	981692-5	17211213	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	2.400.000	
Factura	001-001-0028137	23/05/2024	981692-5	17211213	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	1.200.000	
Factura	003-001-0007753	24/05/2024	1954635-1	17101835	Bernardo Chaparro Martinez	COMBUSTIBLES	361	800.000	
Factura	005-001-0002426	24/05/2024	3954757-4	16770416	Marcial Villalba Ramirez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	1.000.000	
Factura	001-001-0000466	24/05/2024	3955852-5	16400586	Hugo Celso Romero	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.800.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0002706	24/05/2024	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodriguez Vieira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	656.600	
Factura	001-001-0018023	24/05/2024	5993747-5	16935784	Elva Concepcion Ayala Aquino	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	4.900.000	
Factura	001-072-0007389	24/05/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	254.447	Recibo N°A16 18041
Factura	002-002-0012510	24/05/2024	80068721-3	16906470	AHORA S.A	COMBUSTIBLES	361	2.002.200	
Factura	001-001-0060308	24/05/2024	80088664-0	17179391	VIVILO ASOCIADOS S.A	COMBUSTIBLES	361	4.913.600	
Factura	001-003-0033123	24/05/2024	885911-6	16367538	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	46.440	
Factura	001-002-0207144	24/05/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	130.870	
Factura	001-001-0000259	25/05/2024	5292831-4	17130192	Juan Esteban Alfonzo Martinez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.000.000	
Factura	001-001-0000205	25/05/2024	6626286-0	17004468	Alberto Rodriguez Acosta	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	3.670.000	
Factura	015-004-0005089	25/05/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	360.360	Recibo N°001-002-0024029
Factura	014-019-0693118	25/05/2024	80004464-9	13087906	Coop. Choritzter Ltda.	COMBUSTIBLES	361	324.000	
Factura	011-001-0015454	25/05/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	316.000	
Factura	002-004-0012247	25/05/2024	80079011-1	16928007	ASISPAR S.A	COMBUSTIBLES	361	193.500	
Factura	002-003-0060372	25/05/2024	80080486-4	16799078	Supermercado ALFA SRL	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	4.600	
Factura	003-003-0004951	25/05/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	315.200	
Factura	003-003-0004946	25/05/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	551.600	
Factura	002-001-0016908	25/05/2024	882352-9	17156670	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	175.604	
Factura	001-002-0207195	25/05/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	199.200	
Factura	001-001-0000413	26/05/2024	4673992-0	17127009	CESAR ULLON VERA	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	4.910.000	
Factura	001-002-0207213	26/05/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	103.870	
Factura	001-001-0081057	27/05/2024	2059458-5	16996925	Leidi Laura Paredes	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	45.000	
Factura	001-001-0000692	27/05/2024	2311197-6	16782714	Cristobal Melgarejo Lopez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	4.930.000	
Factura	001-001-0000171	27/05/2024	2638443-4	16385020	Maria Emilce Cabral Miranda	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	755.000	
Factura	001-001-0001378	27/05/2024	3183288-1	17066626	Daniel Miltos Rojas	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	660.000	
Factura	001-001-0000952	27/05/2024	4457523-8	17235882	Carmen Beatriz Medina	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	300.000	
Factura	001-001-0002711	27/05/2024	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodriguez Vieira	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	235.000	
Factura	001-001-0002712	27/05/2024	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodriguez Vieira	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	23.000	
Factura	001-001-0002712	27/05/2024	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodriguez Vieira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	135.000	
Factura	001-001-0002711	27/05/2024	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodriguez Vieira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	743.000	
Factura	014-019-0694006	27/05/2024	80004464-9	13087906	Coop. Choritzter Ltda.	COMBUSTIBLES	361	243.000	
Factura	020-003-0092355	27/05/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	92.880	
Factura	014-001-0006740	27/05/2024	80022037-4	16762598	SACCO S.A	COMBUSTIBLES	361	202.800	
Factura	018-002-0002456	27/05/2024	80024686-1	17104412	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	143.640	
Factura	152-001-0060530	27/05/2024	80077406-0	15768883	BIGGIE S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	250	
Factura	152-001-0060530	27/05/2024	80077406-0	15768883	BIGGIE S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	56.100	
Factura	002-001-0029044	27/05/2024	80087566-4	16611878	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	800.500	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	005-001-0007194	27/05/2024	80111697-0	17098927	Empresa Distribuidora de Combustible S.A	COMBUSTIBLES	361	4.995.950	
Factura	001-001-0009028	28/05/2024	1492562-1	16846480	Cornelius Kauehowen	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	500.000	
Factura	001-001-0024648	28/05/2024	285067-2	16886726	Simon Britez Britez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	720.000	
Factura	001-005-0014364	28/05/2024	2870827-0	16643949	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	96.100	
Factura	001-004-0008232	28/05/2024	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	131.460	
Factura	001-001-0001707	28/05/2024	4814340-5	17098399	Hugo David Paez Rodas	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	678.500	
Factura	013-002-0085430	28/05/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda.	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	747.574	
Factura	045-009-0177493	28/05/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	48.159	
Factura	045-009-0177493	28/05/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	250	
Factura	001-029-0105461	28/05/2024	80023800-1	16437503	D.A S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	78.700	Desc.10
Factura	001-029-0105463	28/05/2024	80023800-1	16437503	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	151.250	Desc.Gs.33
Factura	001-029-0105462	28/05/2024	80023800-1	16437503	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	65.450	Desc.Gs.33
Factura	011-001-0015497	28/05/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	237.000	
Factura	003-003-0005108	28/05/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	315.200	
Factura	001-002-0207335	28/05/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	303.620	
Factura	001-001-0001206	29/05/2024	1067057-2	16690500	Rafael Segovia Cespedes	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	850.000	
Factura	001-001-0005106	29/05/2024	1875099-0	16598031	Nidian Cristina Servin de Delvalle	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	56.000	
Factura	001-001-0005106	29/05/2024	1875099-0	16598031	Nidian Cristina Servin de Delvalle	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	61.000	
Factura	001-001-0005106	29/05/2024	1875099-0	16598031	Nidian Cristina Servin de Delvalle	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	15.000	
Factura	001-001-0005106	29/05/2024	1875099-0	16598031	Nidian Cristina Servin de Delvalle	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	82.000	
Factura	001-032-0011798	29/05/2024	2299941-8	17115801	Ruben Dario Sosa Riveros	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	26.109	
Factura	001-032-0011798	29/05/2024	2299941-8	17115801	Ruben Dario Sosa Riveros	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	001-002-0001887	29/05/2024	4128336-8	16853229	Richar Dario Orquiola Gonzalez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	2.220.000	
Factura	001-002-0001887	29/05/2024	4128336-8	16853229	Richar Dario Orquiola Gonzalez	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	150.000	
Factura	001-003-0000773	29/05/2024	4276775-0	17090559	Richard Fabian Rosner Vera	COMBUSTIBLES	361	4.245.000	
Factura	001-001-0007724	29/05/2024	6768017-8	16997202	Julieta Denise Antico	COMBUSTIBLES	361	4.796.550	
Factura	018-002-0042626	29/05/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	620.100	
Factura	001-001-0031703	29/05/2024	80013103-7	17191802	ByZ SRL Repuestos	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.560.000	
Factura	029-001-0034012	29/05/2024	80015257-3	16068721	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	361	265.600	
Factura	001-173-0010929	29/05/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	12.200	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-177-0035982	29/05/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	710.400	Recibo N°A16 18042
Factura	001-177-0035958	29/05/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	320.000	Recibo N°A16 18042
Factura	129-001-0092314	29/05/2024	80022877-4	15649014	FARMA S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	33.250	
Factura	001-005-0008038	29/05/2024	80058336-1	16851056	SAN BLAS PIRIBEBUY S.R.L	COMBUSTIBLES	361	1.012.050	
Factura	001-002-0008511	29/05/2024	80090633-0	17081092	Neumaticos Fram S.R.L	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	2.020.000	
Factura	001-006-0001419	29/05/2024	820930-8	17015641	Ada Luisa Adorno de Gomez	PRENDAS DE VESTIR	322	4.760.000	
Factura	001-002-0207407	29/05/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	303.620	
Factura	001-001-0001122	30/05/2024	1430221-7	17079172	JUANA BEATRIZ PERALTA VERA	PRENDAS DE VESTIR	322	4.800.000	
Factura	002-001-0071264	30/05/2024	1575498-7	16642167	Graciela Maria Nicolasa Bemis de Benitez	COMBUSTIBLES	361	1.561.610	
Factura	001-001-0007282	30/05/2024	1928780-1	17176742	GERARDO DE JESUS ESTECHE VILLALBA	COMBUSTIBLES	361	2.196.780	
Factura	001-001-0006444	30/05/2024	1989207-1	16914206	Ariel Alberto Alegre Aquino	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	140.000	
Factura	001-001-0006375	30/05/2024	2984812-1	17013944	Maria Lucia Fritzen de Gomez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	1.950.000	
Factura	002-001-0101107	30/05/2024	3705464-3	17220887	Celina Antonia Vera Quintana	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	002-001-0101107	30/05/2024	3705464-3	17220887	Celina Antonia Vera Quintana	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	134.739	
Factura	001-001-0000596	30/05/2024	3706106-2	16877467	Antonio Andres Rivas	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	1.000.000	
Factura	001-001-0097141	30/05/2024	3811271-0	16752393	Francisco Enrique Godoy Fariña	COMBUSTIBLES	361	4.938.120	
Factura	001-001-0039562	30/05/2024	3823767-9	16773772	Silvio Ruben Sosa Rios	COMBUSTIBLES	361	2.052.000	
Factura	001-001-0003442	30/05/2024	4898487-6	17160716	Adelar Canova	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.100.000	
Factura	001-001-0000062	30/05/2024	5281683-4	17013703	Victor Ramón Salina	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	2.000.000	
Factura	001-001-0002675	30/05/2024	5851068-0	17210676	Kleberson Jose Ruckert Mengarda	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.302.000	
Factura	018-002-0042755	30/05/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	100.620	
Factura	018-002-0042711	30/05/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	363.780	
Factura	080-002-0010918	30/05/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	309.600	
Factura	080-002-0010920	30/05/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	477.000	
Factura	036-003-0016150	30/05/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	100.620	
Factura	027-002-0436255	30/05/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	312.624	Desc.Gs.13.026
Factura	027-002-0436256	30/05/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	160.320	
Factura	001-001-0031051	30/05/2024	80027238-2	16864440	Dist. de Combustible Deleon S.A	COMBUSTIBLES	361	1.618.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0000695	30/05/2024	80037464-9	17010555	Comercial Cometa S.A	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	3.000.000	
Factura	011-001-0015515	30/05/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	237.000	
Factura	004-017-0002606	30/05/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	73.150	
Factura	004-017-0002606	30/05/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	786.600	Desc.Gs.34
Factura	001-001-0007631	30/05/2024	80103104-4	17021129	Estacion de Servicios Piribebuy S.A	COMBUSTIBLES	361	4.801.040	
Factura	001-002-0020585	30/05/2024	80120324-4	16916269	Estacion de Servicios Riquelme S.A	COMBUSTIBLES	361	238.500	
Factura	001-001-0033790	30/05/2024	831276-1	17187929	Marco Maldonado Ferreira	COMBUSTIBLES	361	2.810.000	
Factura	001-001-0002275	30/05/2024	844667-9	16623155	Bart Livinus Jose Bosmans Meyer	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.580.000	
Factura	001-001-0039011	31/05/2024	1104700-3	16405442	Maria Cristina Sosa de Moreno	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	156.000	
Factura	001-001-0039011	31/05/2024	1104700-3	16405442	Maria Cristina Sosa de Moreno	CONFECCIONES TEXTILES	323	660.000	
Factura	001-001-0039011	31/05/2024	1104700-3	16405442	Maria Cristina Sosa de Moreno	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	485.000	
Factura	001-001-0039011	31/05/2024	1104700-3	16405442	Maria Cristina Sosa de Moreno	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	250.000	
Factura	001-001-0039366	31/05/2024	1263284-8	16985819	Diosmedes Leguizamón Contrera	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	3.100.000	
Factura	001-001-0039366	31/05/2024	1263284-8	16985819	Diosmedes Leguizamón Contrera	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	1.000.000	
Factura	001-001-0039366	31/05/2024	1263284-8	16985819	Diosmedes Leguizamón Contrera	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	650.000	
Factura	001-001-0007747	31/05/2024	1553597-5	17225910	Ramon Oscar Cardozo Sanabria	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	500.000	
Factura	001-003-0000821	31/05/2024	1560733-0	16902268	Silvio Concepcion Martinez Mendoza	COMBUSTIBLES	361	4.213.500	
Factura	001-001-0003539	31/05/2024	1798118-2	17153227	Christian Mende	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	250.000	
Factura	001-002-0003049	31/05/2024	2449598-0	16957529	Marcia Ivanir Loch Kroth	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	114.000	
Factura	001-002-0003049	31/05/2024	2449598-0	16957529	Marcia Ivanir Loch Kroth	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	356.000	
Factura	001-001-0009088	31/05/2024	2935781-0	16777564	JOANNA MABEL CESPEDES ZUARES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	3.092.600	
Factura	001-001-0003635	31/05/2024	3987875-9	16838737	Vanesa Gehrke Dallavalle	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.545.000	
Factura	001-001-0050107	31/05/2024	4599812-4	16758660	FABIO ANDRES SOSA ESPINOLA	COMBUSTIBLES	361	2.078.730	
Factura	001-001-0050108	31/05/2024	4599812-4	16758660	FABIO ANDRES SOSA ESPINOLA	COMBUSTIBLES	361	2.887.125	
Factura	001-001-0007467	31/05/2024	5062537-3	17213257	Cristhian Alexandre Penayo	COMBUSTIBLES	361	4.711.800	
Factura	001-004-0000826	31/05/2024	573370-7	17099634	Oswaldo Alcides Krause Hausman	COMBUSTIBLES	361	4.195.080	
Factura	001-001-0002362	31/05/2024	6668642-3	17151672	Rodney Adrian Trubger López	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	340.000	
Factura	001-001-0002362	31/05/2024	6668642-3	17151672	Rodney Adrian Trubger López	LUBRICANTES	362	500.000	
Factura	004-003-0015300	31/05/2024	80001700-5	15675773	MOVITER ICOSA	COMBUSTIBLES	361	194.940	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-003-0008241	31/05/2024	80003727-8	16696823	La Rueda S.R.L	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	374.000	
Factura	001-006-0041957	31/05/2024	80008971-5	16075366	Coop. de Prod.Agro Ind.Raul Peña	LUBRICANTES	362	525.000	
Factura	001-006-0041957	31/05/2024	80008971-5	16075366	Coop. de Prod.Agro Ind.Raul Peña	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	201.000	
Factura	029-001-0034277	31/05/2024	80015257-3	16068721	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	361	1.935.000	
Factura	036-004-0252871	31/05/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	193.500	
Factura	036-004-0252869	31/05/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	193.500	
Factura	036-004-0252819	31/05/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	100.620	
Factura	001-001-0010638	31/05/2024	80021356-4	16997771	COMERCIAL HUMAITA S.R.L.	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	180.000	
Factura	001-001-0010638	31/05/2024	80021356-4	16997771	COMERCIAL HUMAITA S.R.L.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	946.000	
Factura	002-001-0005804	31/05/2024	80021397-1	16754642	Neumaticos del Paraguay S.R.L	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	298.000	
Factura	001-002-0046836	31/05/2024	80022153-2	17037045	Importadora Los Andes S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	100.000	
Factura	001-002-0004417	31/05/2024	80023452-9	16871798	Autorrepuestos HEIDY S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.510.000	
Factura	001-002-0004417	31/05/2024	80023452-9	16871798	Autorrepuestos HEIDY S.A	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	25.000	
Factura	001-001-0000367	31/05/2024	80025545-3	17081024	AMERICA NEUMATICOS S.A.	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	359.100	
Factura	003-001-0001575	31/05/2024	80046210-6	17005752	TUTUNYI EMPRENDIMIENT OS SA	COMBUSTIBLES	361	1.996.400	
Factura	008-001-0004850	31/05/2024	80046705-1	16960638	TRANSPORTCOM S.A	COMBUSTIBLES	361	3.369.000	
Factura	003-003-0003304	31/05/2024	80073647-8	17130689	EL ALFARERO S.A	COMBUSTIBLES	361	389.400	
Factura	001-001-0052478	31/05/2024	80108525-0	17229394	ANAMAR S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	668.000	
Factura	001-001-0013815	01/06/2024	1288352-2	16864725	Carlos Alberto Mendez	LUBRICANTES	362	720.000	
Factura	001-001-0001123	01/06/2024	1430221-7	17079172	JUANA BEATRIZ PERALTA VERA	PRENDAS DE VESTIR	322	2.700.000	
Factura	014-019-0697945	01/06/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda.	COMBUSTIBLES	361	1.215.000	
Factura	083-002-0007532	01/06/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	152.640	
Factura	001-173-0011000	01/06/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	337.654	Recibo N°A56 102
Factura	003-004-0037903	01/06/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	315.200	
Factura	001-001-0109382	01/06/2024	80110681-8	17057072	Casa Garcia Ferrreteria Industrial S.A	HERRAMIENTAS MENORES	394	510.000	
Factura	001-002-0207610	01/06/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	199.750	
Factura	001-001-0024804	01/06/2024	957784-0	16866295	Braulio Gómez Peralta	LUBRICANTES	362	200.000	
Factura	001-001-0024804	01/06/2024	957784-0	16866295	Braulio Gómez Peralta	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	140.000	
Factura	001-001-0011626	02/06/2024	2572788-5	17204054	Jose Pereira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	94.000	
Factura	152-001-0061074	02/06/2024	80077406-0	15768883	BIGGIE S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	15.800	
Factura	152-001-0061074	02/06/2024	80077406-0	15768883	BIGGIE S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	4.850	
Factura	001-002-0207639	02/06/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	207.740	
Factura	001-002-0006332	03/06/2024	1462187-8	16645010	Adolfo Gregorio Isasi Isasi	LUBRICANTES	362	225.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-005-0014752	03/06/2024	2870827-0	16643949	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	103.300	
Factura	001-001-0029329	03/06/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	165.800	
Factura	001-001-0002173	03/06/2024	3748827-9	16955392	Reinaldo Villasanti	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	245	130.000	
Factura	001-001-0000056	03/06/2024	5675696-8	16829838	JOHANA ARACELI ECHAGUE VERA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	2.030.000	
Factura	083-002-0007646	03/06/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	116.100	
Factura	001-001-0037425	03/06/2024	80060148-3	17090467	Rafael Nicolas Gimenez	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	1.410.000	
Factura	001-001-0002252	03/06/2024	80071655-8	17110642	Hahn Trucks SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.200.000	
Factura	001-001-0002277	03/06/2024	844667-9	16623155	Bart Livinus Jose Bosmans Meyer	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.550.000	
Factura	001-001-0024823	03/06/2024	957784-0	16866295	Braulio Gómez Peralta	LUBRICANTES	362	595.000	
Factura	001-001-0007515	04/06/2024	4786233-5	16862032	Cristhian Ruben Aranda Meza	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	640.000	
Factura	001-001-0007515	04/06/2024	4786233-5	16862032	Cristhian Ruben Aranda Meza	ARTICULOS DE CAUCHO	391	1.540.000	
Factura	001-001-0048364	04/06/2024	4980303-4	17181767	Javier Ramirez Cabrera	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	877.800	
Factura	001-001-0071196	04/06/2024	80009382-8	17154345	Rulemanes Yamamoto S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.500.000	
Factura	028-002-0439404	04/06/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	83.500	
Factura	028-002-0439403	04/06/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	192.050	
Factura	014-001-0006969	04/06/2024	80022037-4	16762598	SACCO S.A	COMBUSTIBLES	361	194.975	
Factura	014-001-0006970	04/06/2024	80022037-4	16762598	SACCO S.A	COMBUSTIBLES	361	93.588	
Factura	129-001-0092955	04/06/2024	80022877-4	15649014	FARMA S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	58.950	
Factura	002-004-0013109	04/06/2024	80079011-1	16928007	ASISPAR S.A	COMBUSTIBLES	361	294.120	
Factura	002-004-0013112	04/06/2024	80079011-1	16928007	ASISPAR S.A	COMBUSTIBLES	361	201.240	
Factura	001-001-0011579	05/06/2024	1598588-1	17105011	Jorge Abdo Urunaga	ARTICULOS DE CAUCHO	391	25.000	
Factura	001-001-0011579	05/06/2024	1598588-1	17105011	Jorge Abdo Urunaga	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	30.000	
Factura	001-001-0011579	05/06/2024	1598588-1	17105011	Jorge Abdo Urunaga	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	1.170.000	
Factura	001-001-0011579	05/06/2024	1598588-1	17105011	Jorge Abdo Urunaga	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	347	8.500	
Factura	001-001-0001393	05/06/2024	3183288-1	17066626	Daniel Miltos Rojas	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	550.000	
Factura	001-001-0004095	05/06/2024	3767262-2	17224217	Jose Rolando Florentin Ramirez	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	535	135.000	
Factura	001-001-0004096	05/06/2024	3767262-2	17224217	Jose Rolando Florentin Ramirez	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	535	639.000	
Factura	001-001-0001717	05/06/2024	7928659-3	17181754	Adriel Tamiosso De Siquiera	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	380.000	
Factura	001-001-0081446	06/06/2024	2059458-5	16996925	Leidi Laura Paredes	HERRAMIENTAS MENORES	394	26.000	
Factura	001-001-0081446	06/06/2024	2059458-5	16996925	Leidi Laura Paredes	ARTICULOS DE PLÁSTICOS	396	22.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0048428	06/06/2024	4980303-4	17181767	Javier Ramirez Cabrera	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	99.000	
Factura	001-001-0005522	06/06/2024	6302711-9	16920515	Victor Manuel Vera Arrua	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	300.000	
Factura	001-177-0036587	06/06/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	440.000	Recibo N°A56 103
Factura	001-043-0024049	06/06/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	LUBRICANTES	362	180.000	Recibo N°A56 103
Factura	001-173-0011145	06/06/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	371.207	Recibo N°A56 102
Factura	014-001-0007070	06/06/2024	80022037-4	16762598	SACCO S.A	COMBUSTIBLES	361	233.970	
Factura	013-001-0041819	06/06/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	147.060	
Factura	001-008-0000021	06/06/2024	820930-8	17160032	Ada Luisa Adorno de Gomez	PRENDAS DE VESTIR	322	660.000	
Factura	001-002-0207882	06/06/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	199.750	
Factura	001-001-0000639	07/06/2024	5996581-9	17182368	Julio Ramon Gimenez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	580.000	
Factura	001-177-0036988	07/06/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	248.000	Recibo N°A56 103
Factura	001-176-0044815	07/06/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	472.000	Recibo N°A56 103
Factura	005-006-0011811	07/06/2024	80021840-0	17079380	Vientos del Chaco S.A	COMBUSTIBLES	361	61.560	
Factura	090-001-0170367	07/06/2024	80022877-4	15649014	FARMA S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	172.400	
Factura	001-028-0086797	07/06/2024	80023800-1	16437503	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	339.100	
Factura	011-001-0031359	07/06/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	77.400	
Factura	003-004-0038433	07/06/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	94.200	
Factura	001-003-0000575	07/06/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	54.180	
Factura	001-001-0000353	08/06/2024	3549596-0	17169853	Victor Ramon Aguirre López	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	2.480.000	
Factura	014-001-0007136	08/06/2024	80022037-4	16762598	SACCO S.A	COMBUSTIBLES	361	319.759	
Factura	004-001-0019106	08/06/2024	80054250-9	16866806	Grupo Cantero S.R.L	COMBUSTIBLES	361	147.060	
Factura	003-003-0005740	08/06/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	315.200	
Factura	002-003-0003070	08/06/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	143.760	
Factura	001-002-0208006	08/06/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	303.620	
Factura	001-001-0029373	09/06/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	165.800	
Factura	015-007-0004768	09/06/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	321.200	
Factura	013-001-0042170	09/06/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	95.400	
Factura	001-003-0032751	09/06/2024	80103254-7	17224799	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	154.800	
Factura	001-003-0032749	09/06/2024	80103254-7	17224799	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	154.800	
Factura	001-001-0010756	10/06/2024	4601110-2	17264555	Naor Alves Teixeira	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	104.000	
Factura	015-002-0017336	10/06/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	335.790	
Factura	014-001-0007232	10/06/2024	80022037-4	16762598	SACCO S.A	COMBUSTIBLES	361	506.935	
Factura	003-002-0037109	10/06/2024	80058497-0	16416034	GS Trading Import Export S.R.L	COMBUSTIBLES	361	95.400	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	042-001-0018566	10/06/2024	80059259-0	16506517	Vitalmed S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	28.900	
Factura	042-001-0018566	10/06/2024	80059259-0	16506517	Vitalmed S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	001-001-0002383	11/06/2024	1422038-5	17133761	Eusebia Cristina Ortiz Romero	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	65.000	
Factura	001-001-0002383	11/06/2024	1422038-5	17133761	Eusebia Cristina Ortiz Romero	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.182.500	
Factura	001-173-0011246	11/06/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	338.520	Recibo N°A56 102
Factura	001-002-0208144	11/06/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	103.870	
Factura	001-005-0015281	12/06/2024	2870827-0	16643949	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	91.800	
Factura	001-001-0004114	12/06/2024	3767262-2	17224217	Jose Rolando Florentin Ramirez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	1.135.000	
Factura	001-001-0001951	12/06/2024	4311874-7	17270432	Job Samuel Arce Riveros	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.070.000	
Factura	001-001-0001951	12/06/2024	4311874-7	17270432	Job Samuel Arce Riveros	LUBRICANTES	362	430.000	
Factura	001-001-0003690	12/06/2024	768127-5	17220158	Edgar Herminio Speranza	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	4.950.000	
Factura	036-004-0254190	12/06/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	92.880	
Factura	001-003-0000968	12/06/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	201.240	
Factura	001-002-0208184	12/06/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	143.820	
Factura	001-002-0007164	13/06/2024	1058543-5	17063475	Victor Manuel Librado Rios Gimenez	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	355.000	
Factura	001-001-0013005	13/06/2024	3418001-0	17197231	Ernesto Rolf Schroettlin	LUBRICANTES	362	30.000	
Factura	001-400-0004116	13/06/2024	3767262-2	17224217	Jose Rolando Florentin Ramirez	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	125.000	
Factura	001-400-0004116	13/06/2024	3767262-2	17224217	Jose Rolando Florentin Ramirez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	384.000	
Factura	083-002-0008754	13/06/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	95.400	
Factura	036-002-0019933	13/06/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	247.680	
Factura	027-001-0407132	13/06/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	80.160	
Factura	027-001-0407130	13/06/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	240.480	
Factura	001-013-0004434	13/06/2024	80046174-6	17236338	Gamax S.R.L	COMBUSTIBLES	361	200.340	
Factura	002-003-0003230	13/06/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	143.760	
Factura	001-001-0013820	14/06/2024	1093195-3	17146976	Julio Fleitas Lopez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.500.000	
Factura	001-001-0004006	14/06/2024	3354556-1	16983492	Scheila Ciupak Frey	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	375.000	
Factura	001-001-0006938	14/06/2024	4368598-6	17143844	Fernando Exequiel Avalos Davalos	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.900.000	
Factura	083-002-0008907	14/06/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	85.860	
Factura	001-011-0101593	14/06/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	111.500	
Factura	005-013-0022071	14/06/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	1.185.000	
Factura	001-072-0007807	14/06/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	229.931	Recibo N°A56 102

