

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS



- (1) Entidad Aportante: **Ministerio de Hacienda**  
 (2) Entidad Beneficiaria: **Fundación Tierranuestra**  
 (3) Correspondiente al Periodo: **Enero y Febrero de 2010**

**A) APORTE TRANSFERIDO**

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Cheque Nro. (6)	Fecha (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada Nro.(9)	Fecha de Depósito (10)	Banco (11)
-	Banco Central del Py.	OT 39641	31/03/2010	64.666.667	03.307.581	05/04/2010	REGIONAL
Total transferido del período (12)				64.666.667			
Saldo acumulado (13) (Total del período + saldo anterior)				64.666.667			

**B) GASTOS**

Tipo de Comprobante (14)	Comprobante Nro. (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observaciones (20)
<b>b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>						
Factura Contado	001-001-0000270	23/01/2010	L.Gamarra Hono.Enero	145 Honorarios Profesionales	700.000	
Factura Contado	001-001-0000120	26/01/2010	R.Britez Honorario Enero	145 Honorarios Profesionales	2.000.000	
Factura Contado	001-001-0000275	24/02/2010	L.Gamarra Hono.Febrero	145 Honorarios Profesionales	700.000	
Factura Contado	001-001-0000126	17/03/2010	R.Britez Honorario Febrero	145 Honorarios Profesionales	2.000.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21)					5.400.000	
<b>b.2) GASTOS MISIONALES</b>						
Liquidación de Salario	2700	26/01/2010	L.Aguero Salario Enero	111 Sueldos	1.650.000	
Liquidación de Salario	2900	26/01/2010	C.Vera salario Enero	111 Sueldos	1.408.864	
Liquidación de Salario	3100	23/02/2010	L.Aguero salario Febrero/10	111 Sueldos	1.650.000	
Liquidación de Salario	3300	23/02/2010	C.Vera salario Febrero/10	111 Sueldos	1.408.864	
Factura Contado	001-001-0000115	22/01/2010	N.Ubeda Seminario Ayolas	145 Honorarios Profesionales	330.000	
Factura Contado	001-001-0000316	21/01/2010	F.Chavez Preparac.Sem.Ayolas	145 Honorarios Profesionales	330.000	
Factura Contado	001-001-0000320	08/02/2010	F.Chavez Hrs.Cat.Seminario Ayolas	145 Honorarios Profesionales	508.000	
Factura Contado	001-001-0000101	09/02/2010	O.Penayo Hrs.CAt.Seminario Ayolas	145 Honorarios Profesionales	550.000	
Factura Contado	001-001-0000215	09/02/2010	R.JaraHrs.Cat.Seminario Ayolas	145 Honorarios Profesionales	1.100.000	
Factura Contado	001-001-000164	10/02/2010	A.Peralta Hrs.CAt.Seminario Ayolas	145 Honorarios Profesionales	550.000	
Factura Contado	001-001-000151	10/02/2010	M.Acosta Hrs.Cat.Seminario Ayolas	145 Honorarios Profesionales	1.100.000	
Factura Contado	001-001-0000159	26/01/2010	A.Valiente Honorarios Enero	145 Honorarios Profesionales	2.200.000	
Factura Contado	001-001-0000152	24/02/2010	A.Valiente Honorarios Febrero	145 Honorarios Profesionales	2.200.000	
Factura Contado	001-0010000536	01/02/2010	L.Szaran CursoCaacupe	145 Honorarios Profesionales	1.430.000	
Factura Contado	001-001-000158	10/02/2010	M.AcostaHrs.CAt.Seminario Ayolas	145 Honorarios Profesionales	1.100.000	
Factura Contado	001-001-000123	10/02/2010	J.Reyes Hrs.CAt.Seminario Ayolas	145 Honorarios Profesionales	550.000	
Factura Contado	001-001-000124	10/02/2010	J.Reyes Hrs.Cat.Seminario Ayolas	145 Honorarios Profesionales	1.100.000	
Factura Contado	001-001-000156	10/02/2010	V.Baez Hrs.CatSeminario Ayolas	145 Honorarios Profesionales	1.100.000	
Factura Contado	001-001-000191	10/02/2010	M.Echeverria Hrs.CAt.Seminario Ayolas	145 Honorarios Profesionales	1.100.000	
Factura Contado	001-001-000129	10/02/2010	B.Vive Hrs.CAt.Seminario Ayolas	145 Honorarios Profesionales	1.100.000	
Factura Contado	001-001-000117	11/02/2010	N.Ubeda Logistica Seminario Ayolas	145 Honorarios Profesionales	1.320.000	
Factura Contado	001-001-000542	26/02/2010	L.Szaran Direc.Gral.Seminario Ayolas	145 Honorarios Profesionales	812.805	
Autofactura	001-001-005070	07/02/2010	J.MartinezSeminario Ayolas	145 Honorarios Profesionales	10.538.000	
Autofactura	001-001-005073	07/02/2010	D.Giladi Clases Seminario Ayolas	145 Honorarios Profesionales	1.100.000	
Factura Crédito	001-004-2256105	04/01/2010	Copaco 220332 Dic/09 FCR	214 Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	241.499	
Factura Crédito	001-004-2257495	04/01/2010	Copaco 222475 Dic/09 FCR	214 Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	127.436	
Factura Crédito	001-004-2272566	04/01/2010	Copaco 201106 Dic/09 FCR	214 Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	126.831	
Autofactura	001-00-0005055	25/01/2010	Reposic.Pasajes D.Benitez	232 Viáticos y movilidad	49.700	
Autofactura	001-001-0005060	28/01/2010	D.Benitez Pasajes Sem.Ayolas	232 Viáticos y movilidad	54.600	
Ticket	12300699	31/01/2010	Peaje Seminario Ayolas	232 Viáticos y movilidad	7.000	
Autofactura	001-001-0005064	31/01/2010	Reposic.Pasajes M.Gilari	232 Viáticos y movilidad	1.212.750	

