

Anexo al Decreto N° 3248/2025

ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO- OSEI

A) APOORTE TRANSFERIDO

B) DETALLE DE GASTOS

Tipo de Comprobante(15)	Comprobante N° (16)	Emission(17)	RUC (18)	Timbrado N° (19)	Emisor (20)	Concepto (21)	Objeto de Gasto(22)	Importe enG.(23)	Observaciones (24)
Planilla de Pago	Plan.Pago N° 04/ABRIL /2025	30/4/2025			Liz Velazco Brizuela	Pago Administradora	111-Sueldos	3.000.000	
IPS Extracto de Cuenta	12.321.698	22/5/2025	80002269/6		IPS	Pago asignaciones complementarias mes de Abril /2025	134-Aporte Jubilatorio	495.000	Cancelado Banco Continental sin recibo.Posee sello y firma del Banco .
FACTURA	.0010673439987	7/4/2025	80009735-1	.16898854	ANDE	Pago servicio de Energia Electrica	211-Energia Electrica	15.590	
Planilla de Pago	Plan.Pago N° 05/MAYO/2025	31,05,2025			Liz Velazco Brizuela	Pago Administradora	111-Sueldos	2.798.309	Total de Gs 2.798.309 según la planilla de IPS esta cantidad se imputo al MAG, Por un error involuntario, La diferencia de 201.691 absorbe la institucion
IPS Extracto de Cuenta	12.367.351	12/6/2025	80002269/6		IPS	Pago asignaciones complementarias mes de Mayo/2025	134-Aporte Jubilatorio	251.848	
Factura	.0010673700057	5/5/2025	80009735-1	16898854,00	Ande	Pago servicio de Energia Electrica	211-Energia Electrica	10.076	Pago servicio de energia Electrica según recibo de dinero
Planilla de Pago	Plan.Pago N° 06/JUNIO/2025	30,06,2025			Liz Velazco Brizuela	Pago Administradora	111-Sueldos	3.000.000	
IPS Extracto de Cuenta	124.292.208	9/7/2025	80002269/6		IPS	Pago asignaciones complementarias mes de junio /2025	134-Aporte Jubilatorio	495.000	Cancelado Banco Continental sin recibo.Posee sello y firma del Banco .
Factura	.0010673911887	10,06,2025	80009735-1		ANDE	Pago servicio de Energia Electrica	211-Energia Electrica	12.530	Pago servicio de energia Electrica según recibo de dinero
						TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS (25)		10.078.353	

b.2 GASTOS MISIONALES

Tipo de Comprobante(15)	Comprobante N° (16)	Fecha de Emision(17)	RUC (18)	Timbrado N° (19)	Emisor (20)	Concepto (21)	Objeto de Gasto(22)	Importe enG.(23)	Observaciones (24)
Planilla de Pago	Plan.Pago N° 04/ABRIL /2025	30/4/2025			Planilla Personal Permanente	Pago servicios a personal permanentes	111-Sueldos	30.781.399	
IPS Extracto de Cuenta	12.321.698	22/5/2025	80002269/6		IPS	Pago asignaciones complementarias mes de Abril/2025	134-Aporte Jubilatorio	5.078.931	Cancelado Banco Continental sin recibo.Posee sello y firma del Banco.
Factura Contado	.0010673439987	7/4/2025	80009735-1	.16898854	ANDE	Pago servicio de Energia Electrica	211-Energia Electrica	1.543.410	
Factura Contado	001-001-0001747	28/4/2025	3641068-3	17.695.356	Agropecuaria San Antonio	Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor y Mayor	312- Alimentos para Animales	2.700.000	
Factura Contado	001-001-0000527	30/4/2025	4869193-3	17.490.550	Panaderia El Triunfo	Pago de Insumo para comedor escolar de Alumnos/as	311-Alimentos para Personas	1.500.000	
Factura Contado	001-004-2729	28/4/2025	845299-7	17.762.291	Despensa 20 de Julio	Pago de Insumo para comedor escolar de Alumnos/as	311-Alimentos para Personas	359.601	
Factura Contado	001-005-5317	23/4/2025	1683043-1	17.256.986	FERRETERIA RV	Adquisicion de Herramientas menores	394-Herramientas menores	145.000	
Factura Contado	001-002-0003676	22/4/2025	1662289-8	17.717.046	Estacion de Servicio el Paisano	Adquisicion de Nafta y Diesel para Desmalezadora y Tractor	361- Combustible	400.000	
Factura Contado	001-002-0003676	22/4/2025	1662289-8	17.717.046	Estacion de Servicio el Paisano	Adquisición de Aceite para Desmalezadora	362- Lubricantes	104.000	
Factura Contado	001-003-3380	4/4/2025	1683043-1	17.256.986	FERRETERIA R.V	Adquisicion de focos	343- Utiles y materiales electricos	50.000	
Planilla de Pago	Plan.Pago N° 05/Mayo/2025	31/5/2025			Planilla Personal Permanente	Pago servicios a personal permanentes	111-Sueldos	30.781.399	
IPS Extracto de Cuenta	.12367351	12,06,2025	80002269/6		IPS	Pago asignaciones complementarias mes de Mayo-2025	134-Aporte Jubilatorio	5.078.931	Cancelado Banco Continental sin recibo.Posee sello y firma del Banco.
Factura	.0010673700057	12/5/2025	80009735-1	16898854.	ANDE	Pago servicio de Energia Electrica	211-Energia Electrica	997.541	Pago servicio de energia Electrica según Tiket sin numero
Factura Contado	001-001-0000227	31/5/2025	802880-0	18.030.191	Mirna Acuña de Mongelos	Pago Honorarios Directora General	266-Consultoria, Asesoría e Investigaciones, Estudios y Proyectos de inversion	2.750.000	
Factura Contado	001-001-0079917	30/5/2025	899642-3	17.724.987	CASA CAROLINA	Pago de Insumo para comedor escolar de Alumnos/as	311-Alimentos para Personas	1.405.720	
Factura Contado	001-001-0000185	31/5/2025	7399580-0	17.514.189	PLAZA JARDIN	Adquisición de Armarios para alumnos.	541-Adquisicion de muebles	1.000.000	
Factura Contado	001-001-0002532	9/5/2025	2582398-1	17.619.912	AGROSUR	Adquisición de cinta de goteo y carpa mulching	396-Articulos de plasticos	1.683.092	Total de Factura Gs. 1.769.000 Se imputo al MAG Gs. 1.683.092, la Diferencia Gs.85.908 absorbió el colegio
Factura Contado	001-001-0001792	29/5/2025	3641068-3	17.695.356	Agropecuaria San Antonio	Adquisición de pollitos ponedoras	569- Adquisición de Semovientes	1.250.000	

