

## PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACIÓN CARLOS COLOMBINO LAILLA  
 (3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO Y FEBRERO DE 2010

## A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Cheque N° (6)	Fecha (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria N° (9)	Fecha de Deposito (10)	Banco (11)
	Central	OT. 75.806	14/jun/10	48.500.000	80023594/3	16/jun/10	Interbanco S.A.
Total transferido del Periodo (12)				<b>48.500.000</b>			
Saldo Acumulado (13) (Total de periodo + saldo anterior)				<b>48.500.000</b>			

## B) GASTOS

Tipo de Comprobante (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gastos (18)	Importe en Gs. (19)	Observaciones (20)
<b>b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>						
Factura	001-004-2116713	7 de ene de 10	Telefonos, telefax y otros servic. de telecomunic.	214	128.348	Diferentes Objetos del Gasto en la factura
Factura	001-004-2116713	7 de ene de 10	Servicios de comunicaciones	268	140.430	
Factura	001-001-0003635	###	Servicios administ., consultorias, asesorias	266	1.650.000	
Recibo	4733	###	Honorarios profesionales	145	330.000	Canc.fact.1066
Factura	001-004-2504399	5 de feb de 10	Telefonos, telefax y otros servic. de telecomunic.	214	144.848	
Factura	001-004-2504399	5 de feb de 10	Servicios de comunicaciones	268	143.220	
Factura	001-001-0003729	27 de feb de 10	Servicios administ., consultorias, asesorias	266	1.650.000	
Recibo	4762	27 de feb de 10	Honorarios profesionales	145	330.000	Canc.fact.1096
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21)</b>					<b>4.516.846</b>	
<b>b.2) GASTOS MISIONALES</b>						
Factura	001-001-0000123	2 de ene de 10	Mant. y reparac. menores de edificios y locales	242	3.000.000	
Factura	001-004-0016407	2 de ene de 10	Combustibles	361	50.000	
Factura	004-001-0000333	4 de ene de 10	Mant. y reparac. menores de eq. y muebles de ofic	243	120.000	Diferentes Objetos del Gasto en la factura
Factura	004-001-0000333	4 de ene de 10	Servicio de informática y sistemas computariz.	261	30.000	
Factura	010-001-0026707	4 de ene de 10	Combustibles	361	290.000	
Factura	013-001-0032109	4 de ene de 10	Combustibles	361	50.000	
Factura	004-001-0000336	5 de ene de 10	Servicio de informática y sistemas computariz.	261	30.000	
Factura	001-001-0051568	5 de ene de 10	Combustibles	361	50.000	
Factura	001-004-0016595	7 de ene de 10	Combustibles	361	50.000	
Factura	0010110328741	8 de ene de 10	Energía eléctrica	211	2.099.250	
Factura	001-004-0016626	8 de ene de 10	Combustibles	361	50.000	
Factura	013-003-0250605	9 de ene de 10	Combustibles	361	50.000	
Factura	001-001-0036255	###	Servicios de comunicaciones	268	60.000	
Extracto	1312271	###	Aporte	134	1.899.715	
Factura	001-001-0042354	###	Combustibles	361	50.000	
Factura	001-001-0009799	###	Combustibles	361	50.000	
Factura	001-001-0000124	###	Mant. y reparac. menores de edificios y locales	242	2.000.000	
Factura	001-004-0017132	###	Combustibles	361	50.000	
Factura	001-001-0000984	###	Elementos de limpieza	341	84.000	
Autofactura	001-001-0000824	###	Mant. y reparac. menores de edificios y locales	242	185.000	
Factura	001-001-7730250	###	Agua	213	117.000	
Factura	001-001-0003602	###	Servicio de impresión, copia y encuadernación	262	18.000	
Factura	001-004-0017257	###	Combustibles	361	50.000	
Factura	010-001-0029838	###	Combustibles	361	280.000	
Factura	001-001-0049269	###	Combustibles	361	50.000	
Factura	001-001-0018470	###	Útiles de escritorio y oficina	342	50.000	
Factura	001-004-0017399	###	Combustibles	361	50.000	
Factura	001-001-0024807	###	Útiles y materiales eléctricos	343	100.000	
Factura	001-001-0003620	###	Servicio de impresión, copia y encuadernación	262	9.500	Diferentes Objetos del Gasto en la factura
Factura	001-001-0003620	###	Útiles de escritorio y oficina	342	3.300	
Factura	006-004-0138078	###	Combustibles	361	80.000	
Factura	004-016-0213181	###	Elementos de limpieza	341	42.387	Diferentes Objetos del Gasto en la factura
Factura	004-016-0213181	###	Productos de papel y cartón	334	31.960	
Factura	001-001-0052775	###	Combustibles	361	50.000	
Factura	001-001-0032277	###	Útiles de escritorio y oficina	342	44.500	Diferentes Objetos del Gasto en la factura
Factura	001-001-0032277	###	Papel de escritorio y cartón	331	22.000	
<b>TRANSPORTE</b>					<b>11.246.612</b>	

## PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACIÓN CARLOS COLOMBINO LAILLA  
 (3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO Y FEBRERO DE 2010

## B) GASTOS

Tipo de Comprobante (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gastos (18)	Importe en Gs. (19)	Observaciones (20)
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>11.246.612</b>	
Factura	001-001-0000005	###	Jornales	144	880.000	
Factura	001-001-0024902	###	Tintas, pinturas y diluyentes	355	19.000	
Factura	001-001-0000063	###	Compuestos quimicos	351	350.000	
Factura	001-004-0017534	###	Combustibles	361	50.000	
Liq. de Salarios	619979/84	###	Sueldos	111	1.365.000	
Liq. de Salarios	619980/86	###	Sueldos	111	1.084.720	
Liq. de Salarios	619983	###	Sueldos	111	800.800	
Factura	001-001-0011129	###	Útiles de escritorio y oficina	342	74.800	
Factura	001-001-0000007	###	Jornales	144	1.540.000	
Factura	001-004-0017593	###	Combustibles	361	150.000	
Autofactura	001-001-0000775	###	Servicios de limpieza, aseo y fumigación	245	405.000	
Autofactura	001-001-0000778	###	Jornales	144	1.800.000	
Factura	001-001-0003645	###	Servicio de impresión, copia y encuadernación	262	12.000	
Factura	001-001-0001082	2 de feb de 10	Mant. y reparac. menores de eq. y muebles de ofic	243	90.000	
Autofactura	001-001-0000851	3 de feb de 10	Mant. y reparac. menores de edificios y locales	242	50.000	
Factura	001-001-0037043	3 de feb de 10	Servicios de comunicaciones	268	120.000	
Factura	001-001-0024996	4 de feb de 10	Útiles y materiales eléctricos	343	195.500	
Factura	001-001-0024994	4 de feb de 10	Útiles y materiales eléctricos	343	85.000	
Factura	001-001-0029551	4 de feb de 10	Combustibles	361	50.000	
Factura	001-001-0151441	5 de feb de 10	Combustibles	361	100.000	
Factura	0010110675400	6 de feb de 10	Energía eléctrica	211	976.500	
Factura	001-001-0007755	8 de feb de 10	Mant. y reparac. menores de eq. y muebles de ofic	243	1.820.000	
Factura	001-001-0053368	9 de feb de 10	Combustibles	361	50.000	
Autofactura	001-001-0000855	10 de feb de 10	Mant. y reparac. menores de edificios y locales	242	120.000	
Factura	002-001-0001408	10 de feb de 10	Productos e insumos metalicos	397	40.000	
Factura	001-001-0037345	10 de feb de 10	Servicios de comunicaciones	268	150.000	
Factura	001-001-0152156	10 de feb de 10	Combustibles	361	100.000	
Factura	004-006-0012129	11 de feb de 10	Útiles de escritorio y oficina	342	47.240	
Factura	001-001-0073505	11 de feb de 10	Útiles de escritorio y oficina	342	17.500	
Factura	002-001-0011385	12 de feb de 10	Útiles de escritorio y oficina	342	190.000	
Factura	001-001-0025187	12 de feb de 10	Útiles y materiales eléctricos	343	124.500	
Factura	001-001-0000301	12 de feb de 10	Servicio de informática y sistemas computariz.	261	88.000	
Factura	032-001-0001774	12 de feb de 10	Combustibles	361	50.000	
Factura	001-001-0025200	13 de feb de 10	Útiles y materiales eléctricos	343	6.500	
Factura	001-002-0001909	13 de feb de 10	Combustibles	361	50.000	
Factura	007-001-0045084	16 de feb de 10	Combustibles	361	50.000	
Extracto	1341794	17 de feb de 10	Aporte	134	966.160	
Factura	001-001-0019985	17 de feb de 10	Productos de papel y cartón	334	277.696	
Factura	001-001-0037622	17 de feb de 10	Servicios de comunicaciones	268	150.000	
Factura	015-001-0058466	17 de feb de 10	Combustibles	361	50.000	
Factura	007-004-0358423	17 de feb de 10	Combustibles	361	100.000	
Factura	001-001-0025281	18 de feb de 10	Mant. y reparac. menores de instalaciones	246	50.000	
Factura	001-001-0025270	18 de feb de 10	Útiles y materiales eléctricos	343	99.000	
Factura	001-001-0000308	18 de feb de 10	Servicio de informática y sistemas computariz.	261	66.000	
Factura	001-001-7925535	18 de feb de 10	Agua	213	60.000	
Factura	013-002-0023241	18 de feb de 10	Combustibles	361	50.000	
Factura	001-001-0022560	19 de feb de 10	Mant. y reparac. menores de edificios y locales	242	1.248.300	
Factura	001-001-0003704	19 de feb de 10	Servicio de impresión, copia y encuadernación	262	15.000	
Factura	007-003-0037523	19 de feb de 10	Combustibles	361	50.000	
Factura	001-001-0025339	20 de feb de 10	Útiles y materiales eléctricos	343	103.000	
Factura	001-004-0018514	22 de feb de 10	Combustibles	361	50.000	
Boleta de venta	001-001-0052805	24 de feb de 10	Combustibles	361	50.000	
Factura	001-001-0025434	24 de feb de 10	Insecticidas, fumigantes y otros	354	16.000	Diferentes Objetos del Gasto en la factura
Factura	001-001-0025434	24 de feb de 10	Útiles y materiales eléctricos	343	7.000	
Factura	002-001-0011504	24 de feb de 10	Útiles de escritorio y oficina	342	115.000	
Factura	001-001-0037922	24 de feb de 10	Servicios de comunicaciones	268	60.000	
Factura	002-001-0010738	25 de feb de 10	Productos de papel y cartón	334	17.160	
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>27.948.988</b>	

### PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACIÓN CARLOS COLOMBINO LAILLA  
 (3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO Y FEBRERO DE 2010

#### B) GASTOS

Tipo de Comprobante (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gastos (18)	Importe en Gs. (19)	Observaciones (20)
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>27.948.988</b>	
Factura	001-001-0025490	26 de feb de 10	Útiles y materiales eléctricos	343	85.000	Diferentes Objetos del Gasto en la factura
Factura	001-001-0025490	26 de feb de 10	Útiles de escritorio y oficina	342	6.500	
Autofactura	001-001-0000782	26 de feb de 10	Servicios de limpieza, aseo y fumigacion	245	400.000	
Autofactura	001-001-0000784	26 de feb de 10	Servicios de limpieza, aseo y fumigacion	245	50.000	
Factura	001-001-0003719	27 de feb de 10	Servicio de impresión, copia y encuadernación	262	7.500	Diferentes Objetos del Gasto en la factura
Factura	001-001-0003719	27 de feb de 10	Útiles de escritorio y oficina	342	102.000	
Factura	001-001-0000006	27 de feb de 10	Jornales	144	1.408.000	
Factura	001-001-0000008	27 de feb de 10	Jornales	144	1.320.000	
Factura	003-001-0060788	27 de feb de 10	Articulos de plasticos	396	27.112	
Factura	006-004-0145914	27 de feb de 10	Combustibles	361	50.002	
Liq. de Salarios	469843	27 de feb de 10	Sueldos	111	1.547.000	
Liq. de Salarios	475299	27 de feb de 10	Sueldos	111	882.700	
Liq. de Salarios	475300	27 de feb de 10	Sueldos	111	1.211.210	
			TOTAL GASTOS MISIONALES (22)		<b>35.046.012</b>	

TOTAL GASTOS (23)	<b>39.562.858</b>
-------------------	-------------------

SALDO A RENDIR (24) (Ítem 12 - Ítem 23)	<b>8.937.142</b>
---	------------------

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O  
TITULAR

***Oswaldo Salerno***

TESORERO O ADMINISTRADOR

***Rafaela Arrúa Cañete***

CONTADOR

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

FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

## PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACIÓN CARLOS COLOMBINO LAILLA  
 (3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO DE 2010