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-072-0007807	14/06/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	4.000	
Factura	001-177-0037328	14/06/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	416.000	Recibo N°A56 103
Factura	018-002-0003260	14/06/2024	80024686-1	17104412	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	92.880	
Factura	003-002-0024228	14/06/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	290.400	
Factura	001-004-0106291	14/06/2024	80118489-4	16705875	El Peque Comercial S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	427.250	
Factura	001-001-0000169	15/06/2024	3699860-5	17101798	Fabio Luis Benitez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.200.000	
Factura	001-001-0042595	15/06/2024	5510703-6	17150984	Jose Cattani Everton	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	1.906.000	
Factura	001-001-0042595	15/06/2024	5510703-6	17150984	Jose Cattani Everton	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	1.604.000	
Factura	001-001-0000203	15/06/2024	5849075-2	17092218	Diego Andres Maders Alves	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	50.000	
Factura	001-001-0004266	15/06/2024	7487643-0	17146093	Washington Omar Mateu Zimmerman	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.330.000	
Factura	018-001-0027941	15/06/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	147.060	
Factura	010-004-0007284	15/06/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	LUBRICANTES	362	275.000	
Factura	001-001-0000302	15/06/2024	8658225-9	17285826	Roque Fabian Nuñez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	4.400.000	
Factura	001-002-0208330	15/06/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	106.590	
Factura	001-002-0208303	15/06/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	103.870	
Factura	001-004-0008793	16/06/2024	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	73.500	
Factura	036-004-0254547	16/06/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	92.880	
Factura	036-002-0020072	16/06/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	193.500	
Factura	001-001-0000169	17/06/2024	2934845-5	17009048	Anibal Ramon Diaz Ruiz	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	750.000	
Factura	002-001-0032595	17/06/2024	3397484-5	17253510	Maria Adriana Gonzalez Alvarez	COMBUSTIBLES	361	3.205.800	
Factura	001-001-0000032	17/06/2024	5375519-7	16987372	Carolina Fleitas Ayala	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.400.000	
Factura	001-001-0000033	17/06/2024	5375519-7	16987372	Carolina Fleitas Ayala	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	150.000	
Factura	005-013-0022221	17/06/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	474.000	
Factura	001-004-0003629	17/06/2024	80018303-7	16949147	Parauto S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	560.000	
Factura	020-001-0008896	17/06/2024	80021576-1	16407782	MERCOTEC SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	68.000	
Factura	020-001-0008897	17/06/2024	80021576-1	16407782	MERCOTEC SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	70.000	
Factura	001-001-0111001	17/06/2024	80027006-1	17147111	SG Autorepuestos SRL	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.980.000	
Factura	004-001-0019852	17/06/2024	80054250-9	16866806	Grupo Cantero S.R.L	COMBUSTIBLES	361	92.880	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-003-0001388	17/06/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	100.620	
Factura	001-001-0003280	18/06/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	70.000	
Factura	001-001-0003280	18/06/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	98.000	
Factura	002-001-0008715	18/06/2024	3196675-6	17110694	Juan Carlos Aquino Caceres	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	50.000	
Factura	002-001-0007334	18/06/2024	673708-0	17063331	Ramona Teresita Matiauda	PRENDAS DE VESTIR	322	4.560.000	
Factura	001-028-0089608	18/06/2024	80023800-1	16437503	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	262.050	
Factura	001-003-0001483	18/06/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	201.240	
Factura	001-001-0024262	19/06/2024	1929867-6	17291635	Epifanio Cardozo	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	210.000	
Factura	001-001-0024262	19/06/2024	1929867-6	17291635	Epifanio Cardozo	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	900.000	
Factura	001-002-0000103	19/06/2024	4853851-5	17138774	Marcelo Michel Miltos Rojas	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	570.000	
Factura	001-001-0000329	19/06/2024	5045790-0	17166520	Nelson David Aguero	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.800.000	
Factura	001-001-0002552	19/06/2024	7336918-7	17258417	Leticia Carolina Contrera Pletsch	COMBUSTIBLES	361	405.000	
Factura	014-020-0170360	19/06/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda.	LUBRICANTES	362	346.700	
Factura	001-173-0011393	19/06/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	275.550	Recibo N°A56 102
Factura	001-001-0072623	19/06/2024	80023734-0	16757312	Nagoya Battery S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	370.000	
Factura	001-001-0000126	20/06/2024	5539041-2	16731288	Eugenio Britez Villalba	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.950.000	
Factura	001-001-0000209	20/06/2024	6626286-0	17004468	Alberto Rodriguez Acosta	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	3.000.000	
Factura	002-001-0029358	20/06/2024	80087566-4	17232243	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	800.500	
Factura	002-005-0018275	20/06/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	303.620	
Factura	001-001-0000046	21/06/2024	5069708-0	17056221	Jose Luis Groda Gomez	LUBRICANTES	362	100.000	
Factura	001-001-0000046	21/06/2024	5069708-0	17056221	Jose Luis Groda Gomez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	450.000	
Factura	001-001-0000045	21/06/2024	5069708-0	17056221	Jose Luis Groda Gomez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	730.000	
Factura	001-001-0000045	21/06/2024	5069708-0	17056221	Jose Luis Groda Gomez	LUBRICANTES	362	580.000	
Factura	018-002-0044881	21/06/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	381.800	
Factura	090-003-0228745	21/06/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	68.849	
Factura	001-173-0011461	21/06/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	178.347	Recibo N°A56 102
Factura	001-001-0019394	21/06/2024	80028455-0	16725600	TOSCA S.A	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	60.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-002-0002512	21/06/2024	80111160-9	16894558	Scavol S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	126.000	
Factura	003-002-0039267	22/06/2024	1133713-3	17123462	Eliodoro Celestino Mazo Montiel	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	140.000	
Factura	001-001-0000987	22/06/2024	1560735-6	16964978	Estefana Gavilan	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	500.000	
Factura	001-001-0010572	22/06/2024	2420206-1	16945936	Blanca Nancy Maciel	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	265.900	
Factura	001-001-0010572	22/06/2024	2420206-1	16945936	Blanca Nancy Maciel	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	136.100	
Factura	001-001-0010572	22/06/2024	2420206-1	16945936	Blanca Nancy Maciel	HERRAMIENTAS MENORES	394	11.000	
Factura	080-002-0015118	22/06/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	381.600	
Factura	002-004-0001720	22/06/2024	80079011-1	16928007	ASISPAR S.A	COMBUSTIBLES	361	201.240	
Factura	003-003-0006510	22/06/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	315.200	
Factura	003-002-0024815	22/06/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	315.200	
Factura	001-003-0001800	22/06/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	201.240	
Factura	018-002-0045064	23/06/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	100.620	
Factura	018-001-0028562	23/06/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	100.620	
Factura	023-010-0166668	23/06/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	69.575	
Factura	008-001-0080756	23/06/2024	80035353-6	16257888	L.T S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	105.150	
Factura	002-001-0003806	23/06/2024	80110436-0	17253383	Natividad SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	23.650	
Factura	001-002-0060798	23/06/2024	80118489-4	16705875	Ei Peque Comercial S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	69.000	
Factura	001-002-0060798	23/06/2024	80118489-4	16705875	Ei Peque Comercial S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	22.200	
Factura	001-002-0060798	23/06/2024	80118489-4	16705875	Ei Peque Comercial S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	1.300	
Factura	001-002-0060797	23/06/2024	80118489-4	16705875	Ei Peque Comercial S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	270.400	
Factura	001-001-0054079	23/06/2024	816174-7	17017547	Nelson Javier Vera Villar	COMBUSTIBLES	361	271.600	
Factura	001-001-0000177	24/06/2024	2638443-4	17265856	María Emilce Cabral Miranda	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	755.000	
Factura	001-001-0000625	24/06/2024	2664435-5	16734563	Eder Bordon	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.500.000	
Factura	001-001-0000331	24/06/2024	5045790-0	17166520	Nelson David Aguero	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	450.000	
Factura	001-001-0014296	24/06/2024	80073706-7	17183748	CHE PO'A Construcciones SRL	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	4.000.000	
Factura	001-001-0014296	24/06/2024	80073706-7	17183748	CHE PO'A Construcciones SRL	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	500.000	
Factura	001-001-0054556	24/06/2024	80082257-9	17139955	Empresas & Negocios S.A	COMBUSTIBLES	361	2.005.210	
Factura	002-001-0017833	24/06/2024	882352-9	17156670	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	103.766	
Factura	001-001-0028593	24/06/2024	981692-5	17211213	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	2.400.000	
Factura	001-001-0028592	24/06/2024	981692-5	17211213	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	1.200.000	
Factura	001-003-0010865	25/06/2024	1021412-7	16733343	Larry Voth	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	3.380.000	
Factura	002-003-0023277	25/06/2024	2355998-5	16573351	Nelson Alcides Mora Peralta	COMBUSTIBLES	361	270.000	
Factura	001-001-0001448	25/06/2024	3604416-4	16623488	Pablo Daniel Gimenez Sosa	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.315.000	

