

Asociación
De Artesanos y Artesanas
"La Esperanza"

Dirección: Calle Ysoro - Barrio San Isidro
Ciudad de Itapé - Dpto. de Guairá RUC: 80099779-4
Cel: 0982 821 117 / 0985 947 232

Itape, de Agosto del 2024.

COMISION DE CUENTAS Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO

SENADOR DIONISIO OSWALDO AMARILLA GUIRLAND

ASUNCIÓN- PARAGUAY

F. S. D.

En representación de la Asociación de Artesanos/as La Esperanza con Ruc: 80099779-4, quienes suscriben, tiene el agrado de dirigirse a V. E., con el objeto de presentarle la Planilla de Rendición de Cuentas de los meses de Enero-Abril, presentamos en formato virtual en el Ministerio de Hacienda y en la Contraloría General, de la Asociación La Esperanza, con sede legal en la ciudad de Itape-Guairá, sitio en la casa de las calles Ysoro entre Tte. Mieres Barrio San Isidro.

-Objeto de Gasto 842:33.333.332 (treinta y tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y dos). Correspondiente al 1º y 2º bimestre (Enero-Abril) Año 2024.

Saludémosle atentamente.

Observación: La persona encargada de entregar los documentos es el Sr. Jorge Gabriel Portillo Duarte con C.I.Nº: 4.452.969 y Nº de Tel: 0991-699.790.



Asociación
De Artesanos y Artesanas
"La Esperanza"
Ciudad de Itapé - Departamento del Guairá
Ruc 80099779-4

Gloria María Duarte

GLORIA MARÍA DUARTE
Presidente
Asoc. Artesanos/as "La Esperanza"
Itapé - Guairá

Presidenta

Tel. 0992-556-710



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

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE ARTESANOS Y ARTESANAS LA ESPERANZA
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO A ABRIL

RUC: 80099779-4

A) APORTE 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 Beneficiaria N° (9)	Banco (10)
0	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	18948	24/05/2024	33.333.332	180000002495930	BANCO FAMILIAR
Total Transferido del periodo (11)						33.333.332
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						33.333.332

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	001-001-0000357	31/01/2024	4278428-0	16887473	SONIA ROTELA RAMIREZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	833.333	PAGO AL CONTADOR
Factura	001-001-0000361	29/02/2024	4278428-0	16887473	SONIA ROTELA RAMIREZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	833.333	PAGO AL CONTADOR
Factura	001-001-0000365	30/03/2024	4278428-0	16887473	SONIA ROTELA RAMIREZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	833.333	PAGO AL CONTADOR
Factura	001-001-0000373	30/04/2024	4278428-0	16887473	SONIA ROTELA RAMIREZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	833.333	PAGO AL CONTADOR
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								3.333.332	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-001-0006402	02/01/2024	80099779-4	16913162	MIRTHA ISABEL OVIEDO DE PEREIRA	CONFECCIONES TEXTILES	323	3.300.000	COMPRAS DE INSUMOS. LA DIFERENCIA FUE ABONADO POR FONDOS PROPIOS.
Factura	001-001-0000189	31/01/2024	1300475-1	16389003	ISIDRO PORTILLO GARCETE	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	2.500.000	PAGO DE ALQUILER
Factura	001-001-0000193	31/01/2024	2214541-9	16460813	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.500.000	CONFECCIONES TEXTILES
Factura	001-002-0000064	31/01/2024	2214541-9	16460818	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	141	1.500.000	PAGO POR ENSEÑANZA
Factura	001-001-0006475	28/02/2024	1547786-0	16913162	MIRTHA ISABEL OVIEDO DE PEREIRA	CONFECCIONES TEXTILES	323	2.460.000	COMPRAS DE INSUMOS
Factura	001-001-0000171	29/02/2024	1300475-1	16389003	ISIDRO PORTILLO GARCETE	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	2.500.000	PAGO DE ALQUILER
Factura	001-001-0000195	29/02/2024	2214541-9	16460813	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.500.000	CONFECCIONES TEXTILES
Factura	001-002-0000066	29/02/2024	2214541-9	16460818	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	141	1.500.000	PAGO POR ENSEÑANZA
Factura	001-001-0002433	29/02/2024	3654623-2	16982561	MARIA CECILIA ALVARENGA DE OBREGON	CONFECCIONES TEXTILES	323	270.000	COMPRAS DE INSUMOS
Factura	001-001-0006502	26/03/2024	1547786-0	16913162	MIRTHA ISABEL OVIEDO DE PEREIRA	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.000.000	COMPRAS DE INSUMOS
Factura	001-001-0000173	30/03/2024	1300475-1	16389003	ISIDRO PORTILLO GARCETE	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	2.500.000	PAGO DE ALQUILER
Factura	001-001-0000197	30/03/2024	2214541-9	16460813	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.500.000	CONFECCIONES TEXTILES
Factura	001-002-0000068	30/03/2024	2214541-9	16460818	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	141	1.500.000	PAGO POR ENSEÑANZA
Factura	001-001-0000175	30/04/2024	1300475-1	16389003	ISIDRO PORTILLO GARCETE	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	2.500.000	PAGO DE ALQUILER

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 verificación de cuentas presentadas. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1894971041



Anexo al Decreto N° 1082
RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0006555	30/04/2024	1547786-0	16913182	MIRTHA / ISABEL OVIEDO DE PEREIRA	CONFECCIONES TEXTILES	323	970.000	CONFRASE DE INSUMOS LA DIFERENCIA FUE ABONADO POR FONDOS PROPIOS
Factura	001-001-0000199	30/04/2024	2214541-9	16460813	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.500.000	CONFECCIONES TEXTILES
Factura	001-002-0000070	30/04/2024	2214541-9	16490818	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	141	1.500.000	PAGO POR ENSEÑANZA
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								30.000.000	

