



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
ANEXO B-01-01 A  
RENDICIÓN DE CUENTAS  
ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO - OSFL.

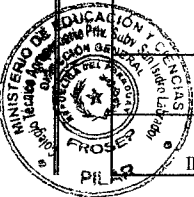
|                                |                                                                                                                              |                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| (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) APOORTE TRANSFERIDO.

| (6)<br>Saldo Anterior.                  | (7)<br>Banco del<br>OEE Aportante. | (8)<br>Orden de<br>Transferencia N.º | (9)<br>Fecha de Orden<br>de<br>Transferencia. | (10)<br>Número de Cuenta<br>Bancaria<br>de la OSFL. | (11)<br>Banco. | (12)<br>Importe Transferido<br>G |
|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| G 12.916.808                            | BNF                                | 203246                               | 20/7/2026                                     | .0001007000707556                                   | BNF            | G 179.230.227                    |
| (13) Total Transferido del periodo.     |                                    |                                      |                                               |                                                     |                | G 179.230.227                    |
| (14) Saldo Acumulado (Item 6 + Item 13) |                                    |                                      |                                               |                                                     |                | G 192.147.035                    |

B) DETALLE DE GASTOS.

| b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS.    |                            |                           |              |                      |                      |                                                      |                                              |                     |                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| (15)<br>Tipo de<br>Comprobante. | (16)<br>Nº Comprobante.    | (17)<br>Fecha de Emisión. | (18)<br>RUC. | (19)<br>Timbrado N.º | (20)<br>Emisor.      | (21) Concepto.                                       | (22)<br>Objeto del Gasto.                    | (23)<br>Importe (G) | (24)<br>Observaciones.                                           |
| Planilla de Pago                | Plan.Pago Nº 04/Abril/2026 | 30/4/2026                 |              |                      | Liz Velazco Brizuela | Pago Administradora                                  | 111-Sueldos                                  | 3.000.000           |                                                                  |
| IPS Extracto de Cuenta          | 13148438                   | 12/5/2026                 | 80002269/6   |                      | IPS                  | Pago asignaciones complementarias mes de Abril /2026 | 134-Aporte Jubilatorio                       | 495.000             | Cancelado Banco Continental Posee sello y firma del Banco .      |
| Planilla de Pago                | Plan.Pago Nº 05/Mayo/2026  | 31/5/2006                 |              |                      | Liz Velazco Brizuela | Pago Administradora                                  | 111-Sueldos                                  | 3.000.000           |                                                                  |
| IPS Extracto de Cuenta          | 13220835                   | 15/6/2026                 | 80002269/6   |                      | IPS                  | Pago asignaciones complementarias mes de Mayo/2026   | 134-Aporte Jubilatorio                       | 495.000             | Cancelado Banco Continental Posee sello y firma del Banco .      |
| Factura Credito                 | 0010676436185              | 12/5/2026                 | 80009735-1   | 16898854             | ANDE                 | Pago servicio de Energia Electrica                   | 211-Energia Electrica                        | 114.200             | Pago servicio de energia Electrica según Tiket de pago           |
| Factura Credito                 | 001-001-0000334            | 28/5/2026                 | 1609329-1    | 18631320             | UyD                  | Pago Provicion de Fotocopias                         | 262-Imprenta, publicaciones y reproducciones | 985.500             | Cancelación de Factura Credito Según Recibo de Dinero Nº 0000455 |
| Planilla de Pago                | Plan.Pago Nº 06/Junio/2026 | 30/6/2026                 |              |                      | Liz Velazco Brizuela | Pago Administradora                                  | 111-Sueldos                                  | 3.000.000           |                                                                  |
| IPS Extracto de Cuenta          | 13308874                   | 16/7/2026                 | 80002269/6   |                      | IPS                  | Pago asignaciones complementarias mes de Junio /2026 | 134-Aporte Jubilatorio                       | 495.000             | Cancelado Banco Continental Posee sello y firma del Banco .      |



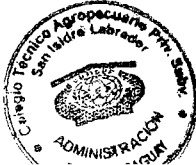
MIRNA  
ACUÑA DE  
MONGELOS

Firmado digitalmente  
por MIRNA ACUÑA DE  
MONGELOS  
Fecha: 2026.07.30  
17:41:50 -03'00'



