



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 : 1074

Fecha de Presentación : 03-02-2025

Retraso Presentación : 19 días.

Periodo : 01-11-2024 al 31-12-2024

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.



**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 CBVPPF 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 Guairá
- 15 Caacupé
- 16 Piribebuy
- 17 Santa Rita
- 18 Carapeguá
- 19 Capitán Miranda
- 20 Capitán Bado
- 21 Areguá
- 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 Quindy
- 43 Ypané
- 44 Villa Elisa
- 45 San Pedro del Paraná
- 46 San Roque González
- 47 Itacurubí de la Cordillera
- 48 Altos
- 49 San Pedro Ykuamandijú
- 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 Hermandarias
- 61 Juan E O'Leary
- 62 Yguazú
- 63 Naranjito
- 64 Cedrales
- 65 Emboscada
- 66 Carlos A López
- 68 La Paz
- 69 Trinidad
- 70 Itapúa Poty
- 71 Nueva Alborada
- 72 Remansito
- 73 Pirapey
- 74 Edelira 21
- 75 Edelira 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 Remansito Chaco (E.F)
- 94 Yatytay del Norte (E.F.)
- 95 José Domingo Ocampo (E.F)
- 96 Karapaí (E.F)
- 97 CBV San Alberto Magno(E.F.)
- 98 Unidad de Apoyo JN
- 99 Unidad Materiales Peligrosos JN
- 100 Unidad de Incendios Forestales JN
- 101 Unidad de Búsqueda y Rescate JN
- 102 ORGANOS AUXILIARES
- 103 Aso Bomberos Itapúa
- 104 Aso Bomberos Alto Paraná
- 105 INFB

Luque, 03 de Febrero del 2025
Nota N°042/2025

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 la Planilla de Rendición de Cuentas correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre , Octubre , Noviembre y Diciembre 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.



Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PY

RUC: 80029584-6

(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: AGOSTO A DICIEMBRE

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)
2,457,880,364	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	30462	15/01/2025	2.970.746.744	0000000050002360	BANCO INTERFISA
Total Transferido del periodo (11)						2.970.746.744
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						5.428.627.108

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	001-002-0004947	01/08/2024	3661936-1	17111408	Oscar Dario Ramirez	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	261	500.000	
Factura	001-013-0072268	02/08/2024	80087223-1	17245277	Sermed S.A	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	264	2.541.000	Recibo N°001-013-0005449
Factura	001-001-0002516	06/08/2024	3495388-4	16778944	Leonardo Pavon Notario	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	810.000	
Factura	001-001-0002516	06/08/2024	3495388-4	16778944	Leonardo Pavon Notario	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	50.000	
Factura	001-001-0012584	06/08/2024	80020677-0	16954878	Felix Tour y Transporte de Pasajeros SRL	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	30.000	
Factura	002-001-0007116	07/08/2024	80020677-0	16954878	Felix Tour y Transporte de Pasajeros SRL	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	30.000	
Factura	001-001-0000565	09/08/2024	1371768-5	16892152	Elias Andres Yambay	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	261	4.500.000	
Factura	006-001-0127059	09/08/2024	80029149-2	17306377	PINTURERIA TRICOLOR SA	HERRAMIENTAS MENORES	394	135.000	
Factura	006-001-0127064	09/08/2024	80029149-2	17306377	PINTURERIA TRICOLOR SA	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	300.000	
Factura	001-001-0475119	09/08/2024	80029149-2	17140659	PINTURERIA TRICOLOR SA	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	215.000	
Factura	001-001-0475119	09/08/2024	80029149-2	17140659	PINTURERIA TRICOLOR SA	HERRAMIENTAS MENORES	394	135.000	
Factura	006-001-0127059	09/08/2024	80029149-2	17306377	PINTURERIA TRICOLOR SA	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	140.000	
Factura	001-001-0001968	09/08/2024	80036027-3	16738403	INK NDM SRL	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	80.000	
Factura	001-001-0001968	09/08/2024	80036027-3	16738403	INK NDM SRL	TRANSPORTE	221	20.000	
Factura	001-001-0002978	12/08/2024	80026015-5	17109505	HOSPICENTER S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	333.000	
Factura	001-001-0047509	12/08/2024	80047085-0	17284367	BLACK S.R.L	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	600.000	
Factura	001-001-0000492	13/08/2024	3740286-2	17175831	Fabian Eduardo Peralta	TRANSPORTE	221	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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0000492	13/08/2024	3740286-2	17175831	Fabian Eduardo Peralta	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	580.000	
Factura	001-001-0000583	13/08/2024	701932-7	17123959	Amadeo Vidal Vinader	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	4.200.000	
Factura	001-001-0009245	16/08/2024	80125821-9	16641565	Infodreams E.A.S	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	4.350.000	
Factura	001-001-0004052	17/08/2024	3014503-1	17008616	Yimi Angel Ibarra	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	331	40.000	
Factura	001-001-0004052	17/08/2024	3014503-1	17008616	Yimi Angel Ibarra	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	30.000	
Factura	001-001-0000409	20/08/2024	3565853-3	16997641	Liliana Ramirez Alcaraz	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	236.779	
Factura	001-001-0000409	20/08/2024	3565853-3	16997641	Liliana Ramirez Alcaraz	TASAS Y CONTRIBUCIONES	913	142.545	
Factura	001-001-0000409	20/08/2024	3565853-3	16997641	Liliana Ramirez Alcaraz	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	269	1.420.676	
Factura	001-001-0002930	21/08/2024	3607500-0	16837232	Ivan David Sanabria Vera	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	120.000	
Factura	001-001-0014204	22/08/2024	80020677-0	16954878	Felix Tour y Transporte de Pasajeros SRL	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	30.000	
Factura	001-001-0012764	26/08/2024	4234404-2	17336151	Jessica Isabel Baez Lopez	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	230.000	
Factura	001-002-0025730	27/08/2024	2493519-0	17216896	Luis Adan Benitez Nuñez Da Silveira	PRODUCTOS DE PAPEL Y	334	804.000	
Factura	001-002-0050352	28/08/2024	295447-8	17340790	Leonardo Pavón Riquelme	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	331	710.000	
Factura	001-001-0000381	28/08/2024	3442025-8	17396146	Jose Javier Vazquez	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	4.550.000	
Factura	001-001-0002535	28/08/2024	3495388-4	16778944	Leonardo Pavon Notario	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	359.500	
Factura	001-001-0002535	28/08/2024	3495388-4	16778944	Leonardo Pavon Notario	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	147.500	
Factura	004-003-0001534	28/08/2024	80002358-7	16673323	CARIMBOS IND. Y COM.	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	138.400	
Factura	001-001-0000511	30/08/2024	287227-7	17092006	DESIDERIO RAMIREZ	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0000212	30/08/2024	4292541-0	16795378	Jacinto Martin Rodriguez Yambay	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.000.000	
Factura	001-002-0000574	31/08/2024	1432339-7	17170355	Blanca Isabel Ramirez Vera	HONORARIOS PROFESIONALES	145	7.000.000	
Factura	001-001-0000650	31/08/2024	1464651-0	16634546	Getulio Raul Arrua	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	380.000	
Factura	001-002-0000313	31/08/2024	3467535-3	17012089	Carlos León Yaruczyk Cymbaluk	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.000.000	
Factura	001-001-0000622	31/08/2024	375863-0	16999825	Hugo Antonio Villamayor Velazquez	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280620	31/08/2024	4487694	0	Rossana Fabiola Riveros Galeano	SUELDOS	111	5.460.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280625	31/08/2024	4514106	0	Fausto Lorenzo Vazquez Ramirez	SUELDOS	111	2.546.461	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Liquidacion de salarios	Recibo N°0280618	31/08/2024	4542501	0	Silvio Rodrigo Fleytas Agüero	SUELDOS	111	5.460.000	
Planilla de sueldos	Recibo N°0280624	31/08/2024	4866277	0	Ana Belen Fretes Sanchez	SUELDOS	111	2.546.461	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280621	31/08/2024	4976867	0	Alberto Ramon Paredes Enciso	SUELDOS	111	2.546.461	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280622	31/08/2024	5380222	0	Francisco Jesus Alcaraz Sosa	SUELDOS	111	3.016.255	
Factura	001-001-0000466	31/08/2024	772233-8	16981877	Francisco Gustavo Alcaraz Orrego	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0001476	01/09/2024	1237027-4	17136058	Elsa Ninfa Navarro de Saucedo	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	500.000	
Factura	001-001-0001478	03/09/2024	1237027-4	17136058	Elsa Ninfa Navarro de Saucedo	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	331	180.000	
Factura	001-001-0001478	03/09/2024	1237027-4	17136058	Elsa Ninfa Navarro de Saucedo	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	172.000	
Factura	001-001-0014214	03/09/2024	80020677-0	16954878	Felix Tour y Transporte de Pasajeros SRL	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	30.000	
Factura	001-001-0000060	05/09/2024	4515131-8	17078065	Adelqui Ramon Rios	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	268	280.000	
Factura	001-001-0018442	05/09/2024	80090875-9	17244528	Nivel 5 S.A	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	2.550.000	
Factura	001-052-0071830	07/09/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	448.000	
Factura	001-001-0008674	11/09/2024	576512-9	17176887	jose cayo estigarribia martinez	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.700.000	
Factura	001-001-0008674	11/09/2024	576512-9	17176887	jose cayo estigarribia martinez	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	919	2.200.000	
Factura	001-001-0073098	11/09/2024	80105754-0	17405154	ÑE'E PORA Tecnologia & Confort S.R.L	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	195.000	
Factura	002-001-0007297	12/09/2024	5546618-4	17373251	Lorena Edith Paniagua Liuzzi	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	146.000	
Factura	002-001-0007297	12/09/2024	5546618-4	17373251	Lorena Edith Paniagua Liuzzi	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	17.500	
Factura	001-013-0073729	12/09/2024	80087223-1	17245277	SERMED S.A	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	264	2.541.000	*Recibo N°001-013-0005759
Factura	001-001-0012550	14/09/2024	80098082-4	16698159	Five Star S.R.L.	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	3.661.446	
Factura	001-002-0000058	16/09/2024	3637072-0	17295444	Ariel Francisco Cano	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	2.750.000	
Factura	001-001-0011815	18/09/2024	3868071-8	17288600	Fabio Ramon Bogado Fariña	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	4.200.000	
Factura	001-001-0004894	21/09/2024	4415514-0	17381937	Florencio Antonio Carisimo Acuña	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	300.000	
Factura	001-002-0001872	23/09/2024	80028600-6	17454347	001-002-0001872-23/09/2024 Full Office S.R.L	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	1.605.500	
Factura	001-001-0003314	26/09/2024	80112313-5	17338359	Teknik S.R.L	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0002317	27/09/2024	1361390-1	17025766	Ana Carolina Faccioli Gimenez	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	919	804.396	
Factura	001-001-0002317	27/09/2024	1361390-1	17025766	Ana Carolina Faccioli Gimenez	TASAS Y CONTRIBUCIONES	913	1.317.564	
Factura	001-001-0000485	27/09/2024	5653225-3	16833632	Mario Dario Rodríguez Morinigo	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	534	1.400.000	
Planilla de sueldos	Recibo N°0280633	30/09/2024		0	Ana Belen Fretes Sanchez	SUELDOS	111	2.546.461	
Factura	001-002-0000579	30/09/2024	1432339-7	17170355	Blanca Isabel Ramirez Vera	HONORARIOS PROFESIONALES	145	7.000.000	
Factura	001-001-0000513	30/09/2024	287227-7	17092006	DESIDERIO RAMIREZ	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-002-0000315	30/09/2024	3467535-3	17012089	Carlos León Yaruczyk Cymbaluk	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.000.000	
Factura	001-001-0000625	30/09/2024	375863-0	16999825	Hugo Antonio Villamayor Velazquez	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0000215	30/09/2024	4292541-0	16795378	Jacinto Martin Rodriguez Yambay	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.000.000	
Planilla de sueldos	Recibo N°0280628	30/09/2024	4487694	0	Rossana Fabiola Riveros Galeano	SUELDOS	111	5.460.000	
Planilla de sueldos	Recibo N°0280634	30/09/2024	4514106	0	Fausto Lorenzo Vazquez Ramirez	SUELDOS	111	2.546.461	
Planilla de sueldos	Recibo N°0280626	30/09/2024	4542501	0	Silvio Rodrigo Fleytas Agüero	SUELDOS	111	5.460.000	
Planilla de sueldos	Recibo N°0280629	30/09/2024	4976867	0	Alberto Ramon Paredes Enciso	SUELDOS	111	2.546.461	
Planilla de sueldos	Recibo N°0280630	30/09/2024	5380222-0	0	Francisco Jesus Alcaraz Sosa	SUELDOS	111	3.016.255	
Factura	001-001-0000468	30/09/2024	772233-8	16981877	Francisco Gustavo Alcaraz Orrego	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0001377	02/10/2024	4165965-1	17250351	Tatiane Regina Frantz de Rodriguez	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	5.000	
Factura	001-001-0001377	02/10/2024	4165965-1	17250351	Tatiane Regina Frantz de Rodriguez	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	331	175.000	
Factura	001-001-0017263	02/10/2024	80020677-0	16954878	Felix Tour y Transporte de Pasajeros SRL	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	30.000	
Factura	001-001-0001379	07/10/2024	4165965-1	17250351	Tatiane Regina Frantz de Rodriguez	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	300.000	
Factura	001-013-0074919	08/10/2024	80087223-1	17362544	SERMED S.A	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	264	2.541.000	Recibo N°001-013-0006115
Factura	001-001-0001484	12/10/2024	1237027-4	17136058	Elsa Ninfa Navarro de Saucedo	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	105.000	
Factura	001-001-0001484	12/10/2024	1237027-4	17136058	Elsa Ninfa Navarro de Saucedo	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	331	180.000	
Factura	001-001-0001484	12/10/2024	1237027-4	17136058	Elsa Ninfa Navarro de Saucedo	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	75.000	
Factura	001-001-0001484	12/10/2024	1237027-4	17136058	Elsa Ninfa Navarro de Saucedo	CONFECCIONES TEXTILES	323	75.000	
Factura	001-052-0076146	12/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	720.000	
Factura	001-002-0050820	15/10/2024	295447-8	17340790	Leonardo Pavón Riquelme	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	331	220.000	
Factura	001-001-0002606	15/10/2024	3495388-4	16778944	Leonardo Pavon Notario	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	320.000	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0002611	16/10/2024	3495388-4	16778944	Leonardo Pavon Notario	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	5.000	
Factura	001-001-0002610	16/10/2024	3495388-4	16778944	Leonardo Pavon Notario	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	474.500	
Factura	001-001-0002611	16/10/2024	3495388-4	16778944	Leonardo Pavon Notario	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION ES	262	267.000	
Factura	001-001-0002950	16/10/2024	3607500-0	16837232	Ivan David Sanabria Vera	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	120.000	
Factura	001-005-0000064	16/10/2024	80081891-1	17547869	Grilo SRL	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	90.540	
Factura	001-001-0002517	17/10/2024	3473456-2	17008587	Gustavo Javier Cabrera Meza	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	4.500.000	
Factura	001-001-0016271	18/10/2024	80013135-5	17400492	EDYDSI S.A.	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD OS	261	1.585.600	Recibo N°0020605
Factura	001-001-0000501	21/10/2024	4035365-6	16939687	Gabriel Benigno Fernandez Ortiz	CONFECCIONES TEXTILES	323	80.000	
Factura	001-055-0066651	23/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	EQUIPOS DE COMUNICACIONE S Y SEÑALAMIENTOS	536	613.000	
Factura	001-001-0008252	24/10/2024	314536-0	17545253	Agustin Viveros Lopez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	470.000	
Factura	001-001-0000791	25/10/2024	5453279-5	17213943	JOSE DOBRAVOSKI CIDINEI	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	215.000	
Factura	001-001-0000107	28/10/2024	3634693-4	17513088	Hector Valentin Urunaga	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	250.000	
Factura	001-001-0003920	29/10/2024	1180864-0	17211243	Ramon Velazquez Delvalle	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION ES	262	100.000	
Factura	001-001-0003920	29/10/2024	1180864-0	17211243	Ramon Velazquez Delvalle	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	195.000	
Factura	002-001-0008579	29/10/2024	5546618-4	17373251	Lorena Edith Paniagua Liuzzi	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION ES	262	52.000	
Factura	002-001-0008579	29/10/2024	5546618-4	17373251	Lorena Edith Paniagua Liuzzi	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	331	12.000	
Factura	001-001-0000516	30/10/2024	287227-7	17092006	DESIDERIO RAMIREZ	GASTOS DE REPRESENTACIÓ N	113	3.500.000	
Factura	001-001-0014386	31/10/2024	1405515-5	17332012	Evelio Elias Forneron Cardozo	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	331	115.000	
Factura	001-002-0000585	31/10/2024	1432339-7	17170355	Blanca Isabel Ramirez Vera	HONORARIOS PROFESIONALES	145	7.000.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280639	31/10/2024	3180712	0	Jose Estanislao Diaz Estigarribia	SUELDOS	111	2.647.432	
Factura	001-001-0001278	31/10/2024	3453736-8	17575689	Ramon Alberto Prieto	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALE S	534	3.100.000	
Factura	001-002-0000317	31/10/2024	3467535-3	17012089	Carlos León Yaruczyk Cymbaluk	GASTOS DE REPRESENTACIÓ N	113	3.000.000	
Factura	001-001-0002622	31/10/2024	3495388-4	16778944	Leonardo Pavon Notario	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	320.000	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0000627	31/10/2024	375863-0	16999825	Hugo Antonio Villamayor Velazquez	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0000606	31/10/2024	4011047-8	17556744	Enmanuel Antonio Araujo Laurenzano	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.500.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280638	31/10/2024	4487694	0	Rossana Fabiola Riveros Galeano	SUELDOS	111	5.460.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280643	31/10/2024	4514106	0	Fausto Lorenzo Vazquez Ramirez	SUELDOS	111	2.546.461	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280637	31/10/2024	4542501	0	Silvio Rodrigo Fleytas Aguero	SUELDOS	111	5.460.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280640	31/10/2024	4976867	0	Alberto Ramon Paredes Enciso	SUELDOS	111	2.546.461	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280642	31/10/2024	5380219	0	Gustavo Francisco Alcaraz Sosa	SUELDOS	111	2.666.360	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280641	31/10/2024	5380222	0	Francisco Jesus Alcaraz Sosa	SUELDOS	111	3.016.255	
Factura	001-001-0000470	31/10/2024	772233-8	16981877	Francisco Gustavo Alcaraz Orrego	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0075187	31/10/2024	80105754-0	17405154	ÑE'E PORA Tecnologia & Confort S.R.L	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	360.000	
Factura	001-001-0000850	02/11/2024	2375078-2	17319756	Osmar Milciades González Reynoso	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	450.000	
Factura	001-001-0018853	04/11/2024	80020677-0	16954878	Felix Tour y Transporte de Pasajeros SRL	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	215	30.000	
Factura	001-001-0000310	06/11/2024	3665338-1	17073396	Mario Daniel Ascona	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	160.000	
Factura	001-002-0006867	08/11/2024	80027343-5	17510211	ERCOM S.A	REPARACIONES MAYORES DE HERRAMIENTAS Y OTROS	598	565.000	
Factura	001-002-0006867	08/11/2024	80027343-5	17510211	ERCOM S.A	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	2.730.000	
Factura	001-052-0079672	09/11/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	4.450.000	
Factura	001-001-0010208	09/11/2024	80132287-1	17355062	Grafica Alianza	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	420.000	
Factura	001-001-0042798	15/11/2024	1063150-0	16902135	Jorge Ramón Piris Melgarejo	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	1.755.000	
Factura	001-001-0005058	15/11/2024	3621321-7	17449250	Elcion Roger Marlow Bohnert	PRODUCTOS DE PAPEL Y	334	45.000	
Factura	001-001-0011718	19/11/2024	80125821-9	16641565	Infodreams E.A.S	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	1.650.000	
Factura	001-001-0011718	19/11/2024	80125821-9	16641565	Infodreams E.A.S	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	60.000	
Factura	001-001-0000498	26/11/2024	2278067-0	16779178	Diego Ramón Acosta	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	90.000	
Factura	001-001-0000920	26/11/2024	3975681-5	17439721	Emerson Diego Da Silva	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	920.000	
Factura	001-002-0000218	26/11/2024	4457828-8	17572601	Patricia Emilia Orrego	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	2.250.000	

