



Encarnación, 27 de febrero de 2025.

Lic. Berenice Ortega.

Coordinadora CODE -Ministerio de Economía y Finanzas.

Presente.

Me dirijo a usted, en representación de la Comisión Directiva de la Asociación Coral San Javier de apoyo al CORUCI. El objeto de esta nota es presentar la planilla de Rendición de cuentas de los meses de julio y agosto 2024

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarla muy cordialmente.



**AURORA
ESTER
BENEGAS**

Firmado digitalmente
por AURORA ESTER
BENEGAS
Fecha: 2025.02.28
09:21:59 -03'00'

Aurora Benegas.

Presidente Comisión Directiva.

Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION CORAL SAN JAVIER DE APOYO AL C.O.R.U.C.I.
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO - AGOSTO

RUC: 80096360-1

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)
2,214,000	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	30441	15/01/2025	21.933.333	0021230019254 604	BANCO CONTINENTAL
Total Transferido del periodo (11)						21.933.333
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						24.147.333

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado N° (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observaciones (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura	001-001-0004140	30/07/2024	1015340-3	16912577	ROSA NOWAK	HONORARIOS PROFESIONALES	145	330.000	
Factura	001-001-0001080	31/07/2024	3953027-2	17109155	DIANA PACHECO	HONORARIOS PROFESIONALES	145	766.666	RENDIDO POR ESTE VALOR
Factura	001-001-0004166	30/08/2024	1015340-3	16912577	ROSA NOWAK	HONORARIOS PROFESIONALES	145	330.000	
Factura	001-001-0001093	30/08/2024	3953027-2	17109155	DIANA PACHECO	HONORARIOS PROFESIONALES	145	766.666	RENDIDO POR ESTE VALOR
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								2.193.332	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-002-0000195	30/07/2024	766627-6	16757446	JAVIER GOLIGORSKY	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.400.000	
Factura	001-001-0000305	31/07/2024	4571092-9	17089290	DANIEL BALBUENA	JORNALES	144	2.892.000	
Factura	001-002-0000082	31/07/2024	660688-1	17015106	ROBERTO LOPEZ	JORNALES	144	2.892.000	
Factura	001-001-0000306	30/08/2024	4571092-9	17089290	DANIEL BALBUENA	JORNALES	144	2.892.000	
Factura	001-002-0000083	30/08/2024	660688-1	17015106	ROBERTO LOPEZ	JORNALES	144	2.892.000	
Factura	001-002-0000196	30/08/2024	766627-6	16757446	JAVIER GOLIGORSKY	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.400.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								20.368.000	
TOTAL GASTOS (25)								22.561.332	
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)								1.586.001	

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

AURORA
ESTER
BENEGAS

Firmado digitalmente
por AURORA ESTER
BENEGAS
Fecha: 2025.02.28
14:48:45 -03'00'

Firma, sello y aclaración



GUILLERMO
ALCIDES
MORINIGO
SCHAPOVALOFF

Firmado digitalmente
por GUILLERMO
ALCIDES MORINIGO
SCHAPOVALOFF
Fecha: 2025.02.28
14:48:07 -03'00'

Firma, sello y aclaración

Rosa Estela
Nowak

Firmado
digitalmente por
Rosa Estela Nowak
Fecha: 2025.02.28
14:43:16 -03'00'

REGISTRO N°

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: 1802965445

"Asociacion Coral San Javier"
de apoyo al C.O.R.U.C.I

Educación Cultural

Actividades de las sociedades literarias, cívicas y sociales y otras organizaciones N.C.P
Actividades artísticas y de espectáculos

RUC: 80096360 - 1

Calle Antequera y Arq. Tomas Romero Pereira - ☎ (071) 206 114 - Encarnación - Itapúa - Paraguay

☐ U\$S.

☒ Gs.

21.933.333 ₡

RECIBO DE DINERO Y/O VALORES

Nº 0000005

C.I. o RUC. 80024627-6

RECIBÍ DE Ministerio de Economía y Finanzas

LA CANTIDAD DE

☐ DÓLARES

☒ GUARANÍES

Veintion millones nove-

cientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres.