## A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Cheque N° (6)	Fecha (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria N° (9)	Fecha de Deposito (10)	Banco (11)
8.937.142	Central	OT 93.330	21/jul/10	24.250.000	80023594/3	26/jul/10	Interbanco S.A.
Total transferido del Periodo (12)				<b>24.250.000</b>			
Saldo Acumulado (13) (Total de periodo + saldo anterior)				<b>33.187.142</b>			

## B) GASTOS

Tipo de Comprobante (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gastos (18)	Importe en Gs. (19)	Observaciones (20)
<b>b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>						
Factura	001-004-2893107	###	Teléfono Línea Baja	214	141.416	
Factura	001-004-2893107	###	Servicio de comunicaciones	268	145.080	Diferentes Objeto del Gasto en la factura
Factura	001-001-0003783	###	Servicios administrativos	266	1.650.000	
Recibo	0004794	###	Honorarios Profesionales	145	330.000	Canc. Fact.1125
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21)</b>					<b>2.266.496</b>	
<b>b.2) GASTOS MISIONALES</b>						
Factura	003-006-0011892	###	Compra de materiales eléctricos	343	155.760	
Factura	001-001-0025541	###	Compra de materiales eléctricos	343	163.800	
Factura	002-003-0039865	###	Servicio de impresión y copia	262	105.700	
Autofactura	001-001-0000862	###	Mant. y repar. menores de edificios y locales	242	70.000	
Factura	001-001-0038188	###	Servicio de comunicaciones	268	150.000	
Factura	001-001-0058895	###	Combustibles	361	100.000	
Factura	001-001-0154663	###	Combustibles	361	100.000	
Factura	004-012-0318590	###	Elemento de limpieza	341	59.471	
Factura	001-001-0025621	###	Compra de materiales eléctricos	343	163.500	
Factura	032-001-0002497	###	Combustibles	361	50.000	
Factura	001-001-0003753	###	Servicio de impresión y copia	262	17.500	
Factura	001-001-0054178	###	Combustibles	361	50.000	
Factura	001-011-1015720	###	Energía Eléctrica	211	1.383.000	
Factura	001-004-0019156	###	Combustibles	361	50.000	
Factura	001-001-0000424	###	Mant. y repar. menores de edificios y locales	242	3.800.000	
Factura	002-001-0010836	###	Productos de papel y cartón	334	68.640	
Factura	001-001-0001012	###	Elemento de limpieza	341	84.000	
Factura	001-001-0025731	###	Compra de materiales eléctricos	343	204.000	
Autofactura	001-001-0000868	###	Mant. y repar. menores de edificios y locales	242	35.000	
Factura	001-004-0019234	###	Combustibles	361	100.000	
Factura	001-001-0038588	###	Servicio de comunicaciones	268	75.000	
Factura	004-001-0000737	###	Útiles de escritorio y oficina	342	40.000	
Factura	001-001-0010853	###	Compra de materiales eléctricos	343	60.000	
Factura	001-004-0019309	###	Combustibles	361	100.000	
Factura	026-001-0077296	###	Combustibles	361	50.000	
Factura	001-001-0054565	###	Combustibles	361	50.000	
Factura	001-001-0000286	###	Mant. y reparaciones menores de instalaciones	246	300.000	
Factura	001-001-0038883	###	Servicio de comunicaciones	268	120.000	
Autofactura	001-001-0000872	###	Mant. y reparaciones menores de instalaciones	246	50.000	
Factura	001-001-0025906	###	Compra de materiales eléctricos	343	121.000	
Factura	005-003-0029028	###	Combustibles	361	50.000	
Factura	001-001-0000425	###	Mant. y repar. menores de edificios y locales	242	2.100.000	
Factura	001-001-0001831	###	Mant. y reparaciones menores de instalaciones	246	88.000	
Factura	002-001-0008527	###	Combustibles	361	100.000	
Factura	001-001-0076321	###	Útiles de escritorio y oficina	342	49.500	
Factura	001-001-0014215	###	Productos e insumos no metálicos	398	77.000	
Factura	005-005-0062969	###	Combustibles	361	285.023	
Factura	002-001-0051480	###	Útiles de escritorio y oficina	342	18.000	
Factura	001-001-0003763	###	Servicio de impresión y copia	262	15.550	
Factura	001-001-0025994	###	Compra de materiales eléctricos	343	100.000	
Factura	007-001-0046497	###	Combustibles	361	50.000	
Factura	001-001-0218852	###	Útiles de escritorio y oficina	342	66.505	
Factura	003-008-0002273	###	Compra de materiales eléctricos	343	1.500.012	
Factura	012-004-1132372	###	Combustibles	361	100.000	
<b>TRANSPORTE</b>					<b>12.475.961</b>	

**PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS**

- (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA  
 (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACIÓN CARLOS COLOMBINO LAILLA  
 (3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MARZO DE 2010

**B) GASTOS**

Tipo de Comprobante (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gastos (18)	Importe en Gs. (19)	Observaciones (20)
			<b>TRANSPORTE</b>		<b>12.475.961</b>	
Factura	001-001-0001371	###	Mant. y reparaciones menores de instalacio	246	1.120.000	
Factura	001-001-0055036	###	Combustibles	361	50.000	
Factura	001-001-0039373	###	Servicio de comunicaciones	268	90.000	
Factura	001-001-0026067	###	Útiles de escritorio y oficina	342	10.000	
Factura	001-001-0026067	###	Compra de materiales eléctricos	343	68.500	Diferentes Objeto del Gasto en la factura
Autofactura	001-001-0000829	###	Mant. y reparaciones menores de instalacio	246	50.000	
Factura	013-001-0047075	###	Combustibles	361	100.000	
Factura	001-001-0075707	###	Productos de papel y cartón	334	20.000	
Factura	001-001-0075707	###	Útiles de escritorio y oficina	342	6.000	Diferentes Objeto del Gasto en la factura
Factura	001-001-0075707	###	Servicio de impresión y copia	262	23.000	
Factura	002-001-0011811	###	Útiles de escritorio y oficina	342	185.000	
Factura	001-001-8147125	###	Agua	212	61.000	
Factura	001-001-0001115	###	Servicios de informática y sistemas comput	261	90.000	
Autofactura	001-001-0000831	###	Mant. y reparaciones menores de instalacio	246	96.000	
Factura	001-002-0006957	###	Productos de papel y cartón	334	1.000	Diferentes Objeto del Gasto en la factura
Factura	001-002-0006957	###	Servicio de impresión y copia	262	47.500	
Factura	001-001-0003775	###	Servicio de impresión y copia	262	14.500	
Factura	001-001-0003786	###	Servicio de comunicaciones	268	165.000	
Factura	001-009-0042358	###	Combustibles	361	260.000	
Factura	001-001-0000253	###	Mant. y repar. menores de edificios y locale	242	1.650.000	
Factura	001-001-0079051	###	Repuestos y accesorios menores	346	239.000	
Factura	001-001-0079064	###	Repuestos y accesorios menores	346	239.000	
Factura	002-003-0044086	###	Servicio de impresión y copia	262	150.000	
Autofactura	001-001-0000779	###	Servicios de limpieza, aseo y fumigacion	245	197.240	
Autofactura	001-001-0000780	###	Servicios de limpieza, aseo y fumigacion	245	30.000	
Factura	001-001-0026266	###	Compra de materiales eléctricos	343	83.000	
Factura	001-001-0026266	###	Herramientas menores	394	15.000	Diferentes Objeto del Gasto en la factura
Liq. de Salarios	387749	###	Sueldos	111	1.171.170	
Liq. de Salarios	619988	###	Sueldos	111	1.547.000	
Liq. de Salarios	619991	###	Sueldos	111	882.700	
Liq. de Salarios	619992	###	Sueldos	111	1.282.066	
Liq. de Salarios	619994	###	Sueldos	111	443.791	
Liq. de Salarios	619995	###	Sueldos	111	1.208.100	
Factura	001-001-0039021	###	Servicios de comunicaciones	268	45.000	
Factura	001-001-0000426	###	Mant. y repar. menores de edificios y locale	242	5.700.000	
			<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (22)</b>		<b>29.816.528</b>	

TOTAL GASTOS (23)	<b>32.083.024</b>
-------------------	-------------------

SALDO A RENDIR (24) (Ítem 12 - Ítem 23)	<b>1.104.118</b>
---	------------------

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O

TESORERO O ADMINISTRADOR

CONTADOR

TITULAR

**Oswaldo Salerno Núñez**

**Rafaela Arrúa Cañete**

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

FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA