

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 CENTRO SAN RAFAEL DE AYUDA A LA VIDA  
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO - AGOSTO

RUC: 80024444-3

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 Beneficiada N° (9)	Banco (10)
19.260.631	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	456199	21/11/2024	408.333.333	000100001481944	BANCO SUDAMERIS
Total Transferido del periodo (11)						408.333.333
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						427.593.964

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									
Otros	11671247	30/07/2024	80002269-6	0	IPS	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	134	20.416.666	SALDO ABONADO POR FONDOS
Otros	11775016	30/08/2024	80002269-6	0	IPS	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	134	20.416.667	SALDO ABONADO POR FONDOS PROPIOS
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								40.833.333	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-001-0000559	01/07/2024	7797134-5	17204542	ALEXIS LEGUIZAMON	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	600.000	REPARACION PISO CLINICA
Factura	001-019-0014311	03/07/2024	80026959-4	16077304	SUPERMAS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	275.230	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINICA
Factura	001-020-0011591	03/07/2024	80026959-4	16077304	SUPERMAS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	153.200	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINICA, SALDO DIFERENCIA ABONADO POR FONDOS PROPIOS
Factura	001-020-0011590	03/07/2024	80026959-4	16077304	SUPERMAS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	324.940	ALIMENTOS PARA PACIENTE CLINICA
Factura	001-019-0014309	03/07/2024	80026959-4	16077304	SUPERMAS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	311.033	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINICA
Factura	001-019-0014308	03/07/2024	80026959-4	16077304	SUPERMAS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	496.331	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINICA
Factura	001-001-0001222	05/07/2024	4085216-4	17230905	EVARISTO GARCIA	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	280.000	REPARACION MICRO ONDAS
Factura	040-003-0059478	05/07/2024	80016742-2	13084721	ESTACION BAHIA SA	COMBUSTIBLES	361	200.000	

**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: 1753510898

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

Factura	001-001-0007505	09/07/2024	4834256-4	17343317	ADA CAÑETE	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	239.000	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINICA, SALDO DIFERENCIA ABONADO POR FONDOS PROPIOS, MONTO EXCLUIDO Gs.60690 POLLO ENTERO, GS.43.200 NARANJA, POR ERROR DE FACTUARACION EMPRESA
Factura	001-001-0007504	09/07/2024	4834256-4	17343317	ADA CAÑETE	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	910.620	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINICA, SALDO DIFERENCIA ABONADO POR FONDOS PROPIOS, MONTO 120.000 EXCLUIDO NARANJA POR ERROR DE FACTUARACION EMPRESA
Factura	001-001-0007508	09/07/2024	4834256-4	17343317	ADA CAÑETE	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	403.400	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINICA, SALDO DIFERENCIA ABONADO POR FONDOS PROPIOS, MONTO EXCLUIDO 43200 NARANJA POR ERROR DE FACTUARACION EMPRESA
Factura	001-001-0007507	09/07/2024	4834256-4	17343317	ADA CAÑETE	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	235.940	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINICA
Factura	001-064-3248695	16/07/2024	80009735-1	16898854	ANDE	ENERGÍA ELÉCTRICA	211	767.810	ABONADO SEGUN REC ASU 12152- SALDO DIFERENCIA ABONADO POR FONDOS PROPIOS
Factura	001-064-3248766	16/07/2024	80009735-1	16898854	ANDE	ENERGÍA ELÉCTRICA	211	1.757.000	ABONADO SEGUN REC ASU 12152
Factura	001-064-3248763	16/07/2024	80009735-1	16898854	ANDE	ENERGÍA ELÉCTRICA	211	3.350.000	ABONADO SEGUN REC ASU 12152
Factura	005-003-0030928	17/07/2024	80024346-3	16080689	INTEGRAL TRADING SA	COMBUSTIBLES	361	100.000	
Factura	001-019-0014702	17/07/2024	80026959-4	16077304	SUPERMAS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	484.740	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINICA
Factura	001-019-0014704	17/07/2024	80026959-4	16077304	SUPERMAS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	687.600	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINICA
Factura	001-019-0014700	17/07/2024	80026959-4	16077304	SUPERMAS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	335.675	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINICA
Factura	001-019-0014703	17/07/2024	80026959-4	16077304	SUPERMAS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	311.479	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINICA
Factura	001-019-0014873	24/07/2024	80026959-4	16077304	SUPERMAS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	691.583	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINICA
Factura	001-019-0014872	24/07/2024	80026959-4	16077304	SUPERMAS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	282.680	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINICA
Factura	001-019-0014870	24/07/2024	80026959-4	16077304	SUPERMAS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	331.582	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINICA
Factura	001-020-0011961	24/07/2024	80026959-4	16077304	SUPERMAS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	263.765	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINICA
Liquidacion de salarios	0202714	30/07/2024	1053877	0	GAMARRA, ESPERANZA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0202775	30/07/2024	1163202	0	IRALA, MODESTA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0202772	30/07/2024	1226408	0	AREVALOS FIDELINA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0202771	30/07/2024	1280285	0	ALVAREZ, ADELINA	SUELDOS	111	2.705.032	