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS



- (1) Entidad Aportante: **Ministerio de Hacienda**  
 (2) Entidad Beneficiaria: **Fundación Tierranuestra**  
 (3) Correspondiente al Periodo: **Enero y Febrero de 2010**

Ticket	2558	03/02/2010	Peaje Seminario Ayolas	232 Viáticos y movilidad	5.000
Factura Contado	003-002-0053564	04/02/2010	Pasajes Alberto Sem.Ayolas	232 Viáticos y movilidad	36.000
Autofactura	001-001-0005074	07/02/2010	Movilidad SeminarioAyolas	232 Viáticos y movilidad	170.000
Autofactura	001-001-0005071	07/02/2010	TRasl.As-BsAs-Asun D.Gilardi	232 Viáticos y movilidad	1.212.750
Autofactura	001-001-0005075	07/02/2010	PasajesCapac.Dir.Orq.Caacupe	232 Viáticos y movilidad	1.335.800
Ticket	8477	08/02/2010	PEaje Semianrio Ayolas	232 Viáticos y movilidad	7.000
Factura Contado	002-001-00106	16/02/2010	Alojamient.SeminarioAyolas	232 Viáticos y movilidad	8.843.500
Autofactura	001-001-0005078	19/02/2010	Pasajes SEM.Ayolas B.Martinez	232 Viáticos y movilidad	36.000
Factura Contado	001-001-0001377	27/01/2010	TArjetas Gtos.Sem.Ayolas	268 Servicios de comunicaciones	105.000
Factura Contado	002-003-0013930	31/01/2010	Tigo Seminario Ayolas	268 Servicios de comunicaciones	150.000
Factura Contado	001-001-0001612	03/02/2010	Tarjetas Seminario Ayolas	268 Servicios de comunicaciones	90.000
Factura Contado	001-001-0001614	07/02/2010	Minicarga SeminarioAyolas	268 Servicios de comunicaciones	15.000
Factura Contado	001-001-0035772	20/01/2010	Alimentación Seminario Ayolas	311 Alimentación para personas	42.701
Factura Contado	001-001-0000641	21/01/2010	Alimentación Seminario Ayolas	311 Alimentación para personas	38.000
Factura Contado	001-001-0000642	21/01/2010	Alimentación Seminario Ayolas	311 Alimentación para personas	42.250
Factura Contado	001-001-001818	21/01/2010	Alimentación Seminario Ayolas	311 Alimentación para personas	97.000
Factura Contado	001-001-0006259	25/01/2010	Alimentación Seminario Ayolas	311 Alimentación para personas	13.500
Factura Contado	001-001-0009908	31/01/2010	Aliment..Capac.Direc.Orq.Caacupé	311 Alimentación para personas	45.000
Factura Contado	001-001-000629	02/02/2010	Alimentación Seminario Ayolas	311 Alimentación para personas	137.000
Factura Contado	001-002-0033826	02/02/2010	Alimentación Seminario Ayolas	311 Alimentación para personas	79.800
Factura Contado	001-001-0001164	03/02/2010	Alimentación Seminario Ayolas	311 Alimentación para personas	50.000
Factura Contado	001-001-0001612	03/02/2010	Alimentación Seminario Ayolas	311 Alimentación para personas	100.000
Factura Contado	001-001-0001014	04/02/2010	Alimentación Seminario Ayolas	311 Alimentación para personas	31.200
Factura Contado	001-001-00632	05/02/2010	Alimentación Seminario Ayolas	311 Alimentación para personas	12.000
Factura Contado	001-001-0000680	05/02/2010	Alimentación Seminario Ayolas	311 Alimentación para personas	200.000
Factura Contado	001-001-0001644	05/02/2010	Alimentación Seminario Ayolas	311 Alimentación para personas	100.000
Factura Contado	001-001-0001862	05/02/2010	Alimentación Seminario Ayolas	311 Alimentación para personas	130.000