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 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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0001447	25/06/2024	3604416-4	16623488	Pablo Daniel Gimenez Sosa	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.490.000	
Factura	001-003-0000823	25/06/2024	4276775-0	17090559	Richard Fabian Rosner Vera	COMBUSTIBLES	361	4.245.000	
Factura	001-001-0001289	25/06/2024	4317937-1	17125691	Anibal Bogado Peña	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.100.000	
Factura	001-001-0002017	25/06/2024	4369051-3	16948417	Lourdes Veronica Vera	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	90.500	
Factura	001-001-0002017	25/06/2024	4369051-3	16948417	Lourdes Veronica Vera	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	4.000	
Factura	001-003-0000830	25/06/2024	4612502-7	17171355	Luis Carlos Avalos Apodaca	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	957.000	
Factura	001-003-0000830	25/06/2024	4612502-7	17171355	Luis Carlos Avalos Apodaca	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	63.000	
Factura	002-002-0015299	25/06/2024	80068721-3	16906470	AHORA S.A	COMBUSTIBLES	361	4.010.160	
Factura	001-001-0059751	25/06/2024	80069251-9	17030703	Mas Comercio y Servicios S.R.L	COMBUSTIBLES	361	789.000	
Factura	152-003-0102197	25/06/2024	80077406-0	15768883	BIGGIE S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	16.250	Desc.Gs.19
Factura	152-003-0102197	25/06/2024	80077406-0	15768883	BIGGIE S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	250	
Factura	152-003-0102197	25/06/2024	80077406-0	15768883	BIGGIE S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	26.150	
Factura	001-003-0002055	25/06/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	193.500	
Factura	001-005-0015968	26/06/2024	2870827-0	16643949	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	75.600	
Factura	001-001-0097218	26/06/2024	3811271-0	17267148	Francisco Enrique Godoy Fariña	COMBUSTIBLES	361	4.953.600	
Factura	003-001-0003709	26/06/2024	3954757-4	17173151	Marcial Villalba Ramirez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	1.000.000	
Factura	001-072-0008004	26/06/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	63.484	Recibo N°A56 102
Factura	001-176-0046041	26/06/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	304.000	Recibo N°A56 103
Factura	001-176-0046037	26/06/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	256.000	Recibo N°A56 103
Factura	001-002-0000956	26/06/2024	80052820-4	17238990	CHACO PARTS S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.808.000	
Factura	001-005-0009458	26/06/2024	80058336-1	16851056	SAN BLAS PIRIBEBUY S.R.L	COMBUSTIBLES	361	973.050	
Factura	001-003-0002526	26/06/2024	80102926-0	17244939	ARISTEO S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	39.050	
Factura	001-001-0010859	27/06/2024	1157398-8	16920272	Vicencia De Los Santos Sanabria De Benitez	COMBUSTIBLES	361	2.898.000	
Factura	001-001-0015763	27/06/2024	1722402-0	16734162	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	LUBRICANTES	362	957.000	
Factura	001-001-0015763	27/06/2024	1722402-0	16734162	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.707.000	
Factura	001-001-0005163	27/06/2024	1875099-0	16598031	Nidian Cristina Servin de Delvalle	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	63.000	
Factura	001-001-0005163	27/06/2024	1875099-0	16598031	Nidian Cristina Servin de Delvalle	HERRAMIENTAS MENORES	394	35.000	
Factura	001-001-0005163	27/06/2024	1875099-0	16598031	Nidian Cristina Servin de Delvalle	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	35.000	
Factura	001-001-0000702	27/06/2024	2311197-6	16782714	Cristobal Melgarejo Lopez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	4.990.000	
Factura	001-001-0041204	27/06/2024	2566645-2	16967846	Oscar Antonio Pereira Rieve	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	540.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0000576	27/06/2024	4047684-7	16743362	Aldo Zacarias Almirón Adrian	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.170.000	
Factura	001-001-0003744	27/06/2024	4488880-5	16997598	Diana Carolina Vera Jara	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	3.900.000	
Factura	001-001-0000065	27/06/2024	5281683-4	17013703	Victor Ramón Salina	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	1.900.000	
Factura	001-001-0002589	27/06/2024	7336918-7	17258417	Leticia Carolina Contrera Pletsch	COMBUSTIBLES	361	243.000	
Factura	002-008-0027489	27/06/2024	80007041-0	16903331	J.P S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	145.255	
Factura	001-001-0084069	27/06/2024	80009844-7	16830034	KOCHI RULEMANES A.G. SRL	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADiestRAMIENT O	395	373.000	
Factura	051-006-0232312	27/06/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	22.800	
Factura	051-006-0232312	27/06/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	509.280	
Factura	015-001-0008796	27/06/2024	80024686-1	17104412	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	102.600	
Factura	003-005-0005269	27/06/2024	80044549-0	17116244	Shopping Todo Hogar SA	ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	343	23.500	
Factura	011-001-0015867	27/06/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	316.000	
Factura	004-017-0003773	27/06/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	641.350	
Factura	004-017-0003773	27/06/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	5.500	
Factura	004-017-0003773	27/06/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	143.350	
Factura	001-001-0034019	27/06/2024	831276-1	17187929	Marco Maldonado Ferreira	COMBUSTIBLES	361	2.710.500	
Factura	001-001-0014375	27/06/2024	941453-3	17213619	Lucio Verdun Fernandez	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	1.400.000	
Factura	001-001-0014375	27/06/2024	941453-3	17213619	Lucio Verdun Fernandez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.500.000	
Factura	001-001-0002545	28/06/2024	1057202-3	17071625	Bonifacio Isabelino Baez	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	245	440.000	
Factura	002-001-0072094	28/06/2024	1575498-7	17188193	Graciela Maria Nicolasa Bemis de Benitez	COMBUSTIBLES	361	2.811.700	
Factura	001-001-0000343	28/06/2024	2360034-9	16468076	Celia Raquel Figueredo	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	200.000	
Factura	001-001-0011765	28/06/2024	2572788-5	17311516	Jose Pereira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	141.000	
Factura	001-005-0016106	28/06/2024	2870827-0	16643949	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	89.100	
Factura	001-001-0000527	28/06/2024	3573026-9	17169354	María Ysabel Miranda Sosa	CONFECCIONES TEXTILES	323	570.000	
Factura	001-001-0000606	28/06/2024	3706106-2	16877467	Antonio Andres Rivas	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	350.000	
Factura	001-001-0039778	28/06/2024	3823767-9	16773772	Silvio Ruben Sosa Rios	COMBUSTIBLES	361	2.280.000	
Factura	001-001-0008065	28/06/2024	4032021-9	16725137	Victor Manuel Pitta Aguero	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	32.000	
Factura	001-001-0006819	28/06/2024	4335258-8	17007920	Vivian Lujan Ramos Falcon	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.500.000	
Factura	001-001-0007845	28/06/2024	5062537-3	17213257	Cristhian Alexandre Penayo	COMBUSTIBLES	361	4.711.800	
Factura	001-001-0000330	28/06/2024	5660065-8	17253577	Patricia Carolina Bogarín	PRENDAS DE VESTIR	322	525.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0084123	28/06/2024	80009844-7	16830034	KOCHI RULEMANES A.G. SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	566.000
Factura	001-001-0084122	28/06/2024	80009844-7	16830034	KOCHI RULEMANES A.G. SRL	LUBRICANTES	362	160.000
Factura	001-001-0010742	28/06/2024	80021356-4	16997771	COMERCIAL HUMAITA S.R.L.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	1.236.000
Factura	001-028-0092295	28/06/2024	80023800-1	16437503	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	398.150
Factura	001-011-0012359	28/06/2024	80029849-7	17071288	COMERCIAL LAS ESTRELLAS SA	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	10.000
Factura	001-011-0012359	28/06/2024	80029849-7	17071288	COMERCIAL LAS ESTRELLAS SA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	198.900
Factura	001-011-0012359	28/06/2024	80029849-7	17071288	COMERCIAL LAS ESTRELLAS SA	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	500
Factura	003-003-0003322	28/06/2024	80073647-8	17130689	EL ALFARERO S.A	COMBUSTIBLES	361	550.800
Factura	001-001-0007737	28/06/2024	80103104-4	17288169	Estacion de Servicios Piribebuy S.A	COMBUSTIBLES	361	4.801.040
Factura	003-004-0040212	28/06/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	315.200
Factura	002-001-0017953	28/06/2024	882352-9	17156670	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	99.866
Factura	001-001-0019440	28/06/2024	937274-1	17174235	Pedro Ramón Carmona Almirón	LUBRICANTES	362	180.000
Factura	001-001-0019440	28/06/2024	937274-1	17174235	Pedro Ramón Carmona Almirón	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	890.000
Factura	001-001-0000131	29/06/2024	1199584-0	16748368	Antonio Rafael Faccioli Ayala	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.500.000
Factura	001-001-0000258	29/06/2024	2481700-7	17100201	Sonia Griselda Ortigoza Díaz	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	3.000.000
Factura	001-001-0018039	29/06/2024	2530414-3	17025112	Edemir Jose Detoni	HERRAMIENTAS MENORES	394	60.000
Factura	001-001-0009218	29/06/2024	2935781-0	16777564	JOANNA MABEL CESPEDES ZUARES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	3.092.600
Factura	001-001-0013156	29/06/2024	3418001-0	17197231	Ernesto Rolf Schroetlin	LUBRICANTES	362	1.025.000
Factura	001-001-0013156	29/06/2024	3418001-0	17197231	Ernesto Rolf Schroetlin	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.940.000
Factura	001-001-0002030	29/06/2024	3581261-3	16650454	Eduardo Horacio Gimenez	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.500.000
Factura	001-001-0008484	29/06/2024	3703017-5	17222927	Carlos Maria Zalazar Lezcano	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	680.000
Factura	001-001-0008484	29/06/2024	3703017-5	17222927	Carlos Maria Zalazar Lezcano	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.210.000
Factura	001-001-0015643	29/06/2024	4153183-3	17162630	Diego Adrian Amarilla Cantero	CALZADOS	324	1.125.000
Factura	001-001-0000315	29/06/2024	5399262-8	16504281	Jorge Rios Alfonso	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	160.000
Factura	001-001-0000314	29/06/2024	5399262-8	16504281	Jorge Rios Alfonso	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	765.000
Factura	001-001-0000315	29/06/2024	5399262-8	16504281	Jorge Rios Alfonso	LUBRICANTES	362	949.000
Factura	001-001-0001797	29/06/2024	6368605-8	17093823	Tamara Vanessa Benitez Almada	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.302.000
Factura	001-001-0006185	29/06/2024	6750611-9	17277016	Estela Gonzalez Ferreira	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	45.000