TOTAL GASTOS (25)	33.333.333
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	0

FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (27)

GLORIA MARIA DUARTE
Firmado digitalmente por GLORIA MARIA DUARTE
Fecha: 2024.08.12 13:55:41 -04'00'
FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR

Firma, sello y aclaración

VICENTA BRITZ VDA DE VERA
Firmado digitalmente por VICENTA BRITZ VDA DE VERA
Fecha: 2024.08.12 14:05:42 -04'00'
TESORERO O ADMINISTRADOR

Firma, sello y aclaración

SONIA ROTELA RAMIREZ
Firmado digitalmente por SONIA ROTELA RAMIREZ
Fecha: 2024.08.12 14:16:31 -04'00'
CONTADOR

REGISTRO N°

GLORIA MARÍA DUARTE
Presidente
Asoc. Artesanos/as "La Esperanza"
Itapé - Guairá

Vicenta Britz Vda. de Vera

Sonia Rotela R
CONTADORA
RUC: 4278428-0



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: 1894971041



Asociación
De Artesanos y Artesanas
"La Esperanza"

Dirección: Calle Ysoro - Barrio San Isidro
Ciudad de Itapé - Dpto. de Guairá RUC: 80099779-4
Cel: 0982 821 117 / 0985 947 282

Itape, 14 de Agosto del 2024.

COMISION DE CUENTAS Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO

SENADOR DIONISIO OSWALDO AMARILLA GUIRLAND

ASUNCIÓN- PARAGUAY

F. S. D.

En representación de la Asociación de Artesanos/as La Esperanza con Ruc: 80099779-4, quienes suscriben, tiene el agrado de dirigirse a V. E., con el objeto de presentarle la Primera Rectificativa de la Planilla de Rendición de Cuentas de los meses de Enero-Abril, presentamos en formato virtual en el Ministerio de Hacienda y en la Contraloría General, de la Asociación La Esperanza, con sede legal en la ciudad de Itape-Guairá, sitio en la casa de las calles Ysoro entre Tte. Mieres Barrio San Isidro.

-Objeto de Gasto 842:33.333.332 (treinta y tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y dos). Correspondiente al 1º y 2º bimestre (Enero-Abril) Año 2024.

Saludémosle atentamente.

Observación: La persona encargada de entregar los documentos es el Sr. Jorge Gabriel Portillo Duarte con C.I.Nº: 4.452.969 y Nº de Tel: 0991-699.790.



Asociación
De Artesanos y Artesanas
"La Esperanza"
Ciudad de Itapé - Departamento del Guairá
Ruc 80099779-4

.....
Gloria Maria Duarte

Presidenta

Tel. 0992-556.710

GLORIA MARÍA DUARTE
Presidente
Asoc. Artesanos/as "La Esperanza"
Itapé - Guairá





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY

PARAGUAY TEMBIGUEREOITA HA VIRUNANGAREKO MOTENONGEHA

ANEXO B-01-01 A

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

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE ARTESANOS Y ARTESANAS LA ESPERANZA RUC: 80099779-4
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO A ABRIL

A) APORTE 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 Beneficiaria N° (9)	Banco (10)
0	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	186846	24/05/2024	33.333.332	180200000486 330	BANCO FAMILIAR
Total Transferido del periodo (11)						33.333.332
Saldo Acumulado (12) (Incluye saldo - saldo anterior)						33.333.332

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	001-001-0000357	31/01/2024	4278428-0	16887473	SONIA ROTELA RAMIREZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	833.333	PAGO AL CONTADOR
Factura	001-001-0000361	28/02/2024	4278428-0	16887473	SONIA ROTELA RAMIREZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	833.333	PAGO AL CONTADOR
Factura	001-001-0000365	30/03/2024	4278428-0	16887473	SONIA ROTELA RAMIREZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	833.333	PAGO AL CONTADOR
Factura	001-001-0000373	30/04/2024	4278428-0	16887473	SONIA ROTELA RAMIREZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	833.333	PAGO AL CONTADOR
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								3.333.332	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-001-0006402	02/01/2024	1547786-0	16913162	MIRTHA ISABEL OVIEDO DE PEREIRA	CONFECCIONES TEXTILES	323	3.300.000	COMPRAS DE INSUMOS. LA DIFERENCIA FUE ABONADO POR FONDOS PROPIOS
Factura	001-001-0000169	31/01/2024	1300475-1	16389003	SIDRO PORTILLO GARCETE	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	2.500.000	PAGO DE ALQUILER
Factura	001-002-0000064	31/01/2024	2214541-9	16460618	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	141	1.500.000	PAGO POR ENSEÑANZA
Factura	001-001-0000193	31/01/2024	2214541-9	16460618	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.500.000	CONFECCIONES TEXTILES
Factura	001-001-0006476	28/02/2024	1547786-0	16913162	MIRTHA ISABEL OVIEDO DE PEREIRA	CONFECCIONES TEXTILES	323	2.486.000	COMPRAS DE INSUMOS
Factura	001-001-0000171	25/02/2024	1300475-1	16389003	SIDRO PORTILLO GARCETE	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	2.500.000	PAGO DE ALQUILER
Factura	001-001-0000185	29/02/2024	2214541-9	16460618	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.500.000	CONFECCIONES TEXTILES
Factura	001-002-0000066	29/02/2024	2214541-9	16460618	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	141	1.500.000	PAGO POR ENSEÑANZA
Factura	001-001-0002433	29/02/2024	3054623-2	16982561	MARIA CECILIA ALVARENGA DE OBREGON	CONFECCIONES TEXTILES	323	270.000	COMPRAS DE INSUMOS
Factura	001-001-0006502	25/03/2024	1547786-0	16913162	MIRTHA ISABEL OVIEDO DE PEREIRA	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.000.000	COMPRAS DE INSUMOS
Factura	001-001-0000173	30/03/2024	1300475-1	16389003	SIDRO PORTILLO GARCETE	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	2.500.000	PAGO DE ALQUILER
Factura	001-001-0000187	30/03/2024	2214541-9	16460618	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.500.000	CONFECCIONES TEXTILES
Factura	001-002-0000068	30/03/2024	2214541-9	16460618	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	141	1.500.000	PAGO POR ENSEÑANZA
Factura	001-001-0000175	30/04/2024	1300475-1	16389003	SIDRO PORTILLO GARCETE	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	2.500.000	PAGO DE ALQUILER

