



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

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACION PARA LA PREV.Y TRAT.DE LA FIEBRE REUM.(FUNDEFIR)
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO A ABRIL

RUC: 80020837-4

A) APOORTE 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)
0	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	194458	20/05/2024	274.296.974	0000000113003428	BANCO BASA
Total Transferido del periodo (11)						274.296.974
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						274.296.974

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									
Factura	001-001-0003254	05/01/2024	577052-1	16725298	Victor Marcelo Bittar Sabe	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	1.000.000	
Factura	001-001-0000429	31/01/2024	3619822-6	16248653	Lic. Hernando Javier Baez D.	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.100.000	
Factura	001-001-0000005	31/01/2024	5288797-9	16626296	Daisy Leticia Olmedo Riquelme	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.100.000	
Otros	11251522	31/01/2024	80002269-6	0	Instituto de Prevision Social	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	134	442.262	Recibo - IPS
Liquidacion de salarios	01-2024	31/01/2024	C.I 5.314.643	0	Milena Elizabeth Miltos Samudio	SUELDOS	111	2.680.373	
Factura	001-001-0003284	05/02/2024	577052-1	16725298	Victor Marcelo Bittar Sabe	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	1.000.000	
Factura	001-001-0000431	29/02/2024	3619822-6	16248653	Lic. Hernando Javier Baez D.	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.100.000	
Factura	001-001-0000006	29/02/2024	5288797-9	16626296	Daisy Leticia Olmedo Riquelme	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.100.000	
Otros	11326273	29/02/2024	80002269-6	0	Instituto de Prevision Social	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	134	442.262	Recibo - IPS
Liquidacion de salarios	02-2024	29/02/2024	C.I 5.314.643	0	Milena Elizabeth Miltos Samudio	SUELDOS	111	2.680.373	
Factura	001-001-0003308	05/03/2024	577052-1	16725298	Victor Marcelo Bittar Sabe	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	1.000.000	
Factura	001-001-0000434	27/03/2024	3619822-6	16248653	Lic. Hernando Javier Baez D.	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.100.000	
Factura	001-001-0000007	27/03/2024	5288797-9	16626296	Daisy Leticia Olmedo Riquelme	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.100.000	
Otros	11364726	27/03/2024	80002269-6	0	Instituto de Prevision Social	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	134	442.262	Recibo - IPS
Liquidacion de salarios	03-2024	27/03/2024	C.I 5.314.643	0	Milena Elizabeth Miltos Samudio	SUELDOS	111	2.680.373	
Factura	001-001-0003331	05/04/2024	577052-1	16725298	Victor Marcelo Bittar Sabe	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	1.000.000	
Factura	001-001-0000457	30/04/2024	3619822-6	17131623	Lic. Hernando Javier Baez D.	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.100.000	
Factura	001-001-0000008	30/04/2024	5288797-9	16626296	Daisy Leticia Olmedo Riquelme	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.100.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								22.167.905	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-002-0000445	15/01/2024	80026596-3	16856578	GAESA S.A.	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	4.807.250	Recibo N° 0064758
Factura	001-001-0008263	16/01/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	7.425.000	Recibo N° 0007298

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: 1136614443

**ADRIAN
ALEX
EBNER
NAVARRO**

Firmado digitalmente por
ADRIAN ALEX
EBNER NAVARRO
Fecha: 2024.06.29
10:19:40 -04'00'

**DAISY
LETICIA
OLMEDO
RIQUELME
E**

Firmado digitalmente por
DAISY LETICIA
OLMEDO
RIQUELME
Fecha: 2024.06.29
10:15:24 -04'00'

**HERNANDO
O JAVIER
BAEZ DE
LA CRUZ**

Firmado digitalmente por
HERNANDO
JAVIER BAEZ DE
LA CRUZ
Fecha: 2024.06.29
10:13:40 -04'00'

FUNDEFIR
FUNDACION PARA LA PREVENCION Y
TRATAMIENTO DE LA FIEBRE REUMATICA



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

Factura	001-001-0006264	16/01/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	245	4.455.000	Recibo N° 0007292
Factura	001-001-0006266	17/01/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	1.980.000	Recibo N° 0007293
Factura	001-001-0006270	18/01/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	7.909.000	Recibo N° 0007294
Factura	001-001-0006275	23/01/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	5.929.000	Recibo N° 0007295
Factura	001-001-0006279	24/01/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	4.675.000	Recibo N° 0007296
Factura	001-001-0006285	25/01/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	6.391.000	Recibo N° 0007297
Factura	001-002-0001093	30/01/2024	80003631-0	16463747	JACK FACK S.R.L.	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	4.990.000	Recibo N° 0020078
Factura	001-001-0006290	06/02/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	1.694.000	Recibo N° 0007327
Factura	001-001-0006293	07/02/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	2.717.000	Recibo N° 0007328
Factura	001-001-0006297	08/02/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	1.947.000	Recibo N° 0007330
Factura	001-001-0006299	13/02/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	2.442.000	Recibo N° 0007331
Factura	001-001-0006300	13/02/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	5.800.000	Recibo N° 0007332
Factura	001-001-0006301	13/02/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	245	4.455.000	Recibo N° 0007339
Factura	001-002-0001023	13/02/2024	80026596-3	16856578	GAESA S.A.	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	4.893.000	Recibo N° 0064759
Factura	001-001-0029439	15/02/2024	80003631-0	16958944	JACK FACK S.R.L.	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	4.990.000	Recibo N° 0020011
Factura	001-001-0006305	15/02/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	4.895.000	Recibo N° 0007333
Factura	001-001-0001822	19/02/2024	80000173-7	16681065	CODEX S.R.L.	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	4.950.000	Recibo N° 27056
Factura	001-001-0006311	20/02/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	726.000	Recibo N° 0007334
Factura	001-004-0000888	20/02/2024	80125082-0	16298723	CONSORCIO EMEDICAL PARAGUAY	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	4.795.500	Recibo N° 00247
Factura	001-001-0006314	22/02/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	979.000	Recibo N° 0007335
Factura	001-008-0010326	27/02/2024	80002742-6	16094815	INDEX S.A.C.I.	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	4.623.750	Recibo N° 47-3121
Factura	001-001-0003606	27/02/2024	80006850-5	16669810	MC - MATHER COMPANY S.R.L.	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	4.821.200	Recibo N° 47-1937
Factura	001-001-0006318	27/02/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	3.949.000	Recibo N° 0007336
Factura	001-001-0006319	27/02/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	4.686.000	Recibo N° 0007337
Factura	001-001-0006320	27/02/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	5.800.000	Recibo N° 0007338