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0006185	29/06/2024	6750611-9	17277016	Estela Gonzalez Ferreira	LUBRICANTES	362	535.000	
Factura	001-001-0007876	29/06/2024	6768017-8	16997202	Julieta Denise Antico	COMBUSTIBLES	361	4.796.550	
Factura	001-001-0002608	29/06/2024	7336918-7	17258417	Leticia Carolina Contrera Pleitsch	COMBUSTIBLES	361	162.000	
Factura	018-002-0045647	29/06/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	505.920	
Factura	018-002-0045628	29/06/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	505.920	
Factura	018-001-0028893	29/06/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	148.800	
Factura	001-054-0047866	29/06/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	627.500	
Factura	001-028-0089609	29/06/2024	80023800-1	16437503	D.A S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	47.000	
Factura	001-001-0031134	29/06/2024	80027238-2	16864440	Dist. de Combustible Deleon S.A	COMBUSTIBLES	361	2.346.100	
Factura	001-001-0021921	29/06/2024	80044220-2	17268630	MOTOPAR SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	700.000	
Factura	008-001-0004864	29/06/2024	80046705-1	16960638	TRANSPORTCOM S.A	COMBUSTIBLES	361	2.683.120	
Factura	001-005-0009487	29/06/2024	80058336-1	16851056	SAN BLAS PIRIBEBUY S.R.L	COMBUSTIBLES	361	374.250	
Factura	001-006-0034457	29/06/2024	80078080-9	16587380	Estacion de Servicios Katupyry S.R.L	COMBUSTIBLES	361	309.600	
Factura	001-002-0004965	29/06/2024	80103254-7	17106527	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	2.707.980	
Factura	003-004-0040255	29/06/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	236.400	
Factura	003-003-0006918	29/06/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	472.800	
Factura	002-005-0018726	29/06/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	505.920	
Factura	002-003-0003680	29/06/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	185.680	
Factura	001-003-0000863	30/06/2024	1560733-0	16902268	Silvio Concepcion Martinez Mendoza	COMBUSTIBLES	361	4.213.500	
Factura	002-003-0023656	30/06/2024	2355998-5	16573351	Nelson Alcides Mora Peralta	COMBUSTIBLES	361	2.461.400	
Factura	001-002-0001904	30/06/2024	4128336-8	16853229	Richar Dario Orquiola Gonzalez	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	900.000	
Factura	001-002-0001904	30/06/2024	4128336-8	16853229	Richar Dario Orquiola Gonzalez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	1.470.000	
Factura	001-001-0050136	30/06/2024	4599812-4	16758660	FABIO ANDRES SOSA ESPINOLA	COMBUSTIBLES	361	2.105.520	
Factura	001-001-0050137	30/06/2024	4599812-4	16758660	FABIO ANDRES SOSA ESPINOLA	COMBUSTIBLES	361	2.886.720	
Factura	001-001-0002629	30/06/2024	4853464-1	17192586	Gustavo Jose Ocampos Britiez	COMBUSTIBLES	361	4.233.000	
Factura	001-004-0001273	30/06/2024	573370-7	17099634	Oswaldo Alcides Krause Hausman	COMBUSTIBLES	361	4.195.080	
Factura	018-002-0045776	30/06/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	505.920	
Factura	018-002-0045825	30/06/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	401.780	
Factura	018-002-0045843	30/06/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	31.780	
Factura	036-002-0020611	30/06/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	193.440	
Factura	036-004-0256066	30/06/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	193.440	
Factura	003-001-0002012	30/06/2024	80046210-6	17005752	TUTUNYI EMPRENDIMIENTO S.A	COMBUSTIBLES	361	1.907.850	
Factura	011-001-0015893	30/06/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	395.000	
Factura	001-001-0060422	30/06/2024	80088664-0	17179391	VIVILO ASOCIADOS S.A	COMBUSTIBLES	361	4.913.600	
Factura	001-001-0054528	30/06/2024	80108525-0	17229394	ANAMAR S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	715.000	
Factura	008-001-0001724	30/06/2024	80111697-0	17202744	Empresa Distribuidora de Combustible S.A	COMBUSTIBLES	361	4.992.600	
Factura	009-002-0026522	30/06/2024	80112827-7	16897390	ESTACIONES 3MG S.A	COMBUSTIBLES	361	369.600	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	002-001-0018050	30/06/2024	882352-9	17305441	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	853.146	
Factura	001-001-0011257	01/07/2024	2300133-0	17173780	Cesar Gregorio Dominguez Britos	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	500.000	
Factura	002-001-0001855	01/07/2024	2853324-0	16665967	Raul Fernando Melgarejo	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	300.000	
Factura	001-001-0001597	01/07/2024	3300266-5	16932916	Mariano Agüero Gomez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	615.000	
Factura	001-001-0001597	01/07/2024	3300266-5	16932916	Mariano Agüero Gomez	LUBRICANTES	362	1.560.000	
Factura	001-001-0012502	01/07/2024	3511650-1	17296818	Eduardo Alberto Cañete	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	450.000	
Factura	001-001-0012502	01/07/2024	3511650-1	17296818	Eduardo Alberto Cañete	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	400.000	
Factura	001-001-0000228	01/07/2024	3583459-5	16897671	Limpio Ramon Bogado Flores	EQUIPOS DE COMUNICACIONE S Y SEÑALAMIENTOS	536	4.900.000	
Factura	001-001-0003645	01/07/2024	3987875-9	16838737	Vanesa Gehrke Dallavalle	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.540.000	
Factura	001-001-0003835	01/07/2024	4258919-3	16947040	Laura Edith Ramirez Delgado	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	165.000	
Factura	001-001-0002749	01/07/2024	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodriguez Vieira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	920.200	
Factura	018-002-0045964	01/07/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	156.240	
Factura	001-072-0008104	01/07/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	10.450	
Factura	001-072-0008104	01/07/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	277.983	Recibo N°A56 120
Factura	001-001-0192125	01/07/2024	80057770-1	16988304	JK Misiones SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	190.000	
Factura	002-005-0018831	01/07/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	303.620	
Factura	001-001-0003297	02/07/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	70.000	
Factura	001-001-0003297	02/07/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	98.000	
Factura	001-002-0008047	02/07/2024	2810638-5	16559289	Ivete Adriana Arndt Bach	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	73.000	
Factura	001-002-0008048	02/07/2024	2810638-5	16559289	Ivete Adriana Arndt Bach	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	10.000	
Factura	001-002-0008046	02/07/2024	2810638-5	16559289	Ivete Adriana Arndt Bach	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	162.294	
Factura	001-002-0008048	02/07/2024	2810638-5	16559289	Ivete Adriana Arndt Bach	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	44.000	
Factura	002-001-0008742	02/07/2024	3196675-6	17110694	Juan Carlos Aquino Caceres	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	50.000	
Factura	002-001-0104572	02/07/2024	3705464-3	17220887	Celina Antonia Vera Quintana	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	103.968	
Factura	015-004-0006065	02/07/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	327.600	Recibo N°B02-001-344
Factura	080-002-0016822	02/07/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	369.600	
Factura	014-001-0008001	02/07/2024	80022037-4	16762598	SACCO S.A	COMBUSTIBLES	361	149.980	
Factura	018-002-0004111	02/07/2024	80024686-1	17104412	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	92.880	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	003-001-0012474	02/07/2024	80060071-1	16613031	GRUPO A.F BERTI S.R.L	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	399.395	
Factura	003-001-0012474	02/07/2024	80060071-1	16613031	GRUPO A.F BERTI S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	156.322	
Factura	003-001-0012474	02/07/2024	80060071-1	16613031	GRUPO A.F BERTI S.R.L	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	31.800	
Factura	003-001-0012474	02/07/2024	80060071-1	16613031	GRUPO A.F BERTI S.R.L	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	100.000	
Factura	003-001-0012474	02/07/2024	80060071-1	16613031	GRUPO A.F BERTI S.R.L	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	398.081	
Factura	003-001-0012474	02/07/2024	80060071-1	16613031	GRUPO A.F BERTI S.R.L	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	118.373	
Factura	001-003-0033277	02/07/2024	80103254-7	17308915	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	186.000	
Factura	001-001-0000308	02/07/2024	8658225-9	17285826	Roque Fabian Nuñez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	3.000.000	
Factura	001-001-0004988	02/07/2024	972291-2	17207476	Vidal Ramirez Soria	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	450.000	
Factura	001-001-0003298	03/07/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.090.000	
Factura	001-001-0003298	03/07/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	175.000	
Factura	001-001-0004156	03/07/2024	3767262-2	17224217	Jose Rolando Florentin Ramirez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	550.000	Recibo N°0000468
Factura	001-001-0004156	03/07/2024	3767262-2	17224217	Jose Rolando Florentin Ramirez	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	250.000	
Factura	002-001-0029508	03/07/2024	80087566-4	17232243	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	800.500	
Factura	002-005-0018943	03/07/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	303.620	
Factura	001-003-0002679	03/07/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa María Ginn	COMBUSTIBLES	361	201.240	
Factura	001-001-0000895	04/07/2024	4112370-0	16705333	Silveyra Luna Jonhatan Esequiel	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	2.350.000	
Factura	001-001-0000278	04/07/2024	5198587-0	17019346	Hugo Rodrigo Benitez Gonzalez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.000.000	
Factura	080-002-0017148	04/07/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	372.000	
Factura	002-001-0016941	04/07/2024	80036696-4	17215056	EMPREDIMIENOS COMERCIALES S.A	COMBUSTIBLES	361	148.200	
Factura	001-001-0001199	05/07/2024	1661972-2	16598426	Oscar David Arguello	CONFECCIONES TEXTILES	323	900.000	
Factura	001-001-0004164	05/07/2024	3767262-2	17224217	Jose Rolando Florentin Ramirez	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	300.000	
Factura	001-001-0002759	05/07/2024	4444566-0	17138919	Flavio Antonio Rolon Rolon	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	101.000	
Factura	001-003-0000020	05/07/2024	6183936-1	17294527	Sergio Valdecir Lahm	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.139.000	
Factura	001-176-0046726	05/07/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	321.300	Recibo N°A56 121
Factura	001-072-0008179	05/07/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	315.566	Recibo N°A56 120
Factura	003-004-0040711	05/07/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	341.100	
Factura	002-005-0019032	05/07/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	303.620	
Factura	080-002-0017503	06/07/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	369.600	
Factura	001-005-0087821	06/07/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	120.300	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-005-0087820	06/07/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	385.350	
Factura	011-001-0015970	06/07/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	377.000	
Factura	001-004-0001490	06/07/2024	80102926-0	17244939	ARISTEO S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	20.000	
Factura	001-003-0033358	06/07/2024	80103254-7	17308915	G.A Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	002-001-0018254	06/07/2024	882352-9	17305441	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	199.732	
Factura	001-002-0209271	06/07/2024	934270-2	17116413	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	300.480	
Factura	001-032-0019712	07/07/2024	2299941-8	17115801	Ruben Dario Sosa Riveros	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	400	
Factura	001-032-0019711	07/07/2024	2299941-8	17115801	Ruben Dario Sosa Riveros	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	59.800	
Factura	001-032-0019712	07/07/2024	2299941-8	17115801	Ruben Dario Sosa Riveros	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	218.385	
Factura	018-001-0029465	07/07/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	002-001-0003585	08/07/2024	3853061-9	17126196	Angela liliana gaete isasi	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	210.000	
Factura	002-001-0003585	08/07/2024	3853061-9	17126196	Angela liliana gaete isasi	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	70.000	
Factura	002-001-0003585	08/07/2024	3853061-9	17126196	Angela liliana gaete isasi	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	4.000	
Factura	001-001-0002653	08/07/2024	7336918-7	17258417	Leticia Carolina Contrera Pletsch	COMBUSTIBLES	361	299.700	
Factura	018-002-0004381	08/07/2024	80024686-1	17104412	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	137.520	
Factura	008-002-0085272	08/07/2024	80035353-6	16257888	L.T S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	161.150	
Factura	001-003-0010959	09/07/2024	1021412-7	16733343	Larry Voth	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	750.000	
Factura	001-003-0010959	09/07/2024	1021412-7	16733343	Larry Voth	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	15.000	
Factura	001-003-0010959	09/07/2024	1021412-7	16733343	Larry Voth	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	177.000	
Factura	001-005-0016719	09/07/2024	2870827-0	16643949	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	91.800	
Factura	001-001-0000472	09/07/2024	4688440-8	17146342	Cynthia Noemi Miskinich	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	245	79.000	
Factura	001-009-0001663	09/07/2024	80023800-1	17317885	D.A S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	79.000	
Factura	001-009-0001662	09/07/2024	80023800-1	17317885	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	299.150	
Factura	002-005-0019282	09/07/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	295.630	
Factura	001-001-0002508	10/07/2024	2062189-2	17283698	Dionisio Mercado	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	480.000	
Factura	001-001-0000285	10/07/2024	5198587-0	17019346	Hugo Rodrigo Benitez Gonzalez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	730.000	
Factura	001-001-0000279	10/07/2024	5198587-0	17019346	Hugo Rodrigo Benitez Gonzalez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	800.000	
Factura	001-001-0007613	10/07/2024	6834917-3	16724326	Ahmed Nawaz	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	300.000	
Factura	001-001-0000685	10/07/2024	748999-4	16917672	Juan Andres Lopez Villamayor	PRENDAS DE VESTIR	322	1.800.000	
Factura	009-001-0083884	10/07/2024	80001129-5	16075338	AUTOMOVIL SUPPLY SA	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	283.775	
Factura	018-002-0046885	10/07/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	104.160	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	005-006-0016908	10/07/2024	80021840-0	17079380	Vientos del Chaco S.A	COMBUSTIBLES	361	99.320	
Factura	011-001-0033898	10/07/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	89.280	
Factura	003-003-0007462	10/07/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	303.200	
Factura	001-003-0003184	10/07/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	001-001-0000280	11/07/2024	5198587-0	17019346	Hugo Rodrigo Benitez Gonzalez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	950.000	
Factura	015-001-0010318	11/07/2024	80014603-4	16770994	RIOS REPUESTOS S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	122.159	
Factura	015-001-0010318	11/07/2024	80014603-4	16770994	RIOS REPUESTOS S.A	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	1.200.041	Recibo N°015001-9817 FALTA FIRMA Y ESCANEAR
Factura	001-173-0012076	11/07/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	388.981	Recibo N°A56 120
Factura	001-173-0012076	11/07/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	32.400	
Factura	001-177-0039409	11/07/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	397.800	Recibo N°A56 121
Factura	001-001-0000538	11/07/2024	80051662-1	16536144	OMEGA S.R.L	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	533	3.790.000	
Factura	002-002-0087747	11/07/2024	80080486-4	16799078	Supermercado ALFA SRL	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	41.040	
Factura	002-002-0087747	11/07/2024	80080486-4	16799078	Supermercado ALFA SRL	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	400	
Factura	001-001-0025796	12/07/2024	2339831-0	17330801	Cecilio Arnaldo Vera Torres	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	29.000	
Factura	002-001-0008767	12/07/2024	3196675-6	17110694	Juan Carlos Aquino Caceres	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	35.000	
Factura	001-001-0001630	12/07/2024	3248256-6	17004062	TEODOCIA MONZON DE AMARILLA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.200.000	
Factura	001-001-0000124	12/07/2024	5539041-2	16731288	Eugenio Brites Villalba	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	2.170.000	
Factura	001-009-0002322	12/07/2024	80023800-1	17317885	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	201.600	
Factura	018-002-0004566	12/07/2024	80024686-1	17104412	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	91.680	
Factura	011-001-0016055	12/07/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	301.600	
Factura	002-004-0001222	12/07/2024	80093895-0	17322147	TABOR GROUP S.R.L	COMBUSTIBLES	361	157.080	
Factura	001-001-0002427	13/07/2024	1422038-5	17133761	Eusebia Cristina Ortiz Romero	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	118.000	
Factura	001-001-0002427	13/07/2024	1422038-5	17133761	Eusebia Cristina Ortiz Romero	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.968.100	
Factura	084-002-0014010	13/07/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	101.640	
Factura	082-002-0023213	13/07/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	92.400	
Factura	004-003-0027823	13/07/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	191.250	
Factura	011-001-0034193	13/07/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	120.120	
Factura	001-002-0009095	13/07/2024	80089511-8	16880071	Estacion de Servicios Lagora S.A	LUBRICANTES	362	27.000	
Factura	001-003-0003390	13/07/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	003-004-0041528	14/07/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	341.100	
Factura	001-001-0022446	15/07/2024	1096322-7	17232031	Alcides Prado Monzon	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	180.000	
Factura	001-001-0022441	15/07/2024	1096322-7	17232031	Alcides Prado Monzon	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	221.000	
Factura	001-001-0022441	15/07/2024	1096322-7	17232031	Alcides Prado Monzon	HERRAMIENTAS MENORES	394	70.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0000283	15/07/2024	5198587-0	17019346	Hugo Rodrigo Benitez Gonzalez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	600.000	
Factura	001-001-0000061	15/07/2024	5675696-8	16829838	JOHANA ARACELI ECHAGUE VERA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	1.635.000	
Factura	028-001-0397204	15/07/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	374.590	
Factura	028-001-0397205	15/07/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	191.280	
Factura	018-002-0004652	15/07/2024	80024686-1	17104412	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	76.400	
Factura	006-001-0003764	15/07/2024	80029823-3	16983016	J.G. Repuestos Import-Export SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	100.000	
Factura	006-001-0003764	15/07/2024	80029823-3	16983016	J.G. Repuestos Import-Export SRL	LUBRICANTES	362	406.000	
Factura	011-001-0034272	15/07/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	110.880	
Factura	152-001-0065350	15/07/2024	80077406-0	15768883	BIGGIE S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	9.000	
Factura	152-001-0065350	15/07/2024	80077406-0	15768883	BIGGIE S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	250	
Factura	002-001-0018506	15/07/2024	882352-9	17305441	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	768.200	
Factura	001-003-0003537	15/07/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	001-001-0003666	16/07/2024	3187493-2	17237768	Akihiro Ishibashi Nishimoto	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	3.010.000	
Factura	001-001-0003973	16/07/2024	3607611-2	16803091	Victor Higinio Benitez Escurra	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	3.385.000	
Factura	001-001-0029618	16/07/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	159.800	
Factura	001-001-0000104	16/07/2024	3984023-9	16786336	Silvio Ricardo Colman	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	780.000	
Factura	001-001-0000284	16/07/2024	5198587-0	17019346	Hugo Rodrigo Benitez Gonzalez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	200.000	
Factura	001-072-0008299	16/07/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	9.000	
Factura	001-072-0008299	16/07/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	277.532	Recibo N°A56 120
Factura	002-001-0029660	16/07/2024	80087566-4	17232243	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	770.500	
Factura	001-001-0000749	16/07/2024	80142693-6	17216858	G.A Repuestos y Accesorios SRL	LUBRICANTES	362	30.000	
Factura	001-001-0000749	16/07/2024	80142693-6	17216858	G.A Repuestos y Accesorios SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	55.000	
Factura	001-001-0097265	17/07/2024	3811271-0	17267148	Francisco Enrique Godoy Fariña	COMBUSTIBLES	361	2.976.000	
Factura	001-003-0010302	17/07/2024	402836-8	17297051	Ludmila Zayas	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	250.000	
Factura	001-003-0010301	17/07/2024	402836-8	17297051	Ludmila Zayas	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	24.000	