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARACTER DE DECLARACION JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contaduría 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: 1100695839



2

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

Factura	001-001-0006555	30/04/2024	1547786-0	16912162	MIRTHA ISABEL OVIEDO DE PEREIRA	CONFECCIONES TEXTILES	323	970.000	COMPRAS DE INSUMOS LA DIFERENCIA FUE ABONADO POR FONDOS PROPIOS
Factura	001-001-0000199	30/04/2024	2214541-9	16480813	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.500.000	CONFECCIONES TEXTILES
Factura	001-002-0000070	30/04/2024	2214541-9	16460818	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.500.000	PAGO POR ENSEÑANZA
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								30.000.000	

TOTAL GASTOS (25)	33.333.333
SALDO A RENDIR (26) Item (2, 16-20)	0

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

GLORIA MARIA DUARTE
Firmado digitalmente por GLORIA MARIA DUARTE
Fecha: 2024.08.12 13:56:27 -04'00'
FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR

Firma, sello y aclaración

VICENTA BRITZ VDA DE VERA
Firmado digitalmente por VICENTA BRITZ VDA DE VERA
Fecha: 2024.08.12 14:06:31 -04'00'
TESORERO O ADMINISTRADOR

Firma, sello y aclaración

SONIA ROTELA RAMIREZ
Firmado digitalmente por SONIA ROTELA RAMIREZ
Fecha: 2024.08.12 14:17:16 -04'00'
CONTADOR

REGISTRO N°

GLORIA MARÍA DUARTE
Presidente
Asoc. Artesanos/as "La Esperanza"
Itapé - Guairá

Vicenta Britz Vda de Vera

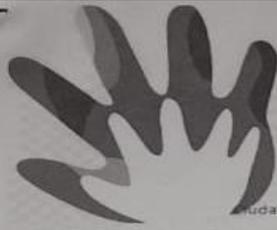
Sonia Rotela R
CONTADORA
RUC 4278428-0



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: 1100695839



Asociación
De Artesanos y Artesanas
"La Esperanza"

Dirección: Calle Ysoro - Barrio San Isidro
Ciudad de Itapé - Dpto. de Guairá RUC: 80099779-4
Cel: 0982 821 117 / 0985 947 232

Itape, 14 de Agosto del 2024.

COMISION DE CUENTAS Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO

SENADOR DIONISIO OSWALDO AMARILLA GUIRLAND

ASUNCIÓN- PARAGUAY

F. _____ S. _____ D. _____

En representación de la Asociación de Artesanos/as La Esperanza con Ruc: 80099779-4, quienes suscriben, tiene el agrado de dirigirse a V. E., con el objeto de presentarle la Segunda Rectificativa de la Planilla de Rendición de Cuentas de los meses de Enero-Abril, presentamos en formato virtual en el Ministerio de Hacienda y en la Contraloría General, de la Asociación La Esperanza, con sede legal en la ciudad de Itape-Guairá, sitio en la casa de las calles Ysoro entre Tte. Mieres Barrio San Isidro.

-Objeto de Gasto 842:33.333.332 (treinta y tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y dos). Correspondiente al 1º y 2º bimestre (Enero-Abril) Año 2024.

Saludémosle atentamente.

Observación: La persona encargada de entregar los documentos es el Sr. Jorge Gabriel Portillo Duarte con C.I.Nº: 4.452.969 y Nº de Tel: 0991-699.790.



Asociación
De Artesanos y Artesanas
"La Esperanza"
Ciudad de Itapé - Departamento del Guairá
Ruc 80099779-4

Gloria María Duarte

Presidenta

Tel: 0992-556.710

GLORIA MARÍA BUARTE
Presidenta
Asoc. Artesanos/as "La Esperanza"
Itapé - Guairá



Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE ARTESANOS Y ARTESANAS LA ESPERANZA RUC: 80099779-4
 (3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO A ABRIL

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de Transferencia N° (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Deposito en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada N° (9)	Banco (10)
0	BANCO NACIONAL DE PAGAMENTO	196446	24/05/2024	33.333.332	18000002456 930	BANCO FAMILIAR
Total Transferido del periodo (11)						33.333.332
Saldo Acumulado (12) (Final del periodo - costo erradicado)						33.333.332