**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: 1753510898

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

Liquidacion de salarios	0202792	30/07/2024	1297117	0	ORIHUELA ESTELA	SUELDOS	111	4.365.360	
Liquidacion de salarios	0202768	30/07/2024	1697850	0	MAIDANA, BLANCA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0202724	30/07/2024	1710010	0	ESPINOZA, CEFERINA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0202784	30/07/2024	1796038	0	TORRES CARMEN	SUELDOS	111	385.925	SALDO DIFERENCIA ABONADO POR FONDOS PROPIOS
Liquidacion de salarios	0202781	30/07/2024	2075618	0	BARRETO FERMIN	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0202798	30/07/2024	3459999	0	SOSA, PETRONA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0202757	30/07/2024	3636438	0	SOSA TERESA	SUELDOS	111	3.485.309	
Liquidacion de salarios	0202776	30/07/2024	3650766	0	KANN, GUSTAVO	SUELDOS	111	3.500.000	
Liquidacion de salarios	0202780	30/07/2024	3653670	0	LUCENA LIZ	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0202782	30/07/2024	3778358	0	LEZCANO PATRICIA	SUELDOS	111	2.705.032	
Liquidacion de salarios	0202750	30/07/2024	3781803	0	CARBAJAL CAMILA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0202788	30/07/2024	3806402	0	MARTINEZ OLGA	SUELDOS	111	4.001.580	
Liquidacion de salarios	0202751	30/07/2024	3842722	0	CABRAL GRACIELA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0202766	30/07/2024	3846091	0	MARTINEZ, SARA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0202754	30/07/2024	3931030	0	BARBOZA CAROLINA	SUELDOS	111	4.244.100	
Liquidacion de salarios	0202744	30/07/2024	3938010	0	GIMENEZ, LILIANA	SUELDOS	111	4.365.360	
Liquidacion de salarios	0202726	30/07/2024	4038391	0	CACERES RONY	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0202759	30/07/2024	4152616	0	LOPEZ ALICIA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0202715	30/07/2024	4182541	0	ORTEGA IRENE	SUELDOS	111	3.485.309	
Liquidacion de salarios	0202767	30/07/2024	4201999	0	ALMADA FIDELINA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0202747	30/07/2024	4215870	0	ESPINOLA, DEBORA VANESA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0202718	30/07/2024	4276533	0	AGUAYO, ALBERTO	SUELDOS	111	2.705.032	
Liquidacion de salarios	0202753	30/07/2024	4325933	0	BARRIOS VERONICA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0202752	30/07/2024	4330859	0	BENITEZ NORA	SUELDOS	111	4.001.580	
Liquidacion de salarios	0202717	30/07/2024	4347404	0	CHAVEZ, HUGO	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0202794	30/07/2024	4349865	0	OVELAR, ALDO	SUELDOS	111	2.705.032	
Liquidacion de salarios	0202745	30/07/2024	4391625	0	IRALA GLORIA	SUELDOS	111	4.365.360	
Liquidacion de salarios	0202758	30/07/2024	4518684	0	ROMERO, NIDIA	SUELDOS	111	3.485.309	
Liquidacion de salarios	0202760	30/07/2024	4657464	0	LESCANO MIGUEL	SUELDOS	111	1.399.170	
Liquidacion de salarios	0202727	30/07/2024	4682202	0	ROJAS CRISTINA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0202769	30/07/2024	4720182	0	ORTEGA, MARIA EUGENIA	SUELDOS	111	1.399.154	
Liquidacion de salarios	0202793	30/07/2024	4789766	0	OVANDO MIRIAN	SUELDOS	111	3.413.936	
Liquidacion de salarios	0202799	30/07/2024	4829391	0	SOTOA YISEL	SUELDOS	111	2.705.032	
Factura	001-001-0007526	30/07/2024	4834256-4	17343317	ADA CAÑETE	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	90.500	ALIMENTO PARA PACEINTE CLINICA, SALDO DIFERENCIA ABONADO POR FONDOS PROPIOS, MONTO EXCLUIDO 104.000 PUCHERO ESPINAZO, 43.200 NARANJA POR ERROR DE APLICACION DE EMPRESA