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 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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0008280	27/11/2024	314536-0	17545253	Agustin Viveros Lopez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.282.000	
Factura	001-001-0000518	28/11/2024	287227-7	17092006	DESIDERIO RAMIREZ	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0001052	28/11/2024	699091-6	17623044	Carlos Mereles Somers	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	269	11.250.000	
Factura	001-001-0001490	29/11/2024	1237027-4	17136058	Elsa Ninfa Navarro de Saucedo	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	331	225.000	
Factura	001-001-0001490	29/11/2024	1237027-4	17136058	Elsa Ninfa Navarro de Saucedo	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	300.000	
Factura	001-001-0000611	29/11/2024	4011047-8	17556744	Enmanuel Antonio Araujo Laurenzano	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.500.000	
Factura	001-002-0000590	30/11/2024	1432339-7	17170355	Blanca Isabel Ramirez Vera	HONORARIOS PROFESIONALES	145	7.000.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280646	30/11/2024	3180712	0	Jose Estanislao Diaz Estigarribia	SUELDOS	111	2.647.432	
Factura	001-002-0000321	30/11/2024	3467535-3	17012089	Carlos Leon Yaruczyk Cymbaluk	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.000.000	
Factura	001-001-0000628	30/11/2024	375863-0	16999825	Hugo Antonio Villamayor Velazquez	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280636	30/11/2024	4487694	0	Rossana Fabiola Riveros Galeano	SUELDOS	111	5.460.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280650	30/11/2024	4514106	0	Fausto Lorenzo Vazquez Ramirez	SUELDOS	111	2.546.461	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280645	30/11/2024	4542501	0	Silvio Rodrigo Fleytas Aguero	SUELDOS	111	5.460.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280647	30/11/2024	4976867	0	Alberto Ramon Paredes Enciso	SUELDOS	111	2.546.461	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280649	30/11/2024	5380219	0	Gustavo Francisco Alcaraz Sosa	SUELDOS	111	2.666.360	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280648	30/11/2024	5380222	0	Francisco Jesus Alcaraz Sosa	SUELDOS	111	3.016.255	
Factura	001-001-0000472	30/11/2024	772233-8	16981877	Francisco Gustavo Alcaraz Orrego	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0001352	02/12/2024	1559762-8	17648886	Cesilio Ramon Contrera	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	2.436.309	LA DIFERENCIA FUE ABONADA CON FONDOS PROPIOS
Factura	001-013-0077397	04/12/2024	80087223-1	17523126	SERMED S.A	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	264	2.541.000	Recibo N°001-001-0015813
Factura	001-002-0018979	12/12/2024	1436309-7	17389473	Rossana Mabel Villalba Chaparro	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	415.000	
Factura	001-002-0018979	12/12/2024	1436309-7	17389473	Rossana Mabel Villalba Chaparro	PRODUCTOS DE PAPEL Y	334	87.000	
Factura	001-001-0002362	20/12/2024	1361390-1	17025766	Ana Carolina Faccioli Gimenez	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	919	2.349.322	
Factura	001-001-0002362	20/12/2024	1361390-1	17025766	Ana Carolina Faccioli Gimenez	TASAS Y CONTRIBUCIONES	913	150.678	
Factura	001-001-0000558	20/12/2024	2888319-5	17675159	Vicente Mercado Almada	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	3.000.000	
Factura	001-001-0000738	20/12/2024	3453930-1	17137219	Lucio Andres Caceres Corvalan	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	265	4.500.000	
Factura	001-001-0000547	28/12/2024	5653225-3	17578723	Mario Dario Rodriguez Morinigo	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	4.600.000	
Factura	002-001-0005992	28/12/2024	80050983-8	17000273	Buru S.R.L.	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	15.365.000	
Factura	001-001-0023745	30/12/2024	1096322-7	17232031	Alcides Prado Monzon	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	4.800.000	
Factura	001-002-0000596	30/12/2024	1432339-7	17170355	Blanca Isabel Ramirez Vera	HONORARIOS PROFESIONALES	145	7.000.000	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0000494	30/12/2024	2393125-6	17353634	Fabricio Escobar Barreto	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.800.000	
Factura	001-001-0000520	30/12/2024	287227-7	17092006	DESIDERIO RAMIREZ	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Factura	001-001-0004105	30/12/2024	2941011-8	17193473	Sergio D.Torales Gimenez	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	4.450.000	
Factura	001-001-0004105	30/12/2024	2941011-8	17193473	Sergio D.Torales Gimenez	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	538	450.000	
Factura	001-001-0000614	30/12/2024	4011047-8	17556744	Enmanuel Antonio Araujo Laurenzano	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.500.000	
Factura	001-042-0064309	30/12/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	1.345.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280652	31/12/2024	3180712	0	Jose Estanislao Diaz Estigarribia	SUELDOS	111	2.647.432	
Factura	001-001-0000634	31/12/2024	375863-0	16999825	Hugo Antonio Villamayor Velazquez	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280653	31/12/2024	4487694	0	Rossana Fabiola Riveros Galeano	SUELDOS	111	5.460.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280659	31/12/2024	4514106	0	Fausto Lorenzo Vazquez Ramirez	SUELDOS	111	2.546.461	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280651	31/12/2024	4542501	0	Silvio Rodrigo Fleytas Aguero	SUELDOS	111	5.460.000	
Factura	001-001-0000936	31/12/2024	4712090-8	17581937	Zulma de los Angeles Lopez Delvalle	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	4.500.000	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280654	31/12/2024	4976867	0	Alberto Ramon Paredes Enciso	SUELDOS	111	2.546.461	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280656	31/12/2024	5380219	0	Gustavo Francisco Alcaraz Sosa	SUELDOS	111	2.666.360	
Liquidacion de salarios	Recibo N°0280655	31/12/2024	5380222	0	Francisco Jesus Alcaraz Sosa	SUELDOS	111	3.016.255	
Factura	001-001-0000474	31/12/2024	772233-8	16981877	Francisco Gustavo Alcaraz Orrego	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113	3.500.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								387.178.938	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-001-0041690	01/08/2024	2566645-2	17367325	Oscar Antonio Pereira Rieve	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	120.000	
Factura	001-001-0000200	01/08/2024	2934845-5	17009048	Anibal Ramon Diaz Ruiz	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.250.000	
Factura	002-001-0008802	01/08/2024	3196675-6	17110694	Juan Carlos Aquino Caceres	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	100.000	
Factura	001-004-0000010	01/08/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	147.000	
Factura	002-001-0011517	01/08/2024	3390493-6	17275126	Jacqueline Giselle Bottger Acosta	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.200.000	
Factura	001-001-0000233	01/08/2024	3583459-2	16897671	Limpio Ramon Bogado Flores	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	3.500.000	
Factura	001-001-0029754	01/08/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	399.500	
Factura	001-001-0000168	01/08/2024	4281576-2	17337259	Hugo Ramon Franco Sanabria	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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0000889	01/08/2024	4357878-0	17305092	Hector Ramon Acosta	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.000.000	
Factura	001-001-0001059	01/08/2024	4806411-4	17347582	Victor Juan Aguero Palacios	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	780.000	
Factura	001-001-0000688	01/08/2024	748999-4	16917672	Juan Andres Lopez Villamayor	PRENDAS DE VESTIR	322	3.600.000	
Factura	018-002-0048997	01/08/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	104.160	
Factura	027-001-0423618	01/08/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	286.043	
Factura	027-001-0423685	01/08/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	463.854	
Factura	001-176-0048612	01/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	512.550	
Factura	011-001-0035633	01/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	148.800	
Factura	011-001-0035620	01/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	148.800	
Factura	001-001-0025884	01/08/2024	80105736-1	17260621	CENTRO GM S.A	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	1.960.000	
Factura	001-001-0004655	02/08/2024	1003356-4	16842708	Eustacio Lezcano Almiron	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	3.000.000	
Factura	001-003-0004924	02/08/2024	3009309-0	17143540	BERNARDO REIMER HARMS	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	346	520.000	
Factura	001-002-0001529	02/08/2024	3186810-0	17270516	Denis Ariel Machuca Cuevas	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	280.000	
Factura	001-001-0005664	02/08/2024	4044736-7	17277482	Jorge Ruben Capli Cabello	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	1.980.000	
Factura	001-001-0001521	02/08/2024	5083802-4	17369373	Sergio David Denis Caceres	LUBRICANTES	362	745.000	
Factura	001-001-0001521	02/08/2024	5083802-4	17369373	Sergio David Denis Caceres	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	685.000	
Factura	001-001-0003110	02/08/2024	6029636-4	17336642	Daniel Sarabia Sandoval	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.000.000	
Factura	001-001-0003111	02/08/2024	6029636-4	17336642	Daniel Sarabia Sandoval	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	120.000	
Factura	018-002-0049063	02/08/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	104.160	
Factura	018-002-0049100	02/08/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	104.160	
Factura	014-001-0345982	02/08/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	146.887	
Factura	014-003-0107512	02/08/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	154.618	
Factura	027-001-0424102	02/08/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	108.233	
Factura	001-176-0048670	02/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	198.900	
Factura	001-173-0012699	02/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	303.880	
Factura	011-001-0035717	02/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	119.040	
Factura	002-003-0004724	02/08/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	92.840	
Factura	002-003-0004748	02/08/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	92.840	
Factura	001-003-0004837	02/08/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	202.230	
Factura	001-001-0025094	02/08/2024	957784-0	17316271	Braulio Gómez Peralta	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0025094	02/08/2024	957784-0	17316271	Braulio Gómez Peralta	LUBRICANTES	362	985.000	
Factura	001-001-0228410	03/08/2024	1248712-0	16866687	Guido Gaona Jara	COMBUSTIBLES	361	1.791.305	
Factura	001-002-0006413	03/08/2024	1462187-8	16645010	Adolfo Gregorio Isasi Isasi	LUBRICANTES	362	160.000	
Factura	001-001-0005667	03/08/2024	4044736-7	17277482	Jorge Ruben Capli Cabello	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	1.980.000	
Factura	080-002-0021611	03/08/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	148.800	
Factura	080-002-0021619	03/08/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	184.800	
Factura	011-001-0035841	03/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	138.600	
Factura	011-001-0035829	03/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	138.600	
Factura	002-003-0004775	03/08/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	185.680	
Factura	002-001-0019139	03/08/2024	882352-9	17381808	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	399.464	
Factura	011-001-0035870	04/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	138.600	
Factura	003-003-0000203	04/08/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	303.200	
Factura	003-003-0000211	04/08/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	227.400	
Factura	002-001-0019155	04/08/2024	882352-9	17381808	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	207.414	
Factura	001-001-0000312	05/08/2024	4064721-8	16674755	Gilso Alves Garcia	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	1.800.000	
Factura	001-005-0002511	05/08/2024	4137870-9	17015702	Cesar Ariel Jara Nuñez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	10.000	
Factura	001-005-0002511	05/08/2024	4137870-9	17015702	Cesar Ariel Jara Nuñez	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	246.000	
Factura	001-001-0000066	05/08/2024	5675696-8	16829838	JOHANA ARACELI ECHAGUE VERA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	1.995.000	
Factura	002-001-0008810	06/08/2024	3196675-6	17110694	Juan Carlos Aquino Caceres	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	50.000	
Factura	001-004-0000179	06/08/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	73.500	
Factura	001-001-0097333	06/08/2024	3811271-0	17267148	Francisco Enrique Godoy Fariña	COMBUSTIBLES	361	1.674.000	
Factura	002-001-0007400	06/08/2024	673708-0	17063331	Ramona Teresita Matiauda	PRENDAS DE VESTIR	322	1.140.000	
Factura	004-002-0025427	06/08/2024	80016624-8	17114261	Benítez y Asociados S.A	COMBUSTIBLES	361	184.800	
Factura	001-173-0012826	06/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	400	
Factura	001-173-0012826	06/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	53.500	
Factura	001-173-0012826	06/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	302.949	
Factura	011-001-0036046	06/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	147.840	
Factura	001-003-0005169	06/08/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	001-003-0006305	07/08/2024	1058543-5	17290035	Victor Manuel Librado Rios Gimenez	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	90.000	
Factura	001-003-0006305	07/08/2024	1058543-5	17290035	Victor Manuel Librado Rios Gimenez	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	346	20.000	
Factura	001-001-0004967	07/08/2024	4746210-8	17326016	Eugenio Garcia Paredes	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	200.000	
Factura	001-001-0002155	07/08/2024	4987292-3	17389380	IVAN MOREIRA FALINSKI	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	650.000	
Factura	011-001-0036159	07/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	138.600	
Factura	001-001-0003335	08/08/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0003335	08/08/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	98.000	
Factura	001-001-0004174	08/08/2024	3407264-0	17304921	Raquel Noguera Villalba	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	87.500	
Factura	001-001-0004174	08/08/2024	3407264-0	17304921	Raquel Noguera Villalba	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	765.000	
Factura	001-001-0003880	08/08/2024	4258919-3	16947040	Laura Edith Ramirez Delgado	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	270.000	
Factura	001-001-0002598	08/08/2024	4664082-7	17298812	Rodrigo Rodas Ibarra	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	220.000	
Factura	001-001-0002792	08/08/2024	7336918-7	17258417	Leticia Carolina Contrera Pletsch	COMBUSTIBLES	361	197.500	
Factura	001-015-0007939	08/08/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agrícola Limitada	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	256.000	
Factura	015-002-0018722	08/08/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	335.010	
Factura	027-002-0460068	08/08/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	162.349	
Factura	010-004-0007938	08/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	45.000	
Factura	011-001-0036220	08/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	148.800	
Factura	011-001-0036218	08/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	184.800	
Factura	011-001-0036205	08/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	22.360	
Factura	011-001-0016374	08/08/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	226.200	
Factura	001-002-0019734	08/08/2024	80099682-8	16907528	ACRO S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	214.000	
Factura	001-002-0034200	08/08/2024	80109754-1	16677401	FARMASALUD S.R.L	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	33.000	
Factura	001-002-0034200	08/08/2024	80109754-1	16677401	FARMASALUD S.R.L	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	52.800	
Factura	001-001-0014167	09/08/2024	1288352-2	16864725	Carlos Alberto Mendez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	270.000	
Factura	001-001-0011443	09/08/2024	2300133-0	17173780	Cesar Gregorio Dominguez Britos	HERRAMIENTAS MENORES	394	110.000	
Factura	001-001-0002189	09/08/2024	3748827-9	16955392	Reinaldo Villasanti	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	245	230.000	
Factura	001-001-0001129	09/08/2024	7007160-8	17298194	Victor Abel Saucedo Bareiro	PRENDAS DE VESTIR	322	2.040.000	
Factura	004-003-0030358	09/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	306.000	
Factura	001-176-0049201	09/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	336.600	
Factura	001-008-0008363	09/08/2024	80023800-1	17317885	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	426.050	
Factura	001-003-0005411	09/08/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	001-003-0005407	09/08/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	002-001-0001193	10/08/2024	5317215-9	16971833	Zunilda Soledad Delvalle Gautó	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	23.000	
Factura	002-001-0001193	10/08/2024	5317215-9	16971833	Zunilda Soledad Delvalle Gautó	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	37.000	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0043194	10/08/2024	5510703-6	17150984	Jose Cattani Everton	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	1.850.000	
Factura	001-001-0043194	10/08/2024	5510703-6	17150984	Jose Cattani Everton	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	2.001.000	
Factura	018-002-0050017	10/08/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	080-002-0022632	10/08/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	369.600	
Factura	080-002-0022633	10/08/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	554.400	
Factura	080-002-0022634	10/08/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	446.400	
Factura	041-004-0002998	10/08/2024	80052556-6	17281412	GRUPO CRISMA S.A	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	002-001-0019348	10/08/2024	882352-9	17381808	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	99.866	
Factura	001-001-0003337	11/08/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.090.000	
Factura	001-001-0003337	11/08/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	175.000	
Factura	011-001-0016409	11/08/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	209.700	
Factura	001-001-0002296	12/08/2024	2355751-6	16994484	Pedro Federico Petersen Veiluva	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.800.000	
Factura	001-001-0002296	12/08/2024	2355751-6	16994484	Pedro Federico Petersen Veiluva	LUBRICANTES	362	536.000	
Factura	001-001-0000291	12/08/2024	5198587-0	17019346	Hugo Rodrigo Benitez Gonzalez	EQUIPOS DE COMUNICACIONE S Y SEÑALAMIENTOS	536	550.000	
Factura	001-001-0000505	12/08/2024	7450824-5	17379919	Leopoldo Gregorio Figueredo	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	400.000	
Factura	001-015-0008184	12/08/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agricola Limitada	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	887.120	
Factura	001-072-0008786	12/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	276.499	
Factura	001-072-0008786	12/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	7.950	
Factura	114-001-0038918	12/08/2024	80030535-3	15921313	Farmacia Catedral S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	185.300	
Factura	003-004-0001096	12/08/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	303.200	
Factura	001-001-0000657	13/08/2024	1902419-3	17360975	Norma Beatriz Silva Quintana	CONFECCIONES TEXTILES	323	600.000	
Factura	001-004-0000385	13/08/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	147.000	
Factura	001-001-0000011	13/08/2024	3561696-2	16776130	Elisa Sanabria Fariña	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	15.000.000	
Factura	001-001-0001275	13/08/2024	612984-6	17091161	Marta Graciela Penayo Lopez	PRENDAS DE VESTIR	322	4.640.000	
Factura	018-002-0050301	13/08/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	208.320	
Factura	028-002-0463472	13/08/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	398.500	
Factura	001-052-0068633	13/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	299.000	
Factura	011-001-0036602	13/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	184.800	
Factura	011-001-0016438	13/08/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	104.850	
Factura	001-001-0023987	14/08/2024	2449598-0	17344391	Marcia Ivanir Loch Kroth	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	86.700	
Factura	001-001-0029839	14/08/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	159.800	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0097353	14/08/2024	3811271-0	17267148	Francisco Enrique Godoy Fariña	COMBUSTIBLES	361	1.116.000	
Factura	001-001-0000126	14/08/2024	5396239-7	17416470	Everson Blanco Candia	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.050.000	
Factura	001-001-0002640	14/08/2024	6048856-5	16606527	Adilson Scarpini	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	200.000	
Factura	001-015-0008544	14/08/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agrícola Limitada	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.130.000	
Factura	001-006-0048064	14/08/2024	80008971-5	16075366	Coop. de Prod.Agro Ind.Raul Peña	COMBUSTIBLES	361	288.000	
Factura	003-003-0083588	14/08/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	1.000	
Factura	003-003-0083587	14/08/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	158.400	
Factura	003-003-0083587	14/08/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	600	
Factura	003-003-0083588	14/08/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	537.000	
Factura	001-176-0049556	14/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	191.250	
Factura	011-001-0036712	14/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	184.800	
Factura	011-001-0016451	14/08/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	279.600	
Factura	002-003-0005086	14/08/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	92.840	
Factura	001-001-0006295	15/08/2024	6750611-9	17277016	Estela Gonzalez Ferreira	LUBRICANTES	362	1.130.000	
Factura	001-001-0006295	15/08/2024	6750611-9	17277016	Estela Gonzalez Ferreira	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	313.000	
Factura	011-001-0036770	15/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	001-007-0013838	15/08/2024	80058346-9	16770037	SAGRADA FAMILIA SRL	COMBUSTIBLES	361	97.000	
Factura	011-001-0016460	15/08/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	104.850	
Factura	003-004-0001353	15/08/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	606.400	
Factura	002-003-0005095	15/08/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	69.300	
Factura	002-001-0008820	16/08/2024	3196675-6	17110694	Juan Carlos Aquino Caceres	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	33.000	
Factura	002-001-0000550	16/08/2024	3472718-3	17394906	Paola Maria Smith Antonioli	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	477.850	
Factura	002-001-0000549	16/08/2024	3472718-3	17394906	Paola Maria Smith Antonioli	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.058.372	
Factura	001-001-0000191	16/08/2024	6604446-4	16639458	Edison Ayala	LUBRICANTES	362	20.000	
Factura	001-001-0000191	16/08/2024	6604446-4	16639458	Edison Ayala	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	891.000	
Factura	001-176-0049654	16/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	443.700	
Factura	001-138-0015486	16/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	256.204	
Factura	011-001-0036797	16/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	011-001-0003791	16/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	101.640	
Factura	015-004-0001678	16/08/2024	80074962-6	17382877	EL SHAH S.A	COMBUSTIBLES	361	148.800	
Factura	001-003-0001537	16/08/2024	80107271-9	16899813	Hojalateria Filadelfia S.A	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	84.000	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-003-0005968	16/08/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	001-001-0005061	16/08/2024	972291-2	17207476	Vidal Ramirez Soria	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	310.000	
Factura	001-001-0005062	16/08/2024	972291-2	17207476	Vidal Ramirez Soria	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	150.000	
Factura	001-001-0005063	16/08/2024	972291-2	17207476	Vidal Ramirez Soria	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	150.000	
Factura	001-001-0002113	17/08/2024	2441669-0	17293932	Edgar Raul Colman Fretes	PRENDAS DE VESTIR	322	4.960.000	
Factura	001-001-0000958	17/08/2024	2910129-8	17069948	Erwin Adolfo Horn Samudio	LUBRICANTES	362	35.000	
Factura	001-001-0000958	17/08/2024	2910129-8	17069948	Erwin Adolfo Horn Samudio	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.600.000	
Factura	001-004-0000498	17/08/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	147.000	
Factura	001-001-0029862	17/08/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	559.300	
Factura	001-001-0029860	17/08/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	159.800	
Factura	001-005-0008312	17/08/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agricola Limitada	COMBUSTIBLES	361	351.675	
Factura	011-001-0036941	17/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	147.840	
Factura	011-001-0036939	17/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	111.600	
Factura	011-001-0016474	17/08/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	104.850	
Factura	003-004-0001493	17/08/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	151.600	
Factura	001-001-0000129	18/08/2024	4523354-3	16773073	Sofia Jazmin Bogado	PRENDAS DE VESTIR	322	600.000	
Factura	080-002-0023807	18/08/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	74.400	
Factura	011-001-0036989	18/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	147.840	
Factura	009-002-0034288	18/08/2024	80057078-2	16840431	Emprendimientos Comerciales y Productivos S.A	COMBUSTIBLES	361	282.735	
Factura	001-004-0016000	18/08/2024	80090154-1	17340394	ALTO VERA SRL	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	2.000.000	
Factura	002-001-0019587	18/08/2024	882352-9	17381808	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	199.732	
Factura	005-001-0000886	19/08/2024	1068572-3	17070108	Julian Pereira Gonzalez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.000.000	
Factura	001-001-0024011	19/08/2024	2449598-0	17344391	Marcia Ivanir Loch Kroth	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	11.500	
Factura	001-001-0024011	19/08/2024	2449598-0	17344391	Marcia Ivanir Loch Kroth	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	238.500	
Factura	002-001-0008828	19/08/2024	3196675-6	17110694	Juan Carlos Aquino Caceres	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	22.000	
Factura	001-004-0000557	19/08/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	147.000	
Factura	001-001-0007222	19/08/2024	4368598-6	17373931	Fernando Exequiel Avalos Davalos	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	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 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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0000133	19/08/2024	5734461-2	17337351	Vanessa Carolina Cibilis Martinez	PRENDAS DE VESTIR	322	1.500.000	
Factura	027-001-0430180	19/08/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	193.273	
Factura	027-001-0430173	19/08/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	108.233	
Factura	011-001-0016511	19/08/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	104.850	
Factura	001-006-0040035	19/08/2024	80078080-9	16587380	Estacion de Servicios Katupyry S.R.L	COMBUSTIBLES	361	257.200	
Factura	011-001-0001666	19/08/2024	80094378-3	17374183	San Lorenzo Group S.A	COMBUSTIBLES	361	93.470	
Factura	003-004-0001643	19/08/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	303.200	
Factura	003-004-0001615	19/08/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	227.400	
Factura	001-003-0005705	19/08/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	001-001-0000305	20/08/2024	3537888-3	17341651	Alcides Prieto Vera	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	600.000	
Factura	001-001-0000398	20/08/2024	3792879-1	16768044	Abraan Da Silveira Rocha	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.000.000	
Factura	001-001-0001005	20/08/2024	4457523-8	17235882	Carmen Beatriz Medina	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	500.000	
Factura	001-001-0049823	20/08/2024	4980303-4	17181767	Javier Ramirez Cabrera	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	651.500	
Factura	001-001-0049823	20/08/2024	4980303-4	17181767	Javier Ramirez Cabrera	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	35.200	
Factura	001-009-0010539	20/08/2024	80023800-1	17317885	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	240.900	
Factura	011-001-0037110	20/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	011-001-0037099	20/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	138.600	
Factura	003-001-0004211	20/08/2024	80063603-1	17414576	Distribuidora de Combustible Coe'yu S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	200.000	
Factura	003-001-0004211	20/08/2024	80063603-1	17414576	Distribuidora de Combustible Coe'yu S.A	LUBRICANTES	362	675.000	
Factura	001-001-0055428	20/08/2024	80082257-9	17139955	Empresas & Negocios S.A	COMBUSTIBLES	361	4.205.370	
Factura	001-001-0006323	21/08/2024	1428641-6	17377019	Zully Elizabeth Benitez de Pereira	COMBUSTIBLES	361	820.000	
Factura	001-001-0004157	21/08/2024	3200402-8	17206028	Lorenzo Ruben Zarate Orue	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	500.000	
Factura	001-001-0007226	21/08/2024	4368598-6	17373931	Fernando Exequiel Avalos Davalos	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	80.000	
Factura	001-001-0002572	21/08/2024	5557648-6	17073443	Luis Maria Ortiz Matinez	LUBRICANTES	362	840.000	
Factura	001-001-0006044	21/08/2024	719593-1	17161624	Maria Teresa Nuñez de Tilleria	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	530.000	
Factura	004-001-0016627	21/08/2024	80016988-3	16501797	REGIMIENTO 8 S.A.	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	100.000	
Factura	001-072-0008906	21/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	270.473	
Factura	001-176-0050036	21/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	530.100	
Factura	124-002-0013694	21/08/2024	80019742-9	16712593	FARMA OLIVA S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	124-002-0013694	21/08/2024	80019742-9	16712593	FARMA OLIVA S.A	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	246.450	
Factura	011-001-0016530	21/08/2024	80075142-6	17339329	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	104.850	
Factura	002-001-0030063	21/08/2024	80087566-4	17232243	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	750.500	
Factura	003-003-0000132	21/08/2024	80095092-5	16647472	Bajo Cero Extintores	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	75.000	
Factura	001-003-0003579	21/08/2024	80110613-3	17123338	FAGO S.A	COMBUSTIBLES	361	2.008.800	
Factura	001-001-0000299	22/08/2024	4572302-8	17011466	Johan Manuel Medina	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	750.000	
Factura	001-001-0000256	22/08/2024	5281230-8	17393774	Hector Ariel Lezcano	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	750.000	
Factura	001-011-0020696	22/08/2024	80008971-5	16075366	Coop. de Prod.Agro Ind.Raul Peña	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	192.000	
Factura	002-001-0004697	22/08/2024	80013483-4	16094831	ACEROS ASUNCION S.A	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	1.088.000	
Factura	001-001-0060561	22/08/2024	80088664-0	17179391	VIVILO ASOCIADOS S.A	COMBUSTIBLES	361	4.851.000	
Factura	001-001-0009313	23/08/2024	4615802-2	17348182	Marcelo Andres Coronel Benitez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	175.000	
Factura	001-001-0009313	23/08/2024	4615802-2	17348182	Marcelo Andres Coronel Benitez	LUBRICANTES	362	330.000	
Factura	001-001-0002831	23/08/2024	7336918-7	17258417	Leticia Carolina Contrera Pletsch	COMBUSTIBLES	361	158.000	
Factura	001-138-0015670	23/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	160.842	
Factura	001-042-0050832	23/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	HERRAMIENTAS MENORES	394	167.875	
Factura	001-176-0050167	23/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	336.600	
Factura	002-001-0058855	23/08/2024	80073706-7	17343833	CHE PO'A Construcciones SRL	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	3.607.000	
Factura	002-001-0058855	23/08/2024	80073706-7	17343833	CHE PO'A Construcciones SRL	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	425.000	
Factura	002-001-0058855	23/08/2024	80073706-7	17343833	CHE PO'A Construcciones SRL	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	468.000	
Factura	011-001-0016571	23/08/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	279.600	
Factura	001-002-0015231	23/08/2024	80099820-0	17179321	COSMOS 93 S.R.L	HERRAMIENTAS MENORES	394	273.200	
Factura	004-001-0011058	23/08/2024	80111697-0	17347587	Empresa Distribuidora de Combustible S.A	COMBUSTIBLES	361	4.992.600	
Factura	001-001-0001414	24/08/2024	3328914-0	16890621	Elbio Daniel Lopez Lezcano	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	50.000	
Factura	001-003-0004544	24/08/2024	3932165-7	17350126	Miguel Cantero Romero	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	1.044.000	
Factura	001-001-0001167	24/08/2024	4032136-3	17068575	Ronny Enrique Lorenz Erberich	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	4.000.000	
Factura	001-001-0001371	24/08/2024	4317937-1	17357817	Anibal Bogado Peña	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.100.000	
Factura	002-001-0007416	24/08/2024	673708-0	17063331	Ramona Teresita Matlauda	PRENDAS DE VESTIR	322	1.520.000	
Factura	001-014-0000213	24/08/2024	80022141-9	16989720	NORTE GAS S.A.	COMBUSTIBLES	361	3.160.653	
Factura	003-003-0001264	24/08/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	303.200	
Factura	003-003-0001265	24/08/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	303.200	
Factura	001-001-0001301	24/08/2024	80142693-6	17216858	G.A Repuestos y Accesorios SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	65.000	
Factura	002-001-0019795	24/08/2024	882352-9	17381808	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	199.732	
Factura	002-001-0019796	24/08/2024	882352-9	17381808	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	253.506	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0029478	24/08/2024	981692-5	17211213	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	2.400.000	
Factura	001-001-0029477	24/08/2024	981692-5	17211213	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	1.200.000	
Factura	001-001-0067267	25/08/2024	80036696-4	17367426	EMPRENDIMIENTO OS COMERCIALES S.A	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	001-003-0011247	26/08/2024	1021412-7	16733343	Larry Voth	LUBRICANTES	362	74.000	
Factura	001-003-0011247	26/08/2024	1021412-7	16733343	Larry Voth	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.060.000	
Factura	001-003-0011246	26/08/2024	1021412-7	16733343	Larry Voth	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	30.000	
Factura	001-001-0011051	26/08/2024	1157398-8	16920272	Vicencia De Los Santos Sanabria De Benitez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.000.000	
Factura	001-001-0011051	26/08/2024	1157398-8	16920272	Vicencia De Los Santos Sanabria De Benitez	COMBUSTIBLES	361	3.692.000	
Factura	001-001-0006338	26/08/2024	1428641-6	17377019	Zully Elizabeth Benitez de Pereira	COMBUSTIBLES	361	738.000	
Factura	002-001-0008833	26/08/2024	3196675-6	17110694	Juan Carlos Aquino Caceres	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	50.000	
Factura	001-001-0004290	26/08/2024	3767262-2	17335697	Jose Rolando Florentin Ramirez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	650.000	
Factura	001-001-0034994	26/08/2024	4074249-0	17131655	Luis Alberto Sosa Gerke	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.200.000	
Factura	001-001-0000839	26/08/2024	4326433-6	16942693	Juan Rodolfo Turlan Ortiz	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	450.000	
Factura	001-001-0076989	26/08/2024	5897999-9	17151211	Otto Gunter Wiens Burhardt	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	200.000	
Factura	001-001-0076989	26/08/2024	5897999-9	17151211	Otto Gunter Wiens Burhardt	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	207.000	
Factura	002-001-0007419	26/08/2024	673708-0	17063331	Ramona Teresita Matiauda	CONFECCIONES TEXTILES	323	160.000	
Factura	002-001-0007419	26/08/2024	673708-0	17063331	Ramona Teresita Matiauda	PRENDAS DE VESTIR	322	630.000	
Factura	002-001-0007419	26/08/2024	673708-0	17063331	Ramona Teresita Matiauda	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	100.000	
Factura	002-001-0007419	26/08/2024	673708-0	17063331	Ramona Teresita Matiauda	CALZADOS	324	3.600.000	
Factura	036-003-0019537	26/08/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	223.200	
Factura	001-001-0027201	26/08/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	67.000	
Factura	011-001-0037642	26/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	92.400	
Factura	011-001-0037564	26/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	297.600	
Factura	001-001-0005870	26/08/2024	80070246-8	16612244	PIEZAS AGRICOLAS S.R.L	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	35.000	
Factura	011-001-0016617	26/08/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	419.400	
Factura	003-001-0000990	26/08/2024	80102325-4	17032492	BPM SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	650.000	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	003-001-0000989	26/08/2024	80102325-4	17032492	BPM SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.200.000	
Factura	012-007-0002758	26/08/2024	80122981-2	17322570	Red Gold S.A	COMBUSTIBLES	361	462.000	
Factura	002-003-0005461	26/08/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	185.680	
Factura	001-003-0006698	26/08/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	001-001-0000179	27/08/2024	2638443-4	17265856	Maria Emilce Cabral Miranda	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	755.000	
Factura	001-001-0005591	27/08/2024	3029019-8	16979353	Maria Concepcion Figueredo	COMBUSTIBLES	361	450.000	
Factura	002-001-0033678	27/08/2024	3397484-5	17313725	Maria Adriana Gonzalez Alvarez	COMBUSTIBLES	361	3.205.800	
Factura	001-001-0004295	27/08/2024	3767262-2	17335697	Jose Rolando Florentin Ramirez	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENT O	395	741.000	
Factura	001-002-0000309	27/08/2024	4439713-5	16999177	Cinthia Ramona Mancuello	LUBRICANTES	362	458.000	
Factura	001-002-0000309	27/08/2024	4439713-5	16999177	Cinthia Ramona Mancuello	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	109.000	
Factura	001-003-0000935	27/08/2024	4612502-7	17341168	Luis Carlos Avalos Apodaca	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	957.000	
Factura	001-003-0000935	27/08/2024	4612502-7	17341168	Luis Carlos Avalos Apodaca	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	63.000	
Factura	001-001-0000036	27/08/2024	6566313-6	17164659	Maria Elizabeth Fernandez Torres	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.295.000	
Factura	001-001-0000629	27/08/2024	80051662-1	17447529	OMEGA S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	2.130.000	
Factura	003-001-0004154	27/08/2024	80063603-1	17414576	Distribuidora de Combustible Coe'yu S.A	COMBUSTIBLES	361	397.500	
Factura	011-001-0016638	27/08/2024	80075142-6	17339329	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	104.850	
Factura	011-001-0016633	27/08/2024	80075142-6	17086363	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	279.600	
Factura	001-001-0000722	28/08/2024	2311197-6	16782714	Cristobal Melgarejo Lopez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	4.955.000	
Factura	001-001-0000418	28/08/2024	2674609-3	16956814	Edgar Alfredo Dure Baez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.550.000	
Factura	001-004-0000805	28/08/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	73.500	
Factura	001-001-0001635	28/08/2024	3248256-6	17004062	TEODOCIA MONZON DE AMARILLA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.305.000	
Factura	001-001-0029931	28/08/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	159.800	
Factura	001-002-0000055	28/08/2024	4276775-0	17426598	Richard Fabian Rosner Vera	COMBUSTIBLES	361	825.300	
Factura	001-001-0060533	28/08/2024	620523-2	16943938	Alfrio Franco Bordon	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.980.000	
Factura	004-003-0032230	28/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	198.900	
Factura	011-001-0037760	28/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	138.600	
Factura	042-002-0123188	28/08/2024	80048992-6	16099663	COMBUBAR SRL	COMBUSTIBLES	361	415.800	
Factura	003-004-0002306	28/08/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	379.000	
Factura	001-003-0006891	28/08/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	001-003-0006882	28/08/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	200.880	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-004-0003430	29/08/2024	1021413-5	16704467	Rendy Voth Penner	LUBRICANTES	362	20.000	
Factura	001-004-0003430	29/08/2024	1021413-5	16704467	Rendy Voth Penner	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	745.000	
Factura	002-001-0005237	29/08/2024	1275457-9	17270930	Deolinda López Paniagua	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	58.000	
Factura	002-001-0005237	29/08/2024	1275457-9	17270930	Deolinda López Paniagua	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	108.000	
Factura	002-001-0005237	29/08/2024	1275457-9	17270930	Deolinda López Paniagua	HERRAMIENTAS MENORES	394	25.000	
Factura	001-001-0002041	29/08/2024	1485249-7	16701371	Claudio Roger Del Puerto	PRENDAS DE VESTIR	322	7.560.000	
Factura	001-001-0002041	29/08/2024	1485249-7	16701371	Claudio Roger Del Puerto	TRANSPORTE	221	50.000	
Factura	001-001-0002041	29/08/2024	1485249-7	16701371	Claudio Roger Del Puerto	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.160.000	
Factura	002-001-0073934	29/08/2024	1575498-7	17188193	Graciela Maria Nicolas Bemis de Benitez	COMBUSTIBLES	361	2.345.160	
Factura	001-002-0000101	29/08/2024	2082662-1	17428319	Joel David Sosa Garay	PRENDAS DE VESTIR	322	4.560.000	
Factura	001-001-0002863	29/08/2024	2978769-6	17019291	Gilberto Aranda Ortiz	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	490.000	
Factura	001-004-0020150	29/08/2024	3010378-9	17164268	William Raul Godoy	COMBUSTIBLES	361	3.201.660	
Factura	001-001-0009407	29/08/2024	4615802-2	17348182	Marcelo Andres Coronel Benitez	LUBRICANTES	362	495.000	
Factura	001-001-0009407	29/08/2024	4615802-2	17348182	Marcelo Andres Coronel Benitez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	285.000	
Factura	001-001-0000070	29/08/2024	5510570-0	16596310	Celso Silva Ortiz	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	250.000	
Factura	001-001-0000070	29/08/2024	5510570-0	16596310	Celso Silva Ortiz	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	1.950.000	
Factura	001-001-0002803	29/08/2024	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodriguez Vieira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	313.800	
Factura	001-001-0002802	29/08/2024	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodriguez Vieira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	946.800	
Factura	001-001-0007986	29/08/2024	6768017-8	16997202	Julieta Denise Antico	COMBUSTIBLES	361	4.792.450	
Factura	018-002-0051899	29/08/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	101.640	
Factura	001-138-0015961	29/08/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	166.536	
Factura	003-001-0002894	29/08/2024	80046210-6	17005752	TUTUNYI EMPRENDIMIENT OS SA	COMBUSTIBLES	361	1.993.620	
Factura	042-001-0001630	29/08/2024	80059259-0	17387002	Vitalmed S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	55.620	
Factura	042-001-0001630	29/08/2024	80059259-0	17387002	Vitalmed S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	003-002-0002366	29/08/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	281.400	
Factura	001-001-0026220	30/08/2024	1502222-6	17263368	Ramon Duarte Mendez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	120.000	
Factura	001-001-0008191	30/08/2024	1928780-1	17300696	GERARDO DE JESUS ESTECHE VILLALBA	COMBUSTIBLES	361	2.196.035	
Factura	001-001-0001802	30/08/2024	1962728-9	17439745	Daniel Abelardo Aquino	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	950.000	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0063973	30/08/2024	298358-3	17288402	Benicio Santacruz Martinez	COMBUSTIBLES	361	4.705.280	
Factura	001-004-0000890	30/08/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-001-0002829	30/08/2024	4853464-1	17368619	Gustavo Jose Ocampos Britez	COMBUSTIBLES	361	4.290.000	
Factura	018-002-0052014	30/08/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	163.680	
Factura	004-001-0050602	30/08/2024	80003398-1	16687098	LINCOLN SA	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	55.080	
Factura	004-001-0050602	30/08/2024	80003398-1	16687098	LINCOLN SA	ARTÍCULOS DE CAUCHO	391	89.100	
Factura	004-001-0050602	30/08/2024	80003398-1	16687098	LINCOLN SA	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	20.664	
Factura	004-001-0050602	30/08/2024	80003398-1	16687098	LINCOLN SA	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	533	3.519.000	
Factura	001-001-0028226	30/08/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	194.000	
Factura	006-001-0003827	30/08/2024	80029823-3	16983016	J.G. Repuestos Import-Export SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.400.000	
Factura	001-001-0060721	30/08/2024	80069251-9	17335620	Mas Comercio y Servicios S.R.L	COMBUSTIBLES	361	4.718.550	
Factura	011-001-0016693	30/08/2024	80075142-6	17339329	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	209.700	
Factura	002-001-0030181	30/08/2024	80087566-4	80087566	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	750.500	
Factura	001-001-0007850	30/08/2024	80103104-4	17288169	Estacion de Servicios Piribebuy S.A	COMBUSTIBLES	361	4.911.400	
Factura	001-001-0000219	30/08/2024	80119270-6	16608883	MAYERHOMES E.A.S UNIPERSONAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.900.000	
Factura	001-001-0015642	30/08/2024	843241-4	17268582	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	PRENDAS DE VESTIR	322	4.800.000	
Factura	001-001-0000326	30/08/2024	8658225-9	17285826	Roque Fabian Nuñez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	4.100.000	
Factura	001-001-0040654	31/08/2024	1263284-8	17345166	Diosmedes Leguizamon Contrera	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	4.780.000	
Factura	001-003-0000953	31/08/2024	1560733-0	16902268	Silvio Concepcion Martinez Mendoza	COMBUSTIBLES	361	4.207.500	
Factura	001-001-0016203	31/08/2024	1722402-0	17392555	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	285.000	
Factura	001-001-0016203	31/08/2024	1722402-0	17392555	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	LUBRICANTES	362	440.000	
Factura	001-001-0016203	31/08/2024	1722402-0	17392555	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	2.246.000	
Factura	001-001-0003604	31/08/2024	1798118-2	17153227	Christian Mende	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	300.000	
Factura	001-001-0002271	31/08/2024	1936567-5	17292646	Silvino Escobar Velazquez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	3.534.000	
Factura	001-002-0000810	31/08/2024	2090948-9	17328502	Alberto Damian Pesoa	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	120.000	
Factura	001-001-0009431	31/08/2024	2935781-0	17436620	JOANNA MABEL CESPEDES ZUARES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	3.092.600	
Factura	001-001-0004966	31/08/2024	3570240-0	16827271	Maria Magdalena Benitez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	1.850.000	
Factura	001-001-0004966	31/08/2024	3570240-0	16827271	Maria Magdalena Benitez	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	345	280.000	
Factura	001-001-0004966	31/08/2024	3570240-0	16827271	Maria Magdalena Benitez	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	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 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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0004966	31/08/2024	3570240-0	16827271	Maria Magdalena Benitez	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	120.000	
Factura	001-001-0004966	31/08/2024	3570240-0	16827271	Maria Magdalena Benitez	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	700.000	
Factura	001-002-0001926	31/08/2024	4128336-8	16853229	Richar Dario Orquiola Gonzalez	HERRAMIENTAS MENORES	394	80.000	
Factura	001-002-0001926	31/08/2024	4128336-8	16853229	Richar Dario Orquiola Gonzalez	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	170.000	
Factura	001-002-0001926	31/08/2024	4128336-8	16853229	Richar Dario Orquiola Gonzalez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	620.000	
Factura	001-001-0002878	31/08/2024	4226988-1	17315187	Diego Rene Franco Ovelar	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.950.000	
Factura	001-001-0000302	31/08/2024	4572302-8	17011466	Johan Manuel Medina	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.250.000	
Factura	001-001-0001075	31/08/2024	4806411-4	17347582	Victor Juan Aguero Palacios	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	245	3.000.000	
Factura	001-001-0005130	31/08/2024	5183635-1	17350948	Fabio Lottermann Wolefart	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	824.000	
Factura	001-001-0005130	31/08/2024	5183635-1	17350948	Fabio Lottermann Wolefart	LUBRICANTES	362	880.000	
Factura	001-004-0002277	31/08/2024	573370-7	17099634	Osvaldo Alcides Krause Hausman	COMBUSTIBLES	361	4.196.160	
Factura	001-001-0000669	31/08/2024	5734928-2	17133479	Jonathan Armando Moreno Gimenez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	185.000	
Factura	001-001-0000669	31/08/2024	5734928-2	17133479	Jonathan Armando Moreno Gimenez	LUBRICANTES	362	684.500	
Factura	029-001-0043950	31/08/2024	80015257-3	16068721	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	361	2.529.600	
Factura	011-001-0038116	31/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	175.560	
Factura	011-001-0038118	31/08/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	111.600	
Factura	008-001-0004929	31/08/2024	80046705-1	17145048	TRANSPORTCOM S.A	COMBUSTIBLES	361	3.685.800	
Factura	001-001-0018168	31/08/2024	80079658-6	17288190	Corporacion Alca S.A	COMBUSTIBLES	361	1.273.300	
Factura	003-004-0002302	31/08/2024	80095092-5	16647472	Bajo Cero Extintores	COMBUSTIBLES	361	2.656.080	
Factura	001-001-0002164	31/08/2024	80137158-9	17397824	Grupo Pedra E.A.S	COMBUSTIBLES	361	4.557.600	
Factura	001-001-0034476	31/08/2024	831276-1	17187929	Marco Maldonado Ferreira	COMBUSTIBLES	361	2.887.500	
Factura	001-003-0007138	31/08/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	001-001-0015044	01/09/2024	1116356-9	16875627	Yony Cesar Borjas Infran	COMBUSTIBLES	361	93.900	
Factura	001-005-0019756	01/09/2024	2870827-0	16643949	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	86.100	
Factura	072-001-0054412	01/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	105.750	
Factura	003-003-0001798	01/09/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	227.400	
Factura	001-001-0000212	02/09/2024	2934845-5	17009048	Anibal Ramon Diaz Ruiz	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	750.000	
Factura	001-001-0029964	02/09/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	239.700	
Factura	001-001-0003263	02/09/2024	3845332-0	16955232	Marcelo Fabian Coronel Arevalos	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	78.650	
Factura	001-001-0003263	02/09/2024	3845332-0	16955232	Marcelo Fabian Coronel Arevalos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	537.400	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0000615	02/09/2024	3945350-2	17249253	Daniel Ramon Colman	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	500.000	
Factura	001-001-0000054	02/09/2024	4511490-0	17388775	Gilda Lorena Mora	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	2.000.000	
Factura	001-001-0002223	02/09/2024	615351-8	17242713	Felipe Colman Sosa	PRENDAS DE VESTIR	322	1.230.000	
Factura	027-001-0435029	02/09/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	73.920	
Factura	001-002-0017806	02/09/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	16.000	
Factura	002-001-0017556	02/09/2024	80036696-4	17437020	EMPREDIMIENTOS COMERCIALES S.A	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	011-001-0038181	02/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	138.600	
Factura	001-014-0023308	02/09/2024	80046174-6	17236338	Gamax S.R.L	COMBUSTIBLES	361	92.400	
Factura	001-001-0000633	02/09/2024	80051662-1	17447529	OMEGA S.R.L	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	533	3.790.000	
Factura	001-001-0011532	03/09/2024	2300133-0	17173780	Cesar Gregorio Dominguez Britos	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	800.000	
Factura	001-001-0011537	03/09/2024	2300133-0	17173780	Cesar Gregorio Dominguez Britos	HERRAMIENTAS MENORES	394	90.000	
Factura	001-001-0011537	03/09/2024	2300133-0	17173780	Cesar Gregorio Dominguez Britos	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	5.000	
Factura	001-001-0001201	03/09/2024	2327087-0	17264111	Heriberto Chaparro	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	530.000	
Factura	001-004-0001043	03/09/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-001-0002197	03/09/2024	3748827-9	16955392	Reinaldo Villasanti	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	245	80.000	
Factura	003-001-0000011	03/09/2024	4440743-2	17412039	Luis Antonio Romero Vera	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.305.000	
Factura	001-001-0000152	03/09/2024	5678882-7	17442726	Carolina Ocampos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.203.000	
Factura	001-001-0000153	03/09/2024	5678882-7	17442726	Carolina Ocampos	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	615.000	
Factura	001-005-0010037	03/09/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agricola Limitada	COMBUSTIBLES	361	218.820	
Factura	004-001-0040648	03/09/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	226.500	
Factura	005-001-0015943	03/09/2024	80016988-3	16501797	REGIMIENTO 8 S.A.	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	350.000	
Factura	011-001-0038329	03/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	138.600	
Factura	003-004-0002891	03/09/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	227.400	
Factura	001-001-0000327	03/09/2024	8658225-9	17285826	Roque Fabian Nuñez	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	393	2.000.000	
Factura	002-003-0005704	03/09/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	92.840	
Factura	001-003-0007390	03/09/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	297.600	
Factura	001-003-0007389	03/09/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	001-001-0014270	04/09/2024	1288352-2	16864725	Carlos Alberto Mendez	LUBRICANTES	362	30.000	
Factura	001-001-0014270	04/09/2024	1288352-2	16864725	Carlos Alberto Mendez	ARTÍCULOS DE CAUCHO	391	10.000	
Factura	001-001-0003347	04/09/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	70.000	
Factura	001-001-0003347	04/09/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	98.000	
Factura	001-001-0048770	04/09/2024	4514191-6	17426644	Alexis Reinerio Gonzalez	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	400.000	
Factura	001-001-0000599	04/09/2024	4686135-1	17228654	Jorge Elias Miño	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.930.000	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0000521	04/09/2024	5718040-7	16934594	Michel Rogeiro Bernardy	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	600.000	
Factura	012-001-0060218	04/09/2024	80001129-5	16075338	AUTOMOVIL SUPPLY SA	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.148.363	
Factura	045-008-0163205	04/09/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	250	
Factura	045-008-0163205	04/09/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	101.635	
Factura	045-008-0163205	04/09/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	7.700	
Factura	001-002-0018122	04/09/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	20.000	
Factura	001-001-0028717	04/09/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	47.000	
Factura	001-003-0040585	04/09/2024	80032797-7	17082140	Ferreteria Agro Verde S.A	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	700.060	
Factura	011-001-0038374	04/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	138.600	
Factura	001-002-0211669	04/09/2024	934270-2	17317517	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	207.000	
Factura	001-001-0014342	05/09/2024	1093195-3	17341047	Julio Fleitas Lopez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	3.000.000	
Factura	001-001-0003348	05/09/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	175.000	
Factura	001-001-0003348	05/09/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.090.000	
Factura	001-001-0153931	05/09/2024	3206094-7	17404321	Pablo Mercado Coronel	LUBRICANTES	362	29.000	
Factura	001-001-0153931	05/09/2024	3206094-7	17404321	Pablo Mercado Coronel	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.137.000	
Factura	001-004-0001087	05/09/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	71.900	
Factura	001-001-0000184	05/09/2024	4387066-0	17190000	Cristian Adolfo Martinez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	200.000	
Factura	002-001-0007434	05/09/2024	673708-0	17063331	Ramona Teresita Matiauda	CALZADOS	324	4.200.000	
Factura	013-002-0096511	05/09/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda.	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.864.650	
Factura	008-002-0009656	05/09/2024	80024300-5	15982262	Transagro S.A	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	354.000	
Factura	001-002-0018264	05/09/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	3.500	
Factura	001-002-0018264	05/09/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	7.500	
Factura	011-001-0038452	05/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	163.680	
Factura	011-001-0038446	05/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	138.600	
Factura	001-002-0000096	05/09/2024	80125834-0	17452550	Gomeria Peters	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	1.320.000	
Factura	002-003-0005762	05/09/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	92.840	
Factura	001-003-0007517	05/09/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	193.440	
Factura	001-002-0211725	05/09/2024	934270-2	17317517	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	306.360	
Factura	001-001-0012144	06/09/2024	2572788-5	17403172	Jose Pereira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	47.000	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	002-001-0008570	06/09/2024	3196675-6	16866907	Juan Carlos Aquino Caceres	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	260.000	
Factura	001-001-0097427	06/09/2024	3811271-0	17461432	Francisco Enrique Godoy Fariña	COMBUSTIBLES	361	1.007.160	
Factura	001-001-0000070	06/09/2024	5675696-8	16829838	JOHANA ARACELI ECHAGUE VERA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	1.260.000	
Factura	001-001-0028931	06/09/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	18.500	
Factura	001-001-0002377	06/09/2024	80071655-8	17359211	Hahn Trucks SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.200.000	
Factura	003-002-0003095	06/09/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	469.000	
Factura	001-002-0000288	06/09/2024	80105679-9	17255121	Grupo San Marcos S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	432.800	
Factura	001-003-0007608	06/09/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	001-001-0026586	07/09/2024	2339831-0	17416275	Cecilio Arnaldo Vera Torres	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	139.000	
Factura	002-001-0003310	07/09/2024	3590240-0	17383556	Juan Nestor Arce	LUBRICANTES	362	475.000	
Factura	001-001-0010451	07/09/2024	4665187-0	17444921	Roberto Rios	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	1.240.000	
Factura	018-002-0052846	07/09/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	203.280	
Factura	005-005-0040572	07/09/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	301.809	
Factura	004-007-0045774	07/09/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	153.000	
Factura	001-008-0014661	07/09/2024	80023800-1	17317885	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	492.800	
Factura	011-001-0038617	07/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	194.040	
Factura	007-004-0029825	07/09/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	72.750	
Factura	007-004-0029824	07/09/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	800	
Factura	007-004-0029824	07/09/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	455.000	
Factura	002-001-0020190	07/09/2024	882352-9	17448819	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	199.732	
Factura	001-003-0007728	07/09/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	001-002-0211813	07/09/2024	934270-2	17317517	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	198.720	
Factura	001-002-0211815	07/09/2024	934270-2	17317517	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	99.360	
Factura	002-001-0032833	08/09/2024	458826-6	17484570	Ladislao Ruben Acosta Marmol	COMBUSTIBLES	361	97.370	
Factura	001-005-0010537	08/09/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agricola Limitada	COMBUSTIBLES	361	234.528	
Factura	015-005-0009404	08/09/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	443.900	Recibo N°001-002-0022478
Factura	011-001-0038689	08/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	148.800	
Factura	001-003-0004481	08/09/2024	80110613-3	17123338	FAGO S.A	COMBUSTIBLES	361	924.000	
Factura	001-002-0211825	08/09/2024	934270-2	17317517	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	728.640	
Factura	001-001-0001445	09/09/2024	2226703-4	16682113	Milciades Ramon Garcete	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.750.000	
Factura	001-001-0005110	09/09/2024	3521423-5	17465499	Juan Carlos Rodriguez Paniagua	COMBUSTIBLES	361	120.000	
Factura	001-001-0002893	09/09/2024	7336918-7	17258417	Leticia Carolina Contrera Pletsch	COMBUSTIBLES	361	316.000	
Factura	001-001-0000695	09/09/2024	748999-4	16917672	Juan Andres Lopez Villamayor	PRENDAS DE VESTIR	322	1.600.000	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0010549	09/09/2024	80017521-2	16611911	Agris S.A	LUBRICANTES	362	619.000	
Factura	001-001-0010549	09/09/2024	80017521-2	16611911	Agris S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	601.000	
Factura	001-002-0018776	09/09/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	40.500	
Factura	011-001-0038740	09/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	138.600	
Factura	001-001-0002378	09/09/2024	80071655-8	17359211	Hahn Trucks SRL	LUBRICANTES	362	1.380.000	
Factura	001-001-0002378	09/09/2024	80071655-8	17359211	Hahn Trucks SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.560.000	
Factura	011-001-0016855	09/09/2024	80075142-6	17339329	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	104.850	
Factura	001-001-0011572	10/09/2024	2300133-0	17173780	Cesar Gregorio Dominguez Britos	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	55.000	
Factura	001-005-0020259	10/09/2024	2870827-0	16643949	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	147.250	
Factura	001-001-0000459	10/09/2024	4516933-0	17391380	Juan Gabriel Torales	LUBRICANTES	362	200.000	
Factura	001-001-0000459	10/09/2024	4516933-0	17391380	Juan Gabriel Torales	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.980.000	
Factura	015-007-0006955	10/09/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	360.780	Recibo N°001-002- 0022478
Factura	010-004-0008423	10/09/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	LUBRICANTES	362	160.000	
Factura	011-001-0038833	10/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	002-001-0059748	10/09/2024	80073706-7	17343833	CHE PO'A Construcciones SRL	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	43.000	
Factura	002-001-0059748	10/09/2024	80073706-7	17343833	CHE PO'A Construcciones SRL	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	2.175.000	
Factura	002-001-0059748	10/09/2024	80073706-7	17343833	CHE PO'A Construcciones SRL	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	2.500	
Factura	002-001-0059748	10/09/2024	80073706-7	17343833	CHE PO'A Construcciones SRL	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	2.055.500	
Factura	011-001-0016878	10/09/2024	80075142-6	17339329	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	104.850	
Factura	002-003-0005913	10/09/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	92.840	
Factura	001-003-0014041	11/09/2024	3605518-2	16765058	Edwin Sawatzky Kauenhowen	EQUIPOS DE COMUNICACIONE S Y SEÑALAMIENTOS	536	1.140.000	
Factura	001-001-0015427	11/09/2024	4280282-2	17304659	Sandra Analia Pikulik	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.755.000	
Factura	001-001-0015427	11/09/2024	4280282-2	17304659	Sandra Analia Pikulik	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	328.000	
Factura	001-001-0015427	11/09/2024	4280282-2	17304659	Sandra Analia Pikulik	HERRAMIENTAS MENORES	394	1.756.000	
Factura	001-001-0001594	11/09/2024	5036821-4	17445435	Christian David Barrios Urunaga	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.500.000	
Factura	001-001-0001270	11/09/2024	7989732-0	17444204	MAURO ZACARIAS VERÓN	CALZADOS	324	1.080.000	
Factura	001-001-0001270	11/09/2024	7989732-0	17444204	MAURO ZACARIAS VERÓN	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	340.000	
Factura	004-001-0041651	11/09/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	288.000	
Factura	011-001-0038953	11/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	138.600	
Factura	011-001-0016895	11/09/2024	80075142-6	17339329	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	279.600	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0001435	12/09/2024	3183288-1	17066626	Daniel Miltos Rojas	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	600.000	
Factura	001-004-0001340	12/09/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-001-0000361	12/09/2024	5045790-0	17166520	Nelson David Aguero	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.070.000	
Factura	005-003-0066824	12/09/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	299.221	
Factura	027-007-0000391	12/09/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	4.454.550	
Factura	001-001-0029591	12/09/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	32.500	
Factura	011-001-0038993	12/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	011-001-0039000	12/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	147.840	
Factura	001-002-0211957	12/09/2024	934270-2	17317517	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	198.720	
Factura	001-002-0006468	13/09/2024	1462187-8	17420657	Adolfo Gregorio Isasi Isasi	LUBRICANTES	362	680.000	
Factura	001-001-0000384	13/09/2024	3519100-7	17030489	Blas Manuel Maciel Sosa	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	4.000.000	
Factura	002-001-0032859	13/09/2024	458826-6	17484570	Ladislao Ruben Acosta Marmol	COMBUSTIBLES	361	149.800	
Factura	001-001-0001208	13/09/2024	617470-1	17020847	Lucila Arguello de Pizzurno	PRENDAS DE VESTIR	322	465.000	
Factura	006-001-0012981	13/09/2024	80015741-9	16660175	PRODUCTORES DE CARNE S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	400	
Factura	006-001-0012981	13/09/2024	80015741-9	16660175	PRODUCTORES DE CARNE S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	414.400	
Factura	006-001-0001223	13/09/2024	80026638-2	17283237	INDALCO S.R.L	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIENTRAMIENT O	395	4.517.379	
Factura	001-001-0029699	13/09/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	50.000	
Factura	001-010-0005381	13/09/2024	80029849-7	17071288	COMERCIAL LAS ESTRELLAS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	116.850	
Factura	001-003-0008176	13/09/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	148.800	
Factura	001-003-0011977	13/09/2024	964333-8	17286508	Ruben Fulgencio Aranda Pereira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	17.500	
Factura	001-001-0016302	14/09/2024	1722402-0	17392555	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	LUBRICANTES	362	251.000	
Factura	001-001-0016302	14/09/2024	1722402-0	17392555	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	EQUIPOS DE COMUNICACIONE S Y SEÑALAMIENTOS	536	354.000	
Factura	001-001-0016302	14/09/2024	1722402-0	17392555	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	565.000	
Factura	011-001-0039202	14/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	133.920	
Factura	011-001-0039192	14/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	110.880	
Factura	001-003-0008268	14/09/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	001-002-0212066	14/09/2024	934270-2	17317517	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	298.080	
Factura	001-001-0015024	14/09/2024	941453-3	17363001	Lucio Verdun Fernandez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	850.000	
Factura	001-002-0000190	15/09/2024	2948808-7	16834706	Osvaldo Mieres Britez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	3.200.000	
Factura	018-002-0053617	15/09/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	104.180	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	015-006-0008662	15/09/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	921.600	Recibo N°001-002-0022478
Factura	015-006-0008663	15/09/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	322.560	Recibo N°001-002-0022478
Factura	011-001-0039275	15/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	119.040	
Factura	011-001-0039273	15/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	129.360	
Factura	001-003-0010020	15/09/2024	80100487-0	17121768	CEHACHE GROUP SRL	COMBUSTIBLES	361	372.000	
Factura	002-001-0001404	16/09/2024	1462187-8	17122664	Adolfo Gregorio Isasi Isasi	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	460.000	
Factura	018-001-0033897	16/09/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	203.280	
Factura	001-005-0011400	16/09/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agricola Limitada	COMBUSTIBLES	361	203.190	
Factura	005-003-0067322	16/09/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	299.498	
Factura	004-001-0042158	16/09/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	384.000	
Factura	002-001-0017721	16/09/2024	80036696-4	17437020	EMPRENDIMIENTO OS COMERCIALES S.A	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	011-001-0039355	16/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	111.600	
Factura	001-001-0035763	16/09/2024	80065283-5	16363617	BASE Import. Export. S.A	LUBRICANTES	362	350.000	
Factura	001-004-0006311	16/09/2024	80065327-0	17187259	San Benicio S.R.L	COMBUSTIBLES	361	184.800	
Factura	002-001-0030423	16/09/2024	80087566-4	17232243	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	750.500	
Factura	001-003-0064048	16/09/2024	80118809-1	17440808	El Ferretero Comercial S.A	ARTÍCULOS DE CAUCHO	391	66.000	
Factura	001-005-0011502	17/09/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agricola Limitada	COMBUSTIBLES	361	179.745	
Factura	006-014-0009065	17/09/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	006-014-0009065	17/09/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	103.600	
Factura	003-004-0004179	17/09/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	151.600	
Factura	001-002-0212161	17/09/2024	934270-2	17317517	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	704.060	
Factura	001-004-0001516	18/09/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-001-0030083	18/09/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	519.350	
Factura	002-002-0030928	18/09/2024	441902-2	16926418	Aida Galila Benitez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	59.000	
Factura	001-001-0000378	18/09/2024	4841570-7	17140348	Gustavo Delvalle Benitez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	250.000	
Factura	001-005-0011564	18/09/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agricola Limitada	COMBUSTIBLES	361	367.305	
Factura	011-001-0039487	18/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	74.400	
Factura	001-001-0035852	18/09/2024	80065283-5	16363617	BASE Import. Export. S.A	LUBRICANTES	362	70.000	
Factura	001-001-0043946	19/09/2024	1090108-6	17322557	Luciano Evaristo Castillo Morel	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	750.000	
Factura	001-001-0006404	19/09/2024	1428641-6	17377019	Zully Elizabeth Benitez de Pereira	COMBUSTIBLES	361	1.582.600	
Factura	001-001-0002119	19/09/2024	2441669-0	17293932	Edgar Raul Colman Fretes	PRENDAS DE VESTIR	322	4.840.000	
Factura	001-005-0020754	19/09/2024	2870827-0	16643949	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	142.370	
Factura	001-001-0038513	19/09/2024	458826-6	17484570	Ladislao Ruben Acosta Marmol	COMBUSTIBLES	361	104.850	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-002-0002052	19/09/2024	5040669-8	17083898	Carlos Andrés Alegre	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	850.000	
Factura	001-001-0015084	19/09/2024	518707-9	17436760	Antonio Acuña Araujo	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	150.000	
Factura	001-001-0006378	19/09/2024	6750611-9	17425146	Estela Gonzalez Ferreira	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	150.000	
Factura	028-002-0476189	19/09/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	191.280	
Factura	001-001-0073973	19/09/2024	80023734-0	16757312	Nagoya Battery S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	595.000	
Factura	011-001-0039570	19/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	138.600	
Factura	011-001-0039581	19/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	148.800	
Factura	011-001-0017066	19/09/2024	80075142-6	17339329	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	279.600	
Factura	003-024-0145703	19/09/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	59.350	
Factura	003-024-0145702	19/09/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	600	
Factura	003-012-0165571	19/09/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	92.750	
Factura	003-012-0165571	19/09/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	8.200	
Factura	003-024-0145702	19/09/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	310.450	
Factura	001-003-0008638	19/09/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	193.440	
Factura	001-002-0006472	20/09/2024	1462187-8	17420657	Adolfo Gregorio Isasi Isasi	LUBRICANTES	362	40.000	
Factura	001-001-0026349	20/09/2024	1502222-6	17263368	Ramon Duarte Mendez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	66.000	
Factura	001-001-0001202	20/09/2024	1928540-0	17373788	Nidia Concepcion Godoy	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.067.500	
Factura	001-001-0001203	20/09/2024	1928540-0	17373788	Nidia Concepcion Godoy	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	350.000	
Factura	001-001-0005709	20/09/2024	3838839-1	17243618	Emanuel Isaias Martinez Penayo	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.900.000	
Factura	001-002-0001937	20/09/2024	4128336-8	16853229	Richar Dario Orquiola Gonzalez	HERRAMIENTAS MENORES	394	80.000	
Factura	001-002-0001937	20/09/2024	4128336-8	16853229	Richar Dario Orquiola Gonzalez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	620.000	
Factura	001-002-0001937	20/09/2024	4128336-8	16853229	Richar Dario Orquiola Gonzalez	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENT O	395	170.000	
Factura	001-001-0000479	20/09/2024	4172830-0	17179056	Matias Alejandro Armoa	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENT O	395	3.000.000	
Factura	002-001-0032898	20/09/2024	458826-6	17484570	Ladislao Ruben Acosta Marmol	COMBUSTIBLES	361	149.800	
Factura	001-002-0000135	20/09/2024	5416654-3	17039381	Josias Daniel Gimenez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	4.480.000	
Factura	002-001-0004529	20/09/2024	80003192-0	16679387	FABRICA PYA DE SIERRAS SA	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	163.900	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	002-001-0017764	20/09/2024	80036696-4	17437020	EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	001-002-0009400	20/09/2024	80090633-0	17081092	Neumaticos Fram S.R.L	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	930.000	
Factura	001-002-0016722	20/09/2024	80114221-0	16922901	Grupo Toyo Benz S.R.L	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	533	500.000	
Factura	002-001-0020594	20/09/2024	882352-9	17448819	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	199.732	
Factura	002-001-0020595	20/09/2024	882352-9	17448819	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	199.732	
Factura	002-001-0020593	20/09/2024	882352-9	17448819	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	199.732	
Factura	001-002-0212251	20/09/2024	934270-2	17317517	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	207.000	
Factura	001-001-0001894	21/09/2024	1882410-2	17066968	Nestor Fabian Roman	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	150.000	
Factura	001-001-0001893	21/09/2024	1882410-2	17066968	Nestor Fabian Roman	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.020.000	
Factura	001-002-0002011	21/09/2024	2065923-7	17287673	Jaime Abelardo Paiva	COMBUSTIBLES	361	294.140	
Factura	001-001-0000386	21/09/2024	3519100-7	17030489	Blas Manuel Maciel Sosa	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	600.000	
Factura	001-001-0043405	21/09/2024	5510703-6	17150984	Jose Cattani Everton	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	2.111.000	
Factura	001-001-0043405	21/09/2024	5510703-6	17150984	Jose Cattani Everton	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	1.740.000	
Factura	004-001-0042861	21/09/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	59.500	
Factura	001-014-0000247	21/09/2024	80022141-9	16989720	NORTE GAS S.A.	COMBUSTIBLES	361	2.989.080	Recibo N°001-001-00004929
Factura	006-001-0003854	21/09/2024	80029823-3	16983016	J.G. Repuestos Import-Export SRL	LUBRICANTES	362	580.000	
Factura	006-001-0003854	21/09/2024	80029823-3	16983016	J.G. Repuestos Import-Export SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	175.000	
Factura	008-004-0032602	21/09/2024	80035353-6	16257888	L.T S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	182.350	
Factura	072-001-0056991	21/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	105.750	
Factura	003-004-0004515	21/09/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	682.200	
Factura	001-002-0212336	21/09/2024	934270-2	17317517	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	99.360	
Factura	001-001-0030103	22/09/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	239.700	
Factura	001-007-0002459	22/09/2024	80010816-7	17385461	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	361	146.000	
Factura	002-001-0017798	22/09/2024	80036696-4	17437020	EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	011-001-0039865	22/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	148.800	
Factura	011-001-0017109	22/09/2024	80075142-6	17339329	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	279.600	
Factura	001-001-0016363	23/09/2024	1722402-0	17392555	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	LUBRICANTES	362	401.000	
Factura	001-001-0016363	23/09/2024	1722402-0	17392555	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	185.000	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	002-001-0062158	23/09/2024	2263183-6	17158492	Benigno Ariel Fretes Busanello	COMBUSTIBLES	361	4.614.000	
Factura	002-001-0034191	23/09/2024	3397484-5	17313725	María Adriana Gonzalez Alvarez	COMBUSTIBLES	361	3.204.700	
Factura	001-002-0000313	23/09/2024	4439713-5	16999177	Cinthia Ramona Mancuello	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.115.000	
Factura	001-001-0000162	23/09/2024	5678882-7	17442726	Carolina Ocampos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	192.000	
Factura	001-001-0000161	23/09/2024	5678882-7	17442726	Carolina Ocampos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.172.000	
Factura	001-001-0000162	23/09/2024	5678882-7	17442726	Carolina Ocampos	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	202.500	
Factura	001-001-0005036	23/09/2024	6142425-0	17371497	Rogério Alves de Lima	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	265	2.500.000	
Factura	014-019-0778287	23/09/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda.	COMBUSTIBLES	361	615.200	
Factura	014-019-0778286	23/09/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda.	COMBUSTIBLES	361	1.768.700	
Factura	001-001-0073249	23/09/2024	80009382-8	17362084	Rulemanes Yamamoto S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	510.000	
Factura	005-003-0068273	23/09/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	304.905	
Factura	004-001-0043116	23/09/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	384.000	
Factura	005-003-0068273	23/09/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	600	
Factura	001-010-0019352	23/09/2024	80023800-1	17317885	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	385.850	
Factura	008-002-0010529	23/09/2024	80024300-5	15982262	Transagro S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	118.000	
Factura	035-002-0006175	23/09/2024	80028071-7	16111447	SUNSET SA Comercial, Industrial y de Servicio	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	620.000	
Factura	001-001-0030790	23/09/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	50.000	
Factura	001-001-0254774	23/09/2024	80033108-7	17375177	Importadora Roma S.A	LUBRICANTES	362	400.000	
Factura	011-001-0039935	23/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	73.920	
Factura	011-001-0039953	23/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	104.160	
Factura	001-001-0061051	23/09/2024	80069251-9	17335620	Mas Comercio y Servicios S.R.L	COMBUSTIBLES	361	4.718.550	
Factura	001-001-0055893	23/09/2024	80082257-9	17139955	Empresas & Negocios S.A	COMBUSTIBLES	361	4.202.000	
Factura	003-002-0004676	23/09/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	469.000	
Factura	002-002-0012012	23/09/2024	80110436-0	17381701	Natividad SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	58.630	
Factura	001-002-0000810	23/09/2024	80136670-4	16665427	Hierros y Metalurgica Friesen S.R.L	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	1.600.000	
Factura	001-003-0008949	23/09/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	001-001-0229487	24/09/2024	1248712-0	17436288	Guido Gaona Jara	COMBUSTIBLES	361	2.008.660	
Factura	001-001-0000181	24/09/2024	2638443-4	17265856	María Emilce Cabral Miranda	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.019.000	
Factura	001-001-0030896	24/09/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	104.000	
Factura	001-001-0030896	24/09/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	16.000	
Factura	011-001-0040037	24/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	147.840	
Factura	011-001-0039993	24/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	129.360	
Factura	001-002-0003533	24/09/2024	80094837-8	17173310	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	003-004-0004796	24/09/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	303.200	
Factura	001-001-0029991	24/09/2024	981692-5	17436690	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	2.400.000	
Factura	001-001-0029992	24/09/2024	981692-5	17436690	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	1.200.000	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-003-0000975	25/09/2024	4612502-7	17341168	Luis Carlos Avalos Apodaca	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	63.000	
Factura	001-003-0000975	25/09/2024	4612502-7	17341168	Luis Carlos Avalos Apodaca	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	957.000	
Factura	001-005-0012310	25/09/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agrícola Limitada	COMBUSTIBLES	361	289.155	
Factura	011-001-0040090	25/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	120.120	
Factura	001-001-0002837	25/09/2024	833851-5	17004359	Celso Duarte Velazquez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.553.000	
Factura	002-001-0020800	25/09/2024	882352-9	17448819	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	253.506	
Factura	005-001-0000907	26/09/2024	1063236-0	17403353	Maria del Carmen Bogado	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	30.000	
Factura	002-001-0074787	26/09/2024	1575498-7	17188193	Graciela Maria Nicolasa Bemis de Benitez	COMBUSTIBLES	361	2.498.760	
Factura	001-001-0001529	26/09/2024	2862238-3	16689617	Carlos Maria Colman Samudio	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.200.000	
Factura	001-005-0021131	26/09/2024	2870827-0	16643949	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	72.450	
Factura	001-001-0000445	26/09/2024	4780323-1	16735648	Alice Kottmann	PRENDAS DE VESTIR	322	1.640.000	
Factura	001-001-0000318	26/09/2024	5321362-9	16764708	Pedro Pablo Perez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	400.000	
Factura	001-001-0000212	26/09/2024	6626286-0	17004468	Alberto Rodriguez Acosta	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.700.000	
Factura	001-001-0032919	26/09/2024	80013103-7	17191802	ByZ SRL Repuestos	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.030.000	
Factura	029-001-0046972	26/09/2024	80015257-3	16068721	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	361	277.200	
Factura	001-002-0021152	26/09/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	34.500	
Factura	003-006-0099078	26/09/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	10.800	
Factura	003-006-0099079	26/09/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	407.500	
Factura	003-006-0099078	26/09/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	23.760	
Factura	003-006-0099078	26/09/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	75.040	
Factura	003-004-0005092	26/09/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	303.200	
Factura	001-002-0000342	26/09/2024	80105679-9	17255121	Grupo San Marcos S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	126.200	
Factura	001-001-0034622	26/09/2024	831276-1	17187929	Marco Maldonado Ferreira	COMBUSTIBLES	361	2.376.000	
Factura	001-002-0212521	26/09/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	99.360	
Factura	002-001-0005309	27/09/2024	1275457-9	17270930	Deolinda López Paniagua	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	28.000	
Factura	002-001-0005309	27/09/2024	1275457-9	17270930	Deolinda López Paniagua	HERRAMIENTAS MENORES	394	102.000	
Factura	002-001-0005309	27/09/2024	1275457-9	17270930	Deolinda López Paniagua	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	288.000	
Factura	002-001-0022346	27/09/2024	1966478-8	17417958	Juan Pio Cantero Jara	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	595.000	
Factura	001-001-0000730	27/09/2024	2311197-6	16782714	Cristobal Melgarejo Lopez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	4.800.000	
Factura	001-001-0012245	27/09/2024	2572788-5	17403172	Jose Pereira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	94.000	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0000619	27/09/2024	4047684-7	16743362	Aldo Zacarias Almirón Adrian	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.200.000	
Factura	001-001-0000276	27/09/2024	4296962-0	17516434	Wilfrido Gomez Velazquez	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.200.000	
Factura	001-001-0001090	27/09/2024	4806411-4	17347582	Víctor Juan Aguero Palacios	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	245	2.500.000	
Factura	001-001-0000085	27/09/2024	5069708-0	17310790	Jose Luis Groda Gomez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.200.000	
Factura	001-001-0000368	27/09/2024	5778998-3	17469342	William Daniel Gimenez Ayala	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	393	4.500.000	
Factura	001-001-0025534	27/09/2024	80005270-6	17241277	QUINTA SRL	COMBUSTIBLES	361	469.500	
Factura	004-001-0043738	27/09/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	384.000	
Factura	001-002-0001784	27/09/2024	80021347-5	17228172	Supermercado Avenida De Los Pioneros SRL	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	1.323.000	Recibo N°001-001-006198
Factura	001-002-0001784	27/09/2024	80021347-5	17228172	Supermercado Avenida De Los Pioneros SRL	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	170.000	
Factura	001-001-0031169	27/09/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	8.500	
Factura	001-001-0031169	27/09/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	8.000	
Factura	011-001-0040246	27/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	101.640	
Factura	001-001-0060674	27/09/2024	80088664-0	17179391	VIVILO ASOCIADOS S.A	COMBUSTIBLES	361	4.800.120	
Factura	004-017-0007929	27/09/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	716.300	
Factura	004-017-0007929	27/09/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	233.000	
Factura	001-002-0016957	27/09/2024	80114221-0	16922901	Grupo Toyo Benz S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.560.000	
Factura	001-002-0212585	27/09/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	1.198.400	
Factura	001-001-0001489	28/09/2024	1923161-0	16756308	Marciana Cabrera Gonzalez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	6.600.000	
Factura	001-001-0000388	28/09/2024	2036791-0	17282348	Juan Benito Lezcano	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	3.000.000	
Factura	001-004-0023106	28/09/2024	2416938-2	16654411	Luis Milciades Vigo Gonzalez	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	4.800.000	
Factura	001-004-0001825	28/09/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-001-0040366	28/09/2024	3823767-9	16773772	Silvio Ruben Sosa Rios	COMBUSTIBLES	361	2.484.900	
Factura	001-002-0000109	28/09/2024	4276775-0	17426598	Richard Fabian Rosner Vera	COMBUSTIBLES	361	3.026.100	
Factura	001-001-0000848	28/09/2024	4326433-6	16942693	Juan Rodolfo Turlan Ortiz	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.200.000	
Factura	001-001-0002964	28/09/2024	7336918-7	17258417	Leticia Carolina Contrera Pletsch	COMBUSTIBLES	361	237.000	
Factura	001-001-0000544	28/09/2024	7922095-9	17489692	Cleiton Ribeiro Lick	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	170.000	
Factura	018-001-0034671	28/09/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	004-001-0043818	28/09/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	384.000	
Factura	004-007-0047285	28/09/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	306.000	
Factura	004-007-0047278	28/09/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	153.000	
Factura	001-001-0031984	28/09/2024	80027238-2	17425450	Dist. de Combustible Deleon S.A	COMBUSTIBLES	361	2.831.500	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	011-001-0040438	28/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	110.880	
Factura	008-001-0004957	28/09/2024	80046705-1	17145048	TRANSPORTCOM S.A	COMBUSTIBLES	361	3.508.950	
Factura	003-004-0005296	28/09/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	227.400	
Factura	002-001-0020905	28/09/2024	882352-9	17448819	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	145.958	
Factura	001-003-0009351	28/09/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	001-003-0009338	28/09/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	193.440	
Factura	002-001-0022362	29/09/2024	1966478-8	17417958	Juan Pio Cantero Jara	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.182.000	
Factura	001-001-0008033	29/09/2024	6768017-8	16997202	Julieta Denise Antico	COMBUSTIBLES	361	4.792.450	
Factura	001-001-0000519	29/09/2024	7450824-5	17379919	Leopoldo Gregorio Figueredo	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	400.000	
Factura	003-001-0003367	29/09/2024	80046210-6	17005752	TUTUNYI EMPRENDIMIENT OS SA	COMBUSTIBLES	361	1.993.900	
Factura	001-001-0000143	30/09/2024	1199584-0	16748368	Antonio Rafael Faccioli Ayala	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.500.000	
Factura	003-003-0000908	30/09/2024	1560733-0	17067017	Silvio Concepcion Martinez Mendoza	COMBUSTIBLES	361	4.207.500	
Factura	001-001-0008523	30/09/2024	1928780-1	17496175	GERARDO DE JESUS ESTECHE VILLALBA	COMBUSTIBLES	361	2.196.035	
Factura	001-001-0009539	30/09/2024	2935781-0	17436620	JOANNA MABEL CESPEDES ZUARES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	3.092.600	
Factura	001-001-0064486	30/09/2024	298358-3	17288402	Benicio Santacruz Martinez	COMBUSTIBLES	361	4.705.280	
Factura	001-001-0000443	30/09/2024	4845897-0	16885993	Joel Vera Mascareño	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	355.000	
Factura	001-001-0002920	30/09/2024	4853464-1	17368619	Gustavo Jose Ocampos Britez	COMBUSTIBLES	361	4.290.000	
Factura	001-001-0002264	30/09/2024	5211457-0	17408983	Lourdes Martinez Arevalos	LUBRICANTES	362	30.000	
Factura	001-001-0002264	30/09/2024	5211457-0	17408983	Lourdes Martinez Arevalos	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	300.000	
Factura	001-004-0002765	30/09/2024	573370-7	17099634	Osvaldo Alcides Krause Hausman	COMBUSTIBLES	361	4.196.160	
Factura	001-001-0002124	30/09/2024	6368605-8	17326842	Tamara Vanessa Benitez Almada	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	3.534.000	
Factura	001-001-0002969	30/09/2024	7336918-7	17258417	Leticia Carolina Contrera Pletsch	COMBUSTIBLES	361	205.400	
Factura	001-002-0000189	30/09/2024	768127-5	17426540	Edgar Herminio Speranza	HERRAMIENTAS MENORES	394	1.200.000	
Factura	029-001-0047598	30/09/2024	80015257-3	16068721	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	361	2.678.400	
Factura	011-001-0040534	30/09/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	81.840	
Factura	001-003-0014844	30/09/2024	80058336-1	16851056	SAN BLAS PIRIBEBUY S.R.L	COMBUSTIBLES	361	1.197.600	
Factura	003-004-0002459	30/09/2024	80095092-5	16647472	Bajo Cero Extintores	COMBUSTIBLES	361	4.389.600	
Factura	001-001-0007913	30/09/2024	80103104-4	17288169	Estacion de Servicios Piribebuy S.A	COMBUSTIBLES	361	4.911.400	
Factura	006-001-0006101	30/09/2024	80111697-0	17389994	Empresa Distribuidora de Combustible S.A	COMBUSTIBLES	361	4.998.750	
Factura	001-002-0212705	30/09/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	104.860	
Factura	001-002-0212703	30/09/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	299.600	
Factura	001-004-0001923	01/10/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-001-0005582	01/10/2024	3496672-2	17472671	Gabriela Beatriz Benitez Gomez	COMPUESTOS QUIMICOS	351	250.000	
Factura	001-001-0038633	01/10/2024	458826-6	17484570	Ladislao Ruben Acosta Mármol	COMBUSTIBLES	361	105.000	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0004946	01/10/2024	4746210-8	17326016	Eugenio Garcia Paredes	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	800.000	
Factura	001-008-0006084	01/10/2024	80001435-9	16691403	DIESA S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	54.522	
Factura	004-001-0044098	01/10/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	480.000	
Factura	027-007-0000414	01/10/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	4.454.550	
Factura	001-043-0029718	01/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	92.000	
Factura	001-077-0077004	01/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	420.750	
Factura	001-173-0014343	01/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	373.826	
Factura	001-043-0029718	01/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	LUBRICANTES	362	601.000	
Factura	002-001-0000017	01/10/2024	80136526-0	17366333	VER E.A.S	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	514.000	
Factura	002-001-0000017	01/10/2024	80136526-0	17366333	VER E.A.S	TRANSPORTE	221	10.000	
Factura	001-002-0006282	02/10/2024	1619770-4	17196498	Joao Claudio Kretschmann	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	200.000	
Factura	001-001-0020006	02/10/2024	3255292-0	17261597	Fermin Delvalle Escobar	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	20.000	
Factura	001-001-0020006	02/10/2024	3255292-0	17261597	Fermin Delvalle Escobar	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	197.000	
Factura	002-001-0000592	02/10/2024	3472718-3	17394906	Paola Maria Smith Antonioli	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	159.000	
Factura	018-002-0055516	02/10/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	193.440	
Factura	018-002-0055539	02/10/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	96.720	
Factura	008-002-0010911	02/10/2024	80024300-5	15982262	Transagro S.A	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	100.000	
Factura	001-001-0031785	02/10/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	9.000	
Factura	001-001-0031739	02/10/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	16.000	
Factura	011-001-0040673	02/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	120.120	
Factura	072-001-0058446	02/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	141.000	
Factura	001-001-0000339	02/10/2024	8658225-9	17285826	Roque Fabian Nuñez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	4.000.000	
Factura	001-003-0009752	02/10/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	193.440	
Factura	001-003-0009751	02/10/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	193.440	
Factura	001-001-0005005	03/10/2024	2404153-0	17159437	Miguel Cabrera Medina	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	70.000	
Factura	001-001-0155051	03/10/2024	3206094-7	17518208	Pablo Mercado Coronel	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.152.000	
Factura	001-001-0003278	03/10/2024	3845332-0	16955232	Marcelo Fabian Coronel Arevalos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	346.000	
Factura	001-001-0005848	03/10/2024	4439020-3	17320982	Neidy Rechani Vera Faoro	COMBUSTIBLES	361	330.225	
Factura	001-001-0001092	03/10/2024	4806411-4	17347582	Victor Juan Aguero Palacios	LUBRICANTES	362	90.000	
Factura	001-001-0001092	03/10/2024	4806411-4	17347582	Victor Juan Aguero Palacios	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.110.000	
Factura	004-001-0044498	03/10/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	480.000	
Factura	001-001-0007672	03/10/2024	80012207-0	16132325	Hidraulica Brasil S.A	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.576.252	
Factura	011-001-0040775	03/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	129.360	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-002-0006286	04/10/2024	1619770-4	17196498	Joao Claudio Kretschmann	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	180.000	
Factura	001-001-0004401	04/10/2024	3767262-2	17335697	Jose Rolando Florentin Ramirez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	1.730.000	
Factura	003-003-0008432	04/10/2024	4881148-3	16897223	JOSE MARIA PINO GALEANO	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	140.000	
Factura	001-001-0012608	04/10/2024	5040669-8	17466149	Carlos Andrés Alegre	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	346	595.000	
Factura	011-001-0040868	04/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	138.600	
Factura	001-002-0001886	04/10/2024	80142693-6	17260295	G.A Repuestos y Accesorios SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	190.000	
Factura	001-003-0009939	04/10/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	193.440	
Factura	004-001-0044715	05/10/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	576.000	
Factura	002-003-0004831	05/10/2024	80013146-0	16835466	INTER S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	466.000	
Factura	008-004-0034044	05/10/2024	80035353-6	16257888	L.T S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	90.500	
Factura	001-002-0005356	05/10/2024	80052820-4	17238990	CHACO PARTS S.A	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	183.600	
Factura	001-002-0021382	05/10/2024	80099820-0	17179321	COSMOS 93 S.R.L	HERRAMIENTAS MENORES	394	262.000	
Factura	003-002-0005862	05/10/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	562.800	
Factura	003-004-0006300	05/10/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	227.400	
Factura	002-001-0022465	06/10/2024	1966478-8	17417958	Juan Pio Cantero Jara	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	400.000	
Factura	011-001-0017383	06/10/2024	80075142-6	17468898	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	55.920	
Factura	011-001-0017387	06/10/2024	80075142-6	17468898	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	55.920	
Factura	011-001-0017388	06/10/2024	80075142-6	17468898	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	55.920	
Factura	001-002-0003843	06/10/2024	80094837-8	17173310	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	200.880	
Factura	001-001-0003363	07/10/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	175.000	
Factura	001-001-0003363	07/10/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.090.000	
Factura	001-002-0009736	07/10/2024	2810638-5	17370827	Ivete Adriana Arndt Bach	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	52.494	
Factura	001-002-0009734	07/10/2024	2810638-5	17370827	Ivete Adriana Arndt Bach	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	81.000	
Factura	001-002-0009735	07/10/2024	2810638-5	17370827	Ivete Adriana Arndt Bach	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	138.000	
Factura	001-002-0009737	07/10/2024	2810638-5	17370827	Ivete Adriana Arndt Bach	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	51.435	
Factura	001-002-0009738	07/10/2024	2810638-5	17370827	Ivete Adriana Arndt Bach	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	216.183	
Factura	001-002-0009739	07/10/2024	2810638-5	17370827	Ivete Adriana Arndt Bach	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	204.395	
Factura	001-002-0009734	07/10/2024	2810638-5	17370827	Ivete Adriana Arndt Bach	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	60.000	
Factura	001-002-0009740	07/10/2024	2810638-5	17370827	Ivete Adriana Arndt Bach	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	10.000	
Factura	001-002-0009740	07/10/2024	2810638-5	17370827	Ivete Adriana Arndt Bach	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	44.000	
Factura	001-002-0009735	07/10/2024	2810638-5	17370827	Ivete Adriana Arndt Bach	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	123.108	
Factura	001-001-0002448	07/10/2024	4325148-0	17191507	Rodrigo Vidal Moreno Gimenez	LUBRICANTES	362	480.000	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0002448	07/10/2024	4325148-0	17191507	Rodrigo Vidal Moreno Gimenez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	160.000	
Factura	018-002-0056146	07/10/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	150.990	
Factura	004-001-0044888	07/10/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	384.000	
Factura	004-001-0044826	07/10/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	384.000	
Factura	001-002-0048428	07/10/2024	80022153-2	17429912	Importadora Los Andes S.R.L	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENT O	395	900.000	
Factura	001-002-0048429	07/10/2024	80022153-2	17429912	Importadora Los Andes S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	97.000	
Factura	001-002-0048428	07/10/2024	80022153-2	17429912	Importadora Los Andes S.R.L	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	475.000	
Factura	011-001-0041078	07/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	184.800	
Factura	003-001-0017557	07/10/2024	80060071-1	16613031	GRUPO A.F BERTI S.R.L	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	320.450	
Factura	003-001-0017557	07/10/2024	80060071-1	16613031	GRUPO A.F BERTI S.R.L	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	122.912	
Factura	003-001-0017557	07/10/2024	80060071-1	16613031	GRUPO A.F BERTI S.R.L	PRODUCTOS E INSTRUMENTALE S QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	359	22.346	
Factura	003-001-0017557	07/10/2024	80060071-1	16613031	GRUPO A.F BERTI S.R.L	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENT O	395	557.476	
Factura	003-001-0017557	07/10/2024	80060071-1	16613031	GRUPO A.F BERTI S.R.L	HERRAMIENTAS MENORES	394	263.719	
Factura	003-001-0017557	07/10/2024	80060071-1	16613031	GRUPO A.F BERTI S.R.L	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	108.617	
Factura	001-001-0000614	07/10/2024	80125397-7	17374994	PERÚ CARS S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	3.900.000	
Factura	001-001-0002732	07/10/2024	80136829-4	17137364	MARCO REPUESTOS E.A.S	LUBRICANTES	362	50.000	
Factura	001-001-0002732	07/10/2024	80136829-4	17137364	MARCO REPUESTOS E.A.S	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	480.000	
Factura	001-001-0000770	08/10/2024	1649813-5	17259207	Geronimo Gonzalez Pereira	PRENDAS DE VESTIR	322	2.900.000	
Factura	001-001-0003364	08/10/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	98.000	
Factura	001-001-0003364	08/10/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	70.000	
Factura	001-001-0005914	08/10/2024	4439020-3	17320982	Neidy Rechani Vera Faoro	COMBUSTIBLES	361	330.225	
Factura	002-001-0033000	08/10/2024	458826-6	17429902	Ladislao Ruben Acosta Mármol	COMBUSTIBLES	361	202.710	
Factura	001-001-0038689	08/10/2024	458826-6	17484570	Ladislao Ruben Acosta Mármol	COMBUSTIBLES	361	201.320	
Factura	001-001-0000173	08/10/2024	5678882-7	17442726	Carolina Ocampos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	797.000	
Factura	011-001-0041189	08/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	100.660	
Factura	011-001-0041186	08/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	001-001-0000238	09/10/2024	3583459-5	16897671	Limpio Ramon Bogado Flores	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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0000061	09/10/2024	4096019-6	17389476	ELOIS ALEJANDRINO LOPEZ TOLEDO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	2.800.000	
Factura	001-002-0001838	09/10/2024	4280282-2	17304657	Sandra Analia Pikulik	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	1.186.500	
Factura	001-001-0050820	09/10/2024	4980303-4	17181767	Javier Ramirez Cabrera	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	850.500	
Factura	001-001-0002012	09/10/2024	6554215-0	17181797	Edson Morbach	PRENDAS DE VESTIR	322	2.703.800	
Factura	001-176-0053534	09/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	506.800	
Factura	020-001-0013779	09/10/2024	80021576-1	16407782	MERCOTEC SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	15.000	
Factura	020-001-0013779	09/10/2024	80021576-1	16407782	MERCOTEC SRL	LUBRICANTES	362	323.820	
Factura	001-002-0008408	09/10/2024	80023452-9	16871798	Autorrepuestos HEIDY S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.102.400	
Factura	011-001-0041310	09/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-002-0029955	09/10/2024	80113172-3	16994187	JDM GROUP S.A	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	50.000	
Factura	001-001-0009937	10/10/2024	1598280-7	17393098	Claudia Maria Martinez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	245.000	
Factura	001-001-0009937	10/10/2024	1598280-7	17393098	Claudia Maria Martinez	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	528.000	
Factura	001-001-0012673	10/10/2024	1598588-1	17231317	Jorge Abdo Urunaga	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	485.000	
Factura	001-001-0011450	10/10/2024	2955412-8	17376067	Andres Kazuo Kobayashi Da Cunha	CONFECCIONES TEXTILES	323	800.000	
Factura	001-001-0002123	10/10/2024	3428194-0	17265069	Jorge Daniel Cabrera	LUBRICANTES	362	250.000	
Factura	001-001-0000837	10/10/2024	3470094-3	17459904	RUBEN DARIO TORRES GOLASIK	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	200.000	
Factura	001-001-0000132	10/10/2024	3709713-0	17410683	CARLOS ALBERTO MELGAREJO LEDEZMA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	850.000	
Factura	001-001-0000146	10/10/2024	3935016-9	16877084	Hugo Rafael Diaz Gómez	LUBRICANTES	362	210.000	
Factura	001-001-0000146	10/10/2024	3935016-9	16877084	Hugo Rafael Diaz Gómez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.800.000	
Factura	001-001-0000072	10/10/2024	5675696-8	16829838	JOHANA ARACELI ECHAGUE VERA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	995.000	
Factura	001-001-0000062	10/10/2024	7615968-0	17056925	ARNOLDO ESPIG VALDEIR	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	300.000	
Factura	005-001-0067443	10/10/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	21.350	
Factura	011-001-0041390	10/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	011-001-0017457	10/10/2024	80075142-6	17468898	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	139.800	
Factura	001-002-0003921	10/10/2024	80094837-8	17173310	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	201.320	
Factura	001-001-0011535	11/10/2024	1412656-7	17364275	Maria de la Cruz Alarcon	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	50.000	
Factura	001-001-0011537	11/10/2024	1412656-7	17364275	Maria de la Cruz Alarcon	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	002-001-0034487	11/10/2024	3397484-5	17313725	Maria Adriana Gonzalez Alvarez	COMBUSTIBLES	361	3.204.700	
Factura	001-001-0030247	11/10/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	199.750	
Factura	004-001-0045329	11/10/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	288.000	
Factura	045-001-0193186	11/10/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	105.501	
Factura	036-004-0265890	11/10/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	197.780	
Factura	036-004-0265893	11/10/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	197.780	
Factura	036-002-0026616	11/10/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	194.130	
Factura	001-177-0046322	11/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	414.400	
Factura	001-138-0017370	11/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	236.683	
Factura	001-043-0030196	11/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	76.000	
Factura	011-001-0041494	11/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	011-001-0017484	11/10/2024	80075142-6	17468898	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	62.910	
Factura	001-002-0000141	12/10/2024	768127-5	17426540	Edgar Herminio Speranza	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	4.920.000	
Factura	018-001-0035708	12/10/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	100.660	
Factura	004-001-0045479	12/10/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	288.000	
Factura	011-001-0041606	12/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	100.660	
Factura	011-001-0017519	13/10/2024	80075142-6	17468898	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	139.800	
Factura	001-001-0000521	14/10/2024	4688440-8	17146342	Cinthia Noemi Miskinich	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	245	50.000	
Factura	005-001-0067848	14/10/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	297.671	
Factura	001-001-0033054	14/10/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	45.000	
Factura	002-003-0006929	14/10/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	90.500	
Factura	001-001-0000426	15/10/2024	2101654-2	17520691	JUAN ALBERTO ALONSO FERNANDEZ	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	2.000.000	
Factura	001-001-0038742	15/10/2024	458826-6	17484570	Ladislao Ruben Acosta Mármol	COMBUSTIBLES	361	345.120	
Factura	004-001-0045832	15/10/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	280.500	
Factura	004-003-0037020	15/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	148.000	
Factura	001-052-0076449	15/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	384.500	
Factura	011-001-0041827	15/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	116.870	
Factura	001-003-0010756	15/10/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	201.320	
Factura	001-001-0000365	16/10/2024	1287580-5	16903307	LUIS ALBERTCARMON A ALMIRON	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.555.000	
Factura	001-001-0001205	16/10/2024	1928540-0	17373788	Nidia Concepcion Godoy	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	199.000	
Factura	001-001-0001207	16/10/2024	1928540-0	17373788	Nidia Concepcion Godoy	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	699.500	
Factura	001-001-0027160	16/10/2024	2339831-0	17317895	Cecilio Arnaldo Vera Torres	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	183.000	
Factura	001-001-0321908	16/10/2024	457746-9	17489361	Maria Lucia Grunce Gonzalez	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	54.000	
Factura	001-001-0321908	16/10/2024	457746-9	17489361	Maria Lucia Grunce Gonzalez	ARTÍCULOS DE CAUCHO	391	151.800	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0000137	16/10/2024	5539041-2	16731288	Eugenio Britez Villalba	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	2.700.000	
Factura	001-001-0000378	16/10/2024	5778998-3	17469342	William Daniel Gimenez Ayala	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.800.000	
Factura	001-043-0030373	16/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	LUBRICANTES	362	52.000	
Factura	001-010-0025219	16/10/2024	80023800-1	17317895	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	416.700	
Factura	011-001-0017575	16/10/2024	80075142-6	17468898	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	104.850	
Factura	011-001-0017610	16/10/2024	80075142-6	17468898	80075142-6	COMBUSTIBLES	361	55.920	
Factura	001-001-0009108	17/10/2024	1583503-0	17442632	Eulalio Sanchez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	400.000	
Factura	001-001-0002126	17/10/2024	2441669-0	17293932	Edgar Raul Colman Fretes	PRENDAS DE VESTIR	322	3.020.000	
Factura	001-004-0002439	17/10/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	107.850	
Factura	001-072-0010001	17/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	377.442	
Factura	001-043-0030458	17/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	49.000	
Factura	001-072-0010001	17/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	400	
Factura	006-001-0027924	17/10/2024	80019867-0	16043222	PLUSCAR S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	560.800	
Factura	011-001-0000804	17/10/2024	80026638-2	17283237	INDALCO S.R.L	HERRAMIENTAS MENORES	394	163.125	
Factura	001-002-0024171	17/10/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	23.500	
Factura	011-001-0041993	17/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	011-001-0041999	17/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	93.470	
Factura	003-004-0007925	17/10/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	146.600	
Factura	001-001-0036292	17/10/2024	80128939-4	17487611	ORBA E.A.S.	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	480.000	
Factura	001-001-0000594	17/10/2024	80137605-0	17455064	Disbapar E.A.S.	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.050.000	
Factura	001-001-0001775	18/10/2024	1671319-2	17149562	LAURA B. RODAS MEZA	CONFECCIONES TEXTILES	323	400.000	
Factura	001-001-0002038	18/10/2024	2438419-4	16787345	Jorge Anibal Escobar Lezcano	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	346	600.000	
Factura	001-001-0000169	18/10/2024	4127184-0	16742305	GLADYS EUGENIA SALINA SANABRIA	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	3.754.000	
Factura	001-001-0000119	18/10/2024	6963577-3	17481745	MARCOS MARIA MENDEZ CABALLERO	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	1.490.000	
Factura	001-001-0000119	18/10/2024	6963577-3	17481745	MARCOS MARIA MENDEZ CABALLERO	ARTÍCULOS DE CAUCHO	391	20.000	
Factura	001-001-0000119	18/10/2024	6963577-3	17481745	MARCOS MARIA MENDEZ CABALLERO	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	20.000	
Factura	014-016-0062360	18/10/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	104.400	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-043-0030649	18/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	347.000	
Factura	001-043-0030488	18/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	535.000	
Factura	001-001-0004732	18/10/2024	80025334-5	16699292	AGRICOLA MONDAY S.A	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	58.000	
Factura	001-001-0004732	18/10/2024	80025334-5	16699292	AGRICOLA MONDAY S.A	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	58.000	
Factura	001-001-0004732	18/10/2024	80025334-5	16699292	AGRICOLA MONDAY S.A	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	1.860.000	
Factura	011-001-0042085	18/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	001-002-0075718	18/10/2024	80066244-0	17305307	FERMACO S.A	ARTÍCULOS DE CAUCHO	391	224.000	
Factura	001-002-0075718	18/10/2024	80066244-0	17305307	FERMACO S.A	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	130.000	
Factura	001-002-0075718	18/10/2024	80066244-0	17305307	FERMACO S.A	HERRAMIENTAS MENORES	394	101.000	
Factura	001-002-0075718	18/10/2024	80066244-0	17305307	FERMACO S.A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	644.000	
Factura	001-003-0010981	18/10/2024	80094837-8	17173310	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	201.320	
Factura	001-002-0023386	18/10/2024	80099820-0	17179321	COSMOS 93 S.R.L	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	62.000	
Factura	001-002-0023386	18/10/2024	80099820-0	17179321	COSMOS 93 S.R.L	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	64.000	
Factura	002-001-0001503	19/10/2024	3388031-0	17375744	Luis Miguel Alarcon Nuñez	PRENDAS DE VESTIR	322	1.155.000	
Factura	001-001-0000847	19/10/2024	3683967-1	17131838	Sergio Daniel Leiva Britez	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	300.000	
Factura	001-001-0000178	19/10/2024	5678882-7	17442726	Carolina Ocampos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	770.000	
Factura	001-001-0000178	19/10/2024	5678882-7	17442726	Carolina Ocampos	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	172.500	
Factura	001-005-0014739	19/10/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agricola Limitada	COMBUSTIBLES	361	84.750	
Factura	001-005-0014739	19/10/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agricola Limitada	LUBRICANTES	362	36.000	
Factura	001-001-0061436	19/10/2024	80069251-9	17335620	Mas Comercio y Servicios SRL	COMBUSTIBLES	361	910.000	
Factura	011-001-0017658	19/10/2024	80075142-6	17468898	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	209.700	
Factura	011-001-0017648	19/10/2024	80075142-6	17468898	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	111.840	
Factura	002-001-0030814	19/10/2024	80087566-4	17232243	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	725.500	
Factura	001-001-0056064	19/10/2024	816174-7	17436168	Nelson Javier Vera Villar	COMBUSTIBLES	361	371.700	
Factura	002-003-0007056	19/10/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	90.500	
Factura	002-001-0021649	19/10/2024	882352-9	17516100	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	96.616	
Factura	002-001-0021648	19/10/2024	882352-9	17516100	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	104.048	
Factura	001-003-0010982	19/10/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	008-002-0104702	20/10/2024	80035353-6	16257888	L.T S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	71.350	
Factura	011-001-0042275	20/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	001-002-0004143	20/10/2024	80094837-8	17173310	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	100.660	
Factura	002-003-0007075	20/10/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	90.500	
Factura	001-002-0003696	21/10/2024	3455121-2	17513447	Carolina Ayala Ortiz	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	500.000	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0000333	21/10/2024	5605326-6	17246670	ANGEL GABRIEL CACERES BAEZ	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	7.000.000	
Factura	001-015-0015005	21/10/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agrícola Limitada	HERRAMIENTAS MENORES	394	212.000	
Factura	005-004-0056746	21/10/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	299.219	
Factura	004-001-0046455	21/10/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	280.500	
Factura	072-001-0060880	21/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	105.750	
Factura	011-001-0017685	21/10/2024	80075142-6	17468898	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	55.920	
Factura	001-001-0056352	21/10/2024	80082257-9	17504540	Empresas & Negocios S.A	COMBUSTIBLES	361	4.202.000	
Factura	001-002-0015168	21/10/2024	80089511-8	16880071	ESTACION DE SERVICIO LAGORA S.A	COMBUSTIBLES	361	120.000	
Factura	003-004-0008463	21/10/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	219.900	
Factura	001-002-0031352	21/10/2024	80113172-3	16994187	JDM GROUP S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	120.000	
Factura	002-001-0022644	22/10/2024	1966478-8	17417958	Juan Pio Cantero Jara	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.217.000	
Factura	001-011-0022904	22/10/2024	80008971-5	16075366	Coop. de Prod.Agro Ind.Raul Peña	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	107.000	
Factura	001-006-0109803	22/10/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	600	
Factura	001-008-0109804	22/10/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	78.100	
Factura	001-008-0109804	22/10/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	001-006-0109803	22/10/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	254.300	
Factura	023-009-0027864	22/10/2024	80019551-5	16368166	CADENA FARMACENTER SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	182.600	
Factura	001-008-0000804	22/10/2024	80023632-7	17437946	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Asuncion	EQUIPO DE TRANSPORTE	537	70.000.000	
Factura	001-012-0036250	22/10/2024	80023800-1	17317895	D.A S.R.L	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	001-012-0036250	22/10/2024	80023800-1	17317895	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	55.150	
Factura	001-002-0024909	22/10/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	45.000	
Factura	011-001-0017725	22/10/2024	80075142-6	17468898	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	349.500	
Factura	011-001-0017731	22/10/2024	80075142-6	17468898	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	279.600	
Factura	001-003-0005487	22/10/2024	80110613-3	17123338	FAGO S.A	COMBUSTIBLES	361	2.516.500	
Factura	002-001-0005369	23/10/2024	1275457-9	17270930	Deolinda López Paniagua	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	246.000	
Factura	001-001-0000494	23/10/2024	2094099-8	16999396	ELSA BEATRIZ FIGUEREDO DE BARRIOS	CONFECCIONES TEXTILES	323	410.000	
Factura	001-001-0001247	23/10/2024	3198213-1	17206106	MARCIAL ALFONSO	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.850.000	
Factura	001-004-0002663	23/10/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	71.900	
Factura	001-001-0004449	23/10/2024	3767262-2	17335697	Jose Rolando Florentin Ramirez	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENT O	395	320.000	
Factura	001-001-0002820	23/10/2024	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodriguez Vieira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	561.800	
Factura	001-001-0002819	23/10/2024	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodriguez Vieira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.071.500	
Factura	001-001-0000703	23/10/2024	5659066-0	16907992	MARIA BELEN BRITZ MIÑARRO	CALZADOS	324	1.400.000	
Factura	001-001-0025714	23/10/2024	80005270-6	17241277	QUINTA SRL	COMBUSTIBLES	361	1.196.000	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-138-0017686	23/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	228.676	Recibo N°001-001-00005088
Factura	001-014-0000275	23/10/2024	80022141-9	16989720	NORTE GAS S.A.	COMBUSTIBLES	361	2.778.050	
Factura	001-001-0033960	23/10/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	26.000	
Factura	011-001-0042598	23/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	011-001-0042497	23/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	143.840	
Factura	011-001-0042541	23/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	003-002-0007746	23/10/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	456.500	
Factura	001-001-0030449	23/10/2024	981692-5	17436690	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	2.400.000	
Factura	001-001-0030448	23/10/2024	981692-5	17436690	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	1.200.000	
Factura	001-001-0011571	24/10/2024	1412656-7	17364275	Maria de la Cruz Alarcon	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	50.000	
Factura	001-001-0000026	24/10/2024	1629758-0	17578179	Julia Beatriz Martinez Fariña	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	660.000	
Factura	002-001-0022682	24/10/2024	1966478-8	17417958	Juan Pio Cantero Jara	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	595.000	
Factura	001-002-0000830	24/10/2024	2090948-9	17328502	Alberto Damian Pesoa	CONFECCIONES TEXTILES	323	450.000	
Factura	001-001-0000088	24/10/2024	3790333-0	17202623	ARMIN RENE MOHR JERISSEN	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	1.855.000	
Factura	001-001-0001439	24/10/2024	4317937-1	17357817	Anibal Bogado Peña	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.100.000	
Factura	001-001-0000649	24/10/2024	5136425-5	17293532	GERMAN MARTINEZ DUARTE	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	340.000	
Factura	001-001-0000649	24/10/2024	5136425-5	17293532	GERMAN MARTINEZ DUARTE	LUBRICANTES	362	100.000	
Factura	001-001-0043638	24/10/2024	5510703-6	17489664	Jose Cattani Everton	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	2.070.000	
Factura	001-001-0043638	24/10/2024	5510703-6	17489664	Jose Cattani Everton	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	1.781.000	
Factura	001-001-0001020	24/10/2024	6022559-9	17106470	Willian Rbson Huebra Locatelli	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	3.450.000	
Factura	001-001-0001020	24/10/2024	6022559-9	17106470	Willian Rbson Huebra Locatelli	LUBRICANTES	362	520.000	
Factura	001-001-0006107	24/10/2024	6252758-4	17297014	NAHARA ARAMI BAEZ RUIZ DIAZ	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	385.000	
Factura	011-001-0042691	24/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	359.500	
Factura	001-001-0060729	24/10/2024	80088664-0	17179391	VIVILO ASOCIADOS S.A	COMBUSTIBLES	361	4.851.000	
Factura	001-003-0011511	24/10/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	194.130	
Factura	001-001-0000703	25/10/2024	1561013-6	16774561	GUSTAVO CABALLERO	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	1.500.000	
Factura	001-001-0005397	25/10/2024	1875099-0	17461259	Nidian Cristina Servin de Delvalle	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	15.000	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0005396	25/10/2024	1875099-0	17461259	Nidian Cristina Servin de Delvalle	HERRAMIENTAS MENORES	394	78.000	
Factura	001-001-0005397	25/10/2024	1875099-0	17461259	Nidian Cristina Servin de Delvalle	HERRAMIENTAS MENORES	394	12.000	
Factura	001-001-0005397	25/10/2024	1875099-0	17461259	Nidian Cristina Servin de Delvalle	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	12.000	
Factura	001-001-0005397	25/10/2024	1875099-0	17461259	Nidian Cristina Servin de Delvalle	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	127.000	
Factura	001-001-0005397	25/10/2024	1875099-0	17461259	Nidian Cristina Servin de Delvalle	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	24.000	
Factura	001-001-0005396	25/10/2024	1875099-0	17461259	Nidian Cristina Servin de Delvalle	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	195.000	
Factura	001-001-0000663	25/10/2024	2664435-5	17471851	Eder Bordon	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	3.700.000	
Factura	001-001-0006298	25/10/2024	3512152-1	17515002	Mirta Elizabeth Zarza Nuñez	CONFECCIONES TEXTILES	323	320.000	
Factura	001-002-0004127	25/10/2024	3619021-7	16940979	Valter Antonio Vebertz	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	180.000	
Factura	001-002-0004127	25/10/2024	3619021-7	16940979	Valter Antonio Vebertz	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	461.000	
Factura	003-001-0000014	25/10/2024	4440743-2	17412039	Luis Antonio Romero Vera	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.331.000	
Factura	001-001-0001402	25/10/2024	4607689-1	17278984	CELSO ROTELA ZARZA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	216.000	
Factura	001-003-0001026	25/10/2024	4612502-7	17341168	Luis Carlos Avalos Apodaca	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	63.000	
Factura	001-003-0001026	25/10/2024	4612502-7	17341168	Luis Carlos Avalos Apodaca	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	957.000	
Factura	001-001-0006012	25/10/2024	6749204-5	17018371	Angelo Miguel Wogel6749204-5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	220.000	
Factura	029-001-0050467	25/10/2024	80015257-3	16068721	General Santos S.A	COMBUSTIBLES	361	431.400	
Factura	036-004-0267644	25/10/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	143.840	
Factura	001-176-0054711	25/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	429.200	
Factura	001-001-0032092	25/10/2024	80027238-2	17425450	Dist. de Combustible Deleon S.A	COMBUSTIBLES	361	2.427.000	
Factura	001-001-0034192	25/10/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	33.000	
Factura	011-001-0042765	25/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	011-001-0017798	25/10/2024	80075142-6	17468898	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	279.600	
Factura	008-002-0004572	25/10/2024	80099815-4	17234832	BS GROUP S.A.	COMBUSTIBLES	361	72.300	
Factura	001-002-0001063	25/10/2024	80125834-0	17452550	GOMERIA PETERS	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	3.750.000	
Factura	004-001-0002699	26/10/2024	3400862-4	17247549	Cesar Augusto Ramos	COMBUSTIBLES	361	1.126.800	
Factura	029-001-0050682	26/10/2024	80015257-3	16068721	General Santos S.A	COMBUSTIBLES	361	277.200	
Factura	011-001-0042879	26/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	001-010-0139503	26/10/2024	80092332-4	16761874	Distribuidora Comercial Irene SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	482.000	
Factura	004-013-0007671	26/10/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	679.150	
Factura	004-013-0007671	26/10/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	148.350	
Factura	003-004-0009183	26/10/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	146.600	
Factura	003-001-0008418	27/10/2024	1954635-1	17460935	Bernardo Chaparro Martinez	COMBUSTIBLES	361	1.480.000	
Factura	001-001-0031871	28/10/2024	1162693-3	17020797	Josefina Ruiz de Gonzalez	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	354	151.000	
Factura	001-001-0031871	28/10/2024	1162693-3	17020797	Josefina Ruiz de Gonzalez	HERRAMIENTAS MENORES	394	220.000	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0031871	28/10/2024	1162693-3	17020797	Josefina Ruiz de Gonzalez	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIO S E INDUSTRIALES	532	350.000	
Factura	001-001-0008779	28/10/2024	1928780-1	17496175	Gerardo de Jesus Esteche	COMBUSTIBLES	361	2.195.795	
Factura	001-001-0000737	28/10/2024	2311197-6	16782714	Cristobal Melgarejo Lopez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	4.965.000	
Factura	001-001-0000182	28/10/2024	2638443-4	17265856	Maria Emilce Cabral Miranda	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.019.000	
Factura	001-001-0001609	28/10/2024	5083802-4	17369373	Sergio David Denis Caceres	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.250.000	
Factura	015-001-0010904	28/10/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	376.320	
Factura	015-001-0010905	28/10/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	266.290	
Factura	004-001-0047439	28/10/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	280.500	
Factura	036-002-0027486	28/10/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	93.470	
Factura	001-001-0034487	28/10/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	8.500	
Factura	001-002-0015678	28/10/2024	80089511-8	16880071	ESTACION DE SERVICIO LAGORA S.A	COMBUSTIBLES	361	107.850	
Factura	001-003-0011870	28/10/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	129.420	
Factura	001-001-0023244	29/10/2024	1096322-7	17232031	Alcides Prado	HERRAMIENTAS MENORES	394	2.570.000	
Factura	001-001-0023244	29/10/2024	1096322-7	17232031	Alcides Prado	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	680.000	
Factura	001-001-0007358	29/10/2024	1133094-5	17425555	CARLOS SANTIAGO RAMIREZ ARGUELLO	COMBUSTIBLES	361	2.356.200	
Factura	001-001-0002546	29/10/2024	1422038-5	17133761	Eusebia Cristina Ortiz Romero	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	572.500	
Factura	001-001-0002546	29/10/2024	1422038-5	17133761	Eusebia Cristina Ortiz Romero	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.927.500	
Factura	002-001-0075777	29/10/2024	1575498-7	17188193	Graciela Maria Nicolasa Bernis	COMBUSTIBLES	361	3.189.510	
Factura	001-004-0002904	29/10/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-002-0001948	29/10/2024	4128336-8	16853229	Richar Dario Orquiola Gonzalez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	700.000	
Factura	001-002-0001948	29/10/2024	4128336-8	16853229	Richar Dario Orquiola Gonzalez	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENT O	395	170.000	
Factura	001-001-0000673	29/10/2024	4581655-7	17004394	Elmo Enrique Friesen Harder	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	3.126.380	
Factura	001-001-0000376	29/10/2024	4585837-3	17518426	FERNANDO ANIBAL DUARTE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	2.100.000	
Factura	001-001-0000376	29/10/2024	4585837-3	17518426	FERNANDO ANIBAL DUARTE	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	246	1.850.000	
Factura	001-002-0000290	29/10/2024	4630853-9	16769609	Julio Demetrio Rotela Nuñez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	450.000	
Factura	001-001-0000453	29/10/2024	4780323-1	17539030	Alice Kottmann	PRENDAS DE VESTIR	322	2.000.000	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0000252	29/10/2024	5152363-9	17572288	Marco Antonio Ramirez Román	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	393	33.990.000	
Factura	001-001-0101869	29/10/2024	630828-7	17278719	Teodoro Mereles Gomez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	100.000	
Factura	001-001-0002227	29/10/2024	6368605-8	17521645	Tamara Vanessa Benitez Almada	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	3.534.000	
Factura	001-001-0008099	29/10/2024	6768017-8	16997202	Julieta Denise Antico	COMBUSTIBLES	361	4.798.500	
Factura	001-072-0010253	29/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	204.955	
Factura	011-001-0043064	29/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	179.800	
Factura	003-001-0003782	29/10/2024	80046210-6	17005752	TUTUNYI EMPRENDIMIENT OS SA	COMBUSTIBLES	361	1.993.290	
Factura	002-001-0009900	29/10/2024	80068721-3	16868328	AHORA S.A	COMBUSTIBLES	361	2.006.010	
Factura	011-001-0017875	29/10/2024	80075142-6	17468898	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	244.650	
Factura	002-001-0030944	29/10/2024	80087566-4	17232243	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	725.500	
Factura	003-004-0000147	29/10/2024	80095092-5	17529156	Bajo Cero Extintores	COMBUSTIBLES	361	4.493.750	
Factura	001-003-0005888	29/10/2024	80110613-3	17123338	FAGO S.A	COMBUSTIBLES	361	2.034.770	
Factura	001-001-0016100	29/10/2024	843241-4	17454176	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	3.765.000	
Factura	001-001-0016100	29/10/2024	843241-4	17454176	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	1.135.000	
Factura	001-001-0011801	30/10/2024	2300133-0	17173780	Cesar Gregorio Dominguez Britos	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	48.000	
Factura	001-002-0000195	30/10/2024	2948808-7	16834706	Osvaldo Mieres Britez	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	2.752.200	
Factura	001-001-0064797	30/10/2024	298358-3	17288402	Benicio Santacruz Martinez	COMBUSTIBLES	361	4.701.770	
Factura	002-001-0008924	30/10/2024	3196675-6	17479540	Juan Carlos Aquino Caceres	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	58.000	
Factura	001-001-0030371	30/10/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	155.000	
Factura	001-001-0030372	30/10/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	155.000	
Factura	001-001-0000332	30/10/2024	4350598-8	17180369	CARLOS AGUSTIN ROMERO VERA	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	393	200.000	
Factura	001-002-0000129	30/10/2024	4756085-1	17026096	MIGUEL DARIO LEZCANO VERON	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.300.000	
Factura	001-001-0000873	30/10/2024	5051190-4	16720311	Diego Jimmy Laszuk Sal	LUBRICANTES	362	890.000	
Factura	001-001-0000873	30/10/2024	5051190-4	16720311	Diego Jimmy Laszuk Sal	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	240.000	
Factura	001-001-0000949	30/10/2024	5236073-3	17273047	CRIS MARCELA GUTHMANN TALAVERA	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	80.000	
Factura	001-001-0000001	30/10/2024	6048979-0	17577338	ESTEBAN VERA ROJAS	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	306.000	
Factura	006-001-0012561	30/10/2024	80003128-8	15920127	Toyotoshi S.A	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	4.640.000	
Factura	029-001-0051067	30/10/2024	80015257-3	16068721	General Santos S.A	COMBUSTIBLES	361	2.804.100	
Factura	001-042-0057434	30/10/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	501.000	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	006-001-0003902	30/10/2024	80029823-3	16983016	J.G. Repuestos Import-Export SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.000.000	
Factura	011-001-0043158	30/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	008-001-0004988	30/10/2024	80046705-1	17145048	TRANSPORTCOM S.A	COMBUSTIBLES	361	2.840.890	
Factura	001-003-0016442	30/10/2024	80058336-1	16851056	SAN BLAS PIRIBEBUY S.R.L	COMBUSTIBLES	361	1.157.600	
Factura	001-001-0017005	30/10/2024	80073706-7	17442657	CHE PO'A Construcciones SRL	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	300.000	
Factura	001-001-0017005	30/10/2024	80073706-7	17442657	CHE PO'A Construcciones SRL	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	700.000	
Factura	122-003-0155968	30/10/2024	80077406-0	15768883	BIGGIE S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	44.550	
Factura	001-002-0004358	30/10/2024	80094837-8	17173310	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	194.130	
Factura	001-001-0007995	30/10/2024	80103104-4	17288169	Estacion de Servicios Piribebuy S.A	COMBUSTIBLES	361	4.901.200	
Factura	002-001-0022112	30/10/2024	882352-9	17516100	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	654.016	
Factura	001-001-0000148	31/10/2024	1199584-0	16748368	Antonio Rafale Faccioli Ayala	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.750.000	
Factura	001-001-0003671	31/10/2024	1309974-4	17280561	ELIDIO VICTORIANO FIGUEREDO	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.000.000	
Factura	001-001-0036062	31/10/2024	1505810-7	17541229	Daciuk Cabrera Walter Ricardo	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	300.000	
Factura	001-003-0001027	31/10/2024	1560733-0	17523304	Silvio Concepcion Martinez Mendoza	COMBUSTIBLES	361	4.218.000	
Factura	001-001-0016660	31/10/2024	1722402-0	17392555	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	835.000	
Factura	001-001-0003633	31/10/2024	1798118-2	17567791	Christian Mende	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	280.000	
Factura	001-001-0027356	31/10/2024	2339831-0	17570348	Cecilio Arnaldo Vera Torres	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	118.000	
Factura	001-001-0027357	31/10/2024	2339831-0	17570348	Cecilio Arnaldo Vera Torres	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	46.500	
Factura	001-001-0028927	31/10/2024	2556488-9	17540203	HECTOR RUBEN RIEVE CABRAL	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	280.000	
Factura	001-001-0028927	31/10/2024	2556488-9	17540203	HECTOR RUBEN RIEVE CABRAL	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	980.000	
Factura	001-001-0009612	31/10/2024	2935781-0	17436620	JOANNA MABEL CESPEDES ZUARES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	3.092.600	
Factura	001-002-0001595	31/10/2024	3186810-0	17270516	Denis Ariel Machuca Cuevas	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	370.000	
Factura	001-001-0000013	31/10/2024	3561696-2	16776130	Elisa Sanabria Fariña	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.150.000	
Factura	001-001-0000845	31/10/2024	3681539-0	17273319	Walter Leonardo Escobar Flecha	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	100.000	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0004703	31/10/2024	4135916-0	16956543	NERY MIGUEL ORREGO FERREIRA	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	480.000	
Factura	001-002-0000163	31/10/2024	4276775-0	17426598	Richard Fabian Rosner Vera	COMBUSTIBLES	361	2.593.800	
Factura	001-001-0003037	31/10/2024	4853464-1	17492081	Gustavo Jose Ocampos Britez	COMBUSTIBLES	361	4.256.000	
Factura	001-004-0003304	31/10/2024	573370-7	17099634	Oswaldo Alcides Krause Hausman Oswaldo Alcides Krause Hausman	COMBUSTIBLES	361	4.198.960	
Factura	001-015-0016329	31/10/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agricola Limitada	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	1.010.000	
Factura	002-001-0005073	31/10/2024	80003192-0	16679387	Fabrica Pya de Sierras S.A	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	653.000	
Factura	001-001-0047335	31/10/2024	80019198-6	17200014	JUNIOR SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	485.000	
Factura	001-001-0047332	31/10/2024	80019198-6	17200014	JUNIOR SRL	LUBRICANTES	362	890.000	
Factura	001-001-0047332	31/10/2024	80019198-6	17200014	JUNIOR SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.125.000	
Factura	001-008-0025806	31/10/2024	80023800-1	17317885	D.A S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	336.200	
Factura	001-001-0034857	31/10/2024	80028720-7	16789232	Super Guille Alimentos S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	14.500	
Factura	072-001-0062121	31/10/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	141.000	
Factura	001-001-0002417	31/10/2024	80071655-8	17359211	Hahn Trucks SRL	LUBRICANTES	362	1.500.000	
Factura	001-001-0002417	31/10/2024	80071655-8	17359211	Hahn Trucks SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.928.000	
Factura	011-001-0017934	31/10/2024	80075142-6	17468898	GLOBEX S.A	COMBUSTIBLES	361	244.650	
Factura	001-004-0016512	31/10/2024	80090154-1	17340394	Alto Vera SRL	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	1.800.000	
Factura	003-004-0009814	31/10/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	293.200	
Factura	003-002-0008515	31/10/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	365.200	
Factura	003-004-0009813	31/10/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	586.400	
Factura	001-001-0034833	31/10/2024	831276-1	17187929	Marco Maldonado Ferreira	COMBUSTIBLES	361	1.942.000	
Factura	002-001-0022153	31/10/2024	882352-9	17516100	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	594.560	
Factura	001-001-0000777	01/11/2024	1649813-5	17259207	Geronimo Gonzalez Pereira	PRENDAS DE VESTIR	322	100.000	
Factura	001-005-0001705	01/11/2024	2870827-0	17521120	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	105.000	
Factura	001-009-0000268	01/11/2024	80010816-7	17385461	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	361	146.000	Recibo N°001-001-00000203
Factura	001-009-0000264	01/11/2024	80010816-7	17385461	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	361	219.000	Recibo N°001-001-00000203
Factura	001-009-0000262	01/11/2024	80010816-7	17385461	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	361	292.000	Recibo N°001-001-00000203
Factura	004-001-0048163	01/11/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	467.500	
Factura	003-036-0249311	01/11/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	40.500	
Factura	001-001-0006379	01/11/2024	965788-6	17355191	José Arlindo Coelho de Souza Ibarra	COMBUSTIBLES	361	807.300	
Factura	001-001-0000127	02/11/2024	4424857-1	17477447	Agustin Garcete Ibañez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	3.500.000	
Factura	018-001-0037261	02/11/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	194.130	
Factura	014-020-0195335	02/11/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda.	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	2.329.480	
Factura	014-020-0195335	02/11/2024	80004464-9	13087906	Coop. Chortitzer Ltda.	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	84.950	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	004-001-0048224	02/11/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	280.500	
Factura	010-001-0007002	02/11/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	703.890	
Factura	001-002-0213989	02/11/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	157.320	
Factura	036-004-0268916	03/11/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	98.890	
Factura	001-001-0000229	04/11/2024	3902700-7	17465679	Mauricio Ozorio Otazu	LUBRICANTES	362	50.000	
Factura	001-001-0000229	04/11/2024	3902700-7	17465679	Mauricio Ozorio Otazu	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	435.000	
Factura	018-002-0059205	04/11/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	100.660	
Factura	013-001-0057810	04/11/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	107.880	
Factura	001-002-0004484	04/11/2024	80094837-8	17173310	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	201.320	
Factura	003-002-0009070	04/11/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	365.200	
Factura	001-001-0014534	05/11/2024	1288352-2	17573430	Carlos Albero Mendez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	180.000	
Factura	001-001-0003691	05/11/2024	4179598-9	17062188	Marko Johannes Wiebe Toews	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.657.828	
Factura	001-001-0001657	05/11/2024	5036821-4	17554743	Christian David Barrios Urunaga	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.800.000	
Factura	003-003-0072993	05/11/2024	736916-6	16781126	Nilsa Ofelia Cantero Enciso	COMBUSTIBLES	361	359.500	
Factura	011-001-0043779	05/11/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	125.860	
Factura	014-004-0018597	05/11/2024	80079286-6	17042144	Edgarcito SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	18.500	
Factura	001-002-0214114	05/11/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	99.360	
Factura	001-001-0000322	06/11/2024	2139690-6	17556728	Cesar Daniel Ibarra Riveros	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	110.000	
Factura	001-001-0003388	06/11/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	175.000	
Factura	001-001-0003388	06/11/2024	2448398-2	17118205	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.090.000	
Factura	001-005-0002015	06/11/2024	2870827-0	17521120	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	102.000	
Factura	001-001-0006491	06/11/2024	6750611-9	17425146	Estela Gonzalez Ferreira	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	700.000	
Factura	001-002-0004533	06/11/2024	80094837-8	17173310	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	194.130	
Factura	003-008-0132550	06/11/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	131.250	
Factura	003-008-0132549	06/11/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	72.750	
Factura	002-001-0022372	06/11/2024	882352-9	17516100	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	193.232	
Factura	001-002-0214147	06/11/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	298.080	
Factura	001-002-0214134	06/11/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	99.360	
Factura	011-001-0043901	07/11/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	001-001-0003024	08/11/2024	1313165-6	17124487	Gilberto Britez Lugo	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	393	480.000	
Factura	001-001-0074089	08/11/2024	80009382-8	17362084	Rulemanes Yamamoto S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	770.000	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-007-0105667	08/11/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	400	
Factura	001-007-0105666	08/11/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	228.100	
Factura	001-007-0105666	08/11/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	400	
Factura	001-007-0105667	08/11/2024	80011405-1	16466153	Comercial San Vicente S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	106.600	
Factura	011-001-0044083	08/11/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	001-001-0002447	08/11/2024	80071655-8	17359211	Hahn Trucks SRL	LUBRICANTES	362	330.000	
Factura	001-001-0002447	08/11/2024	80071655-8	17359211	Hahn Trucks SRL	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.535.000	
Factura	001-002-0004572	08/11/2024	80094837-8	17173310	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	201.320	
Factura	003-004-0011097	08/11/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	219.900	
Factura	003-002-0009429	08/11/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	366.500	
Factura	003-004-0011090	08/11/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	293.200	
Factura	001-001-0002561	09/11/2024	1422038-5	17133761	Eusebia Cristina Ortiz Romero	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	276.000	
Factura	001-001-0002561	09/11/2024	1422038-5	17133761	Eusebia Cristina Ortiz Romero	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.343.000	
Factura	001-001-0000266	09/11/2024	2027241-3	17201903	Enrique Daniel Bogado Sanchez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	450.000	
Factura	001-001-0011855	09/11/2024	2300133-0	17173780	Cesar Gregorio Dominguez Britos	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	538	400.000	
Factura	001-001-0011855	09/11/2024	2300133-0	17173780	Cesar Gregorio Dominguez Britos	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	150.000	
Factura	001-005-0002230	09/11/2024	2870827-0	17521120	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	102.000	
Factura	004-001-0049194	09/11/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	280.500	
Factura	004-007-0050170	09/11/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	148.000	
Factura	001-052-0079675	09/11/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	152.000	
Factura	011-001-0044102	09/11/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	107.850	
Factura	011-001-0044101	09/11/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	134.850	
Factura	011-001-0018143	09/11/2024	80075142-6	17601279	Globex S.A	COMBUSTIBLES	361	349.500	
Factura	002-001-0107969	10/11/2024	1305384-1	17511508	Celia Noemi Melgarejo de Ayala	COMBUSTIBLES	361	90.550	
Factura	002-001-0035012	10/11/2024	3397484-5	17527817	María Adriana Gonzalez Alvarez	COMBUSTIBLES	361	3.204.000	
Factura	001-001-0000186	10/11/2024	5678882-7	17442726	Carolina Ocampos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	735.000	
Factura	001-002-0004614	10/11/2024	80094837-8	17173310	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	100.660	
Factura	007-002-0007982	10/11/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	110.850	
Factura	002-001-0022509	10/11/2024	882352-9	17516100	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	200.664	
Factura	001-001-0002961	11/11/2024	1952720-9	17393061	Roberto Centurion Gonzalez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	150.000	
Factura	018-001-0038061	11/11/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	50.330	
Factura	004-001-0049389	11/11/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	374.000	
Factura	003-004-0011523	11/11/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	366.500	
Factura	001-002-0214347	11/11/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	198.720	
Factura	001-003-0006928	12/11/2024	1058543-5	17520020	Victor Manuel Librado Rios Gimenez	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	464.000	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-005-0002362	12/11/2024	2870827-0	17521120	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	91.500	
Factura	001-001-0001027	12/11/2024	6022559-9	17106470	Willian Robson Huebra Locatelli	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.000.000	
Factura	001-001-0006509	12/11/2024	80008151-0	16722832	LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	414.150	
Factura	004-001-0049496	12/11/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	374.000	
Factura	001-002-0004674	12/11/2024	80094837-8	17173310	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	201.320	
Factura	003-008-0133539	12/11/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	269.000	
Factura	003-008-0133540	12/11/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	64.400	
Factura	003-008-0133539	12/11/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	600	
Factura	003-008-0133540	12/11/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	003-004-0011698	12/11/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	293.200	
Factura	001-002-0001139	12/11/2024	80109754-1	17588681	FARMASALUD S.R.L	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	68.000	
Factura	001-002-0214396	12/11/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	295.260	
Factura	001-002-0214408	12/11/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	304.080	
Factura	002-001-0022939	13/11/2024	1966478-8	17417958	Juan Pio Cantero Jara	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	414.000	
Factura	001-002-0010679	13/11/2024	2466045-0	17490765	Alberto Rene Martinez Fines	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	80.000	
Factura	001-001-0009024	13/11/2024	3703017-5	17443323	Carlos Maria Zalazar Lezcano	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	1.320.000	
Factura	001-001-0011060	13/11/2024	4601110-2	17264555	Naor Alves Teixeira	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	50.000	
Factura	001-001-0000669	13/11/2024	4850189-1	17342277	Pablo Daniel Galeano Barrios	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.400.000	
Factura	001-001-0001262	13/11/2024	4944603-7	17445915	Hugo Marcial Nuñez Baez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	200.000	
Factura	002-007-0047986	13/11/2024	80007041-0	16903331	J.P S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	168.720	
Factura	004-001-0049711	13/11/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	280.500	
Factura	006-001-0016339	13/11/2024	80015741-9	16660175	PRODUCTORES DE CARNE S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	006-001-0016339	13/11/2024	80015741-9	16660175	PRODUCTORES DE CARNE S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	491.450	
Factura	027-007-0000471	13/11/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	1.444.000	
Factura	010-007-0035260	13/11/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	107.000	
Factura	001-015-0020807	13/11/2024	80029849-7	17071288	COMERCIAL LAS ESTRELLAS SA	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	500	
Factura	001-015-0020807	13/11/2024	80029849-7	17071288	COMERCIAL LAS ESTRELLAS SA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	125.500	
Factura	011-001-0018233	13/11/2024	80075142-6	17601279	Globex S.A	COMBUSTIBLES	361	349.500	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0000670	14/11/2024	2664435-5	17471851	Eder Bordon	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.100.000	
Factura	001-001-0004278	14/11/2024	3200402-8	17206028	Lorenzo Ruben Zarate Orue	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.700.000	
Factura	001-003-0001073	14/11/2024	4612502-7	17341168	Luis Carlos Avalos Apodaca	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	957.000	
Factura	001-003-0001073	14/11/2024	4612502-7	17341168	Luis Carlos Avalos Apodaca	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	63.000	
Factura	001-001-0000557	14/11/2024	4661534-2	17585635	Rodrigo Castro	PRENDAS DE VESTIR	322	480.000	
Factura	001-001-0000188	14/11/2024	5678882-7	17442726	Carolina Ocampos	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	40.000	
Factura	001-001-0000188	14/11/2024	5678882-7	17442726	Carolina Ocampos	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	354	90.000	
Factura	018-002-0060285	14/11/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	150.990	
Factura	001-001-0043188	14/11/2024	80015190-9	17319303	Distribuidora Monza S.A	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	898.000	
Factura	010-004-0009458	14/11/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	173.000	
Factura	002-001-0058743	14/11/2024	80031146-9	16646520	EUROIMPORT S.A	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	3.555.000	
Factura	001-002-0076921	14/11/2024	80066244-0	17534783	FERMACO S.A	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	520.000	
Factura	001-001-0139318	14/11/2024	80092058-9	17058558	CAOFA S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	1.465.000	
Factura	001-001-0139318	14/11/2024	80092058-9	17058558	CAOFA S.A	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	592.000	
Factura	003-024-0159522	14/11/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	6.450	
Factura	001-001-0000629	15/11/2024	1533493-7	17374182	Maria Elena Benitez de Troche	PRENDAS DE VESTIR	322	1.080.000	
Factura	001-004-0003519	15/11/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-001-0002152	15/11/2024	5109834-2	17614673	Victor Milciades Franco	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	3.500.000	
Factura	004-001-0050018	15/11/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	280.500	
Factura	001-001-0003939	16/11/2024	1062265-9	17330496	Marcelina de los Angeles Alonso Santa Cruz	PRENDAS DE VESTIR	322	7.440.000	
Factura	001-002-0000018	16/11/2024	2211933-7	17357786	Humberto Ramon Lopez Ayala	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	478.000	
Factura	029-001-0053107	16/11/2024	80015257-3	16068721	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	361	575.200	
Factura	001-002-0004765	16/11/2024	80094837-8	17173310	Estacion de Servicio San Vicente S.R.L	COMBUSTIBLES	361	201.320	
Factura	002-003-0007944	16/11/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	181.000	
Factura	001-002-0214568	16/11/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	207.480	
Factura	001-001-0001209	17/11/2024	1928540-0	17373788	Nidia Concepcion Godoy	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	559.000	
Factura	018-002-0060594	17/11/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	100.660	
Factura	001-002-0214581	17/11/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	103.740	
Factura	001-005-0002740	18/11/2024	2870827-0	17521120	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	94.500	
Factura	002-001-0008954	18/11/2024	3196675-6	17479540	Juan Carlos Aquino Caceres	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	080-002-0037012	18/11/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	269.700	
Factura	080-002-0037013	18/11/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	215.700	
Factura	080-002-0037015	18/11/2024	80010403-0	17076194	DIRECTA SRL	COMBUSTIBLES	361	179.800	
Factura	004-001-0050252	18/11/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agrícola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	467.500	
Factura	011-001-0044872	18/11/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	115.040	
Factura	001-014-0039655	18/11/2024	80046174-6	17236338	Gamax S.R.L	COMBUSTIBLES	361	107.850	
Factura	001-001-0002192	18/11/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	59.600	
Factura	003-012-0180191	18/11/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	276.150	
Factura	001-001-0014590	19/11/2024	1288352-2	17573430	Carlos Alberto Mendez Valdez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	230.000	
Factura	001-001-0041436	19/11/2024	1856050-4	17599883	Reinaldo Toledo	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	1.200.000	
Factura	001-004-0003631	19/11/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-001-0000503	19/11/2024	4172830-0	17633631	Matias Alejandro Armoa	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.350.000	
Factura	001-001-0000504	19/11/2024	4172830-0	17633631	Matias Alejandro Armoa	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	250.000	
Factura	001-001-0000502	19/11/2024	4172830-0	17633631	Matias Alejandro Armoa	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.150.000	
Factura	001-001-0000501	19/11/2024	4172830-0	17633631	Matias Alejandro Armoa	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	750.000	
Factura	001-001-0006510	19/11/2024	6750611-9	17425146	Estela Gonzalez Ferreira	LUBRICANTES	362	600.000	
Factura	001-001-0006510	19/11/2024	6750611-9	17425146	Estela Gonzalez Ferreira	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	85.000	
Factura	018-001-0038623	19/11/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	100.660	
Factura	011-001-0044924	19/11/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	161.820	
Factura	003-028-0156100	19/11/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	30.900	
Factura	003-004-0012624	19/11/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	219.900	
Factura	001-001-0000537	19/11/2024	80141895-0	17590429	Mevak E.A.S	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	1.540.000	
Factura	001-001-0230855	20/11/2024	1248712-0	17582365	Guido Gaona Jara	COMBUSTIBLES	361	2.006.520	
Factura	001-001-0001484	20/11/2024	2275699-0	16956633	Virginia Villalba Acuña	TRANSPORTE	221	1.300.000	
Factura	001-001-0036738	20/11/2024	2989138-8	17344249	Estela Eulogia Barreto	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	15.000	
Factura	001-001-0036738	20/11/2024	2989138-8	17344249	Estela Eulogia Barreto	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	13.000	
Factura	001-001-0015082	20/11/2024	3001036-5	17503438	Wilfrido Mercado Achucarro	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.670.000	
Factura	001-001-0000152	20/11/2024	3021622-2	17626824	VICTOR MENDEZ DIAZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	3.520.000	
Factura	001-004-0003660	20/11/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-002-0003841	20/11/2024	3455121-2	17513447	Carolina Ayala Ortiz	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	630.000	
Factura	001-002-0003841	20/11/2024	3455121-2	17513447	Carolina Ayala Ortiz	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	260.000	
Factura	001-001-0004194	20/11/2024	393340-7	16992705	Teresa Estigarribia Fariña	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	38.000	
Factura	001-001-0004194	20/11/2024	393340-7	16992705	Teresa Estigarribia Fariña	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	7.000	
Factura	001-001-0004194	20/11/2024	393340-7	16992705	Teresa Estigarribia Fariña	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	36.000	
Factura	001-001-0040441	20/11/2024	4162033-0	17602505	JUAN CARLOS OVELAR GIMENEZ	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	350.000	
Factura	003-001-0000016	20/11/2024	4440743-2	17412039	Luis Antonio Romero Vera	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.218.000	
Factura	001-001-0000657	20/11/2024	5136425-5	17293532	GERMAN MARTINEZ DUARTE	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	3.250.000	
Factura	003-001-0032227	20/11/2024	80060586-1	16526747	M y D Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	194.130	
Factura	001-001-0056752	20/11/2024	80082257-9	17504540	Empresas & Negocios S.A	COMBUSTIBLES	361	4.202.000	
Factura	001-003-0006329	20/11/2024	80110613-3	17123338	FAGO S.A	COMBUSTIBLES	361	3.451.200	
Factura	001-002-0214688	20/11/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	301.620	
Factura	001-002-0214687	20/11/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	303.240	
Factura	001-001-0001901	21/11/2024	1882410-2	17066968	Nestor Fabian Roman	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	800.000	
Factura	001-001-0001682	21/11/2024	3300266-5	16932916	Mariano Aguero Gomez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	300.000	
Factura	001-001-0000663	21/11/2024	4676148-9	17249169	Miguel Angel Britez Ortellado	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	880.000	
Factura	111-004-0259163	21/11/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	39.946	
Factura	111-004-0259163	21/11/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	250	
Factura	004-007-0050980	21/11/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	148.000	
Factura	004-007-0050981	21/11/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	222.000	
Factura	001-001-0069006	21/11/2024	80107618-8	17569441	Alto Voltaje S.R.L	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	4.200.000	
Factura	001-001-0000680	21/11/2024	80130031-2	17576820	PREVENSEG E.A.S	CALZADOS	324	3.400.000	
Factura	001-004-0003718	22/11/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-001-0002707	22/11/2024	4664082-7	17428170	Rodrigo Rodas Ibarra	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	120.000	
Factura	001-003-0001837	22/11/2024	6151296-6	17483122	Rita Berndete	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	240.379	
Factura	001-003-0001837	22/11/2024	6151296-6	17483122	Rita Berndete	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	38.000	
Factura	001-001-0009541	22/11/2024	7730578-7	17329591	Giovane Kowalski	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	354.000	
Factura	001-001-0009541	22/11/2024	7730578-7	17329591	Giovane Kowalski	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	20.000	
Factura	001-001-0258828	22/11/2024	80033108-7	17375177	Importadora Roma S.A	LUBRICANTES	362	320.000	
Factura	001-001-0258831	22/11/2024	80033108-7	17375177	Importadora Roma S.A	LUBRICANTES	362	60.000	
Factura	011-001-0018469	22/11/2024	80075142-6	17601279	Globex S.A	COMBUSTIBLES	361	209.700	