LIZ CAROLA  
VELAZCO  
BRIZUELA

Firmado digitalmente  
por LIZ CAROLA  
VELAZCO BRIZUELA  
Fecha: 2026.07.30  
17:44:08 -03'00'

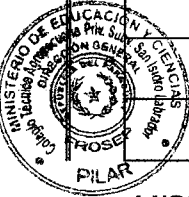


MONICA  
ALEJANDRA  
RIVEROS MEZA

Firmado digitalmente  
por MONICA  
ALEJANDRA RIVEROS  
MEZA  
Fecha: 2026.07.30  
16:43:12 -03'00'

|                                    |               |           |            |          |      |                                    |                       |         |                                                        |
|------------------------------------|---------------|-----------|------------|----------|------|------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| Factura Credito                    | 0010676661309 | 10/6/2026 | 80009735-1 | 16898854 | ANDE | Pago servicio de Energia Electrica | 211-Energia Electrica | 128.100 | Pago servicio de energia Electrica según Tiket de pago |
| (25) TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS. |               |           |            |          |      |                                    |                       | G       | 11.712.800                                             |

| b.2) GASTOS MISIONALES.      |                            |                           |              |                      |                                    |                                                         |                                                                                |                     |                                                                    |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (15)<br>Tipo de Comprobante. | (16)<br>N° Comprobante.    | (17)<br>Fecha de Emisión. | (18)<br>RUC. | (19)<br>Timbrado N.° | (20)<br>Emisor.                    | (21) Concepto.                                          | (22)<br>Objeto del Gasto.                                                      | (23)<br>Importe (G) | (24)<br>Observaciones.                                             |
| Planilla de Pago             | Plan.Pago N° 04/Abril/2026 | 30/4/2026                 |              |                      | Planilla Personal Permanente       | Pago servicios a personal permanentes                   | 111-Sueldos                                                                    | 31.889.528          |                                                                    |
| IPS Extracto de Cuenta       | 13148438                   | 12/5/2026                 | 80002269/6   |                      | IPS                                | Pago asignaciones complementarias mes de Abril /2026    | 134-Aporte Jubilatorio                                                         | 5.261.772           | Cancelado Banco Continental Posee sello y firma del Banco.         |
| Factura Credito              | 001-001-0000253            | 30/4/2026                 | 802880-0     | 18741992             | Mirna Acuña de Mongelos            | Pago Honorarios Directora General                       | 266-Consultoria, Asesoría e Investigaciones, Estudios y Proyectos de inversion | 2.890.000           | Cancelacion de Factura Credito según Recibo de Dinero N°0000009    |
| Factura Credito              | 001-001-0002148            | 23/4/2026                 | 3641068-3    | 18636769             | Agropecuaria San Antonio           | Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor y Mayor | 312- Alimentos para Animales                                                   | 2.813.000           | Cancelación de la Factura Créditosegún Recibo de Dinero N° 0000037 |
| Factura Credito              | 001-001-0000666            | 20/4/2026                 | 4869193-3    | 18373212             | Panaderia y Confeiteria El Triunfo | Pago de Insumo para comedor Escolar                     | 311- Alimentos para Persona                                                    | 2.500.000           | Cancelación de Factura Credito según Recibo de Dinero N°0000003    |
| Factura Credito              | 001-001-0082983            | 26/4/2026                 | 899642-3     | 18376013             | Casa Carolina                      | Pago de Insumo para comedor Escolar                     | 311- Alimentos para Persona                                                    | 2.800.000           | Cancelación de Factura Credito N° 0000223                          |
| Factura Credito              | 001-001-0119691            | 24/4/2026                 | 80063271-0   | 18125085             | SEGA SRL.                          | Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor y Mayor | 312- Alimentos para Animales                                                   | 814.000             | Cancelación de Factura Crédito según Recibo de Dinero N° 019113    |
| Factura Credito              | 001-001-0119692            | 24/4/2026                 | 80063271-0   | 18125085             | SEGA S.R.L                         | Pago adquisicion de subtrato                            | 353- Abonos y Fertilizantes                                                    | 94.500              | Cancelación de Factura Crédito según Recibo de Dinero N° 019114    |
| Factura Credito              | 001-001-0119692            | 24/4/2026                 | 80063271-0   | 18125085             | SEGA SRL.                          | Pago Provicion de mangera de goteo                      | 396- Artículo de Plastico                                                      | 530.000             | Cancelación de Factura Crédito N° 019114                           |
| Factura Credito              | 001-001-0119777            | 30/4/2026                 | 80063271-0   | 18125085             | SEGA SRL.                          | Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor y Mayor | 312- Alimentos para Animales                                                   | 751.000             | Cancelación de Factura Crédito según Recibo de Dinero N° 019116    |
| Factura Credito              | 001-001-0000310            | 23/4/2026                 | 5242164-3    | 18699100             | Agrovida                           | Pago Provicion de Plantines de Hortalizas               | 399-Bienes de Consumo Varios                                                   | 800.000             | Cancelación de Factura Créditosegún Recibo de Dinero N°0000001     |
| Factura Credito              | 001-003-1400               | 27/4/2026                 | 1683043-1    | 18540704             | Ferreteria RV                      | Pago Provicion de cal hidratada                         | 398-Productos e Insumos no Metálicos                                           | 35.000              | Cancelación de Factura Credito según Recibo de Dinero N°000383     |
| Factura Credito              | 001-003-1399               | 27/4/2026                 | 1683043-1    | 18540704             | Ferreteria R.V                     | Pago Provicion de Focos                                 | 343- Útiles y Materiales Electricos                                            | 135.000             | Cancelacion de Factura Credito N°000384                            |
| Factura Credito              | 001-003-1399               | 27/4/2026                 | 1683043-1    | 18540704             | Ferreteria RV                      | Pago Provicion de carpa                                 | 396- Artículo de Plastico                                                      | 30.000              | Cancelacion de Factura Credito según Recibo de Dinero N°000384     |
| Factura Credito              | 001-003-1408               | 27/4/2026                 | 1683043-1    | 18540704             | Ferreteria RV                      | Pago Provicion de carpa                                 | 396- Artículo de Plastico                                                      | 270.000             | Cancelación de Factura Credito N°000385                            |
| Factura Credito              | 001-001-0000377            | 30/4/2026                 | 1343072-6    | 18789428             | Ferreteria del Sur                 | Pago adquisicion de Focos                               | 343- Útiles y Materiales Electricos                                            | 1.735.609           | Cancelación de Factura Credito según Recibo de Dinero              |
| Factura Credito              | 001-002-21823              | 16/4/2026                 | 80069857-6   | 17318431             | Agroveterinaria El Amigo S.R.L     | Pago adquisicion de semillas                            | 399-Bienes de Consumo Varios                                                   | 2.319.000           | Cancelación de Factura Crédito según Recibo de Dinero N° 00013817  |
| Factura Credito              | 001-002-21823              | 16/4/2026                 | 80069857-6   | 17318431             | Agroveterinaria El Amigo S.R.L     | Pago adquisicion de subtrato                            | 353- Abonos y Fertilizantes                                                    | 190.000             | Cancelación de Factura Créditosegún Recibo de Dinero N° 00013817   |