Factura	001-003-0010302	17/07/2024	402836-8	17297051	Ludmila Zayas	LUBRICANTES	362	120.000	
Factura	001-003-0010301	17/07/2024	402836-8	17297051	Ludmila Zayas	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	20.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-003-0010303	17/07/2024	402836-8	17297051	Ludmila Zayas	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	35.000	
Factura	001-003-0010303	17/07/2024	402836-8	17297051	Ludmila Zayas	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	135.000	
Factura	001-003-0010303	17/07/2024	402836-8	17297051	Ludmila Zayas	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	28.000	
Factura	001-003-0010302	17/07/2024	402836-8	17297051	Ludmila Zayas	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	32.000	
Factura	001-003-0010301	17/07/2024	402836-8	17297051	Ludmila Zayas	LUBRICANTES	362	755.000	
Factura	001-003-0010301	17/07/2024	402836-8	17297051	Ludmila Zayas	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	215.000	
Factura	001-003-0010303	17/07/2024	402836-8	17297051	Ludmila Zayas	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	10.000	
Factura	001-001-0042946	17/07/2024	5510703-6	17150984	Jose Cattani Everton	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	1.650.000	
Factura	001-001-0042946	17/07/2024	5510703-6	17150984	Jose Cattani Everton	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	2.201.000	
Factura	014-001-0008453	17/07/2024	80022037-4	16762598	SACCO S.A	COMBUSTIBLES	361	149.980	
Factura	001-001-0002865	17/07/2024	897864-6	17332944	Leonardo Albrecht Jimenez	COMBUSTIBLES	361	234.000	
Factura	001-001-0004362	18/07/2024	1142058-8	17178947	Hipolito Centurion Samudio	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	18.000	
Factura	001-003-0011544	18/07/2024	3605518-2	16765058	Edwin Sawatzky Kauenhowen	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	346	912.000	
Factura	001-001-0001530	18/07/2024	5036821-4	17343839	Christian David Barrios Urunanga	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.300.000	
Factura	001-003-0000028	18/07/2024	6183936-1	17294527	Sergio Valdecir Lahm	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.201.000	
Factura	002-001-0007376	18/07/2024	673708-0	17063331	Ramona Teresita Matiauda	PRENDAS DE VESTIR	322	380.000	
Factura	080-002-0019224	18/07/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	277.200	
Factura	080-002-0019185	18/07/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	92.400	
Factura	045-006-0151726	18/07/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	92.815	
Factura	045-006-0151726	18/07/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	250	
Factura	001-015-0091023	18/07/2024	80022106-0	15507698	SALEMMA RETAIL SA	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	400	
Factura	001-015-0091023	18/07/2024	80022106-0	15507698	SALEMMA RETAIL SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	59.793	
Factura	018-002-0004758	18/07/2024	80024686-1	17104412	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	198.640	
Factura	011-001-0034576	18/07/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	101.640	
Factura	011-001-0016119	18/07/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	226.200	
Factura	003-001-0000954	18/07/2024	80130452-0	17155826	Grupo Car Show S.A	LUBRICANTES	362	300.000	
Factura	003-001-0000954	18/07/2024	80130452-0	17155826	Grupo Car Show S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	185.000	
Factura	002-003-0004248	18/07/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	92.840	
Factura	001-001-0000241	19/07/2024	1973854-4	17177956	Carlos Israel Servin Zaracho	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	526	3.200.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0002531	19/07/2024	3942480-4	17137524	Francisco David Benitez	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	9.168.000	
Factura	001-001-0002531	19/07/2024	3942480-4	17137524	Francisco David Benitez	LUBRICANTES	362	830.000	
Factura	006-001-0000151	19/07/2024	4890180-6	16618785	Jonnathan Rodrigo Obregon Cardozo	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	245	590.000	
Factura	001-072-0008341	19/07/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	001-072-0008341	19/07/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	263.580	Recibo N°A56 120
Factura	014-001-0008547	19/07/2024	80022037-4	16762598	SACCO S.A	COMBUSTIBLES	361	149.980	
Factura	011-001-0034667	19/07/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	147.840	
Factura	001-006-0036517	19/07/2024	80078080-9	16587380	Estacion de Servicios Katupyry S.R.L	COMBUSTIBLES	361	265.600	
Factura	001-001-0060472	19/07/2024	80088664-0	17179391	VIVILO ASOCIADOS S.A	COMBUSTIBLES	361	4.787.200	
Factura	001-003-0003812	19/07/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	194.740	
Factura	001-001-0015912	20/07/2024	1722402-0	16734162	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	LUBRICANTES	362	187.000	
Factura	001-001-0015912	20/07/2024	1722402-0	16734162	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	1.070.000	
Factura	001-001-0015912	20/07/2024	1722402-0	16734162	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	164.000	
Factura	001-002-0000207	20/07/2024	3422967-1	17252452	Maria Romilda Torres Araujo	HERRAMIENTAS MENORES	394	1.205.000	
Factura	001-001-0000970	20/07/2024	5485525-0	17168304	Hugo Cristhian Riveros	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.810.000	
Factura	001-001-0000970	20/07/2024	5485525-0	17168304	Hugo Cristhian Riveros	LUBRICANTES	362	390.000	
Factura	001-005-0005633	20/07/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agricola Limitada	COMBUSTIBLES	361	101.595	
Factura	015-005-0007780	20/07/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	730.730	Recibo N°B02-001-344
Factura	001-006-0046005	20/07/2024	80008971-5	16075366	Coop. de Prod.Agro Ind.Raul Peña	COMBUSTIBLES	361	288.000	Recibo N°001-018-000487
Factura	004-007-0042570	20/07/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	153.000	
Factura	018-002-0004833	20/07/2024	80024686-1	17104412	SANTA FELICIA SRL	COMBUSTIBLES	361	168.080	
Factura	011-001-0034742	20/07/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	138.600	
Factura	152-003-0105653	20/07/2024	80077406-0	15768883	BIGGIE S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	10.517	
Factura	005-001-0007627	20/07/2024	80089529-0	17214989	F.S.D.J S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	850.000	
Factura	003-003-0008023	20/07/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	303.200	
Factura	002-001-0008760	21/07/2024	3196675-6	17110694	Juan Carlos Aquino Caceres	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	50.000	
Factura	014-001-0008626	21/07/2024	80022037-4	16762598	SACCO S.A	COMBUSTIBLES	361	674.910	
Factura	209-001-0049513	21/07/2024	80022877-4	15649014	FARMA S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	83.800	
Factura	011-001-0034769	21/07/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	138.600	
Factura	152-003-0106132	21/07/2024	80077406-0	15768883	BIGGIE S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	17.850	
Factura	002-001-0018709	21/07/2024	882352-9	17305441	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	145.958	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-002-0209856	21/07/2024	934270-2	17317517	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	100.680	
Factura	001-001-0000958	22/07/2024	2213692-4	17270349	Carlos Francisco Valdez Perez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	440.000	
Factura	001-028-0015610	22/07/2024	2299941-8	17115801	Ruben Dario Sosa Riveros	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	147.964	
Factura	001-002-0000206	22/07/2024	3422967-1	17252452	Maria Romilda Torres Araujo	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	360.000	
Factura	001-001-0000035	22/07/2024	5375519-7	16987372	Carolina Fleitas Ayala	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	440.000	
Factura	001-001-0002701	22/07/2024	7336918-7	17258417	Leticia Carolina Contrera Pletsch	COMBUSTIBLES	361	402.900	
Factura	004-001-0035870	22/07/2024	80002560-1	15941566	HIERRO-MATT S.A.C.I	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	56.510	
Factura	004-001-0035870	22/07/2024	80002560-1	15941566	HIERRO-MATT S.A.C.I	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	1.789.834	
Factura	029-001-0039607	22/07/2024	80015257-3	16068721	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	361	372.000	
Factura	001-138-0014606	22/07/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	4.500	
Factura	001-043-0026320	22/07/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	LUBRICANTES	362	110.000	
Factura	001-043-0026320	22/07/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	20.000	
Factura	001-138-0014606	22/07/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	217.283	Recibo N°A56 120
Factura	002-001-0042657	22/07/2024	80031146-9	16646520	EUROIMPORT S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.957.000	
Factura	011-001-0016181	22/07/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	150.800	
Factura	001-001-0006227	23/07/2024	1428641-6	17087431	Zully Elizabeth Benitez de Pereira	COMBUSTIBLES	361	574.000	
Factura	001-001-0015017	23/07/2024	1722738-0	17142042	Myriam Beatriz Rivarola Dengean	LUBRICANTES	362	100.000	
Factura	001-001-0000178	23/07/2024	2638443-4	17265856	Maria Emilce Cabral Miranda	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	755.000	
Factura	001-001-0029678	23/07/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	159.800	
Factura	001-001-0029677	23/07/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	159.800	
Factura	001-001-0006067	23/07/2024	3714807-9	16734850	Marizza Ibete Pletsch de Contrera	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	76.000	
Factura	001-001-0006067	23/07/2024	3714807-9	16734850	Marizza Ibete Pletsch de Contrera	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	42.000	
Factura	001-001-0006067	23/07/2024	3714807-9	16734850	Marizza Ibete Pletsch de Contrera	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	116.000	
Factura	001-001-0006067	23/07/2024	3714807-9	16734850	Marizza Ibete Pletsch de Contrera	PRENDAS DE VESTIR	322	50.000	
Factura	001-001-0002808	23/07/2024	4444566-0	17138919	Flavio Antonio Rolon Rolon	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	50.000	
Factura	001-001-0049278	23/07/2024	4980303-4	17181767	Javier Ramirez Cabrera	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	987.500	
Factura	001-002-0036808	23/07/2024	80003398-1	16687098	LINCOLN SA	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	142.250	
Factura	001-008-0085976	23/07/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	107.000	
Factura	001-006-0085975	23/07/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	560.100	
Factura	001-006-0085975	23/07/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	800	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	232-001-0093533	23/07/2024	80022877-4	15649014	FARMA S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	121.850	
Factura	232-001-0093533	23/07/2024	80022877-4	15649014	FARMA S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	100	
Factura	003-002-0011678	23/07/2024	80023094-9	16939653	Raidan Hermanos SRL	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	36.000	
Factura	001-001-0014849	23/07/2024	80073706-7	17183748	CHE PO'A Construcciones SRL	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	1.700.000	
Factura	001-001-0014849	23/07/2024	80073706-7	17183748	CHE PO'A Construcciones SRL	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	2.800.000	
Factura	152-003-0106489	23/07/2024	80077406-0	15768883	BIGGIE S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	250	
Factura	152-003-0106489	23/07/2024	80077406-0	15768883	BIGGIE S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	39.150	
Factura	003-004-0042410	23/07/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	379.000	
Factura	002-005-0020061	23/07/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	306.360	
Factura	002-001-0018781	23/07/2024	882352-9	17305441	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	99.866	
Factura	001-001-0029034	23/07/2024	981692-5	17211213	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	2.400.000	
Factura	001-001-0029033	23/07/2024	981692-5	17211213	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	1.200.000	
Factura	002-001-0000415	24/07/2024	3472718-3	17302132	Paola Maria Smith Antonlioli	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.442.100	
Factura	001-001-0097281	24/07/2024	3811271-0	17267148	Francisco Enrique Godoy Fariña	COMBUSTIBLES	361	2.008.800	
Factura	001-003-0000857	24/07/2024	4612502-7	17341168	Luis Carlos Avalos Apodaca	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	63.000	
Factura	001-003-0000857	24/07/2024	4612502-7	17341168	Luis Carlos Avalos Apodaca	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	957.000	
Factura	001-001-0038513	24/07/2024	760258-8	17340368	Bonifacio Caballero Almiron	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.050.000	
Factura	018-002-0048217	24/07/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	104.160	
Factura	080-002-0020115	24/07/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	369.600	
Factura	001-002-0047399	24/07/2024	80022153-2	17246333	Importadora Los Andes S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.101.000	
Factura	001-001-0052187	24/07/2024	80022153-2	17246333	Importadora Los Andes S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.040.000	
Factura	001-008-0004924	24/07/2024	80023800-1	17317885	D.A S.R.L	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	1.000	
Factura	001-008-0004923	24/07/2024	80023800-1	17317885	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	382.450	
Factura	001-008-0004924	24/07/2024	80023800-1	17317885	D.A S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	60.800	
Factura	072-001-0049547	24/07/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	71.600	
Factura	003-003-0008239	24/07/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	606.400	
Factura	002-005-0020103	24/07/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	74.520	
Factura	005-001-0007621	24/07/2024	80111697-0	17305028	Empresa Distribuidora de Combustible S.A	COMBUSTIBLES	361	4.992.600	
Factura	001-002-0000179	24/07/2024	80120992-7	17259629	Inyecar PY E.A.S Unipersonal	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.104.660	
Factura	001-003-0004166	24/07/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	194.740	
Factura	002-001-0072894	25/07/2024	1575498-7	17188193	Graciela Maria Nicolasa Bemis de Benitez	COMBUSTIBLES	361	2.615.760	
Factura	001-002-0000512	25/07/2024	2065923-7	17287673	Jaime Abelardo Paiva	COMBUSTIBLES	361	246.890	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0002103	25/07/2024	2441669-0	17293932	Edgar Raul Colman Fretes	PRENDAS DE VESTIR	322	1.080.000	
Factura	001-005-0017625	25/07/2024	2870827-0	16643949	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	93.150	
Factura	001-004-0009939	25/07/2024	3217466-7	16574491	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	147.000	
Factura	004-001-0002297	25/07/2024	3400862-4	17247549	Cesar Augusto Ramos	COMBUSTIBLES	361	1.156.800	
Factura	001-002-0001913	25/07/2024	4128336-8	16853229	Richar Dario Orquiola Gonzalez	HERRAMIENTAS MENORES	394	80.000	
Factura	001-002-0001913	25/07/2024	4128336-8	16853229	Richar Dario Orquiola Gonzalez	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	170.000	
Factura	001-002-0001913	25/07/2024	4128336-8	16853229	Richar Dario Orquiola Gonzalez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	620.000	
Factura	001-001-0001319	25/07/2024	4317937-1	17125691	Anibal Bogado Peña	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.100.000	
Factura	001-001-0000011	25/07/2024	5153752-4	17285312	Olga Olinda Ojeda	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	4.725.000	
Factura	001-001-0002766	25/07/2024	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodriguez Vieira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	902.200	
Factura	014-021-0157274	25/07/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda.	ARTÍCULOS DE CAUCHO	391	1.170.000	
Factura	023-006-0144937	25/07/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	13.983	
Factura	023-006-0144937	25/07/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	250	
Factura	001-177-0040366	25/07/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	520.200	Recibo N°A56 121
Factura	001-176-0048053	25/07/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	397.800	Recibo N°A56 121
Factura	001-078-0051279	25/07/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	1.399.950	Recibo N°A56 121
Factura	001-014-0000187	25/07/2024	80022141-9	16989720	NORTE GAS S.A.	COMBUSTIBLES	361	1.911.030	Recibo N°001-014-0000187
Factura	003-004-0042604	25/07/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	303.200	
Factura	002-005-0020159	25/07/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	306.360	
Factura	001-004-0003017	26/07/2024	1021413-5	16704467	Rendy Voth Penner	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	425.000	
Factura	001-004-0003017	26/07/2024	1021413-5	16704467	Rendy Voth Penner	LUBRICANTES	362	60.000	
Factura	001-001-0008827	26/07/2024	1448443-9	16951557	Nestor Hugo Benitez Ruiz Diaz	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.050.000	
Factura	001-001-0002043	26/07/2024	3581261-3	16650454	Eduardo Horacio Gimenez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.100.000	
Factura	001-001-0015025	26/07/2024	3606140-9	16645141	Fredy Americo Lopez Santacruz	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	500.000	
Factura	001-001-0000597	26/07/2024	3684167-6	17031873	Dilma Rocio Sandoval	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	1.200.000	
Factura	001-003-0000888	26/07/2024	4276775-0	17090559	Richard Fabian Rosner Vera	COMBUSTIBLES	361	4.238.000	
Factura	001-001-0000164	26/07/2024	5936484-0	16609146	Gustavo Acosta Caballero	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	500.000	
Factura	045-005-0137684	26/07/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	250	
Factura	045-005-0137684	26/07/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	112.494	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	013-001-0047005	26/07/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	002-001-0029776	26/07/2024	80087566-4	17232243	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	750.500	
Factura	002-001-0018874	26/07/2024	882352-9	17305441	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	99.866	
Factura	001-001-0010979	27/07/2024	1157398-8	16920272	Vicencia De Los Santos Sanabria De Benitez	COMBUSTIBLES	361	2.920.000	
Factura	001-001-0000729	27/07/2024	1649813-5	17259207	Geronimo Gonzalez Pereira	PRENDAS DE VESTIR	322	1.080.000	
Factura	001-001-0000560	27/07/2024	2629781-7	17084619	Dionicio Ozorio Prieto	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.500.000	
Factura	001-002-0000011	27/07/2024	4508372-0	17297338	Marciano Gustavo Candia Morales	CONFECCIONES TEXTILES	323	750.000	
Factura	001-002-0000011	27/07/2024	4508372-0	17297338	Marciano Gustavo Candia Morales	PRENDAS DE VESTIR	322	3.000.000	
Factura	001-001-0001888	27/07/2024	6368605-8	17326842	Tamara Vanessa Benitez Almada	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	3.534.000	
Factura	001-001-0011469	27/07/2024	658205-2	16953140	Fatima Torres de Solis	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	1.500.000	
Factura	001-005-0006312	27/07/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agrícola Limitada	COMBUSTIBLES	361	195.375	
Factura	001-006-0046641	27/07/2024	80008971-5	16075366	Coop. de Prod.Agro Ind.Raul Peña	COMBUSTIBLES	361	288.000	Recibo N°001-018-000487
Factura	028-002-0457300	27/07/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	119.550	
Factura	001-001-0052214	27/07/2024	80022153-2	17246333	Importadora Los Andes S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	800.000	
Factura	008-001-0004886	27/07/2024	80046705-1	16960638	TRANSPORTCOM S.A	COMBUSTIBLES	361	3.143.100	
Factura	001-003-0011578	27/07/2024	80058336-1	16851056	SAN BLAS PIRIBEBUY S.R.L	COMBUSTIBLES	361	1.272.450	
Factura	011-001-0016250	27/07/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	377.000	
Factura	152-001-0066112	27/07/2024	80077406-0	15768883	BIGGIE S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	9.950	
Factura	001-011-0063036	27/07/2024	80092332-4	16761874	Distribuidora Comercial Irene SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	215.900	
Factura	004-013-0004727	27/07/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	689.200	
Factura	004-013-0004727	27/07/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	119.000	
Factura	001-001-0007795	27/07/2024	80103104-4	17288169	Estacion de Servicios Piribebuy S.A	COMBUSTIBLES	361	4.816.240	
Factura	001-005-0042447	27/07/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	369.600	
Factura	001-001-0001324	27/07/2024	80110138-7	17341422	LABPROF Group SRL	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	1.550.000	
Factura	001-001-0034246	27/07/2024	831276-1	17187929	Marco Maldonado Ferreira	COMBUSTIBLES	361	2.658.000	
Factura	001-001-0000995	27/07/2024	865413-1	16603440	Arturo Mendoza Alviso	PRENDAS DE VESTIR	322	1.872.000	
Factura	001-002-0210097	27/07/2024	934270-2	17317517	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	207.000	
Factura	002-005-0020307	28/07/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	306.360	
Factura	001-001-0000137	29/07/2024	1199584-0	16748368	Antonio Rafael Faccioli Ayala	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.000.000	
Factura	001-003-0000904	29/07/2024	1560733-0	16902268	Silvio Concepcion Martinez Mendoza	COMBUSTIBLES	361	4.207.500	
Factura	001-001-0000712	29/07/2024	2311197-6	16782714	Cristobal Melgarejo Lopez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	4.908.000	

