



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Anexo al Decreto N° 5311/2026

**ANEXO B-01-01 A**  
**RENDICIÓN DE CUENTAS**  
**ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO - OSFL.**  
**(INCLUIDOS CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY).**

(1) ENTIDAD APORTANTE. MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
(2) OSFL BENEFICIARIA. FUNDACION CASA CUNA DR. CARLOS SANTIVIAGO  
(3) RUC OSFL. 80022932-0  
(4) PERIODO DE RENDICIÓN. ENERO A MARZO  
(5) OBJETO DEL GASTO AFECTADO. 842 - APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (OSFL)

**A) APOORTE TRANSFERIDO.**

| (6)<br>Saldo Anterior.                  | (7)<br>Banco del<br>OEE Aportante. | (8)<br>Orden de<br>Transferencia<br>N.º | (9)<br>Fecha de Orden<br>de<br>Transferencia. | (10)<br>Número de<br>Cuenta Bancaria<br>de la OSFL. | (11)<br>Banco.                  | (12)<br>Importe<br>Transferido<br>G |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 0                                       | BANCO NACIONAL<br>DE FOMENTO       | 205637                                  | 27/07/2026                                    | 0002067006703<br>374                                | BANCO<br>NACIONAL DE<br>FOMENTO | 116.240.400                         |
| (13) Total Transferido del período.     |                                    |                                         |                                               |                                                     |                                 | 116.240.400                         |
| (14) Saldo Acumulado (Item 6 + Item 13) |                                    |                                         |                                               |                                                     |                                 | 116.240.400                         |

**B) DETALLE DE GASTOS.**

| b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS        |                         |                              |              |                      |                    |                                                                     |                              |                     |                                                                    |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (15)<br>Tipo de<br>Comprobante.    | (16)<br>Nº Comprobante. | (17)<br>Fecha de<br>Emisión. | (18)<br>RUC. | (19)<br>Timbrado N.º | (20)<br>Emisor.    | (21) Concepto.                                                      | (22)<br>Objeto del<br>Gasto. | (23)<br>Importe (G) | (24)<br>Observaciones.                                             |
| Factura                            | 001-001-0000662         | 21/01/2026                   | 402447-8     | 18078861             | Graciela Ortiz     | HONORARIOS<br>PROFESIONALES                                         | 145                          | 1.200.000           |                                                                    |
| Liquidacion de<br>salarios         | 101                     | 31/01/2026                   | 4819849      | 0                    | Cristhian Guerrero | SUELDOS                                                             | 111                          | 2.676.310           |                                                                    |
| Liquidacion de<br>salarios         | 103                     | 31/01/2026                   | 4866390      | 0                    | Deyni Ucedo        | SUELDOS                                                             | 111                          | 1.881.019           | bonificacion no<br>incluye, la<br>diferencia asume<br>la fundacion |
| Liquidacion de<br>salarios         | 139                     | 28/02/2026                   | 4819849      | 0                    | Cristhian Guerrero | SUELDOS                                                             | 111                          | 2.441.111           |                                                                    |
| Factura                            | 001-001-0009314         | 19/03/2026                   | 80098760-8   | 18663105             | De Papel S.A       | PRODUCTOS E<br>IMPRESIONES DE<br>ARTES                              | 333                          | 800.000             |                                                                    |
| Liquidacion de<br>salarios         | 120                     | 31/03/2026                   | 4819849      | 0                    | Cristhian Guerrero | SUELDOS                                                             | 111                          | 2.587.100           |                                                                    |
| (25) TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS. |                         |                              |              |                      |                    |                                                                     |                              | 11.585.540          |                                                                    |
| b.2) GASTOS MISIONALES             |                         |                              |              |                      |                    |                                                                     |                              |                     |                                                                    |
| (15)<br>Tipo de<br>Comprobante.    | (16)<br>Nº Comprobante. | (17)<br>Fecha de<br>Emisión. | (18)<br>RUC. | (19)<br>Timbrado N.º | (20)<br>Emisor.    | (21) Concepto.                                                      | (22)<br>Objeto del<br>Gasto. | (23)<br>Importe (G) | (24)<br>Observaciones.                                             |
| Factura                            | 001-002-8841381         | 08/01/2026                   | 80017437-2   | 14958695             | Nucleo S.A         | SERVICIOS DE<br>COMUNICACIONE<br>S                                  | 268                          | 799.260             | la diferencia<br>asume la<br>fundacion                             |
| Factura                            | 001-064-2023204         | 12/01/2026                   | 80009735-1   | 16898854             | ANDE               | ENERGÍA<br>ELÉCTRICA                                                | 211                          | 393.000             |                                                                    |
| Factura                            | 016-001-0037701         | 12/01/2026                   | 80024490-7   | 17255053             | NOVA               | ÚTILES DE<br>ESCRITORIO,<br>OFICINA Y<br>ENSEÑANZA                  | 342                          | 379.460             |                                                                    |
| Factura                            | 001-020-7788535         | 16/01/2026                   | 80024191-6   | 16056438             | ESSAP              | AGUA                                                                | 212                          | 502.000             |                                                                    |
| Factura                            | 001-001-0000044         | 18/01/2026                   | 5176356-7    | 18036581             | Tatiana Molas      | CONTRATACIÓN<br>OCASIONAL DEL<br>PERSONAL<br>DOCENTE Y DE<br>BLANCO | 143                          | 2.625.000           |                                                                    |
| Factura                            | 020-001-0028510         | 20/01/2026                   | 80021576-1   | 16407782             | Mercatec SAE       | MANTENIMIENTO<br>S Y<br>REPARACIONES<br>MENORES DE<br>VEHÍCULOS     | 244                          | 860.000             |                                                                    |
| Factura                            | 001-020-7851952         | 23/01/2026                   | 80024191-6   | 16056438             | ESSAP              | AGUA                                                                | 212                          | 283.000             |                                                                    |