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	001-001-0000357	31/01/2024	4278428-0	16887473	SONIA ROTELA RAMIREZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	833.333	PAGO AL CONTADOR
Factura	001-001-0000361	29/02/2024	4278428-0	16887473	SONIA ROTELA RAMIREZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	833.333	PAGO AL CONTADOR
Factura	001-001-0000365	30/03/2024	4278428-0	16887473	SONIA ROTELA RAMIREZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	833.333	PAGO AL CONTADOR
Factura	001-001-0000373	30/04/2024	4278428-0	16887473	SONIA ROTELA RAMIREZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	833.333	PAGO AL CONTADOR
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								3.333.332	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-001-0006402	02/01/2024	1547786-0	16913162	MIRTHA ISABEL OVIEDO DE PEREIRA	CONFECCIONES TEXTILES	323	3.300.000	COMPRAS DE INSUMOS. LA DIFERENCIA FUE ABONADO POR FONDOS PROPIOS
Factura	001-001-0000169	31/01/2024	1300475-1	16389003	ISIDRO PORTILLO GARCETE	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	2.500.000	PAGO DE ALQUILER
Factura	001-001-0000193	31/01/2024	2214541-9	16460813	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.500.000	CONFECCIONES TEXTILES
Factura	001-002-0000084	31/01/2024	2214541-9	16460818	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	141	1.500.000	PAGO POR ENSEÑANZA
Factura	001-001-0006475	28/02/2024	1547786-0	16913162	MIRTHA ISABEL OVIEDO DE PEREIRA	CONFECCIONES TEXTILES	323	2.460.000	COMPRAS DE INSUMOS
Factura	001-001-0000171	29/02/2024	1300475-1	16389003	ISIDRO PORTILLO GARCETE	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	2.500.000	PAGO DE ALQUILER
Factura	001-002-0000066	29/02/2024	2214541-9	16460818	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	141	1.500.000	PAGO POR ENSEÑANZA
Factura	001-001-0000195	29/02/2024	2214541-9	16460813	ELCIDA OVIEDO ENCINA	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.500.000	CONFECCIONES TEXTILES
Factura	001-001-0002433	29/02/2024	3654823-2	18982561	MARIA CECILIA ALVARENGA DE OBREGON	CONFECCIONES TEXTILES	323	270.000	COMPRAS DE INSUMOS
Factura	001-001-0008502	26/03/2024	1547786-0	16913162	MIRTHA ISABEL OVIEDO DE PEREIRA	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.000.000	COMPRAS DE INSUMOS
Factura	001-001-0000173	30/03/2024	1300475-1	16389003	ISIDRO PORTILLO GARCETE	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	2.500.000	PAGO DE ALQUILER
Factura	001-001-0000197	30/03/2024	2214541-9	16460813	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.500.000	CONFECCIONES TEXTILES
Factura	001-002-0000066	30/03/2024	2214541-9	16460818	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	141	1.500.000	PAGO POR ENSEÑANZA
Factura	001-001-0000175	30/04/2024	1300475-1	16389003	ISIDRO PORTILLO GARCETE	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	2.500.000	PAGO DE ALQUILER

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: 1288083185



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

Factura	001-001-0006555	30/04/2024	1547786-0	18913162	MIRTHA ISABEL OVIEDO DE PEREIRA	CONFECCIONES TEXTILES	323	970.000	COMPRAS DE INSUMOS, LA DIFERENCIA FUE ABOYADO POR FONDOS PROPIOS
Factura	001-001-0000199	30/04/2024	2214541-8	10460813	ELIODIA OVIEDO ENCINA	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.500.000	CONFECCIONES TEXTILES
Factura	001-002-0000070	30/04/2024	2214541-9	16460818	ELIODIA OVIEDO ENCINA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.500.000	PAGO POR ENSEÑANZA
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								30.000.000	

TOTAL GASTOS (25)	33.333.330
SALDO A RENDIR (26) (ver 12 - ítem 26)	0

FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (27)

GLORIA MARIA DUARTE
Firmado digitalmente por GLORIA MARIA DUARTE
Fecha: 2024.08.12 13:57:05 -04'00'
FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración

VICENTA BRITZ VDA DE VERA
Firmado digitalmente por VICENTA BRITZ VDA DE VERA
Fecha: 2024.08.12 14:07:55 -04'00'
TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración

SONIA ROTELA RAMIREZ
Firmado digitalmente por SONIA ROTELA RAMIREZ
Fecha: 2024.08.12 14:17:55 -04'00'
CONTADOR
REGISTRO N°

GLORIA MARÍA BUARTE
Presidente
Asoc. Artesanos/as "La Esperanza"
Itapé - Guairú

Vicenta Britz Vda. de Vera

Sonia Rotela R
CONTADORA
RUC: 4278428-0



OTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.

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 estas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1288083185



Asociación
De Artesanos y Artesanas
"La Esperanza"

Dirección: Calle Ysoro - Barrio San Isidro
Ciudad de Itapé - Dpto. de Guairá RUC: 80099779-4
Cel: 0982 821 117 / 0985 947 232

Itape, 14 de Agosto del 2024.

COMISION DE CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DIPUTADO NAC. CESAR LADISLAO CERINI BENITEZ

ASUNCIÓN- PARAGUAY

F. _____ S. _____ D. _____

En representación de la Asociación de Artesanos/as La Esperanza con Ruc: 80099779-4, quienes suscriben, tiene el agrado de dirigirse a V. E., con el objeto de presentarle la Planilla de la Rendición de Cuentas de los meses de Enero-Abril, presentamos en formato virtual en el Ministerio de Hacienda y en la Contraloría General, de la Asociación La Esperanza, con sede legal en la ciudad de Itape-Guairá, sitio en la casa de las calles Ysoro entre Tte. Mieres Barrio San Isidro.

-Objeto de Gasto 842: 33.333.332 (treinta y tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y dos). Correspondiente al 1º y 2º bimestre (Enero-Abril) Año 2024.