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: 1006044476

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0009321	29/07/2024	2935781-0	16777564	JOANNA MABEL CESPEDES ZUARES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	3.092.600	
Factura	001-001-0005535	29/07/2024	3029019-8	16979353	María Concepcion Figueredo	COMBUSTIBLES	361	277.500	
Factura	001-001-0007581	29/07/2024	3615345-1	17258208	Alcir Muller Magedanz	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	1.185.000	
Factura	001-001-0007581	29/07/2024	3615345-1	17258208	Alcir Muller Magedanz	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	650.000	
Factura	001-001-0004214	29/07/2024	3767262-2	17335697	Jose Rolando Florentin Ramirez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	1.365.500	
Factura	001-001-0004214	29/07/2024	3767262-2	17335697	Jose Rolando Florentin Ramirez	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENT O	395	345.000	
Factura	001-001-0040020	29/07/2024	3823767-9	16773772	Silvio Ruben Sosa Rios	COMBUSTIBLES	361	2.484.900	
Factura	001-001-0000468	29/07/2024	4172830-0	17179056	Matias Alejandro Armoa	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	1.000.000	
Factura	001-001-0007068	29/07/2024	4335258-8	17007920	Vivian Lujan Ramos Falcon	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.400.000	
Factura	001-001-0000664	29/07/2024	4581655-7	17004394	Elmo Enrique Friesen Harder	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	2.292.586	
Factura	001-001-0002437	29/07/2024	6668642-3	17327430	Rodney Adrian Trubger López	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	850.000	
Factura	001-001-0002437	29/07/2024	6668642-3	17327430	Rodney Adrian Trubger López	LUBRICANTES	362	40.000	
Factura	001-001-0007916	29/07/2024	6768017-8	16997202	Julietta Denise Antico	COMBUSTIBLES	361	4.786.860	
Factura	003-004-0043011	29/07/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	303.200	
Factura	001-001-0002319	29/07/2024	844667-9	16623155	Bart Livinus Jose Bosmans Meyer	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIO S E INDUSTRIALES	532	2.800.000	
Factura	001-001-0002107	30/07/2024	2441669-0	17293932	Edgar Raul Colman Fretes	PRENDAS DE VESTIR	322	4.960.000	
Factura	001-001-0063461	30/07/2024	298358-3	17288402	Benicio Santacruz Martinez	COMBUSTIBLES	361	2.793.760	
Factura	001-001-0001417	30/07/2024	3183288-1	17066626	Daniel Miltos Rojas	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	180.000	
Factura	001-001-0002728	30/07/2024	4853464-1	17368619	Gustavo Jose Ocampos Britez	COMBUSTIBLES	361	4.290.000	
Factura	001-001-0008270	30/07/2024	5062537-3	17213257	Cristhian Alexandre Penayo	COMBUSTIBLES	361	4.557.600	
Factura	001-001-0000071	30/07/2024	5281683-4	17013703	Victor Ramón Salina	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTU RAS	526	1.500.000	
Factura	001-001-0000741	30/07/2024	80025545-3	17081024	AMERICA NEUMATICOS S.A.	TRANSPORTE	221	20.000	
Factura	001-001-0000741	30/07/2024	80025545-3	17081024	AMERICA NEUMATICOS S.A.	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.701.390	
Factura	001-001-0000741	30/07/2024	80025545-3	17081024	AMERICA NEUMATICOS S.A.	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	100.037	

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: 1006044476



Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0060279	30/07/2024	80069251-9	17335620	Mas Comercio y Servicios S.R.L	COMBUSTIBLES	361	4.877.500	
Factura	002-001-0029801	30/07/2024	80087566-4	17232243	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	750.500	
Factura	003-004-0002089	30/07/2024	80095092-5	16647472	Bajo Cero Extintores	COMBUSTIBLES	361	200.970	
Factura	003-004-0002087	30/07/2024	80095092-5	16647472	Bajo Cero Extintores	COMBUSTIBLES	361	3.496.800	
Factura	003-002-0027804	30/07/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	281.400	
Factura	002-005-0020403	30/07/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	406.560	
Factura	002-005-0020439	30/07/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	356.040	
Factura	001-001-0015373	30/07/2024	843241-4	17288582	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	4.760.000	
Factura	001-003-0004594	30/07/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	97.370	
Factura	001-004-0019115	31/07/2024	2416938-2	16654411	Luis Milciades Vigo Gonzalez	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	4.500.000	
Factura	001-001-0004833	31/07/2024	4875440-4	16564078	Ruben David Lezcano Genes	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	380.000	
Factura	001-001-0004833	31/07/2024	4875440-4	16564078	Ruben David Lezcano Genes	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	808.000	
Factura	001-001-0004833	31/07/2024	4875440-4	16564078	Ruben David Lezcano Genes	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	3.764.000	LA DIFERENCIA FUE ABONADA CON FONDOS PROPIOS
Factura	001-001-0022375	31/07/2024	80071067-3	17379921	MAFER Importacion-Exportacion S.A	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	1.942.650	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								2.108.286.64	

TOTAL GASTOS (25)	2.603.952.339
SALDO A RENDIR (26) (Items 12 - Items 25)	1.555.093.097

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

Firma, sello y aclaración
Brig. Cptal. FRANCISCO ALCARAZ
PRESIDENTE
J.N.C.B.V.P.