Factura Contado	001-001-0079776	16/5/2025	899642-3	17.724.987	CASA CAROLINA	Pago de Insumo para comedor escolar de Alumnos/as	311-Alimentos para Personas	727.250	
Factura Contado	001-001-0004049	20/5/2025	4827590-5	17.429.123	Rincón de Ideas	Adquisicion de Impresión de Tripticos	262- Imprenta, publicaciones y reproducciones	130.000	
Planilla de Pago	Plan.Pago N° 06/Junio/2025	30,06,2025			Planilla Personal Permanente	Pago servicios a personal permanentes	111- Sueldos	30.781.399	
Factura	.0010673911887	10,06,2025	80009735-1	16898854.	ANDE	Pago servicio de Energia Electrica	211-Energia Electrica	1.240.470	Cancelado en ande, Tiket sin numero
IPS Extracto de Cuenta	.12429208	09,07,2025	80002269/6		IPS	Pago asignaciones complementarias mes de Junio-2025	134-Aporte Jubilatorio	5.078.931	Cancelado en banco continental sin recibo . Posee sello y firma
Factura Contado	001-001-0000229	30/6/2025	802880-0	18.030.191	Mirna Acuña de Mongelos	Pago Honorarios Directora General	266-Consultoria, Asesoria e Investigaciones, Estudios y Proyectos de inversion	2.750.000	
Factura Contado	001-001-0001818	23/6/2025	3641068-3	17.695.356	Agropecuaria san antonio	Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor y Mayor	312- Alimentos para Animales	2.700.000	
Factura Contado	001-001-0080121	23/6/2025	899642-3	17.724.987	CASA CAROLINA	Pago de Insumo para comedor escolar de Alumnos/as	311-Alimentos para Personas	2.109.400	
Factura Contado	001-001-0007922	30/6/2025	845299-7	17.973.796	Despensa 20 de junio	Pago de Insumo para comedor escolar de Alumnos/as	311-Alimentos para Personas	1.001.000	
Factura Contado	001-001-0000557	30,06,2025	4869193-3	17.490.550	Panaderia El Triunfo	Pago de Insumo para comedor escolar de Alumnos/as	311-Alimentos para Personas	1.500.000	
Factura Contado	001-002-0003871	25/6/2025	1662289-8	17.717.046	Estacion de Servicio el Paisano	Adquisicion de Nafta para Desmalezadora	361- Combustible	30.127	Total de Factura Gs. 87.400 Se imputo al MAG Gs. 30.127, la Diferencia Gs.57.273absorbió el colegio
Total de Gastos Misionales(26)								135.657.601	

TOTAL DE GASTOS (27)	145.735.954
-----------------------------	--------------------

SALDO A RENDIR (28)(ítem14 - ítem27)	2.691.235
---	------------------

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA OSFL BENEFICIADA

Lic. Mirna Acuña de Mongelos
Directora General

Nota :La Presente Rendición de Cuentas tiene carácter de Declaracion Jurada

Lic. Liz Velazco Brizuela
Administradora

Lic.Monica Riveros
Contadora Registro Nro
C.I.Nº 3,014,218