MIRNA  
ACUÑA DE  
MONGELOS

Firmado digitalmente  
por MIRNA ACUÑA  
DE MONGELOS  
Fecha: 2026.07.30  
17:42:15 -03'00'

Fundacion  
Redentorista

de Obras Sociales  
y Educativas  
de Pilar

LIZ CAROLA  
VELAZCO  
BRIZUELA

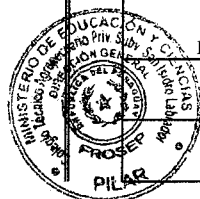
Firmado digitalmente  
por LIZ CAROLA  
VELAZCO BRIZUELA  
Fecha: 2026.07.30  
17:45:07 -03'00'



MONICA  
ALEJANDRA  
RIVEROS MEZA

Firmado digitalmente  
por MONICA  
ALEJANDRA RIVEROS  
MEZA  
Fecha: 2026.07.30  
16:44:40 -03'00'

|                        |                            |           |            |             |                                |                                                                         |                                                                                |            |                                                                     |
|------------------------|----------------------------|-----------|------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Factura Credito        | 001-002-22129              | 27/4/2026 | 80069857-6 | 17318431    | Agroveterinaria El Amigo S.R.L | Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor                         | 312- Alimentos para Animales                                                   | 390.000    | Cancelación de Factura Credito según Recibo de Dinero N°00013818    |
| Planilla de Pago       | Plan.Pago N° 05/Mayo/2026  | 31/5/2026 |            |             | Planilla Personal Permanente   | Pago servicios a personal permanentes                                   | 111-Sueldos                                                                    | 31.889.528 |                                                                     |
| IPS Extracto de Cuenta | 13220835                   | 15/6/2026 | 80002269/6 |             | IPS                            | Pago asignaciones complementarias mes de Mayo-2026                      | 134-Aporte Jubilatorio                                                         | 5.261.772  | Cancelado Banco Continental,Posee sello y firma del Banco.          |
| Factura Credito        | 0010676436185              | 12/5/2026 | 80009735-1 | 10676436185 | ANDE                           | Pago servicio de Energia Electrica                                      | 211-Energia Electrica                                                          | 1.027.800  | Pago servicio de energia Electrica según Tiket de pago              |
| Factura Credito        | 001-001-0000255            | 31/5/2026 | 802880-0   | 18741992    | Mirna Acuña de Mongelos        | Pago Honorarios Directora General                                       | 266-Consultoria, Asesoria e Investigaciones, Estudios y Proyectos de inversion | 2.890.000  | Cancelación de Factura Credito Según Recibo de Dinero N° 0000011    |
| Factura Credito        | 001-001-0002173            | 22/5/2026 | 3641068-3  | 18636769    | Agropecuaria San Antonio       | Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor y Mayor                 | 312- Alimentos para Animales                                                   | 2.880.000  | Cancelación de la Factura Credito Según Recibo de Dinero N° 0000038 |
| Factura Credito        | 001-001-0083218            | 27/5/2026 | 899643-3   | 18376013    | Casa Carolina                  | Pago de Insumo para comedor Escolar                                     | 311- Alimentos para Persona                                                    | 2.800.000  | Cancelacion de Factura Credito según Recibo de Dinero N°0000222     |
| Factura Credito        | 001-001-0120110            | 29/5/2026 | 80063271-0 | 18125085    | SEGA SRL.                      | Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor y Mayor                 | 312- Alimentos para Animales                                                   | 584.000    | Cancelación de Factura Credito según Recibo de Dinero N°019117      |
| Factura Credito        | 001-004-1047               | 30/5/2026 | 1683043-1  | 18540704    | Ferreteria R.V                 | Pago adquisicion de clavos                                              | 399-Bienes de Consumo Varios                                                   | 20.000     | Cancelació de Factura Crédito según Recibo de Dinero N°000386       |