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 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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-003-0013999	22/11/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	129.420	
Factura	001-002-0214792	22/11/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	287.280	
Factura	001-001-0001473	23/11/2024	4317937-1	17357817	Anibal Bogado Peña	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.100.000	
Factura	001-001-0070222	23/11/2024	798001-9	17594199	Oscar Javier Oviedo Caceres	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	425.000	
Factura	004-001-0050964	23/11/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda. JUNIOR SRL	COMBUSTIBLES	361	280.500	
Factura	001-001-0047489	23/11/2024	80019198-6	17200014		MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	145.000	
Factura	011-001-0018497	23/11/2024	80075142-6	17601279	Globex S.A	COMBUSTIBLES	361	55.920	
Factura	001-001-0060790	23/11/2024	80088664-0	17179391	VIVILO ASOCIADOS S.A	COMBUSTIBLES	361	4.937.400	
Factura	003-004-0013127	23/11/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	293.200	
Factura	001-003-0014112	23/11/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	201.320	
Factura	001-002-0214834	23/11/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	199.500	
Factura	001-001-0022512	23/11/2024	945036-0	17026456	Alba Nidia Colman Davalos	HERRAMIENTAS MENORES	394	1.100.000	
Factura	001-001-0012570	24/11/2024	2572788-5	17617005	Jose Pereira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	48.000	
Factura	001-001-0000184	24/11/2024	2638443-4	17265856	Maria Emilce Cabral Miranda	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.019.000	
Factura	001-001-0000012	24/11/2024	7151816-9	17512526	Isabel Zarate Caceres	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	1.520.000	
Factura	111-006-0160199	24/11/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	83.482	
Factura	111-006-0160199	24/11/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	500	
Factura	003-001-0033262	24/11/2024	80060586-1	16526747	M y D Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	199.870	
Factura	152-002-0034940	24/11/2024	80077406-0	15768883	BIGGIE S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	31.550	
Factura	001-003-0014183	24/11/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	201.320	
Factura	001-002-0000022	25/11/2024	2211933-7	17357786	Humberto Ramon Lopez Ayala	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	451.800	
Factura	003-001-0001074	25/11/2024	2348669-4	17283599	Eladio Nicolas Sarabia Meden	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	400.000	
Factura	001-005-0003097	25/11/2024	2870827-0	17521120	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	108.800	
Factura	001-004-0003812	25/11/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-001-0008477	25/11/2024	3221722-6	17598950	Angel David Ortiz Achucarro	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	900.000	
Factura	001-001-0002164	25/11/2024	3428194-0	17265069	Jorge Daniel Cabrera	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	480.000	
Factura	001-001-0051719	25/11/2024	4980303-4	17567997	Javier Ramirez Cabrera	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	998.600	
Factura	001-002-0002092	25/11/2024	5040669-8	17083898	Carlos Andrés Alegre	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.365.000	
Factura	001-002-0001871	25/11/2024	5536147-1	16783964	Joison Vagner Rodriguez Vieira	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	500.000	
Factura	018-002-0061382	25/11/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	251.650	
Factura	015-001-0011961	25/11/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	414.950	Recibo N°B02-001-1288
Factura	015-001-0011960	25/11/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	248.700	Recibo N°B02-001-1288