Factura Contado	001-001-00001653	06/02/2010	Alimentación Seminario Ayolas	311 Alimentación para personas	100.000
Factura Contado	001-001-0000681	07/02/2010	Alimentación Seminario Ayolas	311 Alimentación para personas	100.000
Factura Contado	001-001-0001654	07/02/2010	Alimentación Seminario Ayolas	311 Alimentación para personas	22.500
Factura Contado	001-001-0002794	23/02/2010	Alimentación Seminario Ayolas	311 Alimentación para personas	11.000
Factua Contado	001-001-0000009	29/01/2010	GMC Distribuidora s/FC	339 Productos de Papel, cartón e impresos varios	185.000
Factua Contado	001-001-0004145	26/01/2010	Afiches-cursoDireccion	339 Productos de Papel, cartón e impresos varios	440.000
Factura Contado	001-001-0000136	03/02/2010	Materiales Seminario ayolas	349 Bienes de consumo varios	84.000
Factura Contado	001-001-0001021	03/02/2010	Materiales Seminario ayolas	349 Bienes de consumo varios	77.000
Factura Contado	001-001-0001742	03/02/2010	Materiales Seminario ayolas	349 Bienes de consumo varios	95.000
Factura Contado	001-001-0001803	03/02/2010	Materiales Seminario ayolas	349 Bienes de consumo varios	76.500
Factura Contado	001-001-0006523	03/02/2010	Materiales Seminario ayolas	349 Bienes de consumo varios	174.000
Factura Contado	001-001-0006524	03/02/2010	Materiales Seminario ayolas	349 Bienes de consumo varios	5.000
Factura Contado	001-001-0001014	04/02/2010	Materiales Seminario ayolas	349 Bienes de consumo varios	56.840
Factura Contado	001-001-0001201	04/02/2010	Materiales Seminario ayolas	349 Bienes de consumo varios	30.000
Factura Contado	001-001-0003802	05/02/2010	Materiales Seminario ayolas	349 Bienes de consumo varios	8.300
Factura Contado	001-001-0001744	05/02/2010	Materiales Seminario ayolas	349 Bienes de consumo varios	134.800
Factura Contado	001-001-0006534	05/02/2010	Materiales Seminario ayolas	349 Bienes de consumo varios	27.000
Factura Contado	001-001-0001402	06/02/2010	Materiales Seminario ayolas	349 Bienes de consumo varios	95.000
Factura Contado	001-001-003431	06/02/2010	Materiales Seminario ayolas	349 Bienes de consumo varios	78.000
Factura Contado	001-001-0001611	05/02/2010	Materiales Seminario ayolas	349 Bienes de consumo varios	14.500
Factura Contado	001-001-0006487	05/02/2010	Materiales Seminario ayolas	349 Bienes de consumo varios	36.000
Factura Contado	001-001-0035229	20/01/2010	Combustible.Prepar.Sem.Ayolas	361 Combustibles	200.000
Factura Contado	002-001-0021151	22/01/2010	Combustible Seminario Ayolas	361 Combustibles	430.000
Factura Contado	001-001-031091	26/01/2010	Combustible.capac.Direc.Orq.Caacupé	361 Combustibles	350.000
Factura Contado	001-001-0063605	27/01/2010	CombustibleCapac.Direc.Orq.Caacupé	361 Combustibles	60.000
Factura Contado	001-001-0092032	31/01/2010	Combustible.capac.Direc.Orq.Caacupé	361 Combustibles	210.000
Factura Contado	001-003-0017360	31/01/2010	Combustible Capac.Dir.Orq.Caacupe	361 Combustibles	200.000
Factura Contado	001-001-031094	01/02/2010	Combustible.capac.Direc.Orq.Caacupé	361 Combustibles	350.000
Factura Contado	001-001-012187	02/02/2010	Combustible Sem. Ayolas	361 Combustibles	200.000

