

ANEXO B-01-01 A
RENDICIÓN DE CUENTAS
ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO - OSFL.

(1) ENTIDAD APORTANTE.	Ministerio de Agricultura y Ganadería
(2) OSFL BENEFICIARIA.	Fundación Redentorista de Obras Sociales y Educativas de Pilar- Colegio Técnico Agropecuario Priv. Subv. San Isidro Labrador
(3) RUC OSFL.	80013501-6
(4) PERIODO DE RENDICIÓN.	Enero- Febrero- Marzo 2026
(5) OBJETO DEL GASTO AFECTADO.	842 ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

A) APORTE TRANSFERIDO.

(6) Saldo Anterior.	(7) Banco del OEE Aportante.	(8) Orden de Transferencia N.º	(9) Fecha de Orden de Transferencia.	(10) Número de Cuenta Bancaria de la OSFL.	(11) Banco.	(12) Importe Transferido G
G	- BNF	123857	7/5/2026	.0001007000707556	BNF	G 179.230.227
(13) Total Transferido del período.						G 179.230.227
(14) Saldo Acumulado (Item 6 + Item 13)						G 179.230.227

B) DETALLE DE GASTOS.

b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS.									
(15) Tipo de Comprobante.	(16) Nº Comprobante.	(17) Fecha de Emisión.	(18) RUC.	(19) Timbrado N.º	(20) Emisor.	(21) Concepto.	(22) Objeto del Gasto.	(23) Importe (G)	(24) Observaciones.
Planilla de Pago	Plan.Pago Nº 01/Enero/2026	31/1/2026			Liz Velazco Brizuela	Pago Administradora	111-Sueldos	3.000.000	
IPS Extracto de Cuenta	19231770	11/2/2026	80002269/6		IPS	Pago asignaciones complementarias mes de Enero /2026	134-Aporte Jubilatorio	495.000	Cancelado Banco Continental sin recibo.Posee sello y firma del Banco .
Factura Credito	0010675513305	12/1/2026	80009735-1	.16898854	ANDE	Pago servicio de Energia Electrica	211-Energia Electrica	69.644	Pago servicio de energia Electrica según Tiket sin numero
Planilla de Pago	Plan.Pago Nº 02/Febrero/2026	28/2/2006			Liz Velazco Brizuela	Pago Administradora	111-Sueldos	3.000.000	
IPS Extracto de Cuenta	13006509	12/3/2026	80002269/6		IPS	Pago asignaciones complementarias mes de Febrero/2026	134-Aporte Jubilatorio	495.000	
Factura Credito	0010675767796	13/2/2026	80009735-1	16898854	ANDE	Pago servicio de Energia Electrica	211-Energia Electrica	64.086	
Factra Credito	023-001-3353572	18/2/2026	80024191-6	16056438	Essap	Pago de Servicios de Agua essap	212-Agua	24.126	

Planilla de Pago	Plan.Pago N° 03/Marzo/2026	31/3/2026			Liz Velazco Brizuela	Pago Administradora	111-Sueldos	3.000.000	
IPS Extracto de Cuenta	13102029	24/4/2026	80002269/6		IPS	Pago asignaciones complementarias mes de Marzo /2026	134-Aporte Jubilatorio	495.000	
Factura Credito	0010675987332	12/3/2026	80009735-1	16898854	ANDE	Pago servicio de Energia Electrica	211-Energia Electrica	97.500	
(25) TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS.								G 10.740.356	

b.2) GASTOS MISIONALES.

(15) Tipo de Comprobante.	(16) N° Comprobante.	(17) Fecha de Emisión.	(18) RUC.	(19) Timbrado N.°	(20) Emisor.	(21) Concepto.	(22) Objeto del Gasto.	(23) Importe (G)	(24) Observaciones.
Planilla de Pago	Plan.Pago N° 01/Enero/2026	31/1/2026			Planilla Personal Permanente	Pago servicios a personal permanentes	111-Sueldos	28.990.480	
IPS Extracto de Cuenta	12931770	11/2/2026	80002269/6		IPS	Pago asignaciones complementarias mes de Enero/2026	134-Aporte Jubilatorio	4.783.429	Cancelado Banco Continental Posee sello y firma del Banco.
Factura Credito	0010675513305	12/1/2026	80009735-1	16898854	ANDE	Pago servicio de Energia Electrica	211-Energia Electrica	626.796	Pago servicio de energia Electrica según Tiket
Factura Contado	001-001-0000289	6/1/2026	5242164-3	18168625	Agrovida	Pago Provision de Plantines de Hortalizas	399- Bienes de Consumo, varios	320.000	
Factura Credito	001-001-0000245	31/1/2026	802880-0	18030191	Mirna Acuña de Mongelos	Pago Honorarios Directora General	266-Consultoria, Asesoría e Investigaciones, Estudios y Proyectos de inversion	2.890.000	Cancelado Según recibo de Dinero N° 0000001
Factura Contado	004-001-0001248	29/1/2026	80021331-9	17117096	Coop. Codeñe Ltda.	Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor y Mayor	312- Alimentos para Animales	2.731.962	
Factura Contado	001-005-000363	31/1/2026	1159718-6	18416356	Casa Antola	Pago provision de Colchones para habitaciones	323- Confecciones Textiles	2.600.000	
Factura Contado	001-001-0001089	31/1/2026	2457933-5	18563601	Ferreteria Leito	Pago provision de Focos y Porta Focos	343-Utiles y Materiales eléctricos	1.102.000	
Factura Contado	001-001-0001088	31/1/2026	2457933-5	18563601	Ferreteria Leito	Pago de sanitarios menores,y capacitor	399- Bienes de Consumo Varios	610.000	
Factura Contado	001-001-0082167	26/1/2026	899642-3	18376013	Casa Carolina	Pago provision de Elementos de Limpieza	341- Elementos de Limpieza	764.500	