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	072-001-0065529	25/11/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	101.270	
Factura	009-001-0022567	25/11/2024	80060586-1	16526747	M y D Transporte y Servicios S.A	COMBUSTIBLES	361	86.280	
Factura	003-010-0164603	25/11/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	18.750	
Factura	003-010-0164602	25/11/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	600	
Factura	003-010-0164602	25/11/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	284.200	
Factura	001-001-0030942	25/11/2024	981692-5	17436690	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	2.400.000	
Factura	001-001-0030941	25/11/2024	981692-5	17436690	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	1.200.000	
Factura	001-001-0003690	26/11/2024	1309974-4	17280561	ELIDIO VICTORIANO FIGUEREDO	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.300.000	
Factura	002-001-0076590	26/11/2024	1575498-7	17188193	Graciela Maria Nicolasa Bemis de Benitez	COMBUSTIBLES	361	1.300.740	
Factura	001-001-0008697	26/11/2024	2445597-0	17593653	Miguel Angel Rodriguez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.043.000	
Factura	001-001-0002188	26/11/2024	3971335-0	17297236	JESUS MANUEL FIGUEREDO VANNI	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	840.000	
Factura	001-001-0008059	26/11/2024	4335258-8	17356143	Vivian Lujan Ramos Falcon	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.600.000	
Factura	001-001-0001038	26/11/2024	4706666-0	16870103	Carlos Feliciano Rios Figueredo	PRENDAS DE VESTIR	322	1.225.000	
Factura	001-001-0001038	26/11/2024	4706666-0	16870103	Carlos Feliciano Rios Figueredo	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	400.000	
Factura	018-002-0061487	26/11/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	86.280	
Factura	001-001-0025981	26/11/2024	80005270-6	17241277	QUINTA SRL	COMBUSTIBLES	361	1.196.000	
Factura	005-001-0002222	26/11/2024	80008762-3	16925128	GAS METAL SRL	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	535	250.000	
Factura	111-007-0042537	26/11/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	19.646	
Factura	008-001-0005015	26/11/2024	80046705-1	17145048	TRANSPORTCOM S.A	COMBUSTIBLES	361	2.851.670	
Factura	001-006-0007072	26/11/2024	80074899-9	17320669	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	91.400	
Factura	001-006-0007073	26/11/2024	80074899-9	17320669	SUPERMERCADO SUREÑO S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	333.184	
Factura	001-002-0001745	26/11/2024	80125834-0	17452550	GOMERIA PETERS	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	3.750.000	
Factura	001-002-0214931	26/11/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	103.740	
Factura	001-001-0015604	26/11/2024	941453-3	17646769	Lucio Verdun Fernandez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	400.000	
Factura	001-002-0003607	27/11/2024	2065923-7	17287673	Jaime Abelardo Paiva	COMBUSTIBLES	361	405.000	
Factura	001-001-0001011	27/11/2024	3387870-6	17607609	Adalberto Servin Balbuena	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.200.000	
Factura	004-001-0002819	27/11/2024	3400862-4	17519435	Cesar Augusto Ramos	COMBUSTIBLES	361	1.220.700	
Factura	001-001-0001729	27/11/2024	4426197-7	17404285	Efrain Javier Villalba	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	780.000	
Factura	001-001-0000458	27/11/2024	4780323-1	17539030	Alice Kottmann	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.000.000	
Factura	018-002-0061607	27/11/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	100.660	
Factura	001-001-0025987	27/11/2024	80005270-6	17241277	QUINTA SRL	COMBUSTIBLES	361	101.200	
Factura	001-001-0003762	27/11/2024	80011098-6	17611610	Alvarez Hermanos S.R.L	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	3.200.000	
Factura	011-001-0018585	27/11/2024	80075142-6	17601279	Globex S.A	COMBUSTIBLES	361	55.920	
Factura	011-001-0018593	27/11/2024	80075142-6	17601279	Globex S.A	COMBUSTIBLES	361	209.700	