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS



- (1) Entidad Aportante: **Ministerio de Hacienda**  
 (2) Entidad Beneficiaria: **Fundación Tierranuestra**  
 (3) Correspondiente al Periodo: **Enero y Febrero de 2010**

Factura Contado	001-001-0020619	03/02/2010	Combustible Seminario Ayolas	361 Combustibles	130.000
Factura Contado	010-002-0035064	03/02/2010	Combustible Seminario Ayolas	361 Combustibles	180.493
Factura Contado	006-001-0024125	04/02/2010	Combustible Seminario Ayolas	361 Combustibles	200.000
Factura Contado	001-001-0020623	05/02/2010	Combustible Seminario Ayolas	361 Combustibles	180.000
Factura Contado	006-001-0024147	05/02/2010	Combustible Sem. Ayolas	361 Combustibles	100.000
Factura Contado	006-001-0024152	05/02/2010	Combustible Seminario Ayolas	361 Combustibles	120.000
Factura Contado	006-001-0072900	05/02/2010	Combustible Seminario Ayolas	361 Combustibles	190.000
Factura Contado	001-001-0040140	06/02/2010	Combustible Seminario Ayolas	361 Combustibles	200.000
Factura Contado	002-001-0021539	06/02/2010	Combustible Seminario Ayolas	361 Combustibles	600.000
Factura Contado	013-001-0038778	06/02/2010	Combustible Seminario Ayolas	361 Combustibles	100.000
Factura Contado	001-001-0014889	07/02/2010	Combustible Seminario Ayolas	361 Combustibles	1.065.000
Factura Contado	001-001-0020641	07/02/2010	Combustible Seminario Ayolas	361 Combustibles	250.000
Factura Contado	006-001-0024183	07/02/2010	Combustible Seminario Ayolas	361 Combustibles	120.000
Factura Contado	006-001-0024184	07/02/2010	Combustible Seminario Ayolas	361 Combustibles	30.000
Factura Contado	002-001-0021550	08/02/2010	Combustible Seminario Ayolas	361 Combustibles	400.000
Factura Contado	002-001-0008340	12/02/2010	Combustible Seminario Ayolas	361 Combustibles	340.000
Factura Contado	005-004-0281566	12/02/2010	Combustible Seminario Ayolas	361 Combustibles	30.002
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>					<b>59.266.785</b>

TOTAL GASTOS (23)	64.666.785
SALDO A RENDIR (24) (Item 12 - Item 23)	-118

**C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (25)**

PRESIDENTE O TITULAR

TESORERO O ADMINISTRADOR

CONTADOR

**D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)**

FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

La constancia de presentacion del Formulario Anexo B-01 Planilla de rendición de cuenta a la Contraloria General de la Republica, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoria generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS



- (1) Entidad Aportante: **Ministerio de Hacienda**  
 (2) Entidad Beneficiaria: **Fundación Tierranuestra**  
 (3) Correspondiente al Período: **Marzo de 2010**

**A) APOORTE TRANSFERIDO**

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Cheque Nro. (6)	Fecha (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada Nro.(9)	Fecha de Depósito (10)	Banco (11)
(118)	Banco Central del Py.	OT 56947	10/05/2010	32.333.333	03.307.581	11/05/2010	REGIONAL
Total transferido del período (12)				32.333.333			
Saldo acumulado (13) (Total del periodo + saldo anterior)				32.333.215			

**B) GASTOS**

Tipo de Comprobante (14)	Comprobante Nro. (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observaciones (20)
<b>b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>						
Factura Contado	001-001-0000281	30/03/2010	L.Gamara Hono.Marzo/10	145 Honorarios Profesionales	700.000	
Factura Contado	001-001-0000024	12/02/2010	M.Rodriguez Hrs.CAt.Sem.Ayolas	145 Honorarios Profesionales	550.000	
Factura Contado	001-001-000130	20/04/2010	R.Britez Honor.Mar/10	145 Honorarios Profesionales	2.000.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21)					2.700.000	
<b>b.2) GASTOS MISIONALES</b>						
Liquidación de Salario	3500	30/03/2010	L.Aguero salario mes de Marzo	111 Sueldos	1.650.000	
Factura Contado	001-001-000025	12/02/2010	R.Yua Hrs.Cat.Sem.Ayolas	145 Honorarios Profesionales	440.000	
Factura Contado	001-001-0000024	12/02/2010	M.Rodriguez Hrs.CAt.Sem.Ayolas	145 Honorarios Profesionales	550.000	
Factura Contado	001-001-000153	15/02/2010	M.Chavez Hrs.CAt.Sem.Ayolas	145 Honorarios Profesionales	1.100.000	
Factura Crédito	001-004-2643940	04/02/2010	Copaco 220332 Enero	214 Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	172.667	
Factura Crédito	001-004-2645323	04/02/2010	Copaco 222475 Enero	214 Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	178.083	
Factura Crédito	001-004-2660361	04/02/2010	Copaco 201106 Enero	214 Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	119.235	
Factura Crédito	001-004-3049353	04/03/2010	Copaco 220332 Febrero	214 Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	329.910	
Factura Crédito	001-004-3050730	04/03/2010	Copaco 222475 Febrero	214 Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	133.590	
Factura Crédito	001-004-3065691	04/03/2010	Copaco 201106 Febrero	214 Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	138.453	
Ticket	7001	08/01/2010	Peajes giras Enero/10	232 Viáticos y movilidad	5.000	
Ticket	261300	17/01/2010	Peaje Preparación.Seminario Ayolas	232 Viáticos y movilidad	5.000	
Ticket	2204	22/01/2010	Peaje Preparación.Seminario Ayolas	232 Viáticos y movilidad	5.000	
Factura Contado	001-001-0001814	20/01/2010	Alimentos Varios Seminario de Ayolas	311 Alimentación para personas	109.500	
Factura Contado	002-001-0001300	03/02/2010	Alimentos Varios Seminario de Ayolas	311 Alimentación para personas	2.865.000	
Factura Contado	014-003-001118	03/02/2010	Alimentos Varios Seminario de Ayolas	311 Alimentación para personas	2.106.979	
Factura Contado	001-001-000574	10/02/2010	Alimentos Varios Seminario de Ayolas	311 Alimentación para personas	12.820.000	
Factura Contado	001-001-067749	11/02/2010	Alimentos Varios Seminario de Ayolas	311 Alimentación para personas	1.243.000	
Factura Contado	001-001-0037668	15/02/2010	Alimentos Varios Seminario de Ayolas	311 Alimentación para personas	1.821.300	
Factura Contado	001-001-0051827	26/02/2010	Alimentos Varios Seminario de Ayolas	311 Alimentación para personas	3.432.000	
Factura Contado	005-005-26221	18/01/2010	Seminario Caacupe Movilidad	361 Combustibles	410.074	
TOTAL GASTOS MISIONALES (22)					29.634.791	

TOTAL GASTOS (23) 32.334.791

SALDO A RENDIR (24) (Item 12 - Item 23) -1.576

**C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (25)**

PRESIDENTE O TITULAR

TESORERO O ADMINISTRADOR

CONTADOR

**D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)**

FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

La constancia de presentación del Formulario Anexo B-01 Planilla de rendición de cuenta a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS



- (1) Entidad Aportante: **Ministerio de Hacienda**
- (2) Entidad Beneficiaria: **Fundación Tierranuestra**
- (3) Corresponsiente al Periodo: **Mayo de 2010**

**A) APORTE TRANSFERIDO**

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Cheque Nro. (6)	Fecha (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada Nro.(9)	Fecha de Depósito (10)	Banco (11)
(2.107)	Banco Central del Py.	OT 89.629	13/07/2010	32.333.333	03.307.581	14/07/2010	REGIONAL
Total transferido del período (12)				32.333.333			
Saldo acumulado (13) (Total del período + saldo anterior)				32.331.226			

**B) GASTOS**

Tipo de Comprobante (14)	Comprobante Nro. (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observaciones (20)
<b>b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>						
				145 Honorarios Profesionales		
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21)					0	
<b>b.2) GASTOS MISIONALES</b>						
Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	
Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	111 Sueldos	Err:520	
Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	
Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	144 Jornales	Err:520	
Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	144 Jornales	Err:520	
Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	144 Jornales	Err:520	
Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	144 Jornales	Err:520	
Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	144 Jornales	Err:520	
		Err:520	Err:520	145 Honorarios Profesionales		
		Err:520	Err:520	145 Honorarios Profesionales		
		Err:520	Err:520	145 Honorarios Profesionales		
		Err:520	Err:520	145 Honorarios Profesionales		
		Err:520	Err:520	145 Honorarios Profesionales		
Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	232 Viáticos y movilidad	Err:520	
Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	232 Viáticos y movilidad	Err:520	
Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	232 Viáticos y movilidad	Err:520	
Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	
Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	284 Servicios Gastronómicos	Err:520	
Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	284 Servicios Gastronómicos	Err:520	
Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	339 Productos de Papel, cartón e impresos varios	Err:520	
Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	339 Productos de Papel, cartón e impresos varios	Err:520	
Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	361 Combustibles	Err:520	
Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	361 Combustibles	Err:520	
Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	361 Combustibles	Err:520	
Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	361 Combustibles	Err:520	
Err:520	Err:520	Err:520	Err:520	361 Combustibles	Err:520	
TOTAL GASTOS MISIONALES (22)					Err:520	

TOTAL GASTOS (23)	Err:520
-------------------	---------

SALDO A RENDIR (24) (Item 12 - Item 23)	Err:520
---	---------

**C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (25)**

PRESIDENTE O TITULAR

TESORERO O ADMINISTRADOR

CONTADOR

**D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)**

FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

La constancia de presentacion del Formulario Anexo B-01 Planilla de rendición de cuenta a la Contraloria General de la Republica, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas sera realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoria generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS



- (1) Entidad Aportante: **Ministerio de Hacienda**  
 (2) Entidad Beneficiaria: **Fundación Tierranuestra**  
 (3) Correspondiente al Periodo: **Junio de 2010**

**A) APOORTE TRANSFERIDO**

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Cheque Nro. (6)	Fecha (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada Nro.(9)	Fecha de Depósito (10)	Banco (11)
(2.238)	Banco Central del Py.	OT 98.584	29/07/2010	32.333.333	03.307.581	03/08/2010	REGIONAL
Total transferido del período (12)				32.333.333			
Saldo acumulado (13) (Total del período + saldo anterior)				32.331.095			

