



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 RENDICIÓN: | Primer Trimestre (Abril - Mayo - Junio) |
| (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 \$ |
|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 23.409.387 | BNF | 208.564 | 08/07/2025 | 0001018001810246 | BNF | 133.938.747 |
| (13) Total Transferido del período. | | | | | | 133.938.747 |
| (14) Saldo Acumulado (Item 6 + Item 13) | | | | | | 157.348.134 |

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 | 4 | — | — | — | Planilla de pago | Sueldos | 111 | 3.300.000 | Pago por mes de abril a Carmen Flecha |
| Planilla | 4 | — | — | — | Planilla de pago | Sueldos | 111 | 1.150.000 | El monto total del salario mes de abril 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 | 5 | — | — | — | Planilla de pago | Sueldos | 111 | 3.300.000 | Pago por mes de mayo a Carmen Flecha |
| Planilla | 5 | — | — | — | Planilla de pago | Sueldos | 111 | 1.150.000 | El monto total del salario mes de mayo 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 | 6 | — | — | — | Planilla de pago | Sueldos | 111 | 3.300.000 | Pago por mes de junio a Carmen Flecha |
| Planilla | 6 | — | — | — | Planilla de pago | Sueldos | 111 | 1.150.000 | El monto total del salario mes de junio 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 | 4 | — | — | — | Planilla de pago | Sueldos | 111 | 2.798.309 | Pago por mes de abril a Ruben Colman Segovia |
| Planilla | 4 | — | — | — | Planilla de pago | Sueldos | 111 | 2.798.309 | Pago por mes de abril a Dario Massi Melgarejo |
| Planilla | 4 | — | — | — | Planilla de pago | Sueldos | 111 | 2.798.309 | Pago por mes de abril a Rogelio Ruiz Diaz Mendez |
| Planilla | 4 | — | — | — | Planilla de pago | Sueldos | 111 | 2.798.309 | Pago por mes de abril a Lider Massi Melgarejo |
| Extracto | 12432117 | 10/07/2025 | 80002269 - 6 | — | Pago a IPS | Aporte Jubilatorio del empleador | 134 | 1.846.884 | Pago IPS mes de abril en fecha 10/07/2025 por FONDO CELL según N°de transaccion 135230051 |

DIRECTOR

ADMINISTRADORA

CONTADORA

| (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 Cred. | 52 | 30/04/2025 | 3835314 - 8 | 14875962 | Navarro Cabrera Aldo Andres | Contratac. de personal Técnico | 141 | 3.500.000 | Pago por mes de abril. Recibo N°0000004 |
| Factura Cred. | 220 | 30/04/2025 | 3835315 - 6 | 17337496 | Cristian Barreto Gimenez | Contratac. de personal Técnico | 141 | 2.800.000 | Pago por mes de abril. Recibo N° 0000004 |
| Factura Cred. | 54 | 30/04/2025 | 5637387 - 2 | 14896814 | Galli Villagra Luz Mabel | Jornales | 144 | 2.800.000 | Pago por mes de abril. Recibo N°0000004 |
| Factura Cred. | 3912 | 30/04/2025 | 492184 - 4 | 17631309 | Despensa "Juan Luis" | Alimentos para personas | 311 | 12.199.000 | Pago por mes de abril. Recibo N° 111 |
| Factura Cred. | 3912 | 30/04/2025 | 492184 - 4 | 17631309 | Despensa "Juan Luis" | Elementos de Limpieza | 341 | 450.000 | Pago por mes de abril. Recibo N° 111 |
| Planilla | 5 | — | — | — | Planilla de pago | Sueldos | 111 | 2.798.309 | Pago por mes de mayo a Ruben Colman |
| Planilla | 5 | — | — | — | Planilla de pago | Sueldos | 111 | 2.798.309 | Pago por mes de mayo a Dario Massi Melgarejo |
| Planilla | 5 | — | — | — | Planilla de pago | Sueldos | 111 | 2.798.309 | Pago por mes de mayo a Rogelio Ruiz Diaz Mendez |
| Planilla | 5 | — | — | — | Planilla de pago | Sueldos | 111 | 2.798.309 | Pago por mes de mayo a Lider Massi Melgarejo |
| Planilla | 5 | — | — | — | Planilla de pago | Sueldos | 111 | 2.798.309 | Pago por mes de mayo a Juana Lopez Mereles |
| Extracto | 12432117 | 10/07/2025 | 80002269 - 6 | — | Pago a IPS | Aporte Jubilatorio del empleador | 134 | 2.308.605 | Pago IPS mes de mayo en fecha 10/07/2025 por FONO CELL según N°de transaccion 135230051 |
| Factura Cont. | 53 | 31/05/2025 | 3835314 - 8 | 14875962 | Navarro Cabrera Aldo Andres | Contratac. de personal Técnico | 141 | 3.500.000 | Pago por mes de mayo |
| Factura Cont. | 221 | 30/05/2025 | 3835315 - 6 | 17337496 | Cristian Barreto Gimenez | Contratac. de personal Técnico | 141 | 2.800.000 | Pago por mes de mayo |
| Factura Cont. | 55 | 31/05/2025 | 5637387 - 2 | 14896814 | Galli Villagra Luz Mabel | Jornales | 144 | 2.800.000 | Pago por mes de mayo |
| Factura Cont. | 1658 | 30/05/2025 | 3782947 - 5 | 17719840 | Panaderia y Cofiteria Espiga de Oro | Alimentos para personas | 311 | 2.750.000 | Pago por mes de mayo |
| Factura Cred. | 3941 | 31/05/2025 | 492184 - 4 | 17631309 | Despensa "Juan Luis" | Alimentos para personas | 311 | 11.515.000 | El monto total de la factura es de 14.743.000gs, de los cuales 11.515.000gs y 858.000gs se pagó del Rubro 842 y 2.370.000gs, se cubrió con fondos propios de la institución. Recibo N° 111 por mes de mayo |
| Factura Cred. | 3941 | 31/05/2025 | 492184 - 4 | 17631309 | Despensa "Juan Luis" | Elementos de Limpieza | 341 | 858.000 | |
| Planilla | 6 | — | — | — | Planilla de pago | Sueldos | 111 | 2.798.309 | Pago por mes de junio a Ruben Colman |
| Planilla | 6 | — | — | — | Planilla de pago | Sueldos | 111 | 2.798.309 | Pago por mes de junio a Dario Massi Melgarejo |
| Planilla | 6 | — | — | — | Planilla de pago | Sueldos | 111 | 2.798.309 | Pago por mes de junio a Rogelio Ruiz Diaz Mendez |
| Planilla | 6 | — | — | — | Planilla de pago | Sueldos | 111 | 2.798.309 | Pago por mes de junio a Lider Massi Melgarejo |
| Planilla | 6 | — | — | — | Planilla de pago | Sueldos | 111 | 2.798.309 | Pago por mes de junio a Juana Lopez Mereles |
| Extracto | 12432117 | 10/07/2025 | 80002269 - 6 | — | Pago a IPS | Aporte Jubilatorio del empleador | 134 | 2.308.605 | Pago IPS mes de junio en fecha 10/07/2025 por FONO CELL según N°de transaccion 135230051 |
| Factura Cont. | 54 | 01/07/2025 | 3835314 - 8 | 14875962 | Navarro Cabrera Aldo Andres | Contratac. de personal Técnico | 141 | 3.500.000 | Pago por mes de junio |
| Factura Cont. | 222 | 30/06/2025 | 3835315 - 6 | 17337496 | Cristian Barreto Gimenez | Contratac. de personal Técnico | 141 | 2.800.000 | Pago por mes de junio |
| Factura Cont. | 1621 | 30/06/2025 | 3782947 - 5 | 17719840 | Panaderia y Cofiteria Espiga de Oro | Alimentos para personas | 311 | 2.725.000 | Pago por mes de junio |
| Factura Cred. | 3969 | 30/06/2025 | 492184 - 4 | 17631309 | Despensa "Juan Luis" | Alimentos para personas | 311 | 12.090.000 | Pago por mes de junio. Recibo N° 111 |
| Factura Cred. | 3969 | 30/06/2025 | 492184 - 4 | 17631309 | Despensa "Juan Luis" | Elementos de Limpieza | 341 | 690.000 | Pago por mes de junio. Recibo N° 111 |
| (26)TOTAL GASTOS MISIONALES | | | | | | | | 113.417.420 | |
| (27)TOTAL GASTOS (Item 25 + 26) | | | | | | | | 126.767.420 | |
| (28)SALDO A RENDIR (Item 14-Item 27) | | | | | | | | 30.580.714 | |

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA

DIRECTOR

ADMINISTRADORA

CONTADORA