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 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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0035008	27/11/2024	831276-1	17187929	Marco Maldonado Ferreira	COMBUSTIBLES	361	2.862.500	
Factura	001-001-0007766	28/11/2024	1133094-5	17613768	CARLOS SANTIAGO RAMIREZ ARGUELLO	COMBUSTIBLES	361	2.499.000	
Factura	001-001-0000506	28/11/2024	1531860-5	17559646	Abelardo Ramirez Torales	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	4.500.000	
Factura	001-001-0001909	28/11/2024	1710347-9	17639105	PEDRO NELSON KAHN	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.250.000	
Factura	001-001-0000747	28/11/2024	2311197-6	16782714	Cristobal Melgarejo Lopez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	4.950.000	
Factura	001-001-0009692	28/11/2024	2935781-0	17436620	JOANNA MABEL CESPEDES ZUARES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	3.092.600	
Factura	001-001-0000417	28/11/2024	3011686-4	17053418	Nancy Elizabeth Miers Gimenez	PRENDAS DE VESTIR	322	2.200.000	
Factura	001-001-0030576	28/11/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	239.680	
Factura	001-001-0006763	28/11/2024	4022879-7	17310201	Oscar Ernesto Lobel	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	2.100.000	
Factura	001-001-0000866	28/11/2024	4326433-6	17544186	Juan Rodolfo Turlan Ortiz	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.000.000	
Factura	001-001-0000253	28/11/2024	5152363-9	17572288	Marco Antonio Ramirez Roman	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	526	34.155.000	
Factura	018-002-0061691	28/11/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	269.700	
Factura	004-001-0051578	28/11/2024	80011556-2	16135352	Coop. Yguazu Agricola Ltda.	COMBUSTIBLES	361	280.500	
Factura	111-004-0260589	28/11/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	76.513	
Factura	111-004-0260589	28/11/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	500	
Factura	001-001-0033448	28/11/2024	80027238-2	17425450	Dist. de Combustible Deleon S.A	COMBUSTIBLES	361	2.427.000	
Factura	001-001-0000663	28/11/2024	80051662-1	17447529	OMEGA S.R.L	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	533	3.790.000	
Factura	001-003-0017646	28/11/2024	80058336-1	16851056	SAN BLAS PIRIBEBUY S.R.L	COMBUSTIBLES	361	1.012.900	
Factura	007-003-0030609	28/11/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	159.850	
Factura	004-012-0015248	28/11/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	355.850	
Factura	007-003-0030609	28/11/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	400	
Factura	007-003-0030611	28/11/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	007-003-0030611	28/11/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	177.250	
Factura	004-012-0015248	28/11/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	395.350	
Factura	007-003-0030610	28/11/2024	80097512-0	17117102	Super Box S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	173.000	
Factura	001-001-0008058	28/11/2024	80103104-4	17596711	Estacion de Servicios Piribebuy S.A	COMBUSTIBLES	361	4.901.200	
Factura	003-002-0011469	28/11/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	365.200	
Factura	003-004-0013835	28/11/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	439.800	
Factura	003-004-0013878	28/11/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	293.200	
Factura	001-001-0000047	28/11/2024	80144926-0	17519148	Bazar Raquel E.A.S Unipersonal	HERRAMIENTAS MENORES	394	12.000	
Factura	001-001-0000047	28/11/2024	80144926-0	17519148	Bazar Raquel E.A.S Unipersonal	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	304.000	
Factura	001-003-0014521	28/11/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	201.320	
Factura	001-001-0000984	29/11/2024	1001863-8	17594081	Maximo Martinez Martinez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.100.000	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0006897	29/11/2024	1369980-6	17576120	Carlos Alberto Ortellado	PRENDAS DE VESTIR	322	1.200.000	
Factura	002-001-0023150	29/11/2024	1966478-8	17417958	Juan Pio Cantero Jara	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.212.000	
Factura	001-001-0000056	29/11/2024	2232669-3	17437968	Francisco Javier Fernandez Gomez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	2.100.000	
Factura	001-001-0000057	29/11/2024	2232669-3	17437968	Francisco Javier Fernandez Gomez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	2.000.000	
Factura	001-001-0000835	29/11/2024	3372771-6	17384580	Elvio Antonio Garcete	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	2.000.000	
Factura	003-001-0004197	29/11/2024	3954757-4	17173151	Marcial Villalba Ramirez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	1.000.000	
Factura	001-003-0002515	29/11/2024	4673894-0	16968874	Blas Antonio Coronel Arevalos	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	240.120	
Factura	001-001-0000154	29/11/2024	4692188-5	17507801	HUGO RAFAEL ARRUA DELVALLE	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	1.500.000	
Factura	001-001-0018644	29/11/2024	5241887-1	17128952	Jonathan Ryjluk	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	441.000	
Factura	001-001-0018643	29/11/2024	5241887-1	17128952	Jonathan Ryjluk	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	1.650.000	
Factura	001-001-0018644	29/11/2024	5241887-1	17128952	Jonathan Ryjluk	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	200.000	
Factura	001-001-0018643	29/11/2024	5241887-1	17128952	Jonathan Ryjluk	HERRAMIENTAS MENORES	394	219.000	
Factura	001-001-0008206	29/11/2024	6768017-8	16997202	Julieta Denise Antico	COMBUSTIBLES	361	4.798.500	
Factura	002-001-0000665	29/11/2024	683912-6	17523779	Margarita Gomez de Sarquis	COMBUSTIBLES	361	1.992.520	
Factura	018-002-0061908	29/11/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	503.300	
Factura	001-009-0000365	29/11/2024	80010816-7	17385461	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	361	438.073	Recibo N°001-001-00000203
Factura	001-009-0000366	29/11/2024	80010816-7	17385461	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	361	328.500	Recibo N°001-001-00000203
Factura	036-004-0272557	29/11/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA S.A	COMBUSTIBLES	361	197.780	
Factura	006-001-0003934	29/11/2024	80029823-3	16983016	J.G. Repuestos Import-Export SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	600.000	
Factura	072-001-0066023	29/11/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	135.000	
Factura	023-003-0014156	29/11/2024	80059259-0	17387002	Vitalmed S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	36.000	
Factura	023-003-0014156	29/11/2024	80059259-0	17387002	Vitalmed S.A	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	42.000	
Factura	002-001-0031312	29/11/2024	80087566-4	17232243	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	725.500	
Factura	001-001-0139915	29/11/2024	80092058-9	17058558	CAOFA S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	802.400	
Factura	003-002-0011539	29/11/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	365.200	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0016378	29/11/2024	843241-4	17640473	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	PRENDAS DE VESTIR	322	2.700.000	
Factura	001-001-0016378	29/11/2024	843241-4	17640473	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	2.100.000	
Factura	001-001-0000712	30/11/2024	1252443-3	17224163	Luis Alberto Guida	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	526	400.000.000	
Factura	001-003-0001092	30/11/2024	1560733-0	17523304	Silvio Concepcion Martinez Mendoza	COMBUSTIBLES	361	4.329.000	
Factura	001-001-0000570	30/11/2024	2629781-7	17084619	Dionicio Ozorio Prieto	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	393	4.875.000	
Factura	001-001-0065130	30/11/2024	298358-3	17497432	Benicio Santacruz Martinez	COMBUSTIBLES	361	4.700.280	
Factura	001-001-0002673	30/11/2024	3516605-3	17493583	Edgar Osvaldo Thiebeaud	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	823.500	
Factura	001-001-0000293	30/11/2024	3597968-2	17324485	Edgar Ramon Fernandez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.000.000	
Factura	001-002-0001961	30/11/2024	4128336-8	16853229	Richar Dario Orquiola Gonzalez	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	360.000	
Factura	001-002-0001961	30/11/2024	4128336-8	16853229	Richar Dario Orquiola Gonzalez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	500.000	
Factura	004-001-0003965	30/11/2024	4450592-2	17173481	Sixto Camilo Barrios Gonzalez	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	69.000	
Factura	004-001-0003965	30/11/2024	4450592-2	17173481	Sixto Camilo Barrios Gonzalez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	2.100.000	
Factura	001-001-0000081	30/11/2024	5281683-4	17013703	Victor Ramon Salina Corvalan	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	2.000.000	
Factura	001-004-0003805	30/11/2024	573370-7	17099634	Osvaldo Alcides Krause Hausman	COMBUSTIBLES	361	1.998.820	
Factura	001-001-0002348	30/11/2024	6368605-8	17521645	Tamara Vanessa Benitez Almada	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	3.420.000	
Factura	029-001-0054962	30/11/2024	80015257-3	16068721	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	361	719.000	
Factura	029-001-0054978	30/11/2024	80015257-3	16068721	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	361	719.000	
Factura	029-001-0054979	30/11/2024	80015257-3	16068721	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	361	159.600	
Factura	029-001-0054963	30/11/2024	80015257-3	16068721	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	361	575.200	
Factura	003-001-0005722	30/11/2024	80069251-9	17536233	Mas Comercio y Servicios S.R.L	COMBUSTIBLES	361	2.719.500	
Factura	011-001-0018526	30/11/2024	80075142-6	17601279	Globex S.A	COMBUSTIBLES	361	55.920	
Factura	011-001-0018672	30/11/2024	80075142-6	17601279	Globex S.A	COMBUSTIBLES	361	419.400	
Factura	010-003-0011470	30/11/2024	80075163-9	17222104	CARNES MISIONES S.A	COMBUSTIBLES	361	407.400	
Factura	001-002-0026626	30/11/2024	965788-6	17646866	José Arlindo Coelho de Souza Ibarra	COMBUSTIBLES	361	992.410	
Factura	001-001-0000482	01/12/2024	3251236-8	17518275	Jesus Maria Orue Isasi	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	246	3.500.000	
Factura	001-001-0000482	01/12/2024	3251236-8	17518275	Jesus Maria Orue Isasi	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	1.000.000	
Factura	001-001-0000482	01/12/2024	3251236-8	17518275	Jesus Maria Orue Isasi	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0001987	01/12/2024	538639-0	17323510	Fidel Molinas Gonzalez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	20.000	
Factura	001-001-0001987	01/12/2024	538639-0	17323510	Fidel Molinas Gonzalez	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	53.000	
Factura	001-006-0000398	01/12/2024	80132074-7	17665557	SUPERPLUS E.A.S	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	001-006-0000398	01/12/2024	80132074-7	17665557	SUPERPLUS E.A.S	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	39.650	
Factura	002-001-0023359	01/12/2024	882352-9	17634599	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	200.664	
Factura	001-002-0215159	01/12/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	255.360	
Factura	001-001-0000432	02/12/2024	2101654-2	17520691	JUAN ALBERTO ALONSO FERNANDEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	1.200.000	
Factura	001-001-0000389	02/12/2024	4673894-0	16961832	Blas Antonio Coronel Arevalos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	669.000	
Factura	001-001-0000389	02/12/2024	4673894-0	16961832	Blas Antonio Coronel Arevalos	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	155.000	
Factura	001-001-0000387	02/12/2024	5778998-3	17469342	William Daniel Gimenez Ayala	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.800.000	
Factura	001-001-0083579	02/12/2024	80002514-8	16011021	Condor S.A.C.I	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	578.001	
Factura	018-002-0062250	02/12/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	100.660	
Factura	065-001-0029192	02/12/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	361.500	
Factura	001-001-0002362	03/12/2024	2355751-6	16994484	Pedro Federico Petersen Veiluva	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	400.000	
Factura	002-001-0035363	03/12/2024	3397484-5	17527817	Maria Adriana Gonzalez Alvarez	COMBUSTIBLES	361	3.204.000	
Factura	001-002-0000433	03/12/2024	4965893-0	17147039	Gustavo Ariel Medina Gomez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	575.000	
Factura	002-005-0008185	03/12/2024	80036843-6	17438282	Charlotte S.A	COMBUSTIBLES	361	355.000	
Factura	001-001-0000285	04/12/2024	2309444-3	17033218	Cinthia Lorena Acosta Cabrera	PRENDAS DE VESTIR	322	200.000	
Factura	001-005-0003651	04/12/2024	2870827-0	17521120	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	134.510	
Factura	001-001-0004537	04/12/2024	3767262-2	17335697	Jose Rolando Florentin Ramirez	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	343.000	
Factura	001-048-0042447	04/12/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	203.000	
Factura	008-001-0016683	04/12/2024	80025298-5	16084004	Hierro Plus	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	166.496	
Factura	008-001-0016683	04/12/2024	80025298-5	16084004	Hierro Plus	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	322.419	
Factura	001-013-0043266	04/12/2024	80046174-6	17236338	Gamax S.R.L	COMBUSTIBLES	361	100.660	
Factura	003-027-0172300	04/12/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	246.300	
Factura	003-027-0172299	04/12/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	49.550	
Factura	003-027-0172300	04/12/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	1.200	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-002-0000195	04/12/2024	80097357-7	16936448	SOLUCION - LAB SRL	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	95.000	
Factura	001-001-0000456	05/12/2024	1852636-5	17228526	Cesar Anel Gonzalez Ruis	CONSTRUCCION ES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	18.000.000	
Factura	001-004-0004112	05/12/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-001-0000141	05/12/2024	5427940-2	16960109	Ricardo David Caceres Baez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.600.000	
Factura	001-001-0000402	05/12/2024	5551615-7	17579417	Oscar Dario Figueredo Curtido	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	1.500.000	
Factura	001-001-0000402	05/12/2024	5551615-7	17579417	Oscar Dario Figueredo Curtido	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	650.000	
Factura	001-001-0000402	05/12/2024	5551615-7	17579417	Oscar Dario Figueredo Curtido	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	2.750.000	
Factura	027-008-0014590	05/12/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	4.332.000	
Factura	003-001-0020926	05/12/2024	80060071-1	16613031	GRUPO A.F BERTI S.R.L	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	533	243.740	
Factura	003-001-0020926	05/12/2024	80060071-1	16613031	GRUPO A.F BERTI S.R.L	HERRAMIENTAS MENORES	394	2.517.531	
Factura	002-001-0031407	05/12/2024	80087566-4	17232243	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	725.500	
Factura	002-001-0023485	05/12/2024	882352-9	17634599	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	200.664	
Factura	001-002-0215288	05/12/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	303.240	
Factura	001-002-0000195	06/12/2024	4368598-6	17590289	Fernando Exequiel Avalos Davalos	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.500.000	
Factura	001-001-0006009	06/12/2024	5814965-1	16904019	Nestor Leonardo Villanueva	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	250.000	
Factura	008-001-0003582	06/12/2024	80026638-2	17283237	INDALCO S.R.L	CALZADOS	324	6.600.000	
Factura	003-004-0014943	06/12/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	219.900	
Factura	004-003-0042604	07/12/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	COMBUSTIBLES	361	444.000	
Factura	001-003-0015479	07/12/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa María Ginn	COMBUSTIBLES	361	294.790	
Factura	001-002-0215405	07/12/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	199.500	
Factura	001-001-0049916	08/12/2024	4915532-6	17476231	Shirley Celeste Salinas Cahamorro	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	018-001-0040210	08/12/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	93.470	
Factura	111-007-0044656	08/12/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	55.300	
Factura	003-027-0173269	08/12/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	191.150	
Factura	003-027-0173268	08/12/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	6.250	
Factura	001-001-0002597	09/12/2024	1422038-5	17133761	Eusebia Cristina Ortiz Romero	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.102.500	
Factura	001-001-0002369	09/12/2024	2355751-6	16994484	Pedro Federico Petersen Veiluva	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	582.000	
Factura	001-002-0010913	10/12/2024	2466045-0	17490765	Alberto Rene Martinez Fines	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-002-0000454	10/12/2024	2516206-3	17194183	Felix Milian Dueck Toews	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	3.665.000	
Factura	001-002-0000454	10/12/2024	2516206-3	17194183	Felix Milian Dueck Toews	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	700.000	
Factura	001-004-0004260	10/12/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-001-0008997	10/12/2024	3661936-1	17569609	Oscar Dario Ramirez	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	534	4.200.000	
Factura	001-001-0001199	10/12/2024	5528333-0	17581298	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	3.150.000	
Factura	001-001-0001199	10/12/2024	5528333-0	17581298	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	4.140.000	
Factura	001-001-0001199	10/12/2024	5528333-0	17581298	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	ARTÍCULOS DE CAUCHO	391	300.000	
Factura	001-001-0001199	10/12/2024	5528333-0	17581298	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	3.000.000	
Factura	001-001-0001199	10/12/2024	5528333-0	17581298	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	533	3.500.000	
Factura	007-001-0010833	10/12/2024	80016988-3	16501797	REGIMIENTO 8 S.A.	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	2.080.000	
Factura	011-001-0046881	10/12/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	165.370	
Factura	072-001-0067539	10/12/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	135.000	
Factura	001-003-0004906	10/12/2024	80052820-4	17238990	CHACO PARTS S.A	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	1.156.000	
Factura	122-002-0198127	10/12/2024	80077406-0	15768883	BIGGIE S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	40.500	
Factura	122-002-0198127	10/12/2024	80077406-0	15768883	BIGGIE S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	250	
Factura	003-017-0144436	10/12/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	15.650	
Factura	003-017-0144435	10/12/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	121.800	
Factura	003-004-0015640	10/12/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	219.900	
Factura	001-008-0000286	10/12/2024	820930-8	17160032	Ada Luisa Adorno de Gomez	PRENDAS DE VESTIR	322	1.600.000	
Factura	002-003-0008693	10/12/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	90.500	
Factura	001-003-0015813	10/12/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa María Ginn	COMBUSTIBLES	361	201.320	
Factura	001-002-0215506	10/12/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	295.260	
Factura	001-002-0006347	11/12/2024	4294617-4	17561940	Adolfo Fabian Coronel	PRENDAS DE VESTIR	322	350.000	
Factura	001-003-0015969	11/12/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa María Ginn	COMBUSTIBLES	361	100.660	
Factura	001-002-0215548	11/12/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	303.240	
Factura	001-004-0004320	12/12/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-001-0044007	12/12/2024	5510703-6	17489664	Jose Cattani Everton	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	1.650.000	
Factura	001-001-0044007	12/12/2024	5510703-6	17489664	Jose Cattani Everton	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	2.201.000	
Factura	001-009-0000398	12/12/2024	80010816-7	17385461	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	361	985.500	Recibo N°001-001-00000206
Factura	001-009-0000397	12/12/2024	80010816-7	17385461	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	361	394.000	Recibo N°001-001-00000206