**B) GASTOS**

Tipo de Comprobante (14)	Comprobante Nro. (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observaciones (20)
<b>b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>						
Factura Contado	001-001-0000212	29/06/2010	F. Morinigo, honorarios s/FC	145 Honorarios Profesionales	550.000	
Factura Contado	001-001-0000155	13/07/2010	R.Britez Honorarios Junio/10	146 Honorarios Profesionales	2.000.000	
Factura Contado	001-001-000011	16/06/2010	Mantenim.muebles de oficina s/ FC	246 Mantenimientos y reparaciones menores de instalaciones	80.000	
Factura Contado	001-004-0000648	08/06/2010	Tafecyt. Sem.Rendic.de Cuentas	299 Capacitación y adiestramiento varios	330.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21)					2.960.000	
<b>b.2) GASTOS MISIONALES</b>						
Liquidación de salario	2901	25/05/2010	L.Aguero salario Mayo/10	111 Sueldos	1.650.000	
Liquidación de salario	3001	25/05/2010	C.Vera salario Mayo/10	111 Sueldos	1.408.864	
Liquidación de salario	400	28/06/2010	L.Aguero salario Junio	111 Sueldos	1.650.000	
Factura Contado	001-001-000185	13/06/2010	P.Gonzalez Jor.Gui.Caag.	141 Contratación de personal técnico	160.000	
Factura Contado	001-001-000184	23/06/2010	P.Gonzalez Jor.Arp.Caag.	141 Contratación de personal técnico	80.000	
Factura Contado	001-001-000183	13/06/2010	P.Gonzalez Clases de Arpa Curuzú Arau	141 Contratación de personal técnico	80.000	
Factura Contado	001-001-000232	05/07/2010	R.Jara Seminario Villarrica	141 Contratación de personal técnico	550.000	
Factura Contado	001-001-000230	05/07/2010	R.Jara Seminario Villarrica	141 Contratación de personal técnico	275.000	
Factura Contado	001-001-0000154	28/04/2010	A.Valiente Hono.Abril/10	145 Honorarios Profesionales	2.200.000	
Factura Contado	001-001-0000155	25/05/2010	A.Valiente Hono.Mayo/10	145 Honorarios Profesionales	2.200.000	
Factura Contado	001-001-0000157	28/06/2010	A.Valiente Hono.Junio/10	145 Honorarios Profesionales	2.200.000	
Factura Contado	001-001-0000014	28/06/2010	D.Lopez Honorarios jun/10 ST	145 Honorarios Profesionales	1.800.000	
Factura Crédito	001-004-3421575	04/04/2010	Copaco 220332 consumo s/Fact	214 Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	433.633	
Factura Crédito	001-004-3422932	04/04/2010	Copaco 222475 consumo s/Fact	214 Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	159.618	
Factura Crédito	001-004-3437807	04/04/2010	Copaco 201106 consumo s/Fact	214 Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	135.405	
Factura Crédito	001-004-3753064	03/05/2010	Copaco 220332 consumo s/Fact	214 Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	338.099	
Factura Crédito	001-004-3754415	03/05/2010	Copaco 222475 consumo s/Fact	214 Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	144.131	
Factura Crédito	001-004-3769242	03/05/2010	Copaco 201106 consumo s/Fact	214 Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	117.434	
Autofactura	001-001-0005441	13/05/2010	J.Benite Pasa.Sem.Villarrica	232 Viáticos y movilidad	47.000	
Factura Contado	001-001-000008	14/05/2010	D.Lope Viaticos 200Arpas	232 Viáticos y movilidad	50.000	
Autofactura	001-001-0005614	01/06/2010	G.Vasconsellos C.Araujo, Viaticos	232 Viáticos y movilidad	105.700	
Autofactura	001-001-0005627	22/06/2010	Movilidad Jornadas Caaguazú	232 Viáticos y movilidad	63.400	
Autofactura	001-001-0005677	28/06/2010	Movilidad G.Vasconsellos	232 Viáticos y movilidad	58.400	
Autofactura	001-001-0005629	29/06/2010	Sem.Reg.1y2may Cnel.Bogado	232 Viáticos y movilidad	200.000	
Factura Contado	001-001-0001448	02/05/2010	Mantenimiento Nissan s/FC	244 Mantenimiento y reparaciones menores de vehículos	300.500	
Factura Contado	001-001-0001450	02/06/2010	Mantenim.Nissan s/FC	244 Mantenimiento y reparaciones menores de vehículos	352.500	
Factura Contado	001-002-0039708	09/06/2010	Mantenimiento Toyota s/FC	244 Mantenimiento y reparaciones menores de vehículos	395.000	
Factura Contado	001-001-0001457	11/06/2010	Mantenimiento Nissan s/FC	244 Mantenimiento y reparaciones menores de vehículos	624.000	
Factura Crédito	001-007-4256207	15/04/2010	Cel.Personal Marz-Ab	268 Servicios de comunicaciones	141.020	
Factura Crédito	001-007-4394460	15/05/2010	Nucleo period.Abril-May	268 Servicios de comunicaciones	142.010	
Factura Contado	001-001-001460	26/05/2010	Tarjetas p/ceclular s/FC	268 Servicios de comunicaciones	35.000	
Factura Contado	001-001-000492	09/06/2010	Tarjetas p/ceclular s/FC	268 Servicios de comunicaciones	60.000	
Factura Contado	001-002-000302	10/06/2010	Tarjetas p/ceclular s/FC	268 Servicios de comunicaciones	50.000	
Factura Crédito	001-007-4545992	15/06/2010	Personal may-jun/10	268 Servicios de comunicaciones	142.560	

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS



- (1) Entidad Aportante: **Ministerio de Hacienda**  
 (2) Entidad Beneficiaria: **Fundación Tierranuestra**  
 (3) Correspondiente al Periodo: **Junio de 2010**