Factura Contado	001-001-0082169	27/1/2026	899642-3	18376013	Casa Carolina	Pago provicion de Elementos de Limpieza	341- Elementos de Limpieza	482.500	
Factura Contado	001-001-0004924	31/1/2026	2364543-1	18559531	Eco telas Betty	Pago Provicion de Cortinas	323- Confecciones Textiles	1.450.000	
Factura Contado	001-001-0000106	30/1/2026	2865425-0	18606687	Mendez construcciones	Repararcion de salas de clases	242- Mantenimiento y reparaciones menores de edificio y locales	2.500.000	
Factura Contado	001-004-303	30/1/2026	1683043-1	18540704	Ferreteria R.V	Adquisicion de Pinturas, Enduidos,Thinner	355-Tintas, Pinturas y Colorantes	1.399.000	
Factura Contado	001-004-303	30/1/2026	1683043-1	18540704	Ferreteria R.V	Adquisicion de herramienta de mano	394-Herramientas Menores	39.500	
Factura Contado	001-004-303	30/1/2026	1683043-1	18540704	Ferreteria R.V	Adquisicion de cinta para pared	399- Bienes de Consumo Varios	12.000	
Factura Contado	001-003-401	29/1/2026	1683043-1	18540704	Ferreteria R.V	Adquisicion de Pinturas, Aguarras, Enduido	355-Tintas, Pinturas y Colorantes	448.000	
Factura Contado	001-003-401	29/1/2026	1683043-1	18540704	Ferreteria R.V	Adquisicion de herramienta de mano	394-Herramientas Menores	46.000	
Factura Contado	001-003-400	29/1/2026	1683043-1	18540704	Ferreteria R.V	Adquisicion de Cemento,Cal Hidratada, Arena Lavada	398-Productos e Insumos no metalicos	205.000	
Factura Contado	001-001-0002067	29/1/2026	3641068-3	18201240	Agropecuaria San Antonio	Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor y Mayor	312- Alimentos para Animales	2.140.000	
Planilla de Pago	Plan.Pago N° 02/Febrero/2026	28/2/2026			Planilla Personal Permanente	Pago servicios a personal permanentes	111-Sueldos	30.633.273	
IPS Extracto de Cuenta	13006509	12/3/2026	80002269/6		IPS	Pago asignaciones complementarias mes de Febrero-2026	134-Aporte Jubilatorio	5.054.490	Cancelado Banco Continental.Posee sello y firma del Banco.
Factura Credito	0010675767796	13/2/2026	80009735-1	16898854.	ANDE	Pago servicio de Energia Electrica	211-Energia Electrica	576.771	Pago servicio de energia Electrica según Tiket