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	111-003-0207955	12/12/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	250	
Factura	111-003-0207955	12/12/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	45.704	
Factura	010-003-0012168	12/12/2024	80075163-9	17222104	CARNES MISIONES S.A	COMBUSTIBLES	361	208.510	
Factura	001-002-0000518	12/12/2024	80105679-9	17255121	Grupo San Marcos S.A	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	368.600	
Factura	001-001-0016987	13/12/2024	1722402-0	17392555	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	59.000	
Factura	001-001-0016987	13/12/2024	1722402-0	17392555	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	165.000	
Factura	001-001-0016986	13/12/2024	1722402-0	17392555	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	255.000	
Factura	001-001-0016987	13/12/2024	1722402-0	17392555	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	LUBRICANTES	362	390.000	
Factura	001-001-0003430	13/12/2024	2037098-9	17631109	Walter Pascual Zarza Gonzalez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.500.000	
Factura	001-005-0004199	13/12/2024	2870827-0	17521120	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	107.200	
Factura	002-001-0009017	13/12/2024	3196675-6	17479540	Juan Carlos Aquino Caceres	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	62.000	
Factura	001-001-0000292	13/12/2024	5292831-4	17407030	Juan Esteban Alfonso Martinez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.950.000	
Factura	001-003-0000182	13/12/2024	6183936-1	17294527	Sergio Valdecir Lahm	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	900.000	
Factura	001-001-0002034	13/12/2024	6554215-0	17181797	Edson Morbach	PRENDAS DE VESTIR	322	2.703.800	
Factura	001-001-0003776	13/12/2024	80011098-6	17611610	Alvarez Hermanos S.R.L	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.130.000	
Factura	029-001-0056484	13/12/2024	80015257-3	16068721	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	361	287.600	
Factura	003-025-0196984	13/12/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	57.300	
Factura	003-025-0196984	13/12/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	200	
Factura	003-025-0196984	13/12/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	354	7.900	
Factura	003-025-0196983	13/12/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	274.950	
Factura	001-003-0016157	13/12/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	194.130	
Factura	001-004-0004379	14/12/2024	3217466-7	17390889	Cristhian Gustavo Gonzalez Torres	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-001-0002796	14/12/2024	3726499-0	17635969	Fabio Piazza Menin	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.000.000	
Factura	001-001-0097705	14/12/2024	3811271-0	17636764	Francisco Enrique Godoy Fariña	COMBUSTIBLES	361	4.953.910	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0013743	14/12/2024	80017521-2	16611911	Agris S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.450.000	
Factura	083-001-0023821	14/12/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	201.320	
Factura	002-001-0031550	14/12/2024	80087566-4	17232243	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	725.500	
Factura	003-004-0016233	14/12/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	293.200	
Factura	002-001-0023831	14/12/2024	882352-9	17634599	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	200.664	
Factura	001-001-0003017	15/12/2024	3303341-2	17191704	Joseph Werner Miller	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	30.000.000	
Factura	001-001-0021422	15/12/2024	3455121-2	17513447	Carolina Ayala Ortiz	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	700.000	
Factura	001-001-0021422	15/12/2024	3455121-2	17513447	Carolina Ayala Ortiz	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	260.000	
Factura	001-001-0000776	15/12/2024	3559793-3	17252152	Luis Alberto Almada Centurion	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	246	4.156.000	
Factura	001-001-0000776	15/12/2024	3559793-3	17252152	Luis Alberto Almada Centurion	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	800.000	
Factura	001-001-0000148	15/12/2024	3666255-0	16964841	Miguel Angel Torres	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIO S E INDUSTRIALES	532	1.300.000	
Factura	001-001-0000055	15/12/2024	5643794-3	16902860	Victor Ignacio Velazquez	CONSTRUCCION ES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	15.000.000	
Factura	111-006-0166120	15/12/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	250	
Factura	111-006-0166120	15/12/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	38.156	
Factura	002-003-0008878	15/12/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	90.500	
Factura	002-001-0023880	15/12/2024	882352-9	17634599	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	200.664	
Factura	001-002-0215731	15/12/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	101.360	
Factura	001-002-0215726	15/12/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	103.740	
Factura	001-002-0215704	15/12/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	103.740	
Factura	001-002-0215724	15/12/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	95.760	
Factura	001-001-0009458	16/12/2024	1161247-9	17555388	SIXTO MOREL MORAN	EQUIPOS DE COMUNICACIONE S Y SEÑALAMIENTOS	536	300.000	
Factura	001-001-0009194	16/12/2024	1448443-9	17404273	Nestor Hugo Benitez Ruiz Diaz	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.157.500	
Factura	001-001-0009194	16/12/2024	1448443-9	17404273	Nestor Hugo Benitez Ruiz Diaz	LUBRICANTES	362	494.000	
Factura	001-001-0017013	16/12/2024	1722402-0	17392555	Cristobal David Delgado Ynsaurralde	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.190.000	
Factura	001-001-0030724	16/12/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	LUBRICANTES	362	80.000	
Factura	001-001-0000105	16/12/2024	4092499-8	17639649	Juan Emanuel Martinez Rivarola	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	500.000	
Factura	001-001-0004421	16/12/2024	4179651-9	17401946	Egon Harder Gisbrecht	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.220.640	
Factura	001-002-0000207	16/12/2024	4276775-0	17426598	Richard Fabian Rosner Vera	COMBUSTIBLES	361	3.002.280	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0001426	16/12/2024	4607689-1	17278984	CELSE ROTELA ZARZA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	212.000	
Factura	001-001-0001425	16/12/2024	4607689-1	17278984	CELSE ROTELA ZARZA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	230.000	
Factura	001-001-0001715	16/12/2024	5036821-4	17554743	Christian David Barrios Urunaga	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	850.000	
Factura	001-001-0001200	16/12/2024	5528333-0	17581298	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	6.350.000	
Factura	001-001-0001200	16/12/2024	5528333-0	17581298	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	750.000	
Factura	001-001-0001200	16/12/2024	5528333-0	17581298	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	1.810.000	
Factura	001-001-0001200	16/12/2024	5528333-0	17581298	Elvio Fabian Valenzuela Coronel	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	345	2.000.000	
Factura	001-001-0000711	16/12/2024	5870937-1	17661638	Dana Patricia Arias Duarte	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.400.000	
Factura	001-003-0000184	16/12/2024	6183936-1	17294527	Sergio Valdecir Lahm	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.227.000	
Factura	001-001-0012107	16/12/2024	658205-2	17447978	Fatima Torres de Solis	ARTÍCULOS DE CAUCHO	391	1.900.000	
Factura	001-001-0000226	16/12/2024	6626286-0	17004468	Alberto Rodriguez Acosta	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.550.000	
Factura	001-216-0000733	16/12/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	1.900.000	
Factura	011-001-0047441	16/12/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	143.840	
Factura	002-001-0023922	16/12/2024	882352-9	17634599	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	200.664	
Factura	001-003-0016505	16/12/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	201.320	
Factura	001-001-0004807	17/12/2024	2287097-0	17364477	Alfredo Ramon Solabarrieta Martinez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	478.000	
Factura	001-001-0000155	17/12/2024	3021622-2	17626824	VICTOR MENDEZ DIAZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.520.000	
Factura	001-001-0000523	17/12/2024	4039861-7	17432061	Antonio Esquivel Escobar	CONSTRUCCION ES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	28.000.000	
Factura	027-001-0476033	17/12/2024	80016754-6	13482567	Coop. Fernheim Ltda.	COMBUSTIBLES	361	366.932	
Factura	009-001-0001782	17/12/2024	80080954-8	17041825	ELECTROMAX S.A	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	1.729.000	
Factura	001-003-0016630	17/12/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	100.660	
Factura	001-002-0215822	17/12/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	202.720	
Factura	001-002-0215795	17/12/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	303.240	
Factura	001-001-0000805	18/12/2024	1497353-7	17306449	URSULA ARCE	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	2.000.000	
Factura	001-001-0000104	18/12/2024	2232669-3	17692986	Francisco Javier Fernandez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.862.000	
Factura	001-001-0000358	18/12/2024	2360034-9	17539694	Celia Raquel Figueredo	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-005-0000697	18/12/2024	2389967-0	17656467	Viviana Ramirez de Scavone	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	73.000	
Factura	001-001-0003403	18/12/2024	2448398-2	17709486	JUANI MABEL ALFONZO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	175.000	
Factura	001-001-0003403	18/12/2024	2448398-2	17709486	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.090.000	
Factura	001-001-0015126	18/12/2024	3001036-5	17503438	Wilfrido Mercado Achucarro	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	3.800.000	
Factura	001-003-0001127	18/12/2024	4612502-7	17341168	Luis Carlos Avalos Apodaca	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	957.000	
Factura	001-003-0001127	18/12/2024	4612502-7	17341168	Luis Carlos Avalos Apodaca	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	63.000	
Factura	001-001-0000081	18/12/2024	5675696-8	17639853	JOHANA ARACELI ECHAGUE VERA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	1.065.000	
Factura	011-001-0047593	18/12/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	129.420	
Factura	001-002-0215849	18/12/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	103.740	
Factura	001-001-0000093	19/12/2024	2195143-8	17570991	Hugo Javier Vargas Gonzalez	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	320.000	
Factura	001-001-0003404	19/12/2024	2448398-2	17709486	JUANI MABEL ALFONZO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	98.000	
Factura	001-001-0003404	19/12/2024	2448398-2	17709486	JUANI MABEL ALFONZO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	70.000	
Factura	001-001-0000554	19/12/2024	4829800-0	17527822	Rufino Armando Bogado	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.800.000	
Factura	001-010-0177408	19/12/2024	80002403-6	16491340	Ind. Com. Inmobiliaria Del Plata S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	171.400	
Factura	001-010-0177408	19/12/2024	80002403-6	16491340	Ind. Com. Inmobiliaria Del Plata S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	500	
Factura	015-007-0009791	19/12/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	199.800	Recibo N°B02-001-1419
Factura	015-007-0009790	19/12/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	673.400	Recibo N°B02-001-1419
Factura	015-007-0009792	19/12/2024	80003285-3	16228622	TROCIUK Y CIA AGISA	COMBUSTIBLES	361	279.850	Recibo N°B02-001-1419
Factura	029-001-0057351	19/12/2024	80015257-3	16068721	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	361	431.400	
Factura	001-001-0005421	19/12/2024	80015404-5	17113895	Neumaticos Parana SRL	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	1.780.000	
Factura	001-001-0012846	19/12/2024	80026293-0	16296313	F.I.F.Y S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.480.000	
Factura	011-001-0047814	19/12/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	143.800	
Factura	001-001-0060850	19/12/2024	80088664-0	17179391	VIVILO ASOCIADOS S.A	COMBUSTIBLES	361	4.972.500	
Factura	001-001-0590135	19/12/2024	80104832-0	17112870	Fiambrería Alemana 2 S.R.L	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	500	
Factura	001-001-0590135	19/12/2024	80104832-0	17112870	Fiambrería Alemana 2 S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	207.400	
Factura	002-003-0009006	19/12/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	90.500	
Factura	002-003-0009008	19/12/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	135.750	
Factura	001-003-0016851	19/12/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	201.320	
Factura	001-002-0215918	19/12/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	199.500	
Factura	001-001-0231568	20/12/2024	1248712-0	17582365	Guido Gaona Jara	COMBUSTIBLES	361	2.006.520	
Factura	001-001-0002283	20/12/2024	1275457-9	17593888	Deolinda López Paniagua	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.500.000	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0003716	20/12/2024	1309974-4	17661638	ELIDIO VICTORIANO FIGUEREDO	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.300.000	
Factura	001-001-0003434	20/12/2024	2037098-9	17631109	Walter Pascual Zarza Gonzalez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	1.800.000	
Factura	001-001-0004810	20/12/2024	2287097-0	17364477	Alfredo Ramon Solabarrieta Martinez	COMBUSTIBLES	361	93.000	
Factura	001-001-0004810	20/12/2024	2287097-0	17364477	Alfredo Ramon Solabarrieta Martinez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	440.700	
Factura	001-005-0004607	20/12/2024	2870827-0	17521120	Vivian Marlene Bernal	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	134.340	
Factura	001-001-0000559	20/12/2024	2888319-5	17675159	Vicente Mercado Almada	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	1.800.000	
Factura	001-001-0001645	20/12/2024	3248256-6	17004062	TEODOCIA MONZON DE AMARILLA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.263.500	
Factura	001-001-0000728	20/12/2024	3433780-6	17165532	Ramon C. Moran Gonzalez	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	4.980.000	
Factura	001-001-0030765	20/12/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	224.700	
Factura	001-001-0030764	20/12/2024	3608943-5	17175602	Cristian Barua Cabrera	COMBUSTIBLES	361	224.700	
Factura	001-001-0001509	20/12/2024	4317937-1	17707964	Anibal Bogado Peña	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.100.000	
Factura	001-001-0000555	20/12/2024	4829800-0	17527822	Rufino Armando Bogado	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	700.000	
Factura	001-001-0000936	20/12/2024	5051190-4	17591968	Diego Jimmy Laszuk Sal	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	223.000	
Factura	001-001-0000936	20/12/2024	5051190-4	17591968	Diego Jimmy Laszuk Sal	LUBRICANTES	362	458.000	
Factura	001-003-0078004	20/12/2024	5168526-4	16091579	Kellyn Soledad Caniza	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	47.240	
Factura	001-001-0000022	20/12/2024	5629391-7	17405579	Bianca Magaly Medina	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	4.720.000	
Factura	001-001-0089003	20/12/2024	80009844-7	17365402	KOCHI RULEMANES A.G. SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	2.372.040	
Factura	001-001-0089004	20/12/2024	80009844-7	17365402	KOCHI RULEMANES A.G. SRL	LUBRICANTES	362	336.500	
Factura	001-001-0089004	20/12/2024	80009844-7	17365402	KOCHI RULEMANES A.G. SRL	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	121.800	
Factura	008-001-0005032	20/12/2024	80046705-1	17145048	TRANSPORTCOM S.A	COMBUSTIBLES	361	3.246.470	
Factura	001-001-0057240	20/12/2024	80082257-9	17504540	Empresas & Negocios S.A	COMBUSTIBLES	361	4.204.910	
Factura	003-026-0016793	20/12/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	235.950	
Factura	003-026-0016793	20/12/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	600	
Factura	003-026-0166794	20/12/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	400	
Factura	003-026-0166794	20/12/2024	80096143-9	15673870	MT A y B S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	59.000	
Factura	003-003-0003682	20/12/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	293.200	
Factura	002-003-0009048	20/12/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	271.500	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	002-001-0024102	20/12/2024	882352-9	17695598	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	505.376	
Factura	001-001-0031301	20/12/2024	981692-5	17656990	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	1.200.000	
Factura	001-001-0031302	20/12/2024	981692-5	17656990	Agustin Arriola Ferreira	COMBUSTIBLES	361	2.400.000	
Factura	001-001-0000409	21/12/2024	3519100-7	17611984	Blas Manuel Maciel Sosa	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	2.000.000	
Factura	001-001-0001568	21/12/2024	3604416-4	17356952	Pablo Daniel Gimenez Sosa	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	770.000	
Factura	001-001-0000433	21/12/2024	3792879-1	17530691	Abraan Da Silveira Rocha	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.800.000	
Factura	001-001-0000715	21/12/2024	3999886-0	17714547	Hugo Ignacio Chavez Rodriguez	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	4.950.000	
Factura	001-004-0103165	21/12/2024	5168526-4	16091579	Kellyn Soledad Caniza	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	32.635	
Factura	001-001-0005241	21/12/2024	5183635-1	17350948	Fabio Lottermann Wolefart	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	772.500	
Factura	018-002-0064774	21/12/2024	80002613-6	16077303	ZUSA S.A.C.I	COMBUSTIBLES	361	431.400	
Factura	029-001-0057693	21/12/2024	80015257-3	16068721	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	361	575.200	
Factura	029-001-0057695	21/12/2024	80015257-3	16068721	GENERAL SANTOS S.A	COMBUSTIBLES	361	431.400	
Factura	001-001-0015097	21/12/2024	80025653-0	17601921	Electrodomesticos Florida S.R.L	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	9.430.000	
Factura	072-001-0069263	21/12/2024	80040939-6	16261625	GESTION DE SERVICIOS S.A	COMBUSTIBLES	361	135.000	
Factura	001-001-0018958	21/12/2024	80079658-6	17288190	Corporacion Alca S.A	COMBUSTIBLES	361	1.230.800	
Factura	001-001-0042803	21/12/2024	80097357-7	17262746	SOLUCION - LAB SRL	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	20.000	
Factura	001-001-0008102	21/12/2024	80103104-4	17596711	Estacion de Servicios Piribebuy S.A	COMBUSTIBLES	361	4.929.800	
Factura	001-001-0016735	21/12/2024	80116279-3	17621799	GOMERIA CHIQUI S.R.L	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	3.760.000	
Factura	002-003-0009084	21/12/2024	866088-3	17049798	Lorenzo Gonzalez Dosantos	COMBUSTIBLES	361	135.750	
Factura	001-002-0216008	21/12/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	303.240	
Factura	001-002-0215967	21/12/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	199.500	
Factura	001-001-0000154	22/12/2024	1199584-0	17682288	Antonio Rafael Faccioli Ayala	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.900.000	
Factura	001-001-0000406	22/12/2024	2126430-9	17232739	Toribio Benitez Barrios	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.800.000	
Factura	001-001-0000423	22/12/2024	3011686-4	17053418	Nancy Elizabeth Miers Gimenez	PRENDAS DE VESTIR	322	2.720.000	
Factura	001-001-0001941	23/12/2024	1710347-9	17639105	PEDRO NELSON KAHN	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.700.000	
Factura	001-001-0000325	23/12/2024	1973854-4	17374632	Carlos Israel Servin Zaracho	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	1.700.000	
Factura	001-001-0000756	23/12/2024	2311197-6	17623508	Cristobal Melgarejo Lopez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	4.970.000	
Factura	001-001-0009803	23/12/2024	2935781-0	17436620	JOANNA MABEL CESPEDES ZUARES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	3.092.600	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	002-001-0000642	23/12/2024	3472718-3	17520618	Paola Maria Smith Antonioli	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	152.650	
Factura	002-001-0000648	23/12/2024	3472718-3	17520618	Paola Maria Smith Antonioli	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	266.000	
Factura	002-001-0000661	23/12/2024	3472718-3	17520618	Paola Maria Smith Antonioli	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	671.897	
Factura	002-001-0000642	23/12/2024	3472718-3	17520618	Paola Maria Smith Antonioli	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	357	1.500	
Factura	001-001-0036150	23/12/2024	4074249-0	17421347	Luis Alberto Sosa Gerke	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	2.000.000	
Factura	001-001-0036150	23/12/2024	4074249-0	17421347	Luis Alberto Sosa Gerke	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.200.000	
Factura	001-002-0000541	23/12/2024	4327514-1	17189640	Gilmar Becker	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	538	3.180.000	
Factura	001-002-0000541	23/12/2024	4327514-1	17189640	Gilmar Becker	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	420.000	
Factura	001-001-0000793	23/12/2024	4410952-0	17081599	Lucio Martinez Sotelo	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	533	1.450.000	
Factura	001-001-0000410	23/12/2024	4880009-0	17599691	Gustavo Antonio Acosta	LUBRICANTES	362	1.295.000	
Factura	001-001-0000410	23/12/2024	4880009-0	17599691	Gustavo Antonio Acosta	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	3.650.000	
Factura	001-001-0001804	23/12/2024	5049725-1	17202614	Isabelino Ramos Barrios	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	800.000	
Factura	001-002-0000196	23/12/2024	6121816-2	17238855	Pedro Leonardo Lugo	CONSTRUCCION ES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	60.000.000	
Factura	001-001-0008270	23/12/2024	6768017-8	16997202	Julieta Denise Antico	COMBUSTIBLES	361	4.798.500	
Factura	001-001-0000147	23/12/2024	7502086-6	17292597	Ivan David Salas Torres	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.500.000	
Factura	001-005-0022426	23/12/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agricola Limitada	COMBUSTIBLES	361	75.751	
Factura	001-005-0022478	23/12/2024	80002955-0	17022046	Coop. La Paz Agricola Limitada	COMBUSTIBLES	361	272.160	
Factura	001-009-0000424	23/12/2024	80010816-7	17385461	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	361	365.000	Recibo N°001-001- 00000206
Factura	012-001-0001068	23/12/2024	80060082-7	17544817	CREDIMAR S.A	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	1.200.000	
Factura	001-001-0024013	23/12/2024	80069924-6	17560735	PUENTE SALTO S.A	COMBUSTIBLES	361	1.850.000	
Factura	001-002-0019311	23/12/2024	80114221-0	17584314	Grupo Toyo Benz S.R.L	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	190.000	
Factura	001-001-0035227	23/12/2024	831276-1	17187929	Marco Maldonado Ferreira	COMBUSTIBLES	361	1.685.000	
Factura	001-001-0002491	23/12/2024	844667-9	17521011	Bart Livinus Jose Bosmans Meyer	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	36.200.000	
Factura	002-001-0024209	23/12/2024	882352-9	17695598	Felix Silvestre Rodriguez Villamil	COMBUSTIBLES	361	497.944	
Factura	001-003-0017291	23/12/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	150.990	
Factura	001-002-0216052	23/12/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	151.620	
Factura	001-002-0216082	23/12/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	295.260	

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 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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0008202	24/12/2024	1133094-5	17613768	CARLOS SANTIAGO RAMIREZ ARGUELLO	COMBUSTIBLES	361	2.459.730	
Factura	004-001-0002931	24/12/2024	3400862-4	17519435	Cesar Augusto Ramos	COMBUSTIBLES	361	1.126.800	
Factura	001-001-0003749	24/12/2024	3492792-1	17578754	Fernando Medina Sanabria	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	4.820.000	
Factura	001-001-0005099	24/12/2024	4875440-4	17587512	Ruben David Lezcano Genes	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	2.284.150	
Factura	001-001-0026187	24/12/2024	80005270-6	17241277	QUINTA SRL	COMBUSTIBLES	361	1.104.000	
Factura	001-009-0000425	24/12/2024	80010816-7	17385461	AGROCENTRO SRL	COMBUSTIBLES	361	292.000	
Factura	003-004-0017731	24/12/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	366.500	
Factura	001-003-0017439	24/12/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	64.710	
Factura	001-003-0017438	24/12/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	230.080	
Factura	001-003-0017440	24/12/2024	885911-6	17213737	Luis Alberto Santa Maria Ginn	COMBUSTIBLES	361	93.470	
Factura	001-002-0004392	25/12/2024	2065923-7	17287673	Jaime Abelardo Paiva	COMBUSTIBLES	361	364.500	
Factura	001-001-0001201	26/12/2024	1147154-9	17697649	Teodoro Acuña Martinez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	600.000	
Factura	001-001-0000980	26/12/2024	1168264-7	17559443	Francisco Bareiro	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	3.420.000	
Factura	001-002-0006631	26/12/2024	1462187-8	17420657	Adolfo Gregorio Isasi Isasi	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	195.000	
Factura	001-002-0006631	26/12/2024	1462187-8	17420657	Adolfo Gregorio Isasi Isasi	LUBRICANTES	362	550.000	
Factura	001-003-0001124	26/12/2024	1560733-0	17523304	Silvio Concepcion Martinez Mendoza	COMBUSTIBLES	361	4.218.000	
Factura	001-001-0002362	26/12/2024	1671984-0	16894187	Vicente A. Matiauda P.	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	3.600.000	
Factura	001-001-0028192	26/12/2024	2339831-0	17647736	Cecilio Arnaldo Vera Torres	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	135.500	
Factura	001-001-0028193	26/12/2024	2339831-0	17647736	Cecilio Arnaldo Vera Torres	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	149.500	
Factura	001-003-0000435	26/12/2024	2339878-7	17309092	Silvestre Julian Martinez Britos	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	4.400.000	
Factura	001-002-0000874	26/12/2024	2464822-1	16930943	Romi Maribel Rosin	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	544.700	
Factura	001-001-0000690	26/12/2024	2664435-5	17471851	Eder Bordon	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	370.000	
Factura	001-001-0000689	26/12/2024	2664435-5	17471851	Eder Bordon	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.500.000	
Factura	001-001-0000305	26/12/2024	3358219-0	16909606	Jorge Agustin Vidal Ortiz	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.000.000	
Factura	001-001-0000204	26/12/2024	3444475-0	17649000	Derlis Ruiz Diaz	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.465.000	
Factura	001-003-0002794	26/12/2024	4673894-0	16968874	Blas Antonio Coronel Arevalos	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	304.200	
Factura	001-003-0002795	26/12/2024	4673894-0	16968874	Blas Antonio Coronel Arevalos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	574.300	
Factura	001-001-0000277	26/12/2024	5352095-5	17386672	Iban Zorrilla Segovia	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.740.000	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0002574	26/12/2024	592451-0	17377482	Antonio Pelagio Acosta Ruiz Diaz	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	2.400.000	
Factura	001-001-0032888	26/12/2024	80027238-2	17425450	Dist. de Combustible Deleon S.A	COMBUSTIBLES	361	2.184.300	
Factura	002-001-0031721	26/12/2024	80087566-4	17232243	ALCES GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	725.500	
Factura	003-004-0018026	26/12/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	293.200	
Factura	003-002-0014911	26/12/2024	80105287-4	17340163	ESUR GROUP S.A	COMBUSTIBLES	361	365.200	
Factura	001-002-0216171	26/12/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	390.960	
Factura	001-002-0216177	26/12/2024	934270-2	17410279	Ramon Villagra Acosta	COMBUSTIBLES	361	359.100	
Factura	001-001-0000713	27/12/2024	1252443-3	17224163	Luis Alberto Guida Alfonso	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	393	400.000.000	
Factura	001-001-0000105	27/12/2024	1352968-4	17617563	Eulalia Bienvenido Valdez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	1.724.000	
Factura	001-001-0009810	27/12/2024	1394745-1	17245284	Otilia de Jesus Marin de Aguilera	PRENDAS DE VESTIR	322	4.900.000	
Factura	001-001-0000918	27/12/2024	1551595-8	17430632	Ceferina Cabrera	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	2.600.000	
Factura	001-001-0000918	27/12/2024	1551595-8	17430632	Ceferina Cabrera	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	280.000	
Factura	002-001-0077630	27/12/2024	1575498-7	17188193	Graciela Maria Nicolasa Bemis de Benitez	COMBUSTIBLES	361	2.602.040	
Factura	001-001-0000097	27/12/2024	2195143-8	17570991	Hugo Javier Vargas Gonzalez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	400.000	
Factura	001-001-0000310	27/12/2024	2481700-7	17477692	Sonia Griselda Ortigoza Diaz	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.800.000	
Factura	001-001-0025861	27/12/2024	285067-2	17676686	Simon Britez Britez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	601.500	
Factura	001-001-0025862	27/12/2024	285067-2	17676686	Simon Britez Britez	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	79.000	
Factura	001-001-0025862	27/12/2024	285067-2	17676686	Simon Britez Britez	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	186.500	
Factura	001-001-0000877	27/12/2024	3516526-0	16943645	Higinio Almada Centurion	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.700.000	
Factura	001-001-0005445	27/12/2024	3572982-1	17351533	Roberto Carlos Ramirez Caceres	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	400.000	
Factura	001-001-0003696	27/12/2024	4319237-8	17257346	Juan Joel Romero Ocampos	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	360.000	
Factura	001-001-0000017	27/12/2024	4860412-7	17370429	Graciela Noemi Gonzalez Meza	ARTÍCULOS DE CAUCHO	391	4.800.000	
Factura	001-001-0000270	27/12/2024	4937708-6	17519995	Gabriel Trinidad Trinidad	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	246	5.695.000	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0000271	27/12/2024	4937708-6	17519995	Gabriel Trinidad Trinidad	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	11.409.270	
Factura	001-001-0000271	27/12/2024	4937708-6	17519995	Gabriel Trinidad Trinidad	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	246	8.897.650	
Factura	001-001-0000270	27/12/2024	4937708-6	17519995	Gabriel Trinidad Trinidad	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	33.993.080	
Factura	001-001-0000553	27/12/2024	80049602-7	17546477	SOLUFRIO S.A	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIENTRAMIENT O	395	4.800.000	
Factura	001-002-0000043	27/12/2024	80141072-0	17388477	San Rafael E.A.S	COMBUSTIBLES	361	400.001.060	
Factura	001-001-0000006	27/12/2024	80143197-2	17317145	Comercial Paez E.A.S Unipersonal	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	707.810	
Factura	001-001-0042565	28/12/2024	1263284-8	17700021	Diosmedes Leguizamon Contrera	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	200.000	
Factura	001-001-0042564	28/12/2024	1263284-8	17700021	Diosmedes Leguizamon Contrera	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	15.700.000	
Factura	001-001-0042564	28/12/2024	1263284-8	17700021	Diosmedes Leguizamon Contrera	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	8.950.000	
Factura	001-001-0042565	28/12/2024	1263284-8	17700021	Diosmedes Leguizamon Contrera	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	150.000	
Factura	001-001-0000925	28/12/2024	1868016-0	17184413	Luis Alberto Barreto Barua	EQUIPO DE TRANSPORTE	537	60.000.000	
Factura	001-001-0002273	28/12/2024	2215323-3	17492881	Cesar Dante Robaina	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIENTRAMIENT O	395	4.800.000	
Factura	001-001-0002753	28/12/2024	2233747-4	17015887	Oscar Pelagio Zabala	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	185.000	
Factura	001-001-0002753	28/12/2024	2233747-4	17015887	Oscar Pelagio Zabala	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	1.230.000	
Factura	001-001-0006035	28/12/2024	3436881-7	17682328	Roque Alfredo Gomez López	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.800.000	
Factura	001-001-0001289	28/12/2024	3453736-8	17575689	Ramon Alberto Prieto	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	2.980.000	
Factura	001-001-0000149	28/12/2024	3666255-0	16964841	Miguel Angel Torres	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	533	4.580.000	
Factura	001-001-0001600	28/12/2024	3867151-4	17054573	Noelia Ramona Barrios	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	4.200.000	
Factura	001-001-0000448	28/12/2024	4585837-3	17643291	FERNANDO ANIBAL DUARTE	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	246	3.220.000	
Factura	001-001-0000448	28/12/2024	4585837-3	17643291	FERNANDO ANIBAL DUARTE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	1.680.000	
Factura	001-001-0000482	28/12/2024	4935510-4	17594710	Jose Isabelino Ayala Roldan	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.400.000	
Factura	001-001-0000370	28/12/2024	5605326-6	17601095	ANGEL GABRIEL CACERES BAEZ	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	7.500.000	
Factura	044-001-0012577	28/12/2024	80028071-7	16111447	SUNSET SA Comercial, Industrial y de Servicio	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0000330	29/12/2024	1159357-1	17499102	Zunilda Lesme Gimenez	PRENDAS DE VESTIR	322	4.800.000	
Factura	001-001-0000803	29/12/2024	1649813-5	17699090	Geronimo Gonzalez Pereira	PRENDAS DE VESTIR	322	350.000	
Factura	001-001-0000802	29/12/2024	1649813-5	17699090	Geronimo Gonzalez Pereira	PRENDAS DE VESTIR	322	3.040.000	
Factura	001-001-0000922	29/12/2024	1719640-0	17524539	Jose Rolando Invernizzi Brites	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	4.800.000	
Factura	001-001-0003334	29/12/2024	3845332-0	16955232	Marcelo Fabian Coronel Arevalos	CALZADOS	324	4.900.000	
Factura	001-001-0001188	29/12/2024	4556562-7	17329403	Roberto Cantero Romero	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.000.000	
Factura	002-002-0000291	29/12/2024	5075179-4	17348550	Gilbert Augusto Mendoza Ozorio	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	4.500.000	
Factura	001-001-0000130	29/12/2024	5516694-6	17533748	Oscar Daniel Caceres Ortega	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	1.350.000	
Factura	001-002-0000014	30/12/2024	1027193-7	17600125	Albino Ecurra Benitez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	2.225.000	
Factura	001-002-0000014	30/12/2024	1027193-7	17600125	Albino Ecurra Benitez	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	215.000	
Factura	001-001-0000479	30/12/2024	1407510-5	17698065	Juan Oviedo Alfonso	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	246	4.900.000	
Factura	001-001-0002750	30/12/2024	1466847-5	17361178	Sirila Perez López	PRENDAS DE VESTIR	322	4.800.000	
Factura	001-001-0003490	30/12/2024	1500205-5	17363071	Mauro Samaniego Mendez	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	245	2.500.000	
Factura	001-001-0001383	30/12/2024	2371616-9	17007660	Jose Luis Beloto	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	246	14.025.000	
Factura	001-001-0001383	30/12/2024	2371616-9	17007660	Jose Luis Beloto	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	10.890.000	
Factura	001-001-0000540	30/12/2024	2493289-2	17156787	Lilian Mabel Ortega de Noguera	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	393	23.500.000	
Factura	001-001-0000579	30/12/2024	2629781-7	17084619	Dionicio Ozorio Prieto	CONSTRUCCION ES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	49.952.075	
Factura	001-001-0027290	30/12/2024	3011853-0	17487515	Carlos Rafael Ferreira	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.800.000	
Factura	002-001-0035791	30/12/2024	3397484-5	17715842	María Adriana Gonzalez Alvarez	COMBUSTIBLES	361	4.802.400	
Factura	001-002-0000706	30/12/2024	3403696-2	17565451	Roberto Sanabria Flores	COMBUSTIBLES	361	4.949.140	
Factura	001-001-0000038	30/12/2024	3548572-8	17547935	Cosme Damian Alfonso	CONSTRUCCION ES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	59.999.850	
Factura	001-001-0000494	30/12/2024	3995284-3	17220662	JORGE VELAZQUEZ	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.900.000	
Factura	001-001-0000524	30/12/2024	4039861-7	17432061	Antonio Esquivel Escobar	CONSTRUCCION ES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	522	27.500.000	
Factura	001-001-0000756	30/12/2024	4235346-7	17048938	Tomas Ariel Flores Valiente	PRENDAS DE VESTIR	322	4.980.000	
Factura	001-001-0000325	30/12/2024	4322182-3	17476308	Montserrat Zarza Cabrera	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	393	239.999.996	
Factura	001-001-0000325	30/12/2024	4322182-3	17476308	Montserrat Zarza Cabrera	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	10.000.000	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0000523	30/12/2024	4508372-0	17426770	Marciano Gustavo Candia Morales	PRENDAS DE VESTIR	322	4.962.500	
Factura	001-001-0051890	30/12/2024	459765-6	17372742	Rutíla Rodas	HERRAMIENTAS MENORES	394	497.000	
Factura	001-001-0051890	30/12/2024	459765-6	17372742	Rutíla Rodas	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	4.403.000	
Factura	001-001-0000391	30/12/2024	4673894-0	16961832	Blas Antonio Coronel Arevalos	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	533	1.700.000	
Factura	001-001-0004296	30/12/2024	4681758-1	17449417	Gloria Rosa Torales Areco	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	3.790.000	
Factura	001-001-0004296	30/12/2024	4681758-1	17449417	Gloria Rosa Torales Areco	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.110.000	
Factura	001-001-0008635	30/12/2024	5062537-3	17640425	Cristhian Alexandre Penayo	COMBUSTIBLES	361	1.469.200	
Factura	001-001-0000189	30/12/2024	5141063-0	17313154	David Acosta Duarte	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	246	4.950.000	
Factura	001-001-0000254	30/12/2024	5152363-9	17572288	Marco Antonio Ramirez Roman	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	101.474.497	
Factura	001-001-0000254	30/12/2024	5152363-9	17572288	Marco Antonio Ramirez Roman	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	22.790.000	
Factura	001-001-0000254	30/12/2024	5152363-9	17572288	Marco Antonio Ramirez Roman	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	246	6.000.000	
Factura	001-001-0000066	30/12/2024	5288531-3	16930926	Ruben Dario Benitez Espinola	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	246	2.800.000	
Factura	001-001-0000133	30/12/2024	5516694-6	17533748	Oscar Daniel Caceres Ortega	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	395	2.200.000	
Factura	001-001-0000004	30/12/2024	5793969-1	17683438	Diego Ismael Aguilera	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.900.000	
Factura	001-002-0000015	30/12/2024	6089268-4	17624832	Laura Mabel Riveros Caballero	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	860.000	
Factura	001-001-0002417	30/12/2024	6368605-8	17521645	Tamara Vanessa Benitez Almada	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	3.486.000	
Factura	001-001-0002513	30/12/2024	6668642-3	17712459	Rodney Adrian Trubger López	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	1.680.000	
Factura	001-001-0002513	30/12/2024	6668642-3	17712459	Rodney Adrian Trubger López	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	3.140.000	
Factura	001-001-0000583	30/12/2024	6994597-7	17541623	Nahir Tatiana Ayala	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	52.650.000	
Factura	001-001-0000054	30/12/2024	7831405-4	17700978	Alexander Noguera	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	393	65.000.000	
Factura	001-001-0000054	30/12/2024	7831405-4	17700978	Alexander Noguera	TRANSPORTE	221	5.000.000	
Factura	001-001-0000055	30/12/2024	7831405-4	17700978	Alexander Noguera	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	393	149.500.000	
Factura	001-001-0001583	30/12/2024	80014565-8	16979580	Conteseg Consultora Tecnica de Seguridad	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	8.000.000	
Factura	001-001-0001582	30/12/2024	80014565-8	16979580	Conteseg Consultora Tecnica de Seguridad	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	21.200.000	