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 República, 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: 1136614443

ADRIAN
ALEX EBNER
NAVARRO

Firmado digitalmente por
ADRIAN ALEX
EBNER NAVARRO
Fecha: 2024.06.29
10:20:00 -04'00'

DAISY
LETICIA
OLMEDO
RIQUELME

Firmado digitalmente por
DAISY LETICIA
OLMEDO RIQUELME
Fecha: 2024.06.29
10:15:43 -04'00'

HERNAND
O JAVIER
BAEZ DE
LA CRUZ

Firmado digitalmente por
HERNANDO
JAVIER BAEZ DE
LA CRUZ
Fecha: 2024.06.29
10:13:59 -04'00'

FUNDEFIR
FUNDACION PARA LA PREVENCION Y
TRATAMIENTO DE LA FIEBRE REUMATICA

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

Factura	001-001-0038939	27/02/2024	80040030-5	16842705	TRIGENESIS S.R.L.	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	1.740.000	Recibo N° 001-001-0018163
Factura	001-006-0003508	29/02/2024	80076955-4	16747263	NIPRO MEDICAL CORPORATION	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	4.940.000	
Factura	001-001-0006328	05/03/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	1.716.000	Recibo N° 0007362
Factura	001-002-0001409	06/03/2024	80026596-3	16856578	GAESA S.A.	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	3.090.000	Recibo N° 0064925
Factura	001-001-0002277	07/03/2024	80000173-7	16681065	CODEX S.R.L.	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	4.950.000	Recibo N° 27061
Factura	001-001-0029665	07/03/2024	80003631-0	16958944	JACK FACK S.R.L.	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	4.990.000	Recibo N° 0020013
Factura	001-001-0006334	07/03/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	1.936.000	Recibo N° 0007363
Factura	001-001-0006335	07/03/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	245	5.670.000	Recibo N° 0007364
Factura	001-002-0001519	11/03/2024	80026596-3	16856578	GAESA S.A.	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	405.000	Recibo N° 0064925
Factura	001-001-0006341	12/03/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	1.969.000	Recibo N° 0007365
Factura	001-001-0006343	13/03/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	4.598.000	Recibo N° 0007366
Factura	001-001-0006348	14/03/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	6.127.000	Recibo N° 0007367
Factura	001-001-0006352	19/03/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	2.948.000	Recibo N° 0007368
Factura	001-001-0006355	20/03/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	968.000	Recibo N° 0007369
Factura	001-001-0006359	21/03/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	5.800.000	Recibo N° 0007371
Factura	001-001-0006358	21/03/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	2.442.000	Recibo N° 0007370
Factura	001-008-0011429	27/03/2024	80002742-6	16094815	INDEX S.A.C.I.	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	4.821.200	Recibo N° 47-3084
Factura	001-001-0004284	27/03/2024	80006850-5	16669810	MC - MATHER COMPANY S.R.L.	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	4.821.200	Recibo N° 47-1938
Factura	001-001-0006364	02/04/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	245	810.000	Recibo N° 0007399
Factura	001-001-0006363	02/04/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	4.433.000	Recibo N° 0007398
Factura	001-001-0006367	04/04/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	5.412.000	Recibo N° 0007400
Factura	001-001-0003048	08/04/2024	80000173-7	16681065	CODEX S.R.L.	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	4.950.000	Recibo N° 27062
Factura	001-003-0004360	09/04/2024	80003631-0	17134588	JACK FACK S.R.L.	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	4.990.000	Recibo N° 0020014
Factura	001-001-0006369	09/04/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	4.169.000	Recibo N° 0007401

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: 1136614443

ADRIAN
ALEX EBNER
NAVARRO

Firmado digitalmente por
ADRIAN ALEX
EBNER NAVARRO
Fecha: 2024.06.29
10:20:20 -04'00'

DAISY
LETICIA
OLMEDO
RIQUELME

Firmado digitalmente por
DAISY LETICIA
OLMEDO RIQUELME
Fecha: 2024.06.29
10:16:02 -04'00'

HERNANDO
JAVIER BAEZ
DE LA CRUZ

Firmado digitalmente por
HERNANDO JAVIER
BAEZ DE LA CRUZ
Fecha: 2024.06.29
10:14:13 -04'00'

FUNDEFIR
FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DE LA FIEBRE REUMÁTICA

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

Factura	001-001-0006370	09/04/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	245	3.240.000	Recibo N° 0007402
Factura	001-002-0001990	09/04/2024	80026596-3	16856578	GAESA S.A.	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	4.215.000	Recibo N° 0064926
Factura	001-001-0006375	11/04/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	4.411.000	Recibo N° 0007403
Factura	001-001-0006381	16/04/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	1.221.000	Recibo N° 0007404
Factura	001-001-0006382	17/04/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	726.000	Recibo N° 0007405
Factura	001-001-0006387	18/04/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	5.800.000	Recibo N° 0007407
Factura	001-001-0006386	18/04/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	1.947.000	Recibo N° 0007406
Factura	001-004-0000085	18/04/2024	80125082-0	17121562	CONSORCIO EMEDICAL PARAGUAY	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	4.795.500	Recibo N° 00248
Factura	001-001-0006392	24/04/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	726.000	Recibo N° 0007408
Factura	001-001-0005012	25/04/2024	80006850-5	16669810	MC - MATHER COMPANY S.R.L.	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	4.821.200	Recibo N° 47-1939
Factura	001-001-0006396	25/04/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	242.000	Recibo N° 0007409
Factura	001-008-0012508	30/04/2024	80002742-6	16094815	INDEX S.A.C.I.	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	4.821.200	Recibo N° 47-3085
Factura	001-001-0006401	30/04/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	2.926.000	Recibo N° 0007411
Factura	001-001-0006400	30/04/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	5.800.000	Recibo N° 0007410
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								252.112.000	

TOTAL GASTOS (25)	274.279.905
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	17.089

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

ADRIAN Firmado digitalmente por
ALEX digitalmente por
EBNER digitalmente por
NAVARRO digitalmente por
Fecha: 2024.06.29
10:20:38 -04'00'

Firma, sello y aclaración

DAISY Firmado digitalmente por
LETICIA digitalmente por
OLMEDO digitalmente por
RIQUELME digitalmente por
Fecha: 2024.06.29
10:16:21 -04'00'

Firma, sello y aclaración

HERNANDO Firmado digitalmente por
JAVIER BAEZ digitalmente por
DE LA CRUZ digitalmente por
Fecha: 2024.06.29
10:14:28 -04'00'

Hernando J. Baez de la Cruz
CONTADOR
R.U.C. : 3.619.822-6

Dr. Adrián Ebner Navarro
PRESIDENTE

Daisy Leticia Olmedo R.
TESORERA

FUNDEFIR
FUNDACION PARA LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DE LA FIEBRE REUMÁTICA

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 República, 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: 1136614443

H. CAMARA DE DIPUTADOS
Comisión de Cuentas y
Control de Ejecución Presupuestaria

Fecha de Entrada: 05-07-2024

Hora: 8:49

Recibido por:





SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE ONG

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN: Dirección de Control de Rendición de Cuentas de Transferencias a Entidades sin Fines de Lucro o con Fines de Bien Social.

Institución/Entidad : Fundación para la Prevención y Tratamiento de la Fiebre Reumática - FUNDEFIR

Tipo de Presentación : INFORME

Nro. Registro : 195

Fecha de Presentación : 28-06-2024

Retraso Presentación : 44 días.

Período : 01-03-2024 al 30-04-2024

CONSTANCIA Y/O VISACION DE PRESENTACION - Se recepciona según lo establecido por Ley N° 7228/23 y la Resolución CGR N° 106/24, en carácter de declaración jurada, los documentos que sustentan la Rendición de Cuentas de los recursos públicos, transferidos a las Entidades sin Fines de Lucro o con Fines de Bien Social. La recepción de los mismos por parte de la CGR servirá al solo efecto de Constancias de presentación y no constituirá aprobación de la Rendición de Cuentas, encontrándose sujetas a posterior evaluaciones y análisis según los procesos de control que correspondan.

Bruselas 1880. Asunción, Paraguay.

Tel +595 (21) 6200 000 - Fax: +595 (21) 601 152 - cgr@contraloria.gov.py

ADRIAN

ALEX

EBNER

NAVARRO

Firmado
digitalmente por
ADRIAN ALEX
EBNER NAVARRO
Fecha: 2024.06.29
10:19:18 -04'00'

EXPEDIENTE SIME 55849/2024


Número: 55849/2024
 Tipo de Expediente: RENDICIÓN DE CUENTAS - 015
 Titular: FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA FIEBRE REUMÁTICA - FUNDEFIR
 Responsable: EBNER HAVARRO ADRIAN ALEX
 C.I. Responsable: 415954
 Fecha: 03-07-2024 14:59
 Observaciones: 1.136.614.443-ENERGIA-46RN

Tipo	Entrada	Dependencia Actual	Dependencia Destino	Observaciones	Salida	Ver Archivos
						<ul style="list-style-type: none"> 171476744727-FUNDEFIR ESTADO DE BENEFICIARIOS ENERO A BRN 2024.pdf 171476744727-FUNDEFIR PROCEDEMIENTOS REALIZADOS FEBRERO 2024.pdf 171476744727-FUNDEFIR PROCEDEMIENTOS REALIZADOS FEBRERO 2024.pdf
ENVÍO	03-07-2024 14:59	GERENCIA GENERAL CODE-1ME	GERENCIA GENERAL DPTO ANALISIS E INFORMES		03-07-2024 14:49	
ENVÍO	03-07-2024 14:49	GERENCIA GENERAL DPTO ANALISIS E INFORMES	GERENCIA GENERAL LAURA RODRIGO- AREA ONO		03-07-2024 14:49	

H. CAMARA DE DIPUTADOS
 Comisión de Cuentas y
 Control de Ejecución Presupuestaria

Fecha de Entrada: 05-07-2024

Hora: 8:49

Recibido por: 



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

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACION PARA LA PREV.Y TRAT.DE LA FIEBRE REUM.(FUNDEFIR)
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MAYO - JUNIO

RUC: 80020837-4

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)
17.069	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	328020	27/08/2024	137.148.488	0000000113003428	BANCO BASA
Total Transferido del periodo (11)						137.148.488
Saldo Acumulado (12) (Cálculo del periodo + saldo anterior)						137.165.557

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Tombrado N° (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observaciones (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura	001-001-0003357	06/05/2024	577052-1	17174598	Victor Marcelo Bittar Sabe	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	1.000.000	
Factura	001-001-0000460	31/05/2024	3619822-6	17131623	Lic. Hernando Javier Báez D.	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.100.000	
Factura	001-001-0000009	31/05/2024	5288797-9	16626296	Daisy Leticia Olmedo Riquelme	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.100.000	
Otros	11540501	31/05/2024	80002269-6	0	Instituto de Previsión Social	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	134	442.262	RECIBO - IPS
Liquidación de salarios	05-2024	31/05/2024	C.I. 6.012.749	0	Silvana Florencia Mendez Aponte	SUELDOS	111	2.680.373	
Factura	001-001-0003382	05/06/2024	577052-1	17174598	Victor Marcelo Bittar Sabe	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	1.000.000	
Factura	001-001-0000462	28/06/2024	3619822-6	17131623	Lic. Hernando Javier Báez D.	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.100.000	
Factura	001-001-0000010	28/06/2024	5288797-9	16626296	Daisy Leticia Olmedo Riquelme	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.100.000	
Otros	11619816	28/06/2024	80002269-6	0	Instituto de Previsión Social	APORTE JURILATORIO DEL EMPLEADOR	134	442.262	RECIBO - IPS
Liquidación de salarios	06-2024	28/06/2024	C.I. 6.012.749	0	Silvana Florencia Mendez Aponte	SUELDOS	111	2.680.373	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								12.645.270	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-001-0006406	02/05/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	5.665.000	Recibo N° 0007421
Factura	001-001-0006410	07/05/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	4.939.000	Recibo N° 0007425
Factura	001-001-0006411	08/05/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	245	2.700.000	Recibo N° 0007426
Factura	001-001-0006412	08/05/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	1.694.000	Recibo N° 0007427
Factura	001-001-0006416	09/05/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	5.665.000	Recibo N° 0007431
Factura	001-001-0006420	21/05/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	3.696.000	Recibo N° 0007434
Factura	001-001-0006422	21/05/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	5.800.000	Recibo N° 0007436
Factura	001-002-0002781	21/05/2024	80026596-3	16856578	GAESA S.A.	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	2.915.000	Recibo N° 0066128

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 República, 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: 1449685573

ADRIAN
ALEX
EBNER
NAVARRO

Firmado digitalmente por
ADRIAN ALEX
EBNER NAVARRO
Fecha: 2024.09.04
16:42:53 -04'00'

DAISY
LETICIA
OLMEDO
RIQUELME

Firmado digitalmente por
DAISY LETICIA
OLMEDO
RIQUELME
Fecha: 2024.09.04
16:51:21 -04'00'

HERNAND
O JAVIER
BAEZ DE LA
CRUZ

Firmado digitalmente por
HERNANDO JAVIER
BAEZ DE LA CRUZ
Fecha: 2024.09.04
16:50:06 -04'00'

FUNDEFIR
FUNDACION PARA LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DE LA FIEBRE REUMÁTICA

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

Factura	001-001-0004183	22/05/2024	80000173-7	16681065	CODEX S.R.L.	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	4.950.000	Recibo N° 27704
Factura	001-001-0006424	22/05/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	2.178.000	Recibo N° 0007437
Factura	001-001-0006428	23/05/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	3.443.000	Recibo N° 0007441
Factura	001-004-0000242	23/05/2024	80125082-0	17121562	CONSORCIO EMEDICAL PARAGUAY	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	4.795.500	Recibo N° 00458
Factura	001-001-0030124	28/05/2024	80003631-0	17119927	JACK FACK S.R.L.	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	4.990.000	Recibo N° 0020146
Factura	001-001-0006432	28/05/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	1.969.000	Recibo N° 0007445
Factura	001-001-0005856	29/05/2024	80006850-5	16669810	MC - MATHER COMPANY S.R.L.	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	4.821.200	Recibo N° 47-1980
Factura	001-001-0006433	29/05/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	1.694.000	Recibo N° 0007446
Factura	001-001-0006436	30/05/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	2.970.000	Recibo N° 0007449
Factura	001-008-0013428	31/05/2024	80002742-6	16094815	INDEX S.A.C.I.	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	4.821.200	Recibo N° 47-3240
Factura	001-001-0006439	04/06/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	1.969.000	Recibo N° 0007452
Factura	001-002-0003010	04/06/2024	80026596-3	16856578	GAESA S.A.	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	4.705.000	Recibo N° 0066129
Factura	001-001-0006441	05/06/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	2.420.000	Recibo N° 0007454
Factura	001-001-0006447	06/06/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	979.000	Recibo N° 0007456
Factura	001-001-0006448	06/06/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASFO Y FUMIGACIÓN	245	2.025.000	Recibo N° 0007457
Factura	001-004-0000309	06/06/2024	80125082-0	17121562	CONSORCIO EMEDICAL PARAGUAY	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	4.795.500	Recibo N° 00459
Factura	001-008-0006580	07/06/2024	80073955-4	16747263	NIPRO MEDICAL CORPORATION	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	356	4.940.000	
Factura	001-001-0006454	11/06/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	5.170.000	Recibo N° 0007462
Factura	001-001-0006457	13/06/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	2.717.000	Recibo N° 0007465
Factura	001-001-0030330	18/06/2024	80003631-0	17241509	JACK FACK S.R.L.	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	4.990.000	Recibo N° 0020147
Factura	001-001-0006461	18/06/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	1.947.000	Recibo N° 0007468
Factura	001-001-0006466	19/06/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	1.210.000	Recibo N° 0007484
Factura	001-001-0006471	20/06/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	737.000	Recibo N° 0007474

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 República, 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: 1449685573

ADRIAN
ALEX
EBNER
NAVARRO

Firmado digitalmente por
ADRIAN ALEX
EBNER NAVARRO
Fecha: 2024.06.04
16:43:27 -0400'

DAISY
LETICIA
OLMEDO
RIQUELME

Firmado digitalmente por
DAISY LETICIA
OLMEDO RIQUELME
Fecha: 2024.06.04
16:51:50 -0400'

HERNANDO
JAVIER BAEZ
DE LA CRUZ

Firmado digitalmente por
HERNANDO JAVIER
BAEZ DE LA CRUZ
Fecha: 2024.06.04
16:51:11 -0400'

FUNDEFIR
FUNDACION PARA LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DE LA FIEBRE REUMÁTICA

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

Factura	001-001-0042585	21/06/2024	80040030-5	17209900	TRIGENESIS S.R.L	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	4.930.000	Recibo N° 001-001-0019800
Factura	001-008-0014214	25/06/2024	80002742-6	16094815	INDEX S.A.C.I.	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	4.623.750	Recibo N° 47-3241
Factura	001-001-0006475	25/06/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	495.000	Recibo N° 0007476
Factura	001-001-0006576	26/06/2024	80006850-5	16668810	MC - MATHER COMPANY S.R.L	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	4.821.200	Recibo N° 47-1981
Factura	001-001-0006476	26/06/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	726.000	Recibo N° 0007477
Factura	001-001-0006481	27/06/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	495.000	Recibo N° 0007481
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								124.401.350	

TOTAL GASTOS (25)	137.046.620
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Nov. 25)	118.937

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

ADRIAN Firmado digitalmente por ADRIAN ALEX
ALEX EBNER EBNER NAVARRO
NAVARRO Fecha: 2024.09.04
16:43:27 -04'00'

