



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ministerio de Economía y Finanzas

ANEXO B-01-01 A

RENDICION DE CUENTAS

ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO - OSFL



(1) ENTIDAD APORTANTE:	Ministerio de Agricultura y Ganadería
(2) OSFL BENEFICIARIA:	Centro Educativo Integral Ko'ë Pyahu
(3) RUC OSFL:	80028147-0
(4) PERIODO DE RENDICION:	Primer Trimestre (Enero - Febrero - Marzo)
(5) OBJETO DEL GASTO AFECTADO:	842 - Aportes a Organizaciones sin Fines de Lucro

A) APORTE TRANSFERIDO

(6) Saldo Anterior	(7) Banco del OEE Aportante.	(8) Orden de Transferencia N°	(9) Fecha de Orden de Transferencia	(10) Número de Cuenta Bancaria	(11) Banco.	(12) Importe Transferido \$
0	BNF	131.770	15/04/2025	0001018001810246	BNF	133.938.747
(13) Total Transferido del periodo.						133.938.747
(14) Saldo Acumulado (Item 6 + Item 13)						133.938.747

B) DETALLE DE GASTOS.

b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
(15) Tipo de Comprobante	(16) N° Comprobante	(17) Fecha de Emisión	(18) RUC	(19) Timbrado N.º	(20) Emisor	(21) Concepto	(22) Objeto del Gasto	(23) Importe (\$)	(24) Observaciones.
Planilla	1	---	---	---	Planilla de pago	Sueldos	111	3.300.000	Pago por mes de enero a Carmen Flecha
Planilla	1	---	---	---	Planilla de pago	Sueldos	111	1.150.000	El monto total del salario mes de enero es 2.798.309gs, de los cuales 1.150.000gs se pagó del Rubro 842 y 1.648.309gs, se cubrió con fondos propios de la institución
Planilla	2	---	---	---	Planilla de pago	Sueldos	111	3.300.000	Pago por mes de febrero a Carmen Flecha
Planilla	2	---	---	---	Planilla de pago	Sueldos	111	1.150.000	El monto total del salario mes de febrero es 2.798.309gs, de los cuales 1.150.000gs se pagó del Rubro 842 y 1.648.309gs, se cubrió con fondos propios de la institución
Planilla	3	---	---	---	Planilla de pago	Sueldos	111	3.300.000	Pago por mes de marzo a Carmen Flecha
Planilla	3	---	---	---	Planilla de pago	Sueldos	111	1.150.000	El monto total del salario mes de marzo es 2.798.309gs, de los cuales 1.150.000gs se pagó del Rubro 842 y 1.648.309gs, se cubrió con fondos propios de la institución
(25) TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS								13.350.000	

b.2) GASTOS MISIONALES									
(15) Tipo de Comprobante	(16) N° Comprobante	(17) Fecha de Emisión	(18) RUC	(19) Timbrado N.º	(20) Emisor	(21) Concepto	(22) Objeto del Gasto	(23) Importe (\$)	(24) Observaciones.
Planilla	1	---	---	---	Planilla de pago	Sueldos	111	2.798.309	Pago por mes de enero a Ruben Colman Segovia
Planilla	1	---	---	---	Planilla de pago	Sueldos	111	2.798.309	Pago por mes de enero a Dario Massi Melgarejo
Planilla	1	---	---	---	Planilla de pago	Sueldos	111	2.798.309	Pago por mes de enero a Rogelio Ruiz Diaz Mendez
Planilla	1	---	---	---	Planilla de pago	Sueldos	111	2.798.309	Pago por mes de enero a Lider Massi Melgarejo
Extracto	12244637	21/04/2025	80002269 - 6	---	Pago a IPS	Aporte Jubilatorio del empleador	134	1.846.884	Pago IPS mes de enero en fecha 21/04/2025 por FONDO CELL según Comprobante N° 000009037918



REINALDO EPIFANIO MILTOS

DIRECTOR
Firmado digitalmente por REINALDO EPIFANIO MILTOS
Fecha: 2025.05.07 18:52:35 -03'00'



CARMEN ENCARNACION FLECHA DE ZELAYA

ADMINISTRADORA
Firmado digitalmente por CARMEN ENCARNACION FLECHA DE ZELAYA
Fecha: 2025.05.07 18:54:03 -03'00'



NIDIA ESTER LARREA DE VILLALBA

CONTADORA
Firmado digitalmente por NIDIA ESTER LARREA DE VILLALBA
Fecha: 2025.05.07 18:55:35 -03'00'

(15) Tipo de Comprobante	(16) N° Comprobante	(17) Fecha de Emisión	(18) RUC	(19) Timbrado N.º	(20) Emisor	(21) Concepto	(22) Objeto del Gasto	(23) Importe (€)	(24) Observaciones.
Factura Cont.	49	28/02/2025	3835314 - 8	14875962	Navarro Cabrera Aldo Andres	Contratac. de personal Técnico	141	3.500.000	Pago por mes de enero
Factura Cred.	217	28/02/2025	3835315 - 6	17337496	Cristian Barreto Gimenez	Contratac. de personal Técnico	141	2.800.000	Pago por mes de enero. Recibo N° 0000002
Factura Cont.	51	28/02/2025	5637387 - 2	14896814	Galli Villagra Luz Mabel	Jornales	144	2.800.000	Pago por mes de enero
Factura Cont.	1703	27/01/2025	3782947 - 5	17719840	Panaderia y Cofiteria Espiga de Oro	Alimentos para personas	311	1.040.000	Pago por mes de enero
Factura Cred.	3827	30/01/2025	492184 - 4	17631309	Despensa "Juan Luis"	Alimentos para personas	311	6.500.000	El monto total de la factura es 10.003.000gs, de los cuales 6.500.000gs y 858.000gs se pagó del Rubro 842 y 2.645.000gs, se cubrió con fondos propios de la institución. Recibo N° 108 por mes de enero
Factura Cred.	3827	30/01/2025	492184 - 4	17631309	Despensa "Juan Luis"	Elementos de Limpieza	341	858.000	
Planilla	2	---	---	---	Planilla de pago	Sueldos	111	2.798.309	Pago por mes de febrero a Ruben Colman
Planilla	2	---	---	---	Planilla de pago	Sueldos	111	2.798.309	Pago por mes de febrero a Dario Massi Melgarejo
Planilla	2	---	---	---	Planilla de pago	Sueldos	111	2.798.309	Pago por mes de febrero a Rogelio Ruiz Diaz Mendez
Planilla	2	---	---	---	Planilla de pago	Sueldos	111	2.798.309	Pago por mes de febrero a Lider Massi Melgarejo
Extracto	12244637	21/04/2025	80002269 - 6	---	Pago a IPS	Aporte Jubilatorio del empleador	134	1.846.884	Pago IPS mes de febrero en fecha 21/04/2025 por FONDO CELL según Comprobante N° 000009037918
Factura Cont.	50	28/02/2025	3835314 - 8	14875962	Navarro Cabrera Aldo Andres	Contratac. de personal Técnico	141	3.500.000	Pago por mes de febrero
Factura Cred.	218	28/02/2025	3835315 - 6	17337496	Cristian Barreto Gimenez	Contratac. de personal Técnico	141	2.800.000	Pago por mes de febrero. Recibo N° 0000003
Factura Cont.	52	28/02/2025	5637387 - 2	14896814	Galli Villagra Luz Mabel	Jornales	144	2.800.000	Pago por mes de febrero
Factura Cred.	3842	28/02/2025	492184 - 4	17631309	Despensa "Juan Luis"	Alimentos para personas	311	9.412.000	El monto total de la factura es 10.812.000gs, de los cuales 9412.000gs y 300.000gs se pagó del Rubro 842 y 1.100.000gs, se cubrió con fondos propios de la institución. Recibo N° 108 por mes de febrero
Factura Cred.	3842	28/02/2025	492184 - 4	17631309	Despensa "Juan Luis"	Elementos de Limpieza	341	300.000	
Planilla	3	---	---	---	Planilla de pago	Sueldos	111	2.798.309	Pago por mes de marzo a Ruben Colman
Planilla	3	---	---	---	Planilla de pago	Sueldos	111	2.798.309	Pago por mes de marzo a Dario Massi Melgarejo
Planilla	3	---	---	---	Planilla de pago	Sueldos	111	2.798.309	Pago por mes de marzo a Rogelio Ruiz Diaz Mendez
Planilla	3	---	---	---	Planilla de pago	Sueldos	111	2.798.309	Pago por mes de marzo a Lider Massi Melgarejo
Extracto	12244637	21/04/2025	80002269 - 6	---	Pago a IPS	Aporte Jubilatorio del empleador	134	1.846.884	Pago IPS mes de marzo en fecha 21/04/2025 por FONDO CELL según Comprobante N° 000009037918
Factura Cred.	51	31/03/2025	3835314 - 8	14875962	Navarro Cabrera Aldo Andres	Contratac. de personal Técnico	141	3.500.000	Pago por mes de marzo. Recibo N° 0000001
Factura Cred.	219	31/03/2025	3835315 - 6	17337496	Cristian Barreto Gimenez	Contratac. de personal Técnico	141	2.800.000	Pago por mes de marzo. Recibo N° 0000004
Factura Cred.	53	31/03/2025	5637387 - 2	14896814	Galli Villagra Luz Mabel	Jornales	144	2.800.000	Pago por mes de marzo. Recibo N° 0000001
Factura Cred.	3879	31/03/2025	492184 - 4	17631309	Despensa "Juan Luis"	Alimentos para personas	311	12.199.000	El monto total de la factura es 13.749.000gs, de los cuales 12.199.000gs y 450.000gs se pagó del Rubro 842 y 1.100.000gs, se cubrió con fondos propios de la institución. Recibo N° 108 por mes de marzo
Factura Cred.	3879	31/03/2025	492184 - 4	17631309	Despensa "Juan Luis"	Elementos de Limpieza	341	450.000	
(26) TOTAL GASTOS MISIONALES								97.179.360	
(27) TOTAL GASTOS (Item 25 + 26)								110.529.360	
(28) SALDO A RENDIR (Item 14-Item 27)								23.409.387	

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA

DIRECTOR

**REINALDO
EPIFANIO
MILTOS**

Firmado digitalmente
por REINALDO
EPIFANIO MILTOS
Fecha: 2025.05.07
18:53:15 -03'00'

ADMINISTRADORA

**CARMEN
ENCARNACION
FLECHA DE
ZELAYA**

Firmado digitalmente
por CARMEN
ENCARNACION FLECHA
DE ZELAYA
Fecha: 2025.05.07
18:54:42 -03'00'

CONTADORA

**NIDIA ESTER
LARREA DE
VILLALBA**

Firmado digitalmente
por NIDIA ESTER
LARREA DE VILLALBA
Fecha: 2025.05.07
18:56:22 -03'00'