Saludémosle atentamente.

Observación: La persona encargada de entregar los documentos es el Sr. Jorge Gabriel Portillo Duarte con C.I.Nº: 4.452.969 y Nº de Tel: 0991-699.790.

GLORIA MARÍA DUARTE
Presidente
Asoc. Artesanos/as "La Esperanza"
Itapé - Guairá

Gloria Maria Duarte

Presidenta

Tel: 0992 -556.710



Asociación
De Artesanos y Artesanas
"La Esperanza"
Ciudad de Itapé - Departamento del Guairá
Ruc 80099779-4

H. CAMARA DE DIPUTADOS Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria
Fecha de Entrada: 14/08/2024
Hora: 11:15
Recibido por: <i>Marta Melgarejo</i>

Anexo al Decreto N° 1082
RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE:

MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA:

ASOCIACION DE ARTESANOS Y ARTESANAS LA ESPERANZA

RUC: 80099779-4

(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO:

ENERO A ABRIL

A) APOORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de Transferencia N° (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Deposito en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada N° (9)	Banco (10)
0	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	18888	24/01/2024	33.333.332	180200032368 831	BANCO FAMILIAR
Total Transferido del periodo (11)						
Saldo Acumulado (12) (Fin del periodo - saldo anterior)						33.333.332
						33.333.332

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Tímbrado N° (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observaciones (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura	001-001-0000357	31/01/2024	4278428-0	16887473	SONIA ROTELA RAMIREZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	833.333	PAGO AL CONTADOR
Factura	001-001-0000361	29/02/2024	4278428-0	16887473	SONIA ROTELA RAMIREZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	833.333	PAGO AL CONTADOR
Factura	001-001-0000385	30/03/2024	4278428-0	16887473	SONIA ROTELA RAMIREZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	833.333	PAGO AL CONTADOR
Factura	001-001-0000373	30/04/2024	4278428-0	16887473	SONIA ROTELA RAMIREZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	833.333	PAGO AL CONTADOR
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								3.333.332	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-001-0006402	02/01/2024	80099779-4	16913162	MIRTHA ISABEL OVEDO DE PEREIRA	CONFECCIONES TEXTILES	323	3.300.000	COMPRAS DE INSUMOS LA DIFERENCIA FUE ABONADO POR FONDOS PROPIOS
Factura	001-001-0000168	31/01/2024	1300475-1	16389003	ISIDRO PORTILLO GARCETE	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	2.500.000	PAGO DE ALQUILER
Factura	001-001-0000190	31/01/2024	2214541-8	16460813	ELODIA OVEDO ENCINA	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.500.000	CONFECCIONES TEXTILES
Factura	001-002-0000094	31/01/2024	2214541-8	16460818	ELODIA OVEDO ENCINA	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	141	1.500.000	PAGO POR ENSEÑANZA
Factura	001-001-0006475	26/02/2024	1547786-0	16913162	MIRTHA ISABEL OVEDO DE PEREIRA	CONFECCIONES TEXTILES	323	2.480.000	COMPRAS DE INSUMOS
Factura	001-001-0000171	29/02/2024	1300475-1	16389003	ISIDRO PORTILLO GARCETE	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	2.500.000	PAGO DE ALQUILER
Factura	001-001-0000185	29/02/2024	2214541-8	16460813	ELODIA OVEDO ENCINA	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.500.000	CONFECCIONES TEXTILES
Factura	001-002-0000066	26/02/2024	2214541-8	16460818	ELODIA OVEDO ENCINA	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	141	1.500.000	PAGO POR ENSEÑANZA
Factura	001-001-0002433	23/02/2024	3654623-2	16982581	MARIA CECILIA ALVAREZ DE OBREGON	CONFECCIONES TEXTILES	323	270.000	COMPRAS DE INSUMOS
Factura	001-001-0006500	26/03/2024	1547786-0	16913162	MIRTHA ISABEL OVEDO DE PEREIRA	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.000.000	COMPRAS DE INSUMOS
Factura	001-001-0000173	30/03/2024	1300475-1	16389003	ISIDRO PORTILLO GARCETE	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	2.500.000	PAGO DE ALQUILER
Factura	001-001-0000197	30/03/2024	2214541-8	16460813	ELODIA OVEDO ENCINA	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.500.000	CONFECCIONES TEXTILES
Factura	001-002-0000068	30/03/2024	2214541-8	16460818	ELODIA OVEDO ENCINA	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	141	1.500.000	PAGO POR ENSEÑANZA
Factura	001-001-0000175	30/04/2024	1300475-1	16389003	ISIDRO PORTILLO GARCETE	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	2.500.000	PAGO DE ALQUILER

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 aplicables.

Código Verificador: 1894971041

H. CAMARA DE DIPUTADOS
Comisión de Cuentas y
Control de Ejecución Presupuestaria

Fecha de Entrada: 14/08/2024

Hora: 11:15

Recibido por: *Marta Juchergo*

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

Factura	001-001-0006555	30/04/2024	1547786-0	18813162	MIRTHA ISABEL OVIEDO DE PEREIRA	CONFECCIONES TEXTILES	323	970.000	COMPRAS DE INSURAMOS LA DIFERENCIA FUE ABONADO POR FONDOS PROPIOS
Factura	001-001-0000199	30/04/2024	2214541-9	16480813	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.500.000	CONFECCIONES TEXTILES
Factura	001-002-0000070	30/04/2024	2214541-9	16480818	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.500.000	PAGO POR ENSEÑANZA
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								30.000.000	

