

Anexo al Decreto N° 1092

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

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACION MITAI VYAHA
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MAYO - JUNIO

RUC: 80044669-0

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)
6,600	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	420258	30/10/2024	6.879.556	0008230030813 401	BANCO CONTINENTAL
Total Transferido del periodo (11)						6.879.556
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						6.886.156



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									
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)									0
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-001-0000167	02/05/2024	5514301-6	17058700	CENTRO DE LAS CARNES de Santiago herman Soto	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.542.000	
Factura	001-013-0035144	03/05/2024	493052-5	16920828	SUPER DOS de Pedro José Segovia	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	747.650	
Factura	001-001-0242001	11/05/2024	80004843-1	16311228	CLYFSA	ENERGÍA ELÉCTRICA	211	253.000	pago: 30/05/2024
Factura	023-001-1259899	17/05/2024	80024191-6	16056438	essap	AGUA	212	239.960	pago: 30/05/2024
Factura	001-001-0000171	27/05/2024	5514301-6	17058700	CENTRO DE LAS CARNES de Santiago Herman Alvariza Soto	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.350.000	
Factura	001-013-0043979	04/06/2024	493052-5	16920828	SUPER DOS de Pedro José Segovia	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	405.600	
Factura	001-013-0043978	04/06/2024	493052-5	16920828	SUPER DOS de Pedro José Segovia	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	376.300	
Factura	001-001-0000172	04/06/2024	5514301-6	17058700	CENTRO DE LAS CARNES de Santiago Herman Alvariza Soto	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.478.000	
Factura	001-001-0262131	11/06/2024	80004843-1	16311228	CLYFSA	ENERGÍA ELÉCTRICA	211	209.000	pago: 26/06/2024
Factura	001-001-0000484	12/06/2024	2103506-7	16670336	Panadería Las Delicias de Perla Sofia Ramirez de oviedo	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	280.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)									6.881.510

TOTAL GASTOS (25)	6.881.510
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	4.946

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

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: 1112654080

Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

FIRMA DEL PRESIDENTE O

TITULAR

Argonaf. Farina de Peralto
Firma, sello y aclaración



TESORERO O ADMINISTRADOR

Edra Lulu na Alfonso de Giret
Firma, sello y aclaración

CONTADOR

Pablo Zorila Viera
REGISTRO N°
Genes Contable
RUC 4.163752-B

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1112654080