

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACIÓN CARLOS COLOMBINO LAILLA
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: AGOSTO DE 2009

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Cheque Nº (6)	Fecha (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria Nº (9)	Fecha de Deposito (10)	Banco (11)
36.003.251	Central	OT 169.888	18/dic/09	24.250.000	8.0.003749/1	22/dic/09	Interbanco S.A.
Total transferido del Periodo (12)				24.250.000			
Saldo Acumulado (13) (Total de periodo + saldo anterior)				60.253.251			

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (14)	Comprobante Nº (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observaciones (20)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS						
Factura	001-004-0198800	###	Servicio de comunicaciones	268	155.310	Diferentes Objeto del Gasto en la factura
Factura	001-004-0198800	###	Teléfono Línea Baja	214	374.430	
Factura	001-001-0131001	###	Combustibles	361	50.000	
Factura	001-007-0007758	###	Elementos de limpieza	341	31.419	
Factura	013-003-0025021	###	Combustibles	361	50.000	
Recibo	4575	###	Honorarios Profesionales	145	330.000	Canc.Fact.897
Factura	001-001-0003191	###	Servicios administrativos	266	1.433.500	
			TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21)		2.424.659	
b.2) GASTOS MISIONALES						
Factura	001-001-0020745	###	Compra de materiales eléctricos	343	100.000	
Factura	0010118618303	###	Energía Eléctrica	211	1.830.000	
Factura	001-001-0029737	###	Servicio de comunicaciones	268	170.000	
Factura	004-003-0033352	###	Combustibles	361	50.000	
Factura	001-001-0062786	###	Útiles de escritorio, oficina y ens.	342	15.000	
Factura	001-001-0000112	###	Mant. y reparac. menores de instalac.	246	165.000	
Factura	001-001-0020775	###	Compra de materiales eléctricos	343	87.000	
Factura	001-004-0000236	###	Combustibles	361	50.000	
Factura	004-012-0256504	###	Elementos de limpieza	341	28.414	
Factura	013-003-0024626	###	Combustibles	361	50.000	
Factura	003-001-0050663	###	Útiles de escritorio, oficina y ens.	342	13.944	
Factura	010-002-0016952	###	Combustibles	361	50.000	
Extracto	1151644	###	Aporte Patronal	134	1.873.230	
Factura	005-003-0011517	###	Combustibles	361	50.000	
Factura	001-001-0020912	###	Compra de materiales eléctricos	343	152.000	
Factura	001-001-0000114	###	Mant. y reparac. menores de instalac.	246	396.000	
Factura	001-001-0015904	###	Combustibles	361	50.000	
Factura	002-001-0028519	###	Elementos de limpieza	341	214.000	
Factura	001-001-0029022	###	Servicio de comunicaciones	268	120.000	
Factura	007-001-0001565	###	Combustibles	361	100.000	
Factura	001-001-0020975	###	Compra de materiales eléctricos	343	97.000	
Factura	004-002-0062233	###	Insecticidas, fumigantes y otros	354	37.680	
Factura	001-001-0003143	###	Servicio de impresión y copia	262	30.150	
Factura	015-001-0049914	###	Combustibles	361	50.000	
Factura	002-003-0011273	###	Servicio de impresión y copia	262	78.900	
Factura	001-001-0015670	###	Útiles de escritorio, oficina y ens.	342	70.000	
Factura	004-002-0062435	###	Elementos de limpieza	341	15.750	
Factura	001-001-0029101	###	Servicio de comunicaciones	268	70.000	
Factura	005-003-0066523	###	Útiles de escritorio, oficina y ens.	342	217.400	
Factura	001-001-0000115	###	Mant. y reparac. menores de instalac.	246	99.000	
Factura	001-001-0043173	###	Combustibles	361	150.000	
Autofactura	001-001-0000653	###	Mant. y reparac. menores de edificio	242	40.000	
Factura	001-008-0008256	###	Elementos de limpieza	341	57.434	
Factura	001-001-0008530	###	Combustibles	361	100.000	
Factura	002-003-0011551	###	Servicio de impresión y copia	262	28.500	
Factura	001-001-0021077	###	Compra de materiales eléctricos	343	94.000	
Factura	002-001-0009432	###	Útiles de escritorio, oficina y ens.	342	130.000	
			TRANSPORTE		6.930.402	

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACIÓN CARLOS COLOMBINO LAILLA
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: AGOSTO DE 2009

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gastos (18)	Importe en Gs. (19)	Observaciones (20)
			TRANSPORTE		6.930.402	
Factura	001-001-0188138	###	Combustibles	361	50.000	
Factura	001-001-0000020	###	Recarga extintores	351	480.000	
Factura	002-001-0009442	###	Útiles de escritorio, oficina y ens.	342	195.000	
Factura	005-004-0039517	###	Compra resma de papel	331	25.300	
Factura	010-001-0003309	###	Combustibles	361	70.000	
Factura	002-001-0078721	###	Útiles de escritorio, oficina y ens.	342	171.000	
Factura	002-003-0011932	###	Servicio de impresión y copia	262	90.000	
Factura	001-001-0021128	###	Compra de materiales eléctricos	343	77.000	
Factura	005-003-0012281	###	Combustibles	361	50.000	
Factura	001-001-0021151	###	Compra de materiales eléctricos	343	52.000	
Factura	001-001-0000878	###	Elementos de limpieza	341	61.000	
Factura	007-001-0033663	###	Combustibles	361	50.000	
Factura	001-001-0000216	###	Otros mantenimientos y reparac. menores	248	450.000	
Factura	001-001-0003201	###	Servicio de impresión y copia	262	143.850	
Factura	001-001-0003201	###	Útiles de escritorio, oficina y ens.	342	8.250	Diferentes Objeto del Gasto en la factura
Autofactura	001-001-0000740	###	Servicio de limpieza	245	495.000	
Liq. de Salarios	469296	###	Sueldos	111	919.100	
Liq. de Salarios	469297	###	Sueldos	111	1.456.000	
Liq. de Salarios	469295	###	Sueldos	111	1.820.000	
Liq. de Salarios	469298	###	Sueldos	111	1.401.400	
Liq. de Salarios	483794	###	Sueldos	111	1.282.190	
Autofactura	001-001-0000738	###	Servicio por jornal	144	440.000	
Autofactura	001-001-0000114	###	Servicio por jornal	144	1.056.000	
Autofactura	001-001-0000737	###	Servicio por jornal	144	800.000	
Factura	001-001-0000109	###	Mant. y reparac. menores de edificio	242	1.430.000	
			TOTAL GASTOS MISIONALES (22)		20.003.492	

TOTAL GASTOS (23)	22.428.151
SALDO A RENDIR (24) (Ítem 12 - Ítem 23)	37.825.100

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O
TITULAR
Carlos Colombino Lailla

TESORERO O ADMINISTRADOR
Rafuela Arrúa Cañete

CONTADOR

D) CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)

FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