**FIRMA DEL PRESIDENTE O
TITULAR**

Firma, sello y aclaración

Dr. Adrián Ebner Navarro
PRESIDENTE

DAISY LETICIA Firmado digitalmente por DAISY LETICIA
OLMEDO OLMEDO RIQUELME
RIQUELME Fecha: 2024.09.04
16:52:07 -04'00'

TESORERO O ADMINISTRADOR

Firma, sello y aclaración
Daisy Leticia Omedo R.
TESORERA

HERNANDO Firmado digitalmente por
JAVIER BAEZ HERNANDO JAVIER
DE LA CRUZ BAEZ DE LA CRUZ
Fecha: 2024.09.04
16:53:30 -04'00'

CONTADOR

Firma, sello y aclaración
Hernando Baez de la Cruz
CONTADOR
R.U.C. : 3.619.822-6

FUNDEFIR
FUNDACION PARA LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DE LA FIEBRE REUMÁTICA



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 República, 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: 1449685573

H. CAMARA DE DIPUTADOS
Comisión de Cuentas y
Control de Ejecución Presupuestaria

Fecha de Entrada: 06.09.24

Hora: 12:31

Recibido por: Ruth Jara



CONTRALORÍA
GENERAL DE
LA REPÚBLICA
PARAGUAY

CGR4050

SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE ONG

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN: Dirección de Control de Rendición de Cuentas de Transferencias a Entidades sin Fines de Lucro o con Fines de Bien Social.

Institución/Entidad : MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Entidad Beneficiaria : Fundación para la Prevención y Tratamiento de la Fiebre Reumática - FUNDEFIR

Tipo de Presentación : INFORME

Nro. Registro : 405

Fecha de Presentación : 04-09-2024

Retraso Presentación : 51 días.

Período : 01-05-2024 al 30-06-2024

CONSTANCIA Y/O VISACION DE PRESENTACION - Se recepciona según lo establecido por Ley N° 7228/23 y la Resolución CGR N° 106/24, en carácter de declaración jurada, los documentos que sustentan la Rendición de Cuentas de los recursos públicos, transferidos a las Entidades sin Fines de Lucro o con Fines de Bien Social. La recepción de los mismos por parte de la CGR servirá al solo efecto de Constancias de presentación y no constituirá aprobación de la Rendición de Cuentas, encontrándose sujetas a posterior evaluaciones y análisis según los procesos de control que correspondan.

Bruselas 1880. Asunción, Paraguay.

Tel +595 (21) 6200 000 - Fax: +595 (21) 601 152 - cgr@contraloria.gov.py

ADRIAN ALEX
EBNER
NAVARRO

Firmado digitalmente
por ADRIAN ALEX
EBNER NAVARRO
Fecha: 2024.09.04
16:42:30 -04'00'

EXPEDIENTE SIME 78527/2024

Número: 78527/2024
 Tipo de Expediente: RENDICION DE CUENTAS - 615
 Titular: FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA FIEBRE REUMÁTICA - FUNDEFIR
 Responsable: EBNER NAVARRO ADRIAN ALEX
 C.I. Responsable: 415954
 Fecha: 05/09/2024 16:49
 Observaciones: 1.449.685.573-MAYO - JUNIO

Tipo	Entrada	Dependencia Actual	Dependencia Destino	Observaciones	Salida	Ver Archivos
RECEPCI	05/09/2024 16:49	GERENCIA GENERAL CODE - ME	GERENCIA GENERAL CODE - ME			17:00 CC 17:00 REI DE CU MA JUI 20:00
ENVIO	05/09/2024 16:49	GERENCIA GENERAL CODE - ME	GERENCIA GENERAL DPTO. ANALISIS E INFORMES		05/09/2024 17:21	

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 PARA LA PREV.Y TRAT.DE LA FIEBRE REUM.(FUNDEFIR)
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO - AGOSTO

RUC: 80020837-4

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)
118,937	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	406232	21/10/2024	137.148.488	0000000113003428	BANCO BASA
Total Transferido del periodo (11)						137.148.488
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						137.267.425

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									
Factura	001-001-0003405	05/07/2024	577052-1	17174598	VICTOR MARCELO BITTAR SABE	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	1.000.000	
Factura	001-001-0000469	31/07/2024	3619822-6	17131623	LIC. HERNANDO JAVIER BAEZ D.	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.100.000	
Factura	001-001-0000011	31/07/2024	5288797-9	16626296	DAISY LETICIA OLMEDO RIQUELME	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.100.000	
Otros	11685959	31/07/2024	80002269-6	0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	134	446.330	Recibo IPS
Liquidacion de salarios	07-2024	31/07/2024	CI 6012749	0	SILVANA FLORENCIA MENDEZ APONTE	SUELDOS	111	2.705.032	
Factura	001-001-0003425	05/08/2024	577052-1	17174598	VICTOR MARCELO BITTAR SABE	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	1.000.000	
Factura	001-001-0000471	30/08/2024	3619822-6	17131623	LIC. HERNANDO JAVIER BAEZ D.	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.100.000	
Factura	001-001-0000012	30/08/2024	5288797-9	16626296	DAISY LETICIA OLMEDO RIQUELME	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.100.000	
Otros	11711135	30/08/2024	80002269-6	0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	134	461.721	Recibo IPS
Liquidacion de salarios	08-2024	30/08/2024	CI 6012749	0	SILVANA FLORENCIA MENDEZ APONTE	SUELDOS	111	2.798.309	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								12.811.392	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-001-0006487	09/07/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	2.211.000	Recibo N° 0007488
Factura	001-001-0006489	10/07/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	1.694.000	Recibo N° 0007489
Factura	001-002-0003833	10/07/2024	80026596-3	16856578	GAESA S.A.	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	4.756.000	Recibo N° 0066807
Factura	001-001-0006492	11/07/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	1.232.000	Recibo N° 0007491
Factura	001-001-0030582	15/07/2024	80003631-0	17241509	JACK FACK S.R.L.	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	4.990.000	Recibo N° 0020236
Factura	001-001-0006500	16/07/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	2.222.000	Recibo N° 0007497