| Factura Credito        | 001-004-1047               | 30/5/2026 | 1683043-1  | 18540704    | Ferreteria RV                  | Pago de adquisición de martillo                                         | 394-Herramienta menores                                                        | 32.000     | Cancelació de Factura Crédito según Recibo de Dinero N°000386       |
| Factura Credito        | 001-001-0003019            | 28/5/2026 | 2582398-1  | 18840880    | AGROSUR                        | Pago Adquisicion de conectores de riego, cinta de goteo, carna mulching | 396-Articulos de Plasticos                                                     | 2.130.000  | Cancelación de Factura Crédito Según Recibo de Dinero N° 0000305    |
| Factura Credito        | 001-001-0000316            | 29/5/2026 | 5242164-3  | 18699100    | Agrovida                       | Pago Adquisicion de Plantines de Hortalizas                             | 399-Bienes de Consumo Varios                                                   | 640.000    | Cancelación de Factura Credito según Recibo de Dinero N° 0000002    |
| Factura Credito        | 001-002-22695              | 16/5/2026 | 80069857-6 | 17318431    | Agroveterinaria El Amigo S.R.L | Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor                         | 312- Alimentos para Animales                                                   | 390.000    | Cancelación de Factura Credito según Recibo de Dinero N° 00013819   |
| Factura Credito        | 001-002-23114              | 27/5/2026 | 80069857-6 | 17318431    | Agroveterinaria El Amigo S.R.L | Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor                         | 312- Alimentos para Animales                                                   | 908.000    | Cancelación de Factura Credito según Recibo de Dinero N°00013820    |
| Factura Credito        | 001-002-23185              | 30/5/2026 | 80069857-6 | 17318431    | Agroveterinaria El Amigo S.R.L | Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor                         | 312- Alimentos para Animales                                                   | 151.000    | Cancelación de Factura Credito según Recibo de Dinero N° 00013821   |
| Factura Credito        | 001-001-0001095            | 30/5/2026 | 1870991-5  | 18814354    | Estacion de Servicios          | Pago Provicion de Combustible                                           | 361-Combustible                                                                | 1.317.609  | Cancelación de Factura Credito según Recibo de Dinero N°0000002     |
| Factura Credito        | 001-001-0007245            | 28/5/2026 | 808793-8   | 18341736    | Casa Danale                    | Pago Provicion de Utensilio de Cocina                                   | 344- Utensilio de cocina y comedor                                             | 1.065.000  | Cancelacion de la Factura Credito según Recibo de Dinero N° 0006473 |
| Planilla de Pago       | Plan.Pago N° 06/Junio/2026 | 30/6/2026 |            |             | Planilla Personal Permanente   | Pago servicios a personal permanentes                                   | 111- Sueldos                                                                   | 31.889.528 |                                                                     |
| IPS Extracto de Cuenta | 13308874                   | 16/7/2026 | 80002269/6 |             | IPS                            | Pago asignaciones complementarias mes de Junio-2026                     | 134-Aporte Jubilatorio                                                         | 5.261.772  | Cancelado en banco continental,Posee sello y firma                  |
| Factura Credito        | 0010676661309              | 10/6/2026 | 80009735-1 | 16898854.   | ANDE                           | Pago servicio de Energia Electrica                                      | 211-Energia Electrica                                                          | 1.152.900  | Pago servicio de energia Electrica según Tiket de pago              |
| Factura Credito        | 001-001-0000257            | 30/6/2026 | 802880-0   | 18741992    | Mirna Acuña de Mongelos        | Pago Honorarios Directora General                                       | 266-Consultoria, Asesoria e Investigaciones, Estudios y Proyectos de inversion | 2.890.000  | Cancelación de la Factura Credito Según Recibo de Dinero N° 0000012 |