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

Para la obtención de la «Constancia de Presentación» emitida por el «Sistema de Rendición de Cuentas de ONG» de la Dirección de Control de Rendición de Cuentas de Transferencias a Entidades sin Fines de Lucro o con Fines de Bien Social de la CGR, se deberá presentar el Anexo B-01-01 A con la aprobación del OEE aportante.

La Constancia de Presentación del Anexo B-01-01 A «Rendición de Cuentas» a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada.

La Constancia de Presentación emitida por la CGR debe presentarse al OEE aportante para acceder al desembolso del aporte correspondiente al siguiente periodo.

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

Código Verificador: 0



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Anexo al Decreto N° 5311/2026

**ANEXO B-01-01 A**  
**RENDICIÓN DE CUENTAS**  
**ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO - OSFL.**  
**(INCLUIDOS CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY).**

|                         |                 |            |            |          |                               |                                                   |     |           |                                     |
|-------------------------|-----------------|------------|------------|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------|
| Factura                 | 001-020-7851954 | 23/01/2026 | 80024191-6 | 16056438 | ESSAP                         | AGUA                                              | 212 | 52.000    |                                     |
| Factura                 | 001-020-7851953 | 23/01/2026 | 80024191-6 | 16056438 | ESSAP                         | AGUA                                              | 212 | 276.000   |                                     |
| Otros                   | 12838521        | 31/01/2026 | 0          | 0        | Instituto de Prevision social | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR                  | 134 | 4.314.069 |                                     |
| Liquidacion de salarios | 119             | 31/01/2026 | 1536721    | 0        | zulma Caballero               | SUELDOS                                           | 111 | 2.638.134 |                                     |
| Liquidacion de salarios | 113             | 31/01/2026 | 2373716    | 0        | Mirna Acosta                  | SUELDOS                                           | 111 | 2.638.134 |                                     |
| Liquidacion de salarios | 111             | 31/01/2026 | 3194189    | 0        | Gloria Guillen                | SUELDOS                                           | 111 | 2.666.983 |                                     |
| Liquidacion de salarios | 115             | 31/01/2026 | 3223610    | 0        | Tomasa Jara                   | SUELDOS                                           | 111 | 2.666.983 | no incluye Bonificacion familiar    |
| Liquidacion de salarios | 108             | 31/01/2026 | 3531504    | 0        | Mirtha Cañiza                 | SUELDOS                                           | 111 | 4.322.500 |                                     |
| Liquidacion de salarios | 112             | 31/01/2026 | 3546916    | 0        | Norma Vera                    | SUELDOS                                           | 111 | 2.666.983 |                                     |
| Liquidacion de salarios | 114             | 31/01/2026 | 4165228    | 0        | Noemi Dure                    | SUELDOS                                           | 111 | 2.753.357 | Bonificacion no incluye             |
| Liquidacion de salarios | 118             | 31/01/2026 | 4909850    | 0        | Sonia Martinez                | SUELDOS                                           | 111 | 2.638.134 |                                     |
| Liquidacion de salarios | 109             | 31/01/2026 | 6263156    | 0        | Leticia Maidana               | SUELDOS                                           | 111 | 3.154.667 |                                     |
| Factura                 | 001-002-9468776 | 08/02/2026 | 80017437-2 | 14958695 | Nucleo S.A                    | SERVICIOS DE COMUNICACIONES                       | 268 | 945.340   |                                     |
| Factura                 | 001-001-0007549 | 10/02/2026 | 1148400-4  | 18359395 | Felix Candia                  | ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS                        | 255 | 350.000   |                                     |
| Factura                 | 001-020-8023411 | 16/02/2026 | 80024191-6 | 16056438 | ESSAP                         | AGUA                                              | 212 | 488.000   |                                     |
| Factura                 | 001-001-0001103 | 20/02/2026 | 3362528-0  | 18647995 | Esteban Villamayor            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS | 244 | 665.000   |                                     |