TOTAL GASTOS (25)	33.233.332
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	0

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

GLORIA MARIA DUARTE
Firma del Presidente o Titular
Firmado digitalmente por GLORIA MARIA DUARTE
Fecha: 2024.08.12 13:55:41 -04'00'

VICENTA BRITZ VDA DE VERA
Tesorero o Administrador
Firmado digitalmente por VICENTA BRITZ VDA DE VERA
Fecha: 2024.08.12 14:05:42 -04'00'

SONIA ROTELA RAMIREZ
Contador
Firmado digitalmente por SONIA ROTELA RAMIREZ
Fecha: 2024.08.12 14:16:31 -04'00'

GLORIA MARÍA DUARTE
Presidente
Asoc. Artesanos/as "La Esperanza"
Itapé - Guairá

Vicenta Britz Vda. de Vera

Sonia Rotela R
CONTADORA
RUC: 4278428-0



H. CAMARA DE DIPUTADOS
Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria
Fecha de Entrada: 14/08/2024
Hora: 11:15
Recibido por: *[Firma]*

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 Comisaría 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: 1894971041



Asociación
De Artesanos y Artesanas
"La Esperanza"

Dirección: Calle Ysoro - Barrio San Isidro
Ciudad de Itapé - Dpto. de Guairá RUC: 80099779-4
Celi: 0982 821 117 / 0985 947 232

Itape, 14 de Agosto del 2024.

COMISION DE CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DIPUTADO NAC. CESAR LADISLAO CERINI BENITEZ

ASUNCIÓN- PARAGUAY

F. _____ S. _____ D. _____

En representación de la Asociación de Artesanos/as La Esperanza con Ruc: 80099779-4, quienes suscriben, tiene el agrado de dirigirse a V. E., con el objeto de presentarle la Primera Rectificativa de la Planilla de la Rendición de Cuentas de los meses de Enero-Abril, presentados en el Ministerio de Hacienda y en la Contraloría General, de la Asociación La Esperanza, con sede legal en la ciudad de Itape-Guairá, sitio en la casa de las calles Ysoro entre Tte. Mieres Barrio San Isidro.

-Objeto de Gasto 842: 33.333.332 (treinta y tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y dos). Correspondiente al 1º y 2º bimestre (Enero-Abril) Año 2024.

Saludémosle atentamente.

Observación: La persona encargada de entregar los documentos es el Sr. Jorge Gabriel Portillo Duarte con C.I.Nº: 4.452.969 y Nº de Tel: 0991-699.790.



Asociación
De Artesanos y Artesanas
"La Esperanza"
Ciudad de Itapé - Departamento del Guairá
Ruc 80099779-4

Gloria María Duarte

Presidenta

GLORIA MARÍA BUARTE
Presidente
Asoc. Artesanos/as "La Esperanza"
Itapé - Guairá

H. CAMARA DE DIPUTADOS
Comisión de Cuentas y
Control de Ejecución Presupuestaria
Fecha de Entrada: 14/08/2024
Hora: 11:19
Recibido por: <i>Jorge Gabriel Portillo Duarte</i>

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

(1) ENTIDAD APORTANTE:

MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA:

ASOCIACION DE ARTESANOS Y ARTESANAS LA ESPERANZA

RUC: 80099779-4

(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO:

ENERO A ABRIL

A) APORTE 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 Beneficiaria N° (9)	Banco (10)
0	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	19848	24/05/2024	33.333.332	18000002428-900	BANCO FAMILIAR
Total Transferido del periodo (11)						33.333.332
Saldo Acumulado (12) (Puede ser positivo o saldo anterior)						33.333.332

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Tmbrado N° (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs (21)	Observaciones (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura	001-001-0000357	31/01/2024	4278428-0	16887473	SONIA ROTELA RAMIREZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	833.333	PAGO AL CONTADOR
Factura	001-001-0000361	29/02/2024	4278428-0	16887473	SONIA ROTELA RAMIREZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	833.333	PAGO AL CONTADOR
Factura	001-001-0000365	30/03/2024	4278428-0	16887473	SONIA ROTELA RAMIREZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	833.333	PAGO AL CONTADOR
Factura	001-001-0000373	30/04/2024	4278428-0	16887473	SONIA ROTELA RAMIREZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	833.333	PAGO AL CONTADOR
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								3.333.332	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-001-0000402	02/01/2024	1547786-0	16913162	MIRTHA ISABEL OVIEDO DE PEREIRA	CONFECCIONES TEXTILES	323	3.300.000	COMPRAS DE INSUMOS. LA DIFERENCIA FUE ASIGNADO POR FONDOS PROPIOS
Factura	001-001-0000169	31/01/2024	1300475-1	16389003	ISIDRO PORTILLO GARCETE	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	2.500.000	PAGO DE ALQUILER
Factura	001-002-0000064	31/01/2024	2214541-9	16460818	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	141	1.500.000	PAGO POR ENSEÑANZA
Factura	001-001-0000193	31/01/2024	2214541-9	16460813	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.500.000	CONFECCIONES TEXTILES
Factura	001-001-0000475	28/02/2024	1547786-0	16913162	MIRTHA ISABEL OVIEDO DE PEREIRA	CONFECCIONES TEXTILES	323	2.460.000	COMPRAS DE INSUMOS
Factura	001-001-0000171	29/02/2024	1300475-1	16389003	ISIDRO PORTILLO GARCETE	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	2.500.000	PAGO DE ALQUILER
Factura	001-001-0000195	29/02/2024	2214541-9	16460813	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.500.000	CONFECCIONES TEXTILES
Factura	001-002-0000096	29/02/2024	2214541-9	16460818	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	141	1.500.000	PAGO POR ENSEÑANZA
Factura	001-001-0000433	29/02/2024	3654623-2	16962961	MARIA CECILIA AL VARENGA DE OBRECON	CONFECCIONES TEXTILES	323	270.000	COMPRAS DE INSUMOS
Factura	001-001-0000502	26/03/2024	1547786-0	16913162	MIRTHA ISABEL OVIEDO DE PEREIRA	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.000.000	COMPRAS DE INSUMOS
Factura	001-001-0000173	30/03/2024	1300475-1	16389003	ISIDRO PORTILLO GARCETE	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	2.500.000	PAGO DE ALQUILER
Factura	001-001-0000197	30/03/2024	2214541-9	16460813	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.500.000	CONFECCIONES TEXTILES
Factura	001-002-0000068	30/03/2024	2214541-9	16460818	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	141	1.500.000	PAGO POR ENSEÑANZA
Factura	001-001-0000175	30/04/2024	1300475-1	16389003	ISIDRO PORTILLO GARCETE	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	2.500.000	PAGO DE ALQUILER

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: 1100695839

H. CAMARA DE DIPUTADOS
Comisión de Cuentas y
Control de Ejecución Presupuestaria

Fecha de Entrada: 14/08/2024

Hora: 11:19

Recibido por: *Marta Jucharezo*

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

Factura	001-001-0006555	30/04/2024	1547786-0	16913162	MIRTHA ISABEL OVIEDO DE PEREIRA	CONFECCIONES TEXTILES	323	970.000	COMPRAS DE INSUMOS LA DIFERENCIA FUE ABONADO POR FONDOS PROPIOS
Factura	001-001-0000199	30/04/2024	2214541-9	19460813	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.500.000	CONFECCIONES TEXTILES
Factura	001-002-0000070	30/04/2024	2214541-9	16460816	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.500.000	PAGO POR ENSEÑANZA
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								30.000.000	

TOTAL GASTOS (25)	33.393.332
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	0

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

GLORIA MARIA DUARTE
Firmado digitalmente por GLORIA MARIA DUARTE
Fecha: 2024.08.12 13:36:27 -04'00'

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR

Firma, sello y aclaración

GLORIA MARÍA BUARTE
Presidente
Asoc. Artesanos/as "La Esperanza"
Itapé - Guairá

VICENTA BRITZ VDA DE VERA
Firmado digitalmente por VICENTA BRITZ VDA DE VERA
Fecha: 2024.08.12 14:06:31 -04'00'

TESORERO O ADMINISTRADOR

Firma, sello y aclaración

Vicenta Britz Vda. de Vera

SONIA ROTELA RAMIREZ
Firmado digitalmente por SONIA ROTELA RAMIREZ
Fecha: 2024.08.12 14:17:16 -04'00'

CONTADOR

REGISTRO N°

Sonia Rotela R
CONTADORA
RUC: 42784238-0

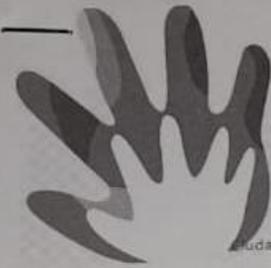


H. CAMARA DE DIPUTADOS
Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria
Fecha de Entrada: 14/08/2024
Hora: 14:19
Recibido por: [Firma]

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: 1100695839



Asociación
De Artesanos y Artesanas
"La Esperanza"

Dirección: Calle Ysoro - Barrio San Isidro
Ciudad de Itapé - Dpto. de Guairá RUC: 80099779-4
Cel: 0982 821 117 / 0985 947 232

Itape, 14 de Agosto del 2024.

COMISION DE CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DIPUTADO NAC. CESAR LADISLAO CERINI BENITEZ

ASUNCIÓN- PARAGUAY

F. S. D.

En representación de la Asociación de Artesanos/as La Esperanza con Ruc: 80099779-4, quienes suscriben, tiene el agrado de dirigirse a V. E., con el objeto de presentarle la Segunda Rectificativa de la Planilla de la Rendición de Cuentas de los meses de Enero-Abril, presentados en el Ministerio de Hacienda y en la Contraloría General, de la Asociación La Esperanza, con sede legal en la ciudad de Itape-Guairá, sitio en la casa de las calles Ysoro entre Tte. Mieres Barrio San Isidro.

-Objeto de Gasto 842: 33.333.332 (treinta y tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y dos). Correspondiente al 1º y 2º bimestre (Enero-Abril) Año 2024.

Saludémosle atentamente.

Observación: La persona encargada de entregar los documentos es el Sr. Jorge Gabriel Portillo Duarte con C.I.Nº: 4.452.969 y Nº de Tel: 0991-699.790.



Gloria María Duarte
GLORIA MARÍA DUARTE
Presidente
Asoc. Artesanos/as "La Esperanza"
Itapé - Guairá

Gloria Maria Duarte

Presidenta

H. CAMARA DE DIPUTADOS
Comisión de Cuentas y
Control de Ejecución Presupuestaria

Fecha de Entrada: 14/08/2024

Hora: 11:20

Recibido por: *Jorge Gabriel Portillo Duarte*

1

Anexo al Decreto N° 1082
RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION DE ARTESANOS Y ARTESANAS LA ESPERANZA RUC: 80099779-4
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO A ABRIL

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de Transferencia N° (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Deposado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria N° (9)	Banco (10)
0	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	19898	24/06/2024	33.333.332	180000101498 830	BANCO FABLAR
Total Transferido del periodo (11)						33.333.332
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						33.333.332

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado N° (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Código del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observaciones (22)
B.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura	001-001-0000357	31/01/2024	4278428-0	16887473	SONIA ROTELA RAMIREZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	833.333	PAGO AL CONTADOR
Factura	001-001-0000361	29/02/2024	4278428-0	16887473	SONIA ROTELA RAMIREZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	833.333	PAGO AL CONTADOR
Factura	001-001-0000365	30/03/2024	4278428-0	16887473	SONIA ROTELA RAMIREZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	833.333	PAGO AL CONTADOR
Factura	001-001-0000373	30/04/2024	4278428-0	16887473	SONIA ROTELA RAMIREZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	833.333	PAGO AL CONTADOR
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								3.333.332	
B.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-001-0006402	02/01/2024	1547786-0	16913162	MIRTHA ISABEL OVIEDO DE PEREIRA	CONFECCIONES TEXTILES	323	3.300.000	COMPRAS DE INSUMOS. LA DIFERENCIA FUE ABONADO POR FONDOS PROPIOS
Factura	001-001-0000169	31/01/2024	1300475-1	16389003	ISIDRO PORTILLO GARCETE	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	2.500.000	PAGO DE ALQUILER
Factura	001-001-0000193	31/01/2024	2214541-9	16480813	ELIODIA OVIEDO ENCINA	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.500.000	CONFECCIONES TEXTILES
Factura	001-002-0000064	31/01/2024	2214541-9	16480818	ELIODIA OVIEDO ENCINA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.500.000	PAGO POR ENSEÑANZA
Factura	001-001-0006475	28/02/2024	1547786-0	16913162	MIRTHA ISABEL OVIEDO DE PEREIRA	CONFECCIONES TEXTILES	323	2.480.000	COMPRAS DE INSUMOS
Factura	001-001-0000171	29/02/2024	1300475-1	16389003	ISIDRO PORTILLO GARCETE	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	2.500.000	PAGO DE ALQUILER
Factura	001-002-0000066	28/02/2024	2214541-9	16480818	ELIODIA OVIEDO ENCINA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.500.000	PAGO POR ENSEÑANZA
Factura	001-001-0000185	29/02/2024	2214541-9	16480813	ELIODIA OVIEDO ENCINA	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.500.000	CONFECCIONES TEXTILES
Factura	001-001-0000433	29/02/2024	3654823-2	16982561	MARIA CECILIA ALVARENGA DE OBREGON	CONFECCIONES TEXTILES	323	270.000	COMPRAS DE INSUMOS
Factura	001-001-0006502	26/03/2024	1547786-0	16913162	MIRTHA ISABEL OVIEDO DE PEREIRA	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.000.000	COMPRAS DE INSUMOS
Factura	001-001-0000173	30/03/2024	1300475-1	16389003	ISIDRO PORTILLO GARCETE	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	2.800.000	PAGO DE ALQUILER
Factura	001-001-0000197	30/03/2024	2214541-9	16480813	ELIODIA OVIEDO ENCINA	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.500.000	CONFECCIONES TEXTILES
Factura	001-002-0000068	30/03/2024	2214541-9	16480818	ELIODIA OVIEDO ENCINA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.500.000	PAGO POR ENSEÑANZA
Factura	001-001-0000175	30/04/2024	1300475-1	16389003	ISIDRO PORTILLO GARCETE	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	2.500.000	PAGO DE ALQUILER

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 Gubernamental Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1288083185

H. CAMARA DE DIPUTADOS
Comisión de Cuentas y
Control de Ejecución Presupuestaria
Fecha de Entrada: 14/06/2024
Hora: 11:20
Recibido por: María Juelyne J.

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

Factura	001-001-0006555	30/04/2024	1547786-0	16913162	MIRTHA ISABEL OVIEDO DE PEREIRA	CONFECCIONES TEXTILES	323	970.000	COMPRAS DE INSUMOS. LA DIFERENCIA FUE ABONADO POR FONDOS PROPIOS.
Factura	001-001-0000199	30/04/2024	2214541-9	16460813	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONFECCIONES TEXTILES	323	1.500.000	CONFECCIONES TEXTILES
Factura	001-002-0000070	30/04/2024	2214541-9	16460818	ELODIA OVIEDO ENCINA	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	141	1.500.000	PAGO POR ENSEÑANZA
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								30.000.000	

TOTAL GASTOS (25) 33.333.332

SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25) 0

FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (27)

GLORIA MARIA DUARTE
Firmado digitalmente por
GLORIA MARIA DUARTE
Fecha: 2024.08.12
13:57:05 -04'00'
FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración

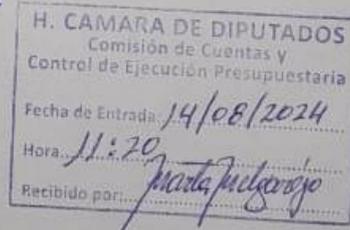
VICENTA BRITZ VDA DE VERA
Firmado digitalmente
por VICENTA BRITZ
VDA DE VERA
Fecha: 2024.08.12
14:07:55 -04'00'
TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración

SONIA ROTELA RAMIREZ
Firmado digitalmente
por SONIA ROTELA
RAMIREZ
Fecha: 2024.08.12
14:17:55 -04'00'
CONTADOR
REGISTRO N°

GLORIA MARÍA DUARTE
Presidente
Asoc. Artesanos/as "La Esperanza"
Itapé - Guairá

Vicenta Britz Vda. de Vera

Sonia Rotela R
CONTADORA
RUC: 4278428-0



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 relacionadas.

Código Verificador: 1288083185