MIRNA  
ACUÑA DE  
MONGELOS

Firmado digitalmente  
por MIRNA ACUÑA DE  
MONGELOS  
Fecha: 2026.07.30  
17:42:39 -03'00'

Fundacion  
Redentorista



de Obras Sociales  
y Educativas  
de Pilar

LIZ CAROLA  
VELAZCO  
BRIZUELA

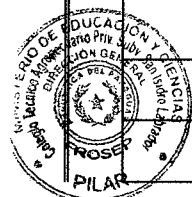
Firmado digitalmente  
por LIZ CAROLA  
VELAZCO BRIZUELA  
Fecha: 2026.07.30  
17:45:49 -03'00'



MONICA  
ALEJANDRA  
RIVEROS  
MEZA

Firmado digitalmente  
por MONICA  
ALEJANDRA RIVEROS  
MEZA  
Fecha: 2026.07.30  
16:45:30 -03'00'

|                 |                 |           |            |          |                                   |                                                           |                                            |           |                                                                    |
|-----------------|-----------------|-----------|------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Factura Contado | 001-001-0002205 | 30/6/2026 | 3641068-3  | 18636769 | Agropecuaria San Antonio          | Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor y Mayor   | 312- Alimentos para Animales               | 2.856.000 | Cancelado por Transferencia según Nota de Debito                   |
| Factura Contado | 001-001-0000685 | 20/6/2026 | 4869193-3  | 18373212 | Panaderia y Confiteria El Triunfo | Pago de Insumo para comedor Escolar                       | 311- Alimentos para Persona                | 2.500.000 | Cancelado por Transferencia según Nota de Debito                   |
| Factura Credito | 001-001-0083516 | 30/6/2026 | 899642-3   | 18376013 | Casa Carolina                     | Pago de Insumo para comedor Escolar                       | 311- Alimentos para Persona                | 2.890.000 | Cancelación de Factura Credito según Recibo de Dinero N°0000224    |
| Factura Credito | 001-004-1448    | 30/6/2026 | 1683043-1  | 18540704 | Ferreteria R.V                    | Pago provicion de lavatorio , pedestal, inodoro           | 345- Productos de vidrio, loza y porcelana | 700.000   | Cancelacion de Factura Crédito según Recibo de Dinero N° 000387    |
| Factura Credito | 001-004-1448    | 30/6/2026 | 1683043-1  | 18540704 | Ferreteria R.V                    | Pago Provicion de Caños, codo, tee.                       | 357-Producto de Material Plastico          | 155.000   | Cancelacion de Factura Crédito según Recibo de Dinero N° 000387    |
| Factura Credito | 001-004-1448    | 30/6/2026 | 1683043-1  | 18540704 | Ferreteria R.V                    | Pago Provicion de Cinta Teflon                            | 399-Bienes de Consumo Varios               | 16.000    | Cancelacion de Factura Crédito según Recibo de Dinero N° 000387    |
| Factura Credito | 001-004-1448    | 30/6/2026 | 1683043-1  | 18540704 | Ferreteria R.V                    | Pago Provicion de Ladrillo, arena, cemento, cal hidratada | 398-Productos e Insumos no Metalicos       | 1.055.000 | Cancelacion de Factura Crédito según Recibo de Dinero N° 000387    |
| Factura Credito | 001-004-1448    | 30/6/2026 | 1683043-1  | 18540704 | Ferreteria R.V                    | Pago Provicion de varilla                                 | 397- Productos e insumos metalicos         | 124.000   | Cancelacion de Factura Crédito según Recibo de Dinero N° 000387    |
| Factura Credito | 001-001-1880    | 29/6/2028 | 1683043-1  | 18540704 | Ferreteria R.V                    | Pago Provicion de Focos                                   | 343- Útiles y Materiales Electricos        | 183.000   | Cancelación de la Factura Credito según Recibo de Dinero N° 000388 |