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: 1513804553

ADRIAN
ALEX EBNER
NAVARRO

DAISY LETICIA OLMEDO RIQUELME
Firmado digitalmente por DAISY LETICIA OLMEDO RIQUELME
Fecha: 2024.10.25 17:06:36 -03'00'

FUNDEFIR
FUNDACION PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA FIEBRE REUMÁTICA

HERNANDO JAVIER BAEZ DE LA CRUZ
Firmado digitalmente por HERNANDO JAVIER BAEZ DE LA CRUZ
Fecha: 2024.10.25 16:27:21 -03'00'

H. CAMARA DE DIPUTADOS
Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria
Fecha de Entrada: 30-10-24
Hora: 09:55
Recibido por:

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

Factura	001-001-0006503	18/07/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	17.400.000	Recibo N° 0007496
Factura	001-001-0006506	18/07/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	3.674.000	Recibo N° 0007501
Factura	001-001-0005828	23/07/2024	80000173-7	16681065	CODEX S.R.L.	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	4.950.000	Recibo N° 27864
Factura	001-001-0006511	23/07/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	11.600.000	Recibo N° 0007505
Factura	001-001-0006510	23/07/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	2.684.000	Recibo N° 0007549
Factura	001-001-0006515	25/07/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	2.442.000	Recibo N° 0007507
Factura	001-001-0006513	25/07/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	6.400.000	Recibo N° 0007506
Factura	001-004-0000597	29/07/2024	80125082-0	17121562	CONSORCIO EMEDICAL PARAGUAY	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	4.795.500	Recibo N° 00523
Factura	001-001-0006526	30/07/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	979.000	Recibo N° 0007517
Factura	001-001-0006527	30/07/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	5.800.000	Recibo N° 0007518
Factura	001-001-0006528	30/07/2024	80021896-5	16565153	MIP S.A.	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	245	1.350.000	Recibo N° 0007519
Factura	001-001-0030811	12/08/2024	80003631-0	17241509	JACK FACK S.R.L.	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	4.990.000	Recibo N° 0020237
Factura	001-001-0006601	13/08/2024	80021896-5	17354272	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	3.454.000	Recibo N° 0007520
Factura	001-002-0004570	13/08/2024	80028596-3	16856578	GAESA S.A.	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	4.807.000	Recibo N° 0066808
Factura	001-001-0006611	14/08/2024	80021896-5	17354272	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	1.221.000	Recibo N° 0007526
Factura	001-001-0007737	19/08/2024	80006650-5	16669810	MATHER COMPANY S.R.L.	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	4.821.200	Recibo N° 47-1998
Factura	001-001-0006613	20/08/2024	80021896-5	17354272	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	2.959.000	Recibo N° 0007527
Factura	001-001-0006618	21/08/2024	80021896-5	17354272	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	968.000	Recibo N° 0007548
Factura	001-001-0006621	21/08/2024	80021896-5	17354272	MIP S.A.	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	245	3.375.000	Recibo N° 0007531
Factura	001-001-0006626	22/08/2024	80021896-5	17354272	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	2.464.000	Recibo N° 0007534
Factura	001-001-0006741	26/08/2024	80000173-7	16681065	CODEX S.R.L.	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	4.000.000	Recibo N° 27865
Factura	001-008-0016309	26/08/2024	80002742-6	16094815	INDEX S.A.C.I.	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	4.821.200	Recibo N° 47-3326
Factura	001-001-0006634	27/08/2024	80021896-5	17354272	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	242.000	Recibo N° 0007539
Factura	001-001-0006639	28/08/2024	80021896-5	17354272	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	726.000	Recibo N° 0007542
Factura	001-001-0006645	29/08/2024	80021896-5	17354272	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	4.600.000	Recibo N° 0007545

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 República, 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: 1513804553

ADRIAN
ALEX
EBNER
NAVARRO

Firmado digitalmente por
ADRIAN ALEX
EBNER NAVARRO
Fecha: 2024.10.25
15:54:02 -03'00'

DAISY
LETICIA
OLMEDO
RIQUELME

Firmado digitalmente por
DAISY LETICIA
OLMEDO RIQUELME
Fecha: 2024.10.25
17:09:04 -03'00'

HERNAND
O JAVIER
BAEZ DE LA
CRUZ

Firmado digitalmente por
HERNANDO JAVIER
BAEZ DE LA CRUZ
Fecha: 2024.10.25
16:53:08 -03'00'

FUNDEFIR
FUNDACION PARA LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DE LA FIEBRE REUMÁTICA

H. CAMARA DE DIPUTADOS
Comisión de Cuentas y
Control de Ejecución Presupuestaria
Fecha de Entrada: 30-10-24
Hora: 09:55
Recibido por:

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

Factura	001-001-0006646	29/08/2024	60021896-5	17354272	MIP S.A.	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	1.716.000	Recibo N° 0007546
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								124.343.900	

TOTAL GASTOS (25)	137.155.282
SALDO A RENDIR (26) ítem 12 - ítem 25	112.133

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

ADRIAN ALEX EBNER NAVARRO
Firmado digitalmente por ADRIAN ALEX EBNER NAVARRO
Fecha: 2024.10.25 16:54:14 -03'00'
FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y aclaración

DAISY LETICIA OLMEDO RIQUELME
Firmado digitalmente por DAISY LETICIA OLMEDO RIQUELME
Fecha: 2024.10.25 17:07:14 -03'00'
TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración

HERNANDO JAVIER BAEZ DE LA CRUZ
Firmado digitalmente por HERNANDO JAVIER BAEZ DE LA CRUZ
Fecha: 2024.10.25 16:58:14 -03'00'
CONTADOR
REGISTRO N°

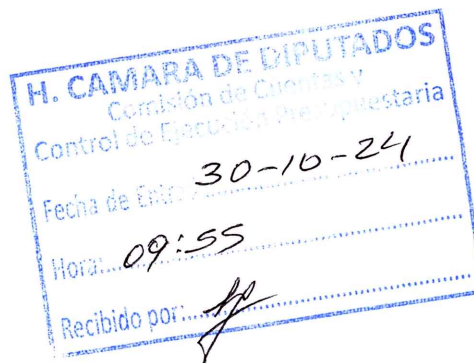
Dr. Adrián Ebner Navarro
PRESIDENTE

Daisy Leticia Olmedo R.
TESORERA

Hernando J. Báez de la Cruz
CONTADOR
R.U.C. : 3.619.822-6



FUNDEFIR
FUNDACION PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA FIEBRE REUMÁTICA



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 República, 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: 1513804553



SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE ONG

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN: Dirección de Control de Rendición de Cuentas de Transferencias a Entidades sin Fines de Lucro o con Fines de Bien Social.

Institución/Entidad : MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Entidad Beneficiaria : Fundación para la Prevención y Tratamiento de la Fiebre Reumática - FUNDEFIR

Tipo de Presentación : INFORME

Nro. Registro : 751

Fecha de Presentación : 25-10-2024

Retraso Presentación : 39 días.

Período : 01-07-2024 al 31-08-2024

CONSTANCIA Y/O VISACION DE PRESENTACION - Se recepciona según lo establecido por Ley Nº 7228/23 y la Resolución CGR Nº 106/24, en carácter de declaración jurada, los documentos que sustentan la Rendición de Cuentas de los recursos públicos, transferidos a las Entidades sin Fines de Lucro o con Fines de Bien Social. La recepción de los mismos por parte de la CGR servirá al solo efecto de Constancias de presentación y no constituirá aprobación de la Rendición de Cuentas, encontrándose sujetas a posterior evaluaciones y análisis según los procesos de control que correspondan.

Bruselas 1880. Asunción, Paraguay.

Tel +595 (21) 6200 000 - Fax: +595 (21) 601 152 - cgr@contraloria.gov.py

ADRIAN
ALEX
EBNER
NAVARRO

Firmado
digitalmente por
ADRIAN ALEX
EBNER NAVARRO
Fecha: 2024.10.25
16:53:10 -03'00'

EXPEDIENTE SIME 96467/2024

Número: 96467/2024
 Tipo de Expediente: RENDICION DE CUENTAS - 615
 Titular: FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA FIEBRE REUMÁTICA - FUNDEFIR
 Responsable: EBNER NAVARRO ADRIAN ALEX
 C.I. Responsable: 415954
 Fecha: 29/10/2024 10:29
 Observaciones: 1.513.804.553-JULIO - AGOSTO

Tipo	Entrada	Dependencia Actual	Dependencia Destino	Observaciones	Salida	Ver Archivos
RECEPC	29/10/2024 10:29	GERENCIA GENERAL CODE - ME	GERENCIA GENERAL CODE - ME			17 RE DE CU JU AC 20 PR A LA C.C
	29/10/2024	GERENCIA GENERAL	GERENCIA GENERAL		29/10/2024	17 CE DE CU TR

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS					
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO					
Nombre de la Entidad (1):		FUNDACION PARA LA PREV.Y TRAT.DE LA FIEBRE REUM.(FUNDEFIR)			
Clase de Programa (2):		Administrativo			
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			
Proyecto/Actividad (4):		TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO			
Sub Grupo (5)	Origen (6)	Fuente (7)	DESCRIPCION (8)	PRESUPUESTO (9)	
150000	151000	10	Transferencias de la tesorería general	73.464.687	
Total Ingresos (10)				73.464.687	

ADRIAN
ALEX EBNER
NAVARRO

Firmado digitalmente por
ADRIAN ALEX
EBNER NAVARRO
Fecha: 2024.10.21
17:51:23 -03'00'

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Dr. Adrián Ebner Navarro
PRESIDENTE

(1) Nombre de la Entidad: Registrar el Nombre de la Entidad
(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto

DAISY LETICIA
OLMEDO
RIQUELME

Firmado digitalmente por DAISY LETICIA
OLMEDO RIQUELME
Fecha: 2024.10.21
17:55:01 -03'00'

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

Daisy Leticia Omedo R.
TESORERA

FUNDEFIR
FUNDACION PARA LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DE LA FIEBRE REUMÁTICA

(6) Origen del Ingreso: Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.
(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.
(8) Descripción: Registrar la Denominación completa del origen.
(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.
(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los Ingresos

Código Verificador: 1255484984

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		FUNDACION PARA LA PREV.Y TRAT.DE LA FIEBRE REUM.(FUNDEFIR)		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		
Proyecto/Actividad (4):		TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO		
Sub Grupo (5)	Origen (6)	Fuente (7)	DESCRIPCION (8)	PRESUPUESTO (9)
150000	151000	10	Transferencias de la tesorería general	749,426,239
Total Ingresos (10)				749,426,239

**ADRIAN
ALEX EBNER
NAVARRO**
Firmado digitalmente por
ADRIAN ALEX
EBNER NAVARRO
Fecha: 2024.10.21
17:51:37 -03'00'

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Dr. Adrián Ebner Navarro

PRESIDENTE

(1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad

(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

**DAISY
LETICIA
OLMEDO
RIQUELME**
Firmado digitalmente por
DAISY LETICIA
OLMEDO RIQUELME
Fecha: 2024.10.21
17:55:34 -03'00'

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

**Jaisy Leticia Olmedo R.
TESORERA**

FUNDEFIR
FUNDACION PARA LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DE LA FIEBRE REUMÁTICA

(6) Origen del Ingreso: Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.

(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.

(8) Descripción: Registrar la Denominación completa del origen.

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos.