Factura Credito	001-001-0000248	28/2/2026	802880-0	18030191	Mirna Acuña de Mongelos	Pago Honorarios Directora General	266-Consultoria, Asesoría e Investigaciones, Estudios y Proyectos de inversión	2.890.000	Cancelacion de la Factura Según Recibo N° 0000005
Factura Contado	001-002-0001128	5/2/2026	994475-3	18546653	Mobisierr Repuestos	Adquisicion de Repuestos	346- Repuesto y Accesorios Menores	131.000	
Factura Contado	001-001-002957	12/2/2026	447300-0	18448839	Casa "ATTIS"	Pago provicion de accesorio para puerta	399- Bienes de Consumo, varios	103.000	
Factura Contado	001-001-0000294	16/2/2026	5242164-3	18168625	Agrovida	Pago Provision de Plantines de Hortalizas	399- Bienes de Consumo, varios	640.000	
Factura Contado	002-001-0000544	5/2/2026	4272846-0	18455529	Autorepuesto Pili	Pago Provision de insumo para tractor	346- Repuesto y Accesorios Menores	300.000	
Factura Contado	001-001-0000108	20/2/2026	2865425-0	18606687	Construccion Mendez	Restauracion de caminero	242- Mantenimiento y Reparacion de Edificio y Locales	250.000	
Factura Contado	001-001-0082452	28/2/2026	899642-3	18376013	Casa Carolina	Pago de Insumo para comedor escolar de Alumnos/as	311-Alimentos para Personas	2.445.000	
Factura Contado	001-003-0006629	5/2/2026	1444928-5	18023431	Autoservicio y Carniceria La Gran Cerro Cora	Pago de Insumo para comedor escolar de Alumnos/as	311-Alimentos para Personas	128.600	
Factura Credito	001-001-0000641	28/2/2026	4869193-3	18373212	Panaderia Y Confiteria El Triunfo	Pago de Insumo para comedor escolar de Alumnos/as	311-Alimentos para Personas	2.000.000	Cancelado Según recibo de Dinero N° 0000001
Factura Credito	001-001-0002101	28/2/2026	3641068-3	18636769	Agropecuaria San Antonio	Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor y Mayor	312- Alimentos para Animales	2.008.000	Cancelado Según recibo de Dinero N° 0000027
Factura Contado	001-001-0001490	27/2/2026	8002133-9	17117096	Coop. Codeñe Ltda.	Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor y Mayor	312- Alimentos para Animales	2.839.981	
Planilla de Pago	Plan.Pago N° 03/Marzo/2026	31/3/2026			Planilla Personal Permanente	Pago servicios a personal permanentes	111- Sueldos	31.889.528	
IPS Extracto de Cuenta	13102029	24/4/2026	80002269/6		IPS	Pago asignaciones complementarias mes de Marzo-2026	134-Aporte Jubilatorio	5.261.772	Cancelado en banco continental, Posee sello y firma

Factura Credito	0010675987332	12/3/2026	80009735-1	16898854.	ANDE	Pago servicio de Energia Electrica	211-Energia Electrica	877.500	Cancelado según Tiket
Factura Credito	001-001-0000251	31/3/2026	802880-0	18741992	Mirna Acuña de Mongelos	Pago Honorarios Directora General	266-Consultoria, Asesoría e Investigaciones, Estudios y Proyectos de inversion	2.890.000	Cancelado Según recibo de Dinero N° 0000006
Factura Contado	001-001-0000228	9/3/2026	7399580-0	18188417	PLAZA JARDIN	Reparaciones de Muebles de madera	242- Mantenimiento y reparaciones menores de edificio y locales	1.850.000	
Factura Contado	001-001-0000299	5/3/2026	5242164-3	18168625	AGROVIDA	Pago Provision de Plantines de Hortalizas	399- Bienes de Consumo, varios	320.000	
Factura Contado	001-001-0000304	24/3/2026	5242164-3	18699100	AGROVIDA	Pago Provision de Plantines de Hortalizas	399- Bienes de Consumo, varios	320.000	
Factura Contado	004-001-0001682	25/3/2026	80021331-9	17117096	Coop. Codeñe Ltda.	Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor y Mayor	312- Alimentos para Animales	2.611.981	
Factura Credito	001-001-0002122	30/3/2026	3641068-3	18636769	Agropecuaria San Antonio	Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor y Mayor	312- Alimentos para Animales	2.568.000	Cancelado Según recibo de Dinero N° 0000028
Factura Credito	001-001-0082740	31/3/2026	899642-3	18376013	Casa Carolina	Pago provicion de Elementos de Limpieza	341- Elementos de Limpieza	1.300.000	Cancelado Según recibo de Dinero N° 0000154
Factura Credito	001-001-0082719	30/3/2026	899642-3	18376013	Casa Carolina	Pago de Insumo para comedor escolar de Alumnos/as	311-Alimentos para Personas	1.543.000	Cancelado Según recibo de Dinero N° 0000156
(26) TOTAL GASTOS MISIONALES.								G 155.573.063	

(27) TOTAL GASTOS (Item 25 + Item 26)	G 166.313.419
--	----------------------

(28) SALDO A RENDIR (Ítem 14 - Ítem 27)	G 12.916.808
--	---------------------

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA OSFL BENEFICIADA.

Lic. Mirna Acuña de Mongelós
Directora General

Lic. Liz Velazco Brizuela
Administradora

Lic. Monica Riveros
Contadora

PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL DE LA OSFL.

TESORERO O ADMINISTRADOR.

CONTADOR

LA PRESENTE RENDICIÓN DE CUENTAS 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.