| Factura Credito | 001-001-1880    | 29/6/2026 | 1683043-1  | 18540704 | Ferreteria R.V                    | Pago Provicion de Carpa                                   | 396- Artículo de Plastico                  | 300.000   | Cancelación de la Factura Credito según Recibo de Dinero N° 000388 |
| Factura Credito | 001-001-0003058 | 26/6/2026 | 2582398-1  | 18840880 | Agrosur                           | Pago Provicion de semillas                                | 399-Bienes de Consumo Varios               | 1.808.000 | Cancelación de Factura Credito según Recibo de Dinero N° 000307    |
| Factura Credito | 001-001-0003057 | 26/6/2026 | 2582398-1  | 18840880 | Agrosur                           | Pago Provicion de Fertilizantes y sustrato                | 353- Abonos y Fertilizantes                | 710.000   | Cancelación de Factura Crédito según Recibo de Dinero N° 000306    |
| Factura Credito | 001-001-0003057 | 26/6/2026 | 2582398-1  | 18840880 | Agrosur                           | Pago Provicion de Semillas                                | 399-Bienes de Consumo Varios               | 360.000   | Cancelación de Factura Crédito según Recibo de Dinero N° 000306    |
| Factura Credito | 001-002-23750   | 19/6/2026 | 80069857-6 | 17318431 | Agroveterinaria El Amigo S.R.L    | Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor y Mayor   | 312- Alimentos para Animales               | 902.000   | Cancelación de Factura Credito según Recibo de Dinero N° 00013823  |
| Factura Credito | 001-002-24051   | 30/6/2026 | 80069857-6 | 17318431 | Agroveterinaria El Amigo S.R.L    | Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor y Mayor   | 312- Alimentos para Animales               | 316.000   | Cancelación de Factura Credito según Recibo de Dinero N° 00013825  |
| Factura Credito | 001-002-23269   | 2/6/2026  | 80069857-6 | 17318431 | Agroveterinaria El Amigo S.R.L    | Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor           | 312- Alimentos para Animales               | 941.000   | Cancelación de Factura Credito según Recibo de Dinero N° 00013822  |
| Factura Credito | 001-001-0022223 | 26/6/2026 | 80069857-6 | 17318431 | Agroveterinaria El Amigo S.R.L    | Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor           | 312- Alimentos para Animales               | 166.000   | Cancelación de Factura Credito según Recibo de Dinero N°00013824   |
| Factura Credito | 001-001-0120397 | 29/6/2026 | 80063271-0 | 18125085 | SEGA S.R.L                        | Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor           | 312- Alimentos para Animales               | 641.000   | Cancelación de Factura Crédito según Recibo de Dinero N° 019118    |
| Factura Credito | 001-001-0000318 | 3/6/2026  | 5242164-3  | 18699100 | Agrovida                          | Pago Adquisicion de Plantines de Hortalizas               | 399-Bienes de Consumo Varios               | 320.000   | Cancelación de Factura Credito según Recibo de Dinero N°0000003    |
| Factura Credito | 001-001-0000328 | 30/6/2026 | 5242164-3  | 18699100 | Agrovida                          | Pago Adquisicion de Plantines de Hortalizas               | 399-Bienes de Consumo Varios               | 320.000   | Cancelación de Factura Credito según Recibo de Dinero N° 0000004   |
| Factura Credito | 001-001-0000329 | 30/6/2026 | 5242164-3  | 18699100 | Agrovida                          | Pago Adquisicion de Plantines de Hortalizas               | 399-Bienes de Consumo Varios               | 1.920.000 | Cancelación de Factura Crédito según Recibo de Dinero N°0000005    |