Cheque Nº	Banco	Monto
1		
2		
3		
4	Efectivo	21.933.333
5	Nota de Crédito Nº	
6	Nota de Crédito Nº	
7	Retención	

En Concepto de: Desembolso correspondiente a los meses de julio y agosto 2024 s/ fac. a credito Nº 001-001-0000277

Encarnación, 16 de Enero de 2025.

Biana Pacheco

CENTRO GRÁFICO S.R.L. - RUC: 80011611 - 9 - CHI Nº 1.001 - ☎ (071) 204397
Jorge Memmel 757 e/ Honorio González e Independencia - Encarnación - Paraguay

Cantidad impresa 50 h. del 0001 al 0050
Fecha de impresión 20/05/2024

ORIGINAL : COMPRADOR
DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPPLICADO : AUDITORIA*
(NO VALIDO PARA CRÉDITO FISCAL)

"Asociacion Coral San Javier"
de apoyo al C.O.R.U.C.I

Educación Cultural

Actividades de las sociedades literarias, cívicas y sociales y otras organizaciones N.C.P
Actividades artísticas y de espectáculos

Calle Antequera y Arq. Tomas Romero Pereira - ☎ (071) 206 114 - Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO Nº 17367408

Fecha Inicio Vigencia: 19/07/2024

Fecha Fin Vigencia: 31/07/2025

RUC: 80096360 - 1

FACTURA

Nº 001-001-0000277

Encarnación, 27 de Diciembre de 2024

Cond. de Venta : Contado

Crédito ☒

Señor(es): Ministerio de Economía y Finanzas

C.I. o RUC: 80024627-6

Dirección: Asunción

Nota de Remisión Nº

CANT.	S E R V I C I O S	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Desembolso correspondiente a los meses Julio y Agosto 2024	21.933.333	21.933.333		
VALOR PARCIAL			21.933.333		
TOTAL A PAGAR Son guaraníes: Veintiun millones novecientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres					
				Gs.	21.933.333
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%):			(10%):	TOTAL IVA:	

ORIGINAL : COMPRADOR

DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

RUC

80096360

DV

1

Nombre/Razón Social

"ASOCIACION CORAL SAN JAVIER" DE APOYC

TIPO DE DOCUMENTO EMITIDO

Tipo de Documento

Preimpresos

AUTOIMPRESORES - PREIMPRESOS

Número de Timbrado

17367408

Tipo de documento

FACTURA

Número de Documento

001	001	0000277
-----	-----	---------

Fecha de expedicion

27/12/2024	
------------	---

 Limpiar

 Consultar Comprobante

El identificador RUC 80096360, N° de Timbrado 17367408, tipo FACTURA, número 001-001-0000277 y fecha de expedición del documento 27/12/2024, corresponden al timbrado autorizado. Esta consulta no verifica ni certifica la veracidad de la transacción de la operación.

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO AUTORIZADO

Nombre / Razón social

"ASOCIACION CORAL SAN JAVIER" DE APOYO AL C.O.R.U.C.I.

Número timbrado

17367408

Fecha inicio vigencia

19/07/2024

Fecha fin vigencia

31/07/2025

Estado

ACTIVO

Dirección

ITAPUA - ENCARNACION - ENCARNACION (MUNICIPIO) - - CALLE, CALLE ANTEQUERA Y ARQ. TOI

ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL TIMBRADO

Principal	Código	Descripción
NO	C4_90000	Actividades artísticas y de espectáculos
NO	C4_94999	Actividades de las sociedades literarias, cívicas y sociales y otras organizaciones n.c.p.
SI	C4_85420	Educación cultural

	DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	
	GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	NUMERO 4270193320300
FORM.427-1		FECHA 04/02/2025
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO		
DATOS DEL SOLICITANTE		
RUC 80096360	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	
DV 1	"ASOCIACION CORAL SAN JAVIER" DE APOYO AL C.O.R.U.C.I.	
A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.		
VALIDO HASTA: 06/03/2025		NÚMERO DE CONTROL : 9B20098A
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS		
 4271800963609B20098A		