Firma, sello y aclaración
Brig. Cptal. DESIDERIO RAMIREZ
TESORERO
J.N.C.B.V.P.



REGISTRO N°
Blanca Ramirez
Contadora Pública
Matrícula CO-686

H. CAMARA DE DIPUTADOS
Comisión de Cuentas y
Control de Ejecución Presupuestaria
Fecha de Entrada: **16-09-2024**
Hora: **12:09**
Recibido por: *[Signature]*

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: 1006044476

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

Factura	001-001-0060279	30/07/2024	80069251-9	17335620	Mas Comercio y Servicios S.R.L	COMBUSTIBLES	361	4.877.500	
Factura	002-001-0029801	30/07/2024	80087566-4	17232243	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	750.500	
Factura	003-004-0002089	30/07/2024	80095092-5	16647472	Bajo Cero Extintores	COMBUSTIBLES	361	200.970	
Factura	003-004-0002087	30/07/2024	80095092-5	16647472	Bajo Cero Extintores	COMBUSTIBLES	361	3.496.800	
Factura	003-002-0027804	30/07/2024	80105287-4	16489268	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	281.400	
Factura	002-005-0020403	30/07/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	406.560	
Factura	002-005-0020439	30/07/2024	80106084-2	16575415	Emprendimientos Cantero S.A	COMBUSTIBLES	361	356.040	
Factura	001-001-0015373	30/07/2024	843241-4	17266582	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	4.760.000	
Factura	001-003-0004594	30/07/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	97.370	
Factura	001-004-0019115	31/07/2024	2416938-2	16654411	Luis Miciades Vigo Gonzalez	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	4.500.000	
Factura	001-001-0004833	31/07/2024	4875440-4	16564078	Ruben David Lezcano Genes	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	380.000	
Factura	001-001-0004833	31/07/2024	4875440-4	16564078	Ruben David Lezcano Genes	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	808.000	
Factura	001-001-0004833	31/07/2024	4875440-4	16564078	Ruben David Lezcano Genes	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	3.764.000	LA DIFERENCIA FUE ABONADA CON FONDOS PROPIOS
Factura	001-001-0022375	31/07/2024	80071067-3	17379921	MAFER Importacion-Exportacion S.A	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	1.942.850	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								2.108.286,64	

TOTAL GASTOS (25)	2.603.952,339
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	1.555.093,097

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

**FRANCISCO
GUSTAVO
ALCARAZ
ORREGO**

Firmado digitalmente por FRANCISCO GUSTAVO ALCARAZ ORREGO
Fecha: 2024.09.06
10:07:19 -04'00'

Firma, sello y aclaración

Beib. Genl. FRANCISCO ALCARAZ
PRESIDENTE
J.N.C.B.V.P



**DESIDERIO
RAMIREZ
DUARTE**

Firmado digitalmente por DESIDERIO RAMIREZ DUARTE
Fecha: 2024.09.06
10:08:26 -04'00'

Firma, sello y aclaración

Beib. Genl. DESIDERIO RAMIREZ
TESORERO
J.N.C.B.V.P



**BLANCA
ISABEL
RAMIREZ
VERA**

Firmado digitalmente por BLANCA ISABEL RAMIREZ VERA
Fecha: 2024.09.06
10:09:50 -04'00'

REGISTRO N°

Blanca Ramirez
Contadora Publica
Matrícula CO-686



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: 1006044476



JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY

Fundada el 26 -VIII- 2000 * Personería Jurídica Nro. 11.724 / 2000 - RUC. 80029584-6

Presidencia: Autopista Ñu Guazú - Luque * Tel. (021) 3299741

Secretaría: (021)3268463 - (0986)649 846 Fax: (021) 507 046

www.bomberos.org.py - info@bomberos.org.py

Presidencia Nacional



“Cada Cuerpo para su comunidad. La Junta Nacional para todos”

CUERPOS ASOCIADOS:

- 1 Encarnación 1ra Compañía
- 2 CBVE 3ra Compañía
- 3 Colonias Unidas
- 4 Presidente Franco
- 5 CBVPF 1ra Compañía
- 6 Luque
- 7 1ra Compañía Ykua Dure
- 8 San Lorenzo
- 9 Concepción
- 10 Coronel Oviedo
- 11 Pedro Juan Caballero
- 12 Caaguazú
- 13 San Ignacio
- 14 Saltos del Guaira
- 15 Caacupé
- 16 Piribebuy
- 17 Santa Rita
- 18 Carapeguá
- 19 Capitán Miranda
- 20 Capitán Bado
- 21 Aregua
- 22 Horqueta
- 23 San Estanislao
- 25 Villela
- 26 Naranjal
- 27 Lambaré
- 28 Ita
- 29 Mcal. Estigarribia
- 30 Acahay
- 31 Guajayví
- 32 Capitán Meza
- 33 Ybycuí
- 34 Coronel Bogado
- 35 Filadelfia
- 36 Loma Plata
- 37 Natalio
- 38 Cambyreta
- 39 1ra Compañía Arroyo Pora
- 40 Fram
- 41 Tomas Romero Pereira
- 42 Quilindí
- 43 Ypané
- 44 Villa Elisa
- 45 San Pedro del Paraná
- 46 San Roque González
- 47 Itacurubí de la Cordillera
- 48 Altos
- 49 San Pedro Ykuamandiyú
- 50 Katuete
- 51 Sapucaí
- 52 Yatytay
- 53 General Artigas
- 54 Neuland
- 55 San Juan del Paraná
- 56 Colonia Paratodo
- 57 Alberdi
- 58 Capiatá
- 59 Mayor Otaño
- 60 Hemandariás
- 61 Juan E' O'Leary
- 62 Yguazú
- 63 Naranjito
- 64 Cedrales
- 65 Emboscada
- 66 Carlos A López
- 67 San Alberto del Paraná
- 68 La Paz
- 69 Trinidad
- 70 Itapúa Poty
- 71 Nueva Alborada
- 72 Remansillo
- 73 Pirapey
- 74 Edelfra 21
- 75 Edelfra 28
- 76 Bella Vista
- 77 Nemby
- 78 Santa María de Fe
- 79 Santa Fe del Paraná
- 80 Itakyry
- 81 Nanawa
- 82 San José de los Arroyos
- 83 Vaquería
- 84 1ro de Marzo
- 85 Nueva Italia
- 86 Raul Peña
- 87 Carayao
- 88 3 de Mayo
- 89 Minga Pora (E.F)
- 90 Jesús (E.F)
- 91 Antequera (E.F)
- 92 Zanja Pyta (E.F)
- 93 Remansillo Chaco (E.F)
- 94 Yatytay del Norte (E.F.)
- 95 José Domingo Ocampo (E.F)
- 96 Karapai (E.F)
- 97 Unidad de Apoyo JN
- 98 Unidad Materiales Peligrosos JN
- 99 Unidad de Incendios Forestales JN
- 100 Unidad de Búsqueda y Rescate JN
- 101 ORGANOS AUXILIARES
- 102 Asoc Bomberos Itapúa
- 103 Asoc Bomberos Alto Paraná
- 104 INFB

Luque, 04 de Septiembre del 2024

Nota N°421/2024

Señora
Lic. Berenice Ortega,
Coordinadora Interina de la Coordinación de Obligaciones Diversas del
Estado
Dirección Administrativa
Ministerio de Economía y Finanzas
Presente

De mi consideración:

Me dirijo a usted, en nombre y representación del Consejo Directivo de la “**Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay**”, con el objeto de realiza la presentación de Reprogramación de Gastos “**Programación de Ingresos-Formulario Anexo B-01-01 B , Programación de Gastos-Formulario Anexo B-01-01 C y Planificación de Bienes y/o Servicios-Anexo B-01-01 C**”, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7º y 125 de la Ley N° 7228/2023.

Sin otro particular, y a la espera de haber dado cumplimiento a lo previsto en la reglamentación vigente, aprovecho la oportunidad para saludarla,

Atentamente.



PROGRAMACIÓN DE INGRESOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY		
Clase de Programa (2):		Administrativo		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMA		
Proyecto/Actividad (4):		TRANSFERENCIA DIVERSAS DEL ESTADO		
Sub Grupo (5)	Origen (6)	Fuente (7)	DESCRIPCION (8)	PRESUPUESTO (9)
150000	151000	10	Transferencias de la tesorería general	1,089,815,040
Total Ingresos (10)				1,089,815,040

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad



Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

(1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad

(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

(6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.

(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.

(8) Descripción : Registrar la Denominación completa del origen.

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos



MINISTERIO DE
**ECONOMÍA
Y FINANZAS**
PARAGUAY

PARAGUÁI
**TEMBIGUEREOITA
HA VIRUÑANGAREKO**
MOTENONDEHA

Anexo al Decreto N° 1092

ANEXO B-01-01 B

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMA		
Proyecto/Actividad (4):		TRANSFERENCIA DIVERSAS DEL ESTADO		
Sub Grupo (5)	Origen (6)	Fuente (7)	DESCRIPCION (8)	PRESUPUESTO (9)
150000	151000	10	Transferencias de la tesorería general	6,039,977,140
Total Ingresos (10)				6,039,977,140

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad



Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

(1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad

(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

(6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.

(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.

(8) Descripción : Registrar la Denominación completa del origen.

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los Ingresos

Código Verificador: 1236102970

PROGRAMACIÓN DE GASTOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY		
Clase de Programa (2):		Administrativo		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMA		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIA DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
111	10	1	SUELDOS	277,293,224
113	10	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	158,500,000
114	10	1	AGUINALDO	27,231,247
134	10	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	48,085,852
141	10	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	27,000,000
145	10	1	HONORARIOS PROFESIONALES	148,357,093
212	10	1	AGUA	480,000
214	10	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	8,000,000
215	10	1	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	4,930,000
221	10	1	TRANSPORTE	9,519,249
231	10	1	PASAJES	10,880,000
232	10	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	730,000
242	10	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE	14,150,042
243	10	1	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE	5,025,000
244	10	1	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE	21,855,000
245	10	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,940,000
259	10	1	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	7,120,000
261	10	1	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,605,054
262	10	1	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	9,319,395
Total Ingresos (10)				1,089,815,040

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador



(1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad

(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

(6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.

(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.

(8) Descripción : Registrar la Denominación completa del origen.

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

Código Verificador: 1746100181

PROGRAMACIÓN DE GASTOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY		
Clase de Programa (2):		Administrativo		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMA		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIA DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
264	10	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,696,000
265	10	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,150,000
268	10	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	15,120,000
269	10	1	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	2,934,042
281	10	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	2,189,000
284	10	1	SERVICIOS GASTRONÓMICOS	7,000,000
293	10	1	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	6,000,000
311	10	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,634,000
322	10	1	PRENDAS DE VESTIR	7,500,000
323	10	1	CONFECCIONES TEXTILES	5,082,000
324	10	1	CALZADOS	2,000,000
331	10	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,602,500
333	10	1	PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS	436,000
334	10	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,262,500
341	10	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,148,000
342	10	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	16,271,090
343	10	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3,510,000
344	10	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	402,200
346	10	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1,794,601
351	10	1	COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000
355	10	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	621,500
357	10	1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,072,200
Total Ingresos (10)				1,089,815,040



Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

(1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad
 (2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

(6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.
 (7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.
 (8) Descripción : Registrar la Denominación completa del origen.
 (9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.
 (10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

Código Verificador: 1746100181

PROGRAMACIÓN DE GASTOS

ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Nombre de la Entidad (1):		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY		
Clase de Programa (2):		Administrativo		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMA		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIA DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
358	10	1	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE	600,000
361	10	1	COMBUSTIBLES	2,500,000
362	10	1	LUBRICANTES	300,000
392	10	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	7,784,000
394	10	1	HERRAMIENTAS MENORES	42,000
395	10	1	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y	10,000,000
396	10	1	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	595,000
397	10	1	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2,746,042
398	10	1	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	3,000,000
399	10	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	160,000
522	10	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO	30,000,000
534	10	1	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	6,700,000
536	10	1	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	9,830,647
537	10	1	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000,000
541	10	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	73,704,525
543	10	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	21,679,800
913	10	1	TASAS Y CONTRIBUCIONES	10,721,637
919	10	1	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES VARIOS	5,979,600
Total Ingresos (10)				1,089,815,040

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad



Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

(1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad

(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

(6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.

(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.

(8) Descripción : Registrar la Denominación completa del origen.

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

Código Verificador: 1746100181

PROGRAMACIÓN DE GASTOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMA		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIA DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
212	10	1	AGUA	96,000
221	10	1	TRANSPORTE	40,000
231	10	1	PASAJES	120,000,000
242	10	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE	118,774,474
243	10	1	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE	10,956,433
244	10	1	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE	679,102,945
245	10	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	26,805,005
246	10	1	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE	3,550,000
261	10	1	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	43,000
262	10	1	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4,478,000
265	10	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,333,200
311	10	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	277,422,027
322	10	1	PRENDAS DE VESTIR	115,616,503
323	10	1	CONFECCIONES TEXTILES	15,625,850
324	10	1	CALZADOS	14,501,059
325	10	1	CUEROS, CAUCHOS Y GOMAS	400,000
334	10	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,500,000
341	10	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	36,364,210
343	10	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	32,428,288
Total Ingresos (10)				6,039,977,140

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

(1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad

(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

(6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.