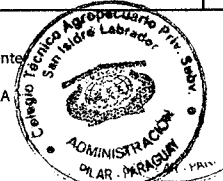
MIRNA  
ACUÑA DE  
MONGELOS

Firmado digitalmente  
por MIRNA ACUÑA DE  
MONGELOS  
Fecha: 2026.07.30  
17:43:00 -03'00'



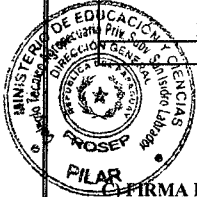
LIZ CAROLA  
VELAZCO  
BRIZUELA

Firmado digitalmente  
por LIZ CAROLA  
VELAZCO BRIZUELA  
Fecha: 2026.07.30  
17:46:09 -03'00'



MONICA  
ALEJANDR  
A RIVEROS  
MEZA

Firmado  
digitalmente por  
MONICA  
ALEJANDRA  
RIVEROS MEZA  
Fecha: 2026.07.30  
16:45:51 -03'00'



|                               |                 |           |           |          |                    |                                                       |                                                                 |               |                                                  |
|-------------------------------|-----------------|-----------|-----------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| Factura Contado               | 001-006-967     | 30/6/2026 | 1445070-4 | 18757388 | Ferreteria Tajy    | Pago Provicion de Balancin y Puerta de metal          | 393-Estructura metálica Acabada                                 | 1.555.000     | Cancelado por Transferencia según Nota de Debito |
| Factura Contado               | 001-006-967     | 30/6/2026 | 1445070-4 | 18757388 | Ferreteria Tajy    | Pago Provicion de Chapa acanalada y plancha de cocina | 397-Productos e Insumos Metálicos                               | 764.000       | Cancelado por Transferencia según Nota de Debito |
| Factura Contado               | 001-001-0000054 | 29/6/2026 | 5522418-0 | 18916273 | LO Electricidad    | Pago Instalacion de luces y cableado                  | 246-Mantenimiento y Reparacion menores de Instalacion           | 800.000       | Cancelado por Transferencia Según Nota de Débito |
| Factura Contado               | 001-001-0000882 | 30/6/2026 | 3358879-1 | 18559252 | Allnet Informatica | Pago Provicion de Cartucho Tinta                      | 342-Utensilio de Escritorio, oficina y enseñanza                | 130.000       | Cancelado por Transferencia Según Nota de Débito |
| Factura Contado               | 001-001-0000256 | 29/6/2026 | 1589947-0 | 18918462 | RT                 | Reparación de motocultor                              | 243-Mantenimiento y reparacion menores de maquinarias equinos y | 2.775.000     | Cancelado por Transferencia según Nota de Debito |
| (26) TOTAL GASTOS MISIONALES. |                 |           |           |          |                    |                                                       |                                                                 | G 176.636.318 |                                                  |

(27) TOTAL GASTOS (Ítem 25 + Ítem 26) G 188.349.118

(28) SALDO A RENDIR (Ítem 14 - Ítem 27) G 3.797.917

FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA OSFL BENEFICIADA.

MIRNA ACUÑA DE MONGELOS  
Firmado digitalmente por MIRNA ACUÑA DE MONGELOS  
Fecha: 2026.07.30 17:43:22 -03'00'

Lic. Mirna Acuña de Mongelós  
PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL DE LA OSFL.  
LA PRESENTE RENDICIÓN DE CUENTAS TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.



LIZ CAROLA VELAZCO BRIZUELA  
Firmado digitalmente por LIZ CAROLA VELAZCO BRIZUELA  
Fecha: 2026.07.30 17:46:32 -03'00'

Lic. Liz Velazco Brizuela  
TESORERO O ADMINISTRADOR.

MONICA ALEJANDRA RIVEROS MEZA  
Firmado digitalmente por MONICA ALEJANDRA RIVEROS MEZA  
Fecha: 2026.07.30 16:46:13 -03'00'

Lic. Monica Riveros  
CONTADOR

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.