| Factura                 | 001-002-0063574 | 20/02/2026 | 779827-0   | 18491208 | Nicolas Melgarejo             | HERRAMIENTAS MENORES                              | 394 | 169.000   |                                     |
| Factura                 | 001-020-8086966 | 23/02/2026 | 80024191-6 | 16056438 | ESSAP                         | AGUA                                              | 212 | 429.000   |                                     |
| Factura                 | 001-020-8086967 | 23/02/2026 | 80024191-6 | 16056438 | ESSAP                         | AGUA                                              | 212 | 70.000    |                                     |
| Factura                 | 001-020-8086965 | 23/02/2026 | 80024191-6 | 16056438 | ESSAP                         | AGUA                                              | 212 | 283.000   |                                     |
| Factura                 | 001-064-2823824 | 26/02/2026 | 80009735-1 | 16898854 | ANDE                          | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 | 211 | 476.000   |                                     |
| Factura                 | 001-064-2326424 | 26/02/2026 | 80009735-1 | 16898854 | ANDE                          | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 | 211 | 227.000   |                                     |
| Otros                   | 12838521        | 28/02/2026 | 0          | 0        | IPS                           | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR                  | 134 | 4.331.265 |                                     |
| Liquidacion de salarios | 138             | 28/02/2026 | 1536721    | 0        | Zulma Caballero               | SUELDOS                                           | 111 | 2.638.134 |                                     |
| Liquidacion de salarios | 132             | 28/02/2026 | 2373716    | 0        | Mirna Acosta                  | SUELDOS                                           | 111 | 2.559.618 |                                     |
| Liquidacion de salarios | 130             | 28/02/2026 | 319189     | 0        | Gloria Guillen                | SUELDOS                                           | 111 | 2.666.983 |                                     |
| Liquidacion de salarios | 134             | 28/02/2026 | 3223610    | 0        | Tomasa Jara                   | SUELDOS                                           | 111 | 2.593.713 | No incluye la bonificacion familiar |
| Liquidacion de salarios | 126             | 28/02/2026 | 3531504    | 0        | Mirtha Cañiza                 | SUELDOS                                           | 111 | 4.178.417 |                                     |
| Liquidacion de salarios | 131             | 28/02/2026 | 3546916    | 0        | Norma vera                    | SUELDOS                                           | 111 | 2.578.083 |                                     |
| Liquidacion de salarios | 133             | 28/02/2026 | 416528     | 0        | Noemi Dure                    | SUELDOS                                           | 111 | 2.757.009 | Bonificacion no incluye             |
| Liquidacion de salarios | 160             | 28/02/2026 | 4909850    | 0        | Sonia Martinez                | SUELDOS                                           | 111 | 2.638.134 |                                     |
| Liquidacion de salarios | 127             | 28/02/2026 | 6263156    | 0        | Leticia Maidana               | SUELDOS                                           | 111 | 3.640.000 |                                     |
| Factura                 | 001-002-0189895 | 08/03/2026 | 80017437-2 | 14958695 | Nucleo S.A                    | SERVICIOS DE COMUNICACIONES                       | 268 | 799.260   |                                     |
| Factura                 | 001-001-0004923 | 11/03/2026 | 4448780-0  | 18457620 | Digna Cano                    | COMBUSTIBLES                                      | 361 | 480.000   |                                     |
| Factura                 | 004-006-0048928 | 12/03/2026 | 80084077-1 | 18024009 | FERREX                        | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS                       | 347 | 42.725    |                                     |
| Factura                 | 001-002-0075294 | 19/03/2026 | 80019397-0 | 13084860 | TR IMPORT SACI                | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR                    | 344 | 143.600   |                                     |

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

Para la obtención de la «Constancia de Presentación» emitida por el «Sistema de Rendición de Cuentas de ONG» de la Dirección de Control de Rendición de Cuentas de Transferencias a Entidades sin Fines de Lucro o con Fines de Bien Social de la CGR, se deberá presentar el Anexo B-01-01 A con la aprobación del OEE aportante.

La Constancia de Presentación del Anexo B-01-01 A «Rendición de Cuentas» a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada.

La Constancia de Presentación emitida por la CGR debe presentarse al OEE aportante para acceder al desembolso del aporte correspondiente al siguiente periodo.

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

Código Verificador: 0



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Anexo al Decreto N° 5311/2026

**ANEXO B-01-01 A**  
**RENDICIÓN DE CUENTAS**  
**ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO - OSFL.**  
**(INCLUIDOS CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY).**

|                                         |                 |            |            |          |                 |                                  |     |             |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------|-----------------|----------------------------------|-----|-------------|-------------------------|
| Factura                                 | 001-001-0015543 | 20/03/2026 | 4330681-0  | 18008756 | Roger Cardozo   | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN     | 331 | 360.000     |                         |
| Factura                                 | 001-064-3306310 | 26/03/2026 | 80009735-1 | 16898854 | ANDE            | ENERGÍA ELÉCTRICA                | 211 | 165.000     |                         |
| Otros                                   | 12838521        | 31/03/2026 | 0          | 0        | IPS             | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 134 | 4.301.586   |                         |
| Liquidacion de salarios                 | 161             | 31/03/2026 | 1536721    | 0        | Zulma Caballero | SUELDOS                          | 111 | 2.538.134   |                         |
| Liquidacion de salarios                 | 151             | 31/03/2026 | 2773716    | 0        | Mirna Acosta    | SUELDOS                          | 111 | 2.567.268   |                         |
| Liquidacion de salarios                 | 149             | 31/03/2026 | 3194189    | 0        | Gloria Guillen  | SUELDOS                          | 111 | 2.666.983   |                         |
| Liquidacion de salarios                 | 153             | 31/03/2026 | 3223610    | 0        | Tomasa Jara     | SUELDOS                          | 111 | 2.666.983   | No incluye bonificacion |
| Liquidacion de salarios                 | 145             | 31/03/2026 | 3531504    | 0        | Mirtha Cañiza   | SUELDOS                          | 111 | 4.322.500   |                         |
| Liquidacion de salarios                 | 150             | 31/03/2026 | 3546916    | 0        | Norma Vera      | SUELDOS                          | 111 | 2.637.816   |                         |
| Liquidacion de salarios                 | 152             | 31/03/2026 | 4165228    | 0        | Noemi Dure      | SUELDOS                          | 111 | 2.563.470   | Bonificacion no incluye |
| Liquidacion de salarios                 | 137             | 31/03/2026 | 4909850    | 0        | Sonia Martinez  | SUELDOS                          | 111 | 2.567.067   |                         |
| Liquidacion de salarios                 | 146             | 31/03/2026 | 6263156    | 0        | Leticia Maidana | SUELDOS                          | 111 | 3.540.000   |                         |
| (26) TOTAL GASTOS MISIONALES.           |                 |            |            |          |                 |                                  |     | 103.675.752 |                         |
| (27) TOTAL GASTOS (Ítem 25 + Ítem 26)   |                 |            |            |          |                 |                                  |     | 115.261.292 |                         |
| (28) SALDO A RENDIR (Ítem 14 - Ítem 27) |                 |            |            |          |                 |                                  |     | 979.108     |                         |

**C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA OSFL BENEFICIADA.**

MARIA  
MERCEDES  
GOMEZ DE  
SLJIVICH

Firmado digitalmente por  
MARIA MERCEDES  
GOMEZ DE  
SLJIVICH  
Fecha: 2026.10.08  
15:20:38 -03'00'

Firma, Sello institucional y  
Aclaración/Firma electrónica  
cualificada.

**PRESIDENTE O  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
LA OSFL.**

CLAUDIA  
CALLIZO  
DE  
EGUIA

Firmado digitalmente por  
CLAUDIA  
CALLIZO DE  
EGUIA  
Fecha:  
2026.10.08  
15:23:33 -03'00'

Firma, Sello institucional y  
Aclaración/Firma electrónica  
cualificada.

**TESORERO O  
ADMINISTRADOR.**

MARCELA  
SUSANA  
GOMEZ  
ORTIZ

Firmado digitalmente por  
MARCELA  
SUSANA GOMEZ  
ORTIZ  
Fecha: 2026.10.08  
15:22:59 -03'00'

Firma, Sello institucional y  
Aclaración/Firma electrónica  
cualificada.

**CONTADOR**

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

Para la obtención de la «Constancia de Presentación» emitida por el «Sistema de Rendición de Cuentas de ONG» de la Dirección de Control de Rendición de Cuentas de Transferencias a Entidades sin Fines de Lucro o con Fines de Bien Social de la CGR, se deberá presentar el Anexo B-01-01 A con la aprobación del OEE aportante.

La Constancia de Presentación del Anexo B-01-01 A «Rendición de Cuentas» a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada.

La Constancia de Presentación emitida por la CGR debe presentarse al OEE aportante para acceder al desembolso del aporte correspondiente al siguiente periodo.

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

Código Verificador: 0