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: 1024431769

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-042-0064308	30/12/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas Ltda.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIO S E INDUSTRIALES	532	3.570.000	
Factura	001-002-0009429	30/12/2024	80028600-6	17454347	Full Office S.R.L	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	2.080.500	
Factura	001-002-0000219	30/12/2024	80099708-5	17181422	Grupo Triple A S.A	EQUIPO DE TRANSPORTE	537	225.000.000	
Factura	001-001-0001646	30/12/2024	80112369-0	17356856	Grupo FG SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	91.330.500	
Factura	001-001-0016552	30/12/2024	843241-4	17640473	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIO S E INDUSTRIALES	532	4.800.000	
Factura	001-001-0016553	30/12/2024	843241-4	17640473	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	533	4.600.000	
Factura	001-001-0016553	30/12/2024	843241-4	17640473	Guillermo Ramon Ghiringhelli Baez	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	300.000	
Factura	001-001-0009929	30/12/2024	941464-9	17173308	Basilio Verdun Fernandez	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	392	8.780.000	
Factura	001-001-0009929	30/12/2024	941464-9	17173308	Basilio Verdun Fernandez	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	244	2.550.000	
Factura	001-001-0000277	31/12/2024	1446859-0	17727430	Jose de la Cruz da Silva	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	1.500.000	
Factura	001-001-0000278	31/12/2024	1446859-0	17727430	Jose de la Cruz da Silva	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	17.500.000	
Factura	001-001-0000276	31/12/2024	1446859-0	17727430	Jose de la Cruz da Silva	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	14.834.500	
Factura	001-001-0000276	31/12/2024	1446859-0	17727430	Jose de la Cruz da Silva	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	1.100.000	
Factura	001-001-0000277	31/12/2024	1446859-0	17727430	Jose de la Cruz da Silva	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	1.280.000	
Factura	001-001-0000276	31/12/2024	1446859-0	17727430	Jose de la Cruz da Silva	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	900.000	
Factura	001-001-0000277	31/12/2024	1446859-0	17727430	Jose de la Cruz da Silva	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	12.680.000	
Factura	001-001-0002676	31/12/2024	1447970-2	17176429	Juan Carlos Ocampo Mena	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	4.800.000	
Factura	001-001-0002675	31/12/2024	1447970-2	17176429	Juan Carlos Ocampo Mena	LUBRICANTES	362	810.000	
Factura	001-001-0002675	31/12/2024	1447970-2	17176429	Juan Carlos Ocampo Mena	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	23.930.000	
Factura	001-001-0009451	31/12/2024	1759676-9	17664556	Ruben Antonio Aguilera	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	4.150.000	
Factura	001-001-0009451	31/12/2024	1759676-9	17664556	Ruben Antonio Aguilera	CONFECCIONES TEXTILES	323	750.000	
Factura	001-001-0002289	31/12/2024	1782247-5	17593888	Delio Deolindo Delvalle Hertemith	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	596	60.000.000	
Factura	001-001-0000670	31/12/2024	2003004-5	17669890	Mirta Graciela Barrios de Aguilera	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	4.050.000	
Factura	001-001-0000670	31/12/2024	2003004-5	17669890	Mirta Graciela Barrios de Aguilera	CONFECCIONES TEXTILES	323	850.000	

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: 1024431769

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

Factura	001-001-0065533	31/12/2024	298358-3	17497432	Benicio Santacruz Martinez	COMBUSTIBLES	361	4.897.620	
Factura	001-001-0000479	31/12/2024	3676076-5	17366296	Jorge Manuel Vargas Brites	EQUIPO DE TRANSPORTE	537	130.000.000	
Factura	001-001-0006312	31/12/2024	4423136-9	17524108	Cristino Ramon Cristaldo	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	315.000	
Factura	001-001-0006312	31/12/2024	4423136-9	17524108	Cristino Ramon Cristaldo	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	1.185.000	
Factura	001-001-0006312	31/12/2024	4423136-9	17524108	Cristino Ramon Cristaldo	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	538	650.000	
Factura	001-001-0006312	31/12/2024	4423136-9	17524108	Cristino Ramon Cristaldo	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	2.750.000	
Factura	001-001-0013084	31/12/2024	4802132-6	17688569	Juan Gabriel Diaz Gonzalez	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	355	1.125.000	
Factura	001-001-0013084	31/12/2024	4802132-6	17688569	Juan Gabriel Diaz Gonzalez	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	1.850.000	
Factura	001-001-0013084	31/12/2024	4802132-6	17688569	Juan Gabriel Diaz Gonzalez	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	397	1.481.000	
Factura	001-001-0013084	31/12/2024	4802132-6	17688569	Juan Gabriel Diaz Gonzalez	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	538	400.000	
Factura	001-001-0013084	31/12/2024	4802132-6	17688569	Juan Gabriel Diaz Gonzalez	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	44.000	
Factura	005-001-0004795	31/12/2024	5146368-7	17605397	VALACIR BRUSAMARELLO	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	2.300.000	
Factura	001-001-0002318	31/12/2024	840305-8	17098715	Ciriaco Ocampos Peralta	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	265	13.500.000	
Factura	001-001-0002318	31/12/2024	840305-8	17098715	Ciriaco Ocampos Peralta	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	393	3.000.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								5.041.448.17	

TOTAL GASTOS (25)	5.428.627.108
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	0

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

Firma, sello y aclaración



Firma, sello y aclaración



REGISTRO N°

Blanca Ramirez
Contadora Pública
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 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: 1024431769