(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.

(8) Descripción : Registrar la Denominación completa del origen.

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

Código Verificador: 1274378003

PROGRAMACIÓN DE GASTOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMA		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIA DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
344	10	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,855,000
346	10	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1,232,000
347	10	1	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	8,500
351	10	1	COMPUESTOS QUÍMICOS	17,717,498
352	10	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	15,802,293
354	10	1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	77,700
355	10	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	9,588,577
357	10	1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2,898,243
358	10	1	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE	55,485,841
359	10	1	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y	40,717,500
361	10	1	COMBUSTIBLES	2,362,294,200
362	10	1	LUBRICANTES	29,013,163
391	10	1	ARTÍCULOS DE CAUCHO	16,345,800
392	10	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	180,787,328
393	10	1	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	87,400,000
394	10	1	HERRAMIENTAS MENORES	12,617,169
395	10	1	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y	35,495,000
396	10	1	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	11,376,296
397	10	1	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	178,903,146
398	10	1	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	99,343,350
399	10	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	23,543,304
522	10	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO	702,480,000
Total Ingresos (10)				6,039,977,140

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

(1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad
(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

(6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.
(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.
(8) Descripción : Registrar la Denominación completa del origen.
(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.
(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

Código Verificador: 1274378003



PROGRAMACIÓN DE GASTOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMA		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIA DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
526	10	1	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE	4,700,000
532	10	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E	5,532,000
533	10	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	8,800,000
534	10	1	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	10,190,293
535	10	1	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	1,397,612
536	10	1	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	66,199,827
537	10	1	EQUIPO DE TRANSPORTE	131,000,000
538	10	1	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN	5,425,500
541	10	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	14,155,546
543	10	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	749,000
596	10	1	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	347,808,660
597	10	1	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	94,200,000
Total Ingresos (10)				6,039,977,140

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad



Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

(1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad

(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

(6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.

(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.

(8) Descripción : Registrar la Denominación completa del origen.

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

Código Verificador: 1274378003

(1) PLANIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS Y ASIGNACIÓN FINANCIERA

ANEJO B-01-01 D

Nombre de la Entidad (2):

JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY

Programa (3):

PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMA

Proyecto y/o Actividad (4):

TRANSFERENCIA DIVERSAS DEL ESTADO

Resultado Esperado (5):

(En Guaraníes)

Cof. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)	Gastos Administrativos												Anual			
		Producto/Bienes o servicios (6)	Unidad de Medida (7)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre		Noviembre	Diciembre	
		PERSONAS	CUERPOS ADHERIDOS	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,390
111	SUELDOS			26,567,464	26,567,464	26,567,464	29,006,603	23,551,209	0	0	29,006,604	29,006,604	29,006,604	29,006,604	29,006,604	29,006,604	277,293,224
113	GASTOS DE REPRESENTACION			10,000,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	158,500,000
114	AGUINALDO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,231,247
134	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR			0	7,444,732	0	0	0	0	0	8,128,224	8,128,224	8,128,224	8,128,224	8,128,224	8,128,224	48,085,852
141	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO			2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,000,000	1,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	27,000,000
145	HONORARIOS PROFESIONALES			29,500,000	9,500,000	8,089,093	9,500,000	9,500,000	11,768,000	7,000,000	12,700,000	12,700,000	12,700,000	12,700,000	12,700,000	12,700,000	148,357,093
212	AGUA			0	0	0	0	0	0	0	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	480,000
214	TELÉFONOS, TELÉFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	8,000,000
215	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES			200,000	30,000	50,000	30,000	80,000	20,000	20,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	4,930,000
221	TRANSPORTE			40,000	1,787,810	0	0	60,000	0	0	7,631,439	0	0	0	0	0	9,519,249
231	PASAJES			0	0	0	0	10,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,880,000

Cod. Grupo Cod. Subg./FF/Of/Dep (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Annual
232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	450,000	0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	730,000
242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	1,550,042	6,000,000	14,150,042
243	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	0	190,000	985,000	2,000,000	0	350,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	5,025,000
244	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	4,225,000	1,630,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0	21,855,000
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0	940,000	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000	1,940,000
259	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	1,620,000	0	0	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	7,120,000
261	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	1,005,054	0	100,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	0	8,605,054
262	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,821,000	25,000	198,500	104,500	0	907,600	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,762,795	9,319,395
264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	1,848,000	0	1,848,000	0	0	3,696,000
265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	2,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000
268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	120,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	15,120,000
269	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	650,000	1,634,042	0	650,000	0	2,934,042
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	349,000	0	0	1,840,000	0	0	0	0	0	0	0	2,189,000
284	SERVICIOS GASTRONOMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000
293	CAPACITACION ESPECIALIZADA	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	6,000,000
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	132,000	156,000	0	36,000	60,000	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	1,634,000
322	PRENDAS DE VESTIR	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	7,500,000
323	CONFECCIONES TEXTILES	0	0	470,000	0	160,000	2,275,000	1,427,000	250,000	250,000	0	0	250,000	5,082,000
324	CALZADOS	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	2,000,000
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	455,000	0	60,000	41,500	626,000	120,000	0	0	150,000	0	0	150,000	1,602,500

Cod Grupo Cod Subg/F/C/O/F/D/p/o (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
333	PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS	0	0	0	0	0	36.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	436.000
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0	0	0	80.000	0	218.000	1.004.500	490.000	0	0	0	490.000	2.262.500
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	303.000	0	0	325.000	0	0	130.000	130.000	130.000	0	130.000	1.148.000
342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2.237.900	847.300	2.823.590	793.090	2.805.255	1.216.500	1.047.455	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	16.271.090
343	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	360.000	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	3.510.000
344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	0	0	0	402.200	0	0	0	0	0	0	0	402.200
346	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	1.794.601	0	0	0	0	1.794.601
351	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
355	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	621.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621.500
357	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	1.030.200	41.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.072.200
358	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
361	COMBUSTIBLES	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
362	LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	300.000
392	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	0	4.284.000	0	0	0	1.750.000	0	1.750.000	0	0	7.784.000
394	HERRAMIENTAS MENORES	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000
395	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	10.000.000
396	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	0	0	85.000	0	10.000	0	0	0	500.000	0	0	595.000
397	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	2.536.042	70.000	70.000	2.746.042
398	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000	2.500.000	0	3.000.000
399	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	160.000

Cod. Grupo Cod. Subg./FFO/Oficio (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
522	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000
534	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	0	4,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	6,700,000
536	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	1,960,647	2,620,000	0	0	650,000	2,100,000	0	0	2,500,000	0	0	9,830,647
537	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	9,477,000	11,987,475	19,415,000	5,879,000	4,605,000	14,400,000	3,441,050	0	0	4,500,000	0	0	73,704,525
543	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION	4,877,500	4,280,000	402,300	4,260,000	660,000	1,200,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	21,679,800
913	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0	964,260	710,907	0	0	82,470	0	0	0	2,500,000	6,464,000	0	10,721,637
919	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES VARIOS	0	0	0	0	0	2,729,600	0	0	0	3,250,000	0	0	5,979,600
	Subtotal	94,372,864	88,111,442	85,642,864	72,459,893	71,555,664	50,483,170	33,040,005	118,829,868	118,829,870	118,829,870	118,829,870	118,829,870	1,089,815,040
Gastos Misionales														
Cod. Grupo Cod. Subg./FFO/Oficio (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
212	AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	96,000
221	TRANSPORTE	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	40,000
231	PASAJES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000
242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,505,000	8,990,000	10,703,825	11,555,000	8,300,000	7,200,000	9,462,586	8,620,000	6,600,000	2,570,000	7,248,474	32,019,589	118,774,474
243	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	1,391,000	1,140,433	600,000	1,400,000	0	0	4,010,000	1,620,000	265,000	180,000	0	350,000	10,956,433
244	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	24,471,598	42,563,832	34,798,580	57,140,321	33,034,154	43,670,000	34,305,646	58,029,932	87,117,175	79,928,047	87,840,000	96,203,660	679,102,945
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0	145,000	1,000,000	0	0	570,000	669,000	2,500,000	15,000,000	340,000	6,581,005	0	28,805,005
246	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	2,050,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	3,550,000

Cod Grupo Cod Subgr/Fr/Pr/Dep (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
261	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000
262	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	560,000	0	818,000	300,000	0	1,550,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	4,478,000
265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	50,000	0	0	0	0	4,750,000	0	1,533,200	0	0	6,333,200
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,704,073	21,515,010	23,507,924	27,788,501	24,872,181	26,443,202	30,536,844	18,871,052	16,173,240	16,000,000	25,000,000	25,000,000	277,422,027
322	PRENDAS DE VESTIR	12,329,000	6,398,800	19,790,000	7,100,000	15,860,000	8,445,000	14,222,000	2,429,000	5,500,000	5,500,000	9,500,000	8,542,703	115,616,503
323	CONFECCIONES TEXTILES	483,000	979,050	1,250,000	789,800	2,796,000	570,000	1,650,000	927,000	321,000	0	0	5,960,000	15,625,850
324	CALZADOS	1,111,059	105,000	5,090,000	4,370,000	0	1,125,000	0	0	1,200,000	0	0	1,500,000	14,501,059
325	CUEROS, CAUCHOS Y GOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	400,000
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	2,500,000
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4,188,250	1,947,170	5,628,250	2,753,250	4,467,500	4,087,000	2,792,790	2,500,000	2,500,000	2,500,000	500,000	2,500,000	36,364,210
343	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3,436,069	841,000	3,708,500	2,317,638	6,656,000	651,000	4,318,081	3,500,000	0	0	3,500,000	3,500,000	32,428,288
344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	200,000	0	0	655,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,855,000
346	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	320,000	0	0	0	0	0	912,000	0	0	0	0	0	1,232,000
347	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	0	0	0	0	8,500	0	0	0	0	0	0	8,500
351	COMPUESTOS QUÍMICOS	285,000	1,567,498	2,625,000	2,080,000	1,835,000	1,525,000	300,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	17,717,498
352	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,654,000	723,000	2,030,250	1,675,249	2,153,000	2,910,500	1,856,294	650,000	650,000	0	650,000	650,000	15,602,293
354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	67,500	10,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,700

Código Verificador: 1217789055

Cod. Grupo Cod. Subg./FF/CF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
355	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	183,414	262,006	2,772,500	612,857	3,835,000	640,000	1,032,800	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	9,588,577
357	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	1,713	1,918,100	7,800	194,880	10,450	2,250	13,050	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	2,898,243
358	UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	12,286,787	5,099,950	8,740,800	3,191,654	10,688,750	7,425,050	6,302,650	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	55,485,641
359	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES VARIOS	60,000	0	0	657,500	0	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	40,717,500
361	COMBUSTIBLES	107,477,902	96,661,876	118,987,790	120,139,048	119,488,787	115,047,505	104,491,292	250,000,000	250,000,000	450,000,000	250,000,000	380,000,000	2,362,294,200
362	LUBRICANTES	1,160,145	5,659,318	1,912,000	1,213,000	4,416,000	7,487,700	4,915,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	29,013,163
391	ARTICULOS DE CAUCHO	505,000	1,587,500	1,257,500	280,800	0	1,565,000	1,170,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	16,345,800
392	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	4,280,000	6,691,150	9,740,000	14,648,100	4,390,000	8,170,078	15,000,000	15,000,000	25,000,000	30,000,000	47,868,000	180,787,328
393	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,400,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	10,000,000	20,000,000	10,000,000	25,000,000	87,400,000
394	HERRAMIENTAS MENORES	340,000	1,000,329	836,000	848,840	95,000	642,000	1,355,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	12,617,169
395	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	0	2,140,000	4,205,000	0	87,000	798,000	765,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	35,495,000
396	ARTICULOS DE PLÁSTICOS	458,496	0	443,000	50,900	56,000	297,900	70,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	11,376,296
397	PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	5,403,000	4,640,500	4,190,000	3,573,417	5,293,000	8,601,100	12,202,129	27,500,000	27,500,000	27,500,000	27,500,000	25,000,000	178,903,146
398	PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS	4,753,350	1,600,000	6,855,000	6,350,000	12,110,000	5,450,000	17,225,000	5,000,000	15,000,000	15,000,000	5,000,000	5,000,000	99,343,350
399	BIENES DE CONSUMO VARIOS	506,621	0	0	0	114,000	145,900	276,883	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	23,543,304
522	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	2,480,000	0	180,000,000	180,000,000	80,000,000	80,000,000	180,000,000	702,480,000
526	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	4,700,000	0	0	0	0	0	4,700,000

Código Verificador: 1217789055

Cod. Grupo Cod. Subg./F/O/F/D/pmo (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
532	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	0	2,792,000	0	0	0	2,800,000	0	0	0	0	0	5,532,000
533	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	0	0	5,010,000	0	0	3,790,000	0	0	0	0	0	8,800,000
534	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,190,293	10,190,293
535	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	0	0	623,612	0	774,000	0	0	0	0	0	0	1,397,612
536	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	4,950,000	0	0	4,800,000	3,320,000	375,000	4,900,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	7,854,827	66,199,827
537	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	131,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,000,000
538	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	450,000	0	0	1,225,500	0	0	0	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	5,425,500
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1,689,250	0	4,905,000	2,500,000	0	0	0	0	3,493,064	1,568,232	0	0	14,155,546
543	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION	700,000	0	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,000
596	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	23,511,000	17,410,000	9,250,000	55,400,000	17,630,000	28,950,000	20,657,860	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	347,808,660
597	REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS	0	0	0	4,200,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	25,000,000	25,000,000	94,200,000
	Subtotal	243,957,727	231,852,872	415,647,069	341,044,767	292,065,922	282,276,507	301,441,783	694,396,984	730,319,479	800,319,479	761,819,479	944,835,072	6,039,977,140
	Total	338,330,591	319,964,314	501,289,923	413,504,460	363,621,566	332,759,677	334,481,788	813,226,852	849,149,349	919,149,349	880,649,349	1,063,664,942	7,129,792,180



Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

- 1) En este formulario se consignaran las métricas productivas (resultados cuantitativos de la entrega de Bienes y/o Servicios) y la asignación financiera, para esta última se deberá consignar las mismas desde el nivel de Grupo, para luego continuar con los Subgrupos (Ejemplo: GRUPO 200 Servicios No Personales-
- 2) Nombre de la Entidad; Identificar y especificar según denominación completa de la Entidad.

Participación y Distribución de la Producción

Participación de la Asignación Financiera

Cod. Subgrupo/FI/OP/Dpto.: Por debajo del Cod Grupo se deberán consignar la codificación que identifica el Subgrupo, a la Fuente de Financiamiento, al Organismo Financiador y al Dpto. (Ejemplo: 200-10-1-50)