Código Verificador: 1128730112

PROGRAMACIÓN DE GASTOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		FUNDACION PARA LA PREV.Y TRAT.DE LA FIEBRE REUM.(FUNDEFIR)		
Clase de Programa (2):		Administrativo		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
111	10	1	SUELDOS	30.098.442
134	10	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	4.966.245
145	10	1	HONORARIOS PROFESIONALES	26.400.000
251	10	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12.000.000
Total Ingresos (10)				73.464.687

ADRIAN ALEX EBNER NAVARRO
 Firmado digitalmente por ADRIAN ALEX EBNER NAVARRO
 Fecha: 2024.10.21 17:53:04 -03'00'

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Dr. Adrián Ebner Navarro
 PRESIDENTE

(1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad.
 (2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

DAISY LETICIA OLMEDO RIQUELME
 Firmado digitalmente por DAISY LETICIA OLMEDO RIQUELME
 Fecha: 2024.10.21 17:56:00 -03'00'

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

Daisy Leticia Olmedo R.
 TESORERA

FUNDEFIR
 FUNDACION PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA FIEBRE REUMÁTICA

(6) Origen del Ingreso: Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.
 (7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.
 (8) Descripción: Registrar la Denominación completa del origen.
 (9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.
 (10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

Código Verificador: 1393563233

PROGRAMACIÓN DE GASTOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		FUNDACION PARA LA PREV.Y TRAT.DE LA FIEBRE REUM.(FUNDEFIR)		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCION (8)	PRESUPUESTO (9)
245	10	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	39.015.000
272	10	1	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	423.541.000
352	10	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	120.812.181
358	10	1	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE	166.058.058
Total Ingresos (10)				749.426.239

**ADRIAN
ALEX
EBNER
NAVARRO**

Firmado
digitalmente por
ADRIAN ALEX
EBNER NAVARRO
Fecha: 2024.10.21
17:53:19 -03'00'

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Dr. Adrián Ebner Navarro

(1) Nombre de la Entidad: Registrar el Nombre de la Entidad
(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto

**DAISY
LETICIA
OLMEDO
RIQUELME**

Firmado
digitalmente por
DAISY LETICIA
OLMEDO RIQUELME
Fecha: 2024.10.21
17:56:11 -03'00'

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

Daisy Leticia Olmedo
TESORERA

FUNDEFIR
FUNDACION PARA LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DE LA FIEBRE REUMÁTICA

- (6) Origen del Ingreso: Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.
(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.
(8) Descripción: Registrar la Denominación completa del origen.
(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.
(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

Código Verificador: 1065255160

(1) PLANIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS Y ASIGNACIÓN FINANCIERA
 ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

FUNDACION PARA LA PREV.Y TRAT.DE LA FIEBRE REUM.(FUNDEFIR)
 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
 TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO
 PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES A UN MINIMO DE 800 PACIENTES

(En Cuatroses)

Nombre de la Entidad (2):
 Programa (3):
 Proyecto y/o Actividad (4):
 Resultado Esperado (5):

Producto/Bienes o servicios (6)	Unidad de Medida (7)	Enero (8)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Annual
Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos Púst Fiebre Reumática	Pacientes	85	77	87	89	102	64	84	62	40	40	40	30	800
Gastos Administrativos														
Cod. Grupo Cod Subg. FF/OF/Dcto. (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Annual
111	SUELDOS	2.680.373	2.680.373	2.680.373	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	30.098.442
134	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	442.262	442.262	442.262	0	442.262	442.262	446.330	451.721	461.721	461.721	461.721	461.721	4.966.245
145	HONORARIOS PROFESIONALES	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	26.400.000
251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.000.000
	Subtotal	6.322.635	6.322.635	6.322.635	3.200.000	6.322.635	6.322.635	6.351.362	6.460.030	6.460.030	6.460.030	6.460.030	6.460.030	73.464.687
Gastos Misionales														
Cod. Grupo Cod Subg. FF/OF/Dcto. (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Annual
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	4.455.000	4.455.000	5.670.000	4.050.000	2.700.000	2.025.000	1.350.000	3.375.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.835.000	39.015.000
272	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	34.309.000	35.635.000	28.534.000	37.813.000	39.713.000	18.865.000	58.338.000	18.350.000	33.473.000	36.236.000	45.067.000	37.238.000	423.541.000
352	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	4.807.250	16.077.950	13.137.400	13.857.400	12.557.400	19.079.950	4.756.000	14.449.400	9.682.500	7.598.133	728.284	4.080.504	120.812.181

Cod. Grupo Cod. Subg. F.F. (Dato 9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Annual
388	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	4.990.000	19.675.500	9.940.000	14.735.500	14.735.500	14.725.500	14.735.500	8.990.000	19.400.710	12.550.218	13.618.920	17.960.710	166.058.058
	Subtotal	48.561.250	75.843.450	57.251.400	70.465.900	69.705.900	54.695.450	79.179.500	45.164.400	65.256.210	59.064.351	62.114.214	62.114.214	749.426.239
	Total	54.883.885	82.166.085	63.574.035	73.655.900	76.026.535	61.018.085	85.530.862	51.624.430	71.716.240	65.544.381	68.574.244	68.574.244	822.890.926

Firmado digitalmente por
ADRIAN
ALEX EBNER
NAVARRO
 EBNER NAVARRO
 Fecha: 2024.10.21
 17:54:13 -03'00'

Firmado digitalmente
 por **DAISY LETICIA**
OLMEDO
RIQUELME
 OLMEDO RIQUELME
 Fecha: 2024.10.21
 17:56:41 -03'00'

ADRIAN Firmado digitalmente
por **ADRIAN ALEX**
ALEX EBNER EBNER NAVARRO
Fecha: 2024.10.21
NAVARRO 17:54:21 -03'00'

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

1) En caso de formularse las dudas procedidas, resultados cuantitativos de la entrega de Bienes y/o Servicios y la asignación financiera, para cada una de ellas se deberán consignar las mismas, desde el nivel de Grupo, para luego continuar con los Subgrupos. Ejemplo: GRUPO 2000 Servicios No Personales.

2) Nombre de la Entidad, Identificación y Aclaración según corresponda.
Dr. Adrián Ebner Navarro

PRESIDENTE

Planificación y Distribución de la Producción

Planificación de la Asignación Financiera

Con: Subgrupos FFOP-Cópia, por delegación del Cíul Grupo se deberán consignar la codificación que identifica al Subgrupo, a la Fuente de Financiamiento, al Organismo Financiador y al Dpto. (Ejemplo: 2303.16.1.00)

FUNDEFIR
FUNDACION PARA LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DE LA FIEBRE REUMÁTICA

DAISY LETICIA Firmado digitalmente
por **DAISY LETICIA**
OLMEDO OLMEDO RIQUELME
Fecha: 2024.10.21
RIQUELME 17:56:49 -03'00'

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

Daisy Leticia Olmedo R.

TESORERA