**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: 1753510898

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

Factura	001-001-0007522	30/07/2024	4834256-4	17343317	ADA CAÑETE	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	487.666	ARTICULOS DE LIMPEZA CLINICA, SALDO DIFERENCIA ABONADO POR FONDOS PROPIOS
Factura	001-001-0007521	30/07/2024	4834256-4	17343317	ADA CAÑETE	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	615.500	ARTICULO DE LIMPIEZA CLINICA
Factura	001-001-0007520	30/07/2024	4834256-4	17343317	ADA CAÑETE	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	1.050.000	ARTICULO DE LIMPIEZA CLINICA
Factura	001-001-0007523	30/07/2024	4834256-4	17343317	ADA CAÑETE	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	916.405	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINCA, SALDO DIFERENCIA ABONADO POR FONDOS PROPIOS, MONTO E4XCLIDO 96.000 PUCHERO, 72.000 NARANJA, POR ERROR DE APLICACION DE LA EMPRESA
Liquidacion de salarios	0202728	30/07/2024	4836698	0	LUGO NELSON	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0202795	30/07/2024	5058972	0	QUIÑONEZ, MARIA FATIMA	SUELDOS	111	2.705.032	
Liquidacion de salarios	0202783	30/07/2024	5144548	0	LOPEZ, MARIA CONCEPCION	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0202778	30/07/2024	5171257	0	FERREIRA, JORGELINA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0202749	30/07/2024	5201252	0	COLMAN CLAUDELINA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0202755	30/07/2024	5257227	0	ARCE ANDREA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0202756	30/07/2024	5261681	0	AQUINO, MIRTA CAROLINA	SUELDOS	111	1.865.539	
Liquidacion de salarios	0202743	30/07/2024	5316535	0	LEGUIZAMON ROCIO	SUELDOS	111	4.365.360	
Liquidacion de salarios	0202796	30/07/2024	5375160	0	RODRIGUEZ ALBA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0202787	30/07/2024	5399297	0	LOPEZ, MARIELA	SUELDOS	111	4.244.100	
Liquidacion de salarios	0202748	30/07/2024	5451657	0	CORTAZA, FELICA	SUELDOS	111	2.705.032	
Liquidacion de salarios	0202725	30/07/2024	5757915	0	CUQUEJO, JONATHAN	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0202789	30/07/2024	5966670	0	MARECOS, FATIMA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0202797	30/07/2024	6133014	0	ROMAN, SADY	SUELDOS	111	4.365.360	
Liquidacion de salarios	0202790	30/07/2024	6234073	0	MEDINA DALILA	SUELDOS	111	4.365.360	
Liquidacion de salarios	0202764	30/07/2024	6606911	0	ACUÑA GERMAN	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0202791	30/07/2024	6806106	0	OLMEDO MARIA ANTONELLA	SUELDOS	111	4.244.100	
Liquidacion de salarios	0202015	30/07/2024	874377	0	SUGASTI, MARIA GLORIA	SUELDOS	111	2.331.924	
Factura	015-004-0059587	31/07/2024	80107917-9	16738333	ENERGIA 365 SRL	COMBUSTIBLES	361	133.333	SALDO DIFERENCIA ABONADO POR FONDOS PROPIOS
Factura	001-004-0007162	06/08/2024	80038052-5	16473517	BEBIDAS SALUDABLES SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	207.100	AGUA MINERAL PARA PACIENTE CLINICA, ABINADO SEGUN RECIBO 0241685
Factura	001-019-0015111	07/08/2024	80026959-4	16077304	SUPERMAS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	201.333	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINICA
Factura	001-020-0012272	07/08/2024	80026959-4	16077304	SUPERMAS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	283.437	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINICA
Factura	001-019-0015112	07/08/2024	80026959-4	16077304	SUPERMAS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	903.042	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINICA
Factura	001-020-0012271	07/08/2024	80026959-4	16077304	SUPERMAS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	450.639	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINICA
Factura	001-020-0012269	07/08/2024	80026959-4	16077304	SUPERMAS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	422.689	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINICA

**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: 1753510898

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

Factura	015-004-0062710	12/08/2024	80107917-9	16738333	ENERGIA 365 SRL	COMBUSTIBLES	361	416.667	SALDO DIFERENCIA ABONADO POR FONDOS PROPIOS
Factura	001-001-0001239	14/08/2024	4085216-4	17230905	EVARISTO GARCIA	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	760.000	REPARACION LABARROPA Y MICROONDAS DE CLINICA
Factura	001-001-0007542	14/08/2024	4834256-4	17343317	ADA CAÑETE	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.074.810	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINICA
Factura	001-001-0007546	14/08/2024	4834256-4	17343317	ADA CAÑETE	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	266.385	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINICA- SALDO DIFERENCIA ABONADO POR FONDOS PROPIOS
Factura	001-001-0007543	14/08/2024	4834256-4	17343317	ADA CAÑETE	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	430.700	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINICA
Factura	001-064-3769049	20/08/2024	80009735-1	16898854	ANDE	ENERGÍA ELÉCTRICA	211	2.011.905	ABONADO SEGUN REC ASU 05402, SALDO DIFERENCIA ABONADO POR FONDOS PROPIOS
Factura	001-064-3769115	20/08/2024	80009735-1	16898854	ANDE	ENERGÍA ELÉCTRICA	211	3.486.000	ABONADO SEGUN RECIBO ASU05402
Factura	001-020-0012632	21/08/2024	80026959-4	16077304	SUPERMAS SA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	25.531	ARTICULOS DE LIMPIEZA CLINICA-SALDO DIFERENCIA ABONADO POR FONDOS PROPIOS
Factura	001-020-0012633	21/08/2024	80026959-4	16077304	SUPERMAS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	238.611	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINICA
Factura	001-020-0012631	21/08/2024	80026959-4	16077304	SUPERMAS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	271.074	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINICA
Factura	001-022-0008146	21/08/2024	80026959-4	16077304	SUPERMAS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	382.319	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINICA
Factura	001-020-0012629	21/08/2024	80026959-4	16077304	SUPERMAS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	552.510	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINICA
Factura	001-022-0008148	21/08/2024	80026959-4	16077304	SUPERMAS SA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	230.802	ARTICULOS DE LIMPIEZA CLINICA
Factura	001-001-0007558	27/08/2024	4834256-4	17343317	ADA CAÑETE	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	470.200	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINICA
Factura	001-001-0007553	27/08/2024	4834256-4	17343317	ADA CAÑETE	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	389.000	ARTICULOS DE LIMPIEZA CLINICA
Factura	001-001-0007551	27/08/2024	4834256-4	17343317	ADA CAÑETE	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	952.500	ARTICULOS DE LIMPIEZA CLINICA
Factura	001-001-0007552	27/08/2024	4834256-4	17343317	ADA CAÑETE	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	485.500	ARTICULO DE LIMPIEZA CLINICA
Factura	001-001-0007555	27/08/2024	4834256-4	17343317	ADA CAÑETE	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	342.200	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINICA
Factura	001-001-0007554	27/08/2024	4834256-4	17343317	ADA CAÑETE	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	538.705	ALIMENTO PARA PACIENTE CLINICA
Liquidacion de salarios	0202706	30/08/2024	1053877	0	GAMARRA, ESPERANZA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0264306	30/08/2024	1163202	0	IRALA, MODESTA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0264304	30/08/2024	1226408	0	AREVALOS FIDELINA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0264308	30/08/2024	1280285	0	ALVAREZ, ADELINA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0202908	30/08/2024	1297117	0	ORIHUELA ESTELA	SUELDOS	111	4.304.730	
Liquidacion de salarios	0202719	30/08/2024	1697850	0	MAIDANA, BLANCA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0264816	30/08/2024	1710010	0	ESPINOZA, CEFERINA	SUELDOS	111	2.798.309	

**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: 1753510898

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

Liquidación de salarios	0272733	30/08/2024	1796038	0	TORRES CARMEN	SUELDOS	111	592.795	SALDO DIFERENCIA ABONADO POR FONDOS PROPIOS
Liquidación de salarios	0264311	30/08/2024	2075618	0	BARRETO FERMIN	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidación de salarios	0202738	30/08/2024	3459999	0	SOSA, PETRONA	SUELDOS	111	3.455.910	
Liquidación de salarios	0202921	30/08/2024	3636438	0	SOSA TERESA	SUELDOS	111	3.578.586	
Liquidación de salarios	0264307	30/08/2024	3650766	0	KANN, GUSTAVO	SUELDOS	111	3.500.000	
Liquidación de salarios	0264310	30/08/2024	3653670	0	LUCENA LIZ	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidación de salarios	0202902	30/08/2024	3778358	0	LEZCANO PATRICIA	SUELDOS	111	2.705.032	
Liquidación de salarios	0202909	30/08/2024	3781803	0	CARBAJAL CAMILA	SUELDOS	111	2.891.586	
Liquidación de salarios	0202904	30/08/2024	3806402	0	MARTINEZ OLGA	SUELDOS	111	2.891.586	
Liquidación de salarios	0202928	30/08/2024	3842722	0	CABRAL GRACIELA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidación de salarios	0202720	30/08/2024	3846091	0	MARTINEZ, SARA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidación de salarios	0202925	30/08/2024	3931030	0	BARBOZA CAROLINA	SUELDOS	111	4.304.730	
Liquidación de salarios	0202914	30/08/2024	3938010	0	GIMENEZ, LILIANA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidación de salarios	0264315	30/08/2024	4038391	0	CACERES RONY	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidación de salarios	0202707	30/08/2024	4152616	0	LOPEZ ALICIA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidación de salarios	0264338	30/08/2024	4182541	0	ORTEGA IRENE	SUELDOS	111	3.485.309	
Liquidación de salarios	0202721	30/08/2024	4201999	0	ALMADA FIDELINA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidación de salarios	0202912	30/08/2024	4215870	0	ESPINOLA, DEBORA VANESA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidación de salarios	0264312	30/08/2024	4276533	0	AGUAYO, ALBERTO	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidación de salarios	0202926	30/08/2024	4325933	0	BARRIOS VERONICA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidación de salarios	0202927	30/08/2024	4330859	0	BENITEZ NORA	SUELDOS	111	4.425.990	
Liquidación de salarios	0264313	30/08/2024	4347404	0	CHAVEZ, HUGO	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidación de salarios	0202735	30/08/2024	4349865	0	VELAR, ALDO	SUELDOS	111	2.891.586	
Liquidación de salarios	0264339	30/08/2024	4391625	0	IRALA GLORIA	SUELDOS	111	4.304.730	
Liquidación de salarios	0202922	30/08/2024	4518684	0	ROMERO, NIDIA	SUELDOS	111	3.578.586	
Liquidación de salarios	0202708	30/08/2024	4657464	0	LESCANO MIGUEL	SUELDOS	111	1.399.170	
Liquidación de salarios	0264321	30/08/2024	4682202	0	ROJAS CRISTINA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidación de salarios	0264301	30/08/2024	4720182	0	ORTEGA, MARIA EUGENIA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidación de salarios	0202734	30/08/2024	4789766	0	OVANDO MIRIAN	SUELDOS	111	4.304.730	
Liquidación de salarios	0264319	30/08/2024	4836698	0	LUGO NELSON	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidación de salarios	0264340	30/08/2024	5058972	0	QUÍÑONEZ, MARIA FATIMA	SUELDOS	111	2.891.586	
Liquidación de salarios	0202716	30/08/2024	5096764	0	GUARAYA, ROSALIA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidación de salarios	0202901	30/08/2024	5144548	0	LOPEZ, MARIA CONCEPCION	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidación de salarios	0264308	30/08/2024	5171257	0	FERREIRA, JORGELINA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidación de salarios	0202910	30/08/2024	5201252	0	COLMAN CLAUDELINA	SUELDOS	111	2.891.586	
Liquidación de salarios	0202924	30/08/2024	5257227	0	ARCE ANDREA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidación de salarios	0202923	30/08/2024	5261681	0	AQUINO, MIRTA CAROLINA	SUELDOS	111	4.425.990	
Liquidación de salarios	0202916	30/08/2024	5316535	0	LEGUIZAMON ROCIO	SUELDOS	111	4.304.730	
Liquidación de salarios	0202737	30/08/2024	5375160	0	RODRIGUEZ ALBA	SUELDOS	111	2.891.586	
Liquidación de salarios	0202903	30/08/2024	5399297	0	LOPEZ, MARIELA	SUELDOS	111	2.705.032	
Liquidación de salarios	0202911	30/08/2024	5451657	0	CORTAZA, FELICA	SUELDOS	111	666.930	
Liquidación de salarios	0264314	30/08/2024	5757915	0	CUQUEJO, JONATHAN	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidación de salarios	0202905	30/08/2024	5966670	0	MARECOS, FATIMA	SUELDOS	111	2.891.586	

**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: 1753510898

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

Liquidación de salarios	0202739	30/08/2024	6133014	0	ROMAN, SADY	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidación de salarios	0202906	30/08/2024	6234073	0	MEDINA DALILA	SUELDOS	111	4.307.730	
Liquidación de salarios	0202712	30/08/2024	6606911	0	ACUÑA GERMAN	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidación de salarios	0202907	30/08/2024	6806106	0	OLMEDO MARIA ANTONELLA	SUELDOS	111	4.425.990	
Liquidación de salarios	0264302	30/08/2024	874377	0	SUGASTI, MARIA GLORIA	SUELDOS	111	2.798.309	
								TOTAL GASTOS MISIONALES (24)	365.218.196

TOTAL GASTOS (25)	406.051.529
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	21.542.435

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

**FIRMA DEL PRESIDENTE O  
TITULAR**

Firma, sello y aclaración



**Abog. Ma. Graciela Ascona**  
Presidenta  
*Fundación San Rafael*  
CENTRO DE AYUDA A LA VIDA

**TESORERO O ADMINISTRADOR**

Firma, sello y aclaración



**Lic. Oscar Escobar**  
Tesorero  
*Fundación San Rafael*  
CENTRO DE AYUDA A LA VIDA

**CONTADOR**

REGISTRO N°

**LIC. JORGE DANIEL ACUÑA**  
RUC: 2211212-0  
Contador  
Reg. Prof. 010-004489

**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: 1753510898