Factura Contado	001-001-0004252	19/06/2010	Varios s/ FC	311 Alimentación para personas	155.500
Factura Contado	001-001-0006014	12/06/2010	Alimentos p/Sem.9Dpto.	311 Alimentación para personas	60.000
Factura Contado	001-001-0000416	13/06/2010	Alimentos varios p/Sem.9Dep.	311 Alimentación para personas	108.000
Factura Contado	001-001-0000415	13/06/2010	Alimentos.Art.Limp.Sem.9Dep.	311 Alimentación para personas	231.000
Factura Contado	001-002-0004064	12/06/2010	Alimentos p/Sem.9 Dep.	311 Alimentación para personas	350.800
Factura Contado	001-001-0000414	13/06/2010	Alimentac.Sem.9 Dep.	311 Alimentación para personas	563.000
Factura Contado	001-001-0000084	13/05/2010	GMC, compra de hojas s/fact	339 Productos de Papel, cartón e impresos varios	660.000
Factura Contado	001-001-000752	18/06/2010	560 Fotocop Sem.Villarrica s/fact	339 Productos de Papel, cartón e impresos varios	140.000
Factura Contado	001-001-0000416	13/06/2010	Art. De limpieza p/Sem.9Dep	341 Elementos de Limpieza	23.000
Factura Contado	001-001-0000415	13/06/2010	Art.de Limp.Sem.9Dep.	341 Elementos de Limpieza	35.000
Factura Contado	001-001-0004252	19/06/2010	Varios s/ FC	341 Elementos de Limpieza	9.500
Factura Contado	001-001-0000078	10/05/2010	Utiles p/talleres s/FC	342 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	241.000
Factura Contado	001-001-0000096	21/06/2010	Utiles varios s/FC	342 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	554.700
Factura Contado	001-001-0000097	21/06/2010	Utiles varios s/FC	342 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	156.564
Factura Contado	001-001-0000084	13/05/2010	Compra de tintas p/impresora	342 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	660.000
Factura Contado	001-001-0000092	09/06/2010	Compra de tintas p/impresora	342 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	300.000
Factura Contado	001-001-0000098	21/06/2010	Compra de tintas p/impresora	342 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	283.360
Factura Contado	001-001-0004252	19/06/2010	Varios s/ FC	349 Bienes de consumo varios	71.000
Factura Contado	001-002-0004064	12/06/2010	Varios s/ FC	349 Bienes de consumo varios	9.000
Factura Contado	029-001-0007503	27/05/2010	Combustible s/fact	361 Combustibles	30.000
Factura Contado	001-003-0137765	26/05/2010	Combustible s/fact	361 Combustibles	30.000
Factura Contado	001-005-0595007	21/05/2010	Combustible s/fact	361 Combustibles	200.000
Factura Contado	001-005-0598674	16/06/2010	Combustible s/fact	361 Combustibles	100.000
Factura Contado	001-005-0597687	09/06/2010	Combustible s/fact	361 Combustibles	100.000
Factura Contado	010-004-4046084	06/06/2010	Combustible s/fact	361 Combustibles	100.000
Factura Contado	019-001-0024869	17/06/2010	Combustible s/fact	361 Combustibles	100.000
Factura Contado	003-001-0035476	26/06/2010	Combustible s/fact	361 Combustibles	50.000
Factura Contado	001-001-0002855	01/06/2010	Escritorio c/2 cajones	542 Adquisiciones de muebles y enseres	308.000
Factura Contado	001-001-0000011	16/06/2010	Elab.caja p/amplificador	542 Adquisiciones de muebles y enseres	120.000
Recibo	8053	19/04/2010	Proyector Infocus FCR 1-1-2083	543 Adquisición de equipos de computación	3.306.270
Recibo	27825	09/07/2010	Equipo Informat. FCR 1-1-17785	543 Adquisición de equipos de computación	1.969.360
TOTAL GASTOS MISIONALES (22)					29.374.328

TOTAL GASTOS (23)	32.334.328
-------------------	------------

SALDO A RENDIR (24) (Item 12 - Item 23)	-3.233
---	--------

**C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (25)**

PRESIDENTE O TITULAR

TESORERO O ADMINISTRADOR

CONTADOR

**D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)**

FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

La constancia de presentación del Formulario Anexo B-01 Planilla de rendición de cuenta a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas