

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

(1) Entidad Aportante: Ministerio de Educación y Cultura.

(2) Entidad Beneficiaria: Escuela Básica Nº 612 "Cerro Corá".

(3) Correspondiente al Periodo: Noviembre 2009 a Marzo 2010.

A) APOORTE TRANSFERIDO

SALDO ANTERIOR	BANCO (5)	CHEQUE Nº	FECHA (7)	IMPORTE EN GS. (8)	DEPÓSITO EN CTA. BANCARIA Nº	FECHA DEL DEPÓSITO	BANCO (11)
-4	B N F	9626343	11/11/2009	43.969.260	1068-2/4	2-11-09	Coop. Mult. Lambaré
-	B N F	2667824	11/01/2010	26.321.556	1068-2/4	12/01/2010	Coop. Mult. Lambaré
-	B N F	2887844	22/01/2010	17.547.704	1068-2/4	23-01-10	Coop. Mult. Lambaré
Total transferido del periodo (12)				87.738.520			
Saldo acumulado (13) total de periodo + saldo anterior.				87.738.520			

B) GASTOS

TIPO DE COMPROBANTE	COMPROBANTE Nº (15)	FECHA	CONCEPTOS	OBJETO DEL GASTO (16)	IMPORTE EN Gs (19)	OBSERVACIONES
------------------------	------------------------	-------	-----------	--------------------------	-----------------------	---------------

B1 GASTOS ADMINISTRATIVOS

-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21)

B2 GASTOS MISIONALES

Factura contado	00004	18/11/2009	Mano de obra	871	1.778.950	-
Factura contado	12784	18/11/2009	Compra de materiales	871	286.000	
	12785	18/11/2009	Compra de materiales	871	1.213.900	
Factura contado	1467	19/11/2009	Compra de materiales	871	940.000	
Factura contado	00006	21/11/2009	Mano de obra	871	3.557.900	
Factura contado	12907	28/11/2009	Compra de materiales	871	87.200	
Factura contado	1384	26/11/2009	Compra de materiales	871	1.100.000	
Factura contado	371	26/11/2009	Compra de materiales	871	10.430.000	
Factura contado	00007	28/11/2009	Mano de obra	871	3.557.900	
Factura contado	2705	28/11/2009	Compra de materiales	871	182.000	
Factura contado	1003	30/11/2009	Compra de materiales	871	770.000	
Boleta de Venta	8492	01/12/2009	Compra de materiales	871	13.500	
Factura contado	1469	02/12/2009	Compra de materiales	871	5.831.000	
Factura contado	1490	04/12/2009	Compra de materiales	871	200.000	
Factura contado	00008	05/12/2009	Mano de obra	871	3.557.900	
Factura contado	2776	09/12/2009	Compra de materiales	871	130.000	
Factura contado	953	10/12/2009	Compra de materiales	871	2.544.000	
Factura contado	2801	11/12/2009	Compra de materiales	871	900.000	
Factura contado	00009	12/12/2009	Mano de obra	871	3.557.900	
Boleta de Venta	8654	14/12/2009	Compra de materiales	871	12.000	
Factura contado	2815	14/12/2009	Compra de materiales	871	260.000	
Boleta de Venta	8812	28/12/2009	Compra de materiales	871	13.500	
Factura contado	287	28/12/2009	Compra de materiales	871	1.100.000	
Factura contado	5236	30/12/2009	Compra de materiales	871	158.400	
Factura contado	3088	05/01/2010	Compra de materiales	871	130.000	
Factura contado	3114	08/01/2010	Compra de materiales	871	25.000	

B) GASTOS

TIPO DE COMPROBANTE	COMPROBANTE N° (15)	FECHA	CONCEPTOS	OBJETO DFI GASTO (18)	IMPORTE EN Gs (19)	OBSERVACIONES
---------------------	---------------------	-------	-----------	-----------------------	--------------------	---------------

B1 GASTOS ADMINISTRATIVOS

--	--	--	--	--	--	--

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21)

B2 GASTOS MISIONALES

Factura contado	00004	18/11/2009	Mano de obra	871	1.778.950	-
Factura contado	12784	18/11/2009	Compra de materiales	871	286.000	
	12785	18/11/2009	Compra de materiales	871	1.213.900	
Factura contado	1487	19/11/2009	Compra de materiales	871	940.000	
Factura contado	00005	21/11/2009	Mano de obra	871	3.557.900	
Factura contado	12907	26/11/2009	Compra de materiales	871	67.200	
Factura contado	1364	26/11/2009	Compra de materiales	871	1.100.000	
Factura contado	371	26/11/2009	Compra de materiales	871	10.430.000	
Factura contado	00007	28/11/2009	Mano de obra	871	3.557.900	
Factura contado	2705	28/11/2009	Compra de materiales	871	192.000	
Factura contado	1003	30/11/2009	Compra de materiales	871	770.000	
Boleta de Venta	8482	01/12/2009	Compra de materiales	871	13.500	
Factura contado	1489	02/12/2009	Compra de materiales	871	5.831.000	
Factura contado	1450	04/12/2009	Compra de materiales	871	200.000	
Factura contado	00008	05/12/2009	Mano de obra	871	3.557.900	
Factura contado	2776	09/12/2009	Compra de materiales	871	130.000	
Factura contado	963	10/12/2009	Compra de materiales	871	2.544.000	
Factura contado	2801	11/12/2009	Compra de materiales	871	900.000	
Factura contado	00009	12/12/2009	Mano de obra	871	3.557.900	
Boleta de Venta	8634	14/12/2009	Compra de materiales	871	12.000	
Factura contado	2816	14/12/2009	Compra de materiales	871	260.000	
Boleta de Venta	8812	25/12/2009	Compra de materiales	871	13.500	
Factura contado	287	28/12/2009	Compra de materiales	871	1.100.000	
Factura contado	6236	30/12/2009	Compra de materiales	871	158.400	
Factura contado	3088	05/01/2010	Compra de materiales	871	130.000	
Factura contado	3114	08/01/2010	Compra de materiales	871	65.000	
Factura contado	57528	08/01/2010	Compra de materiales	871	30.000	
Boleta de Venta	8935	11/01/2010	Compra de materiales	871	16.000	
Factura contado	2917	12/01/2010	Compra de materiales	871	911.000	
Boleta de Venta	8970	15/01/2010	Compra de materiales	871	74.000	
Factura contado	00010	16/01/2010	Mano de obra	871	3.557.900	
Factura contado	00011	16/01/2010	Mano de obra	871	3.557.900	
Factura contado	35790	16/01/2010	Compra de materiales	871	210.000	
Factura contado	35791	16/01/2010	Compra de materiales	871	6.853.000	
Factura contado	13589	18/01/2010	Compra de materiales	871	1.398.400	
Factura contado	13570	18/01/2010	Compra de materiales	871	234.400	
Factura contado	3186	19/01/2010	Compra de materiales	871	266.000	
Boleta de Venta	9003	19/01/2010	Compra de materiales	871	95.150	

Boleta de Venta	9015	20/01/2010	Compra de materiales	871	60.000
Factura contado	00012	23/01/2010	Compra de materiales	871	5.336.850
Boleta de Venta	9058	25/01/2010	Compra de materiales	871	47.000
Factura contado	9080	27/01/2010	Compra de materiales	871	22.000
Factura contado	36189	28/01/2010	Compra de materiales	871	450.000
Boleta de Venta	9089	28/01/2010	Compra de materiales	871	44.500
Factura contado	13721	28/01/2010	Compra de materiales	871	200.000
Factura contado	58190	28/01/2010	Compra de materiales	871	14.000
Factura contado	13354	28/01/2010	Compra de materiales	871	3.000.000
Factura contado	00103	28/01/2010	Compra de materiales	871	700.000
Factura contado	00013	30/01/2010	Compra de materiales	871	5.336.850
Factura contado	5303	02/02/2010	Compra de materiales	871	250.780
Boleta de Venta	9101	03/02/2010	Compra de materiales	871	45.000
Factura contado	3278	04/02/2010	Compra de materiales	871	126.000
Factura contado	3287	05/02/2010	Compra de materiales	871	170.000
Boleta de Venta	9155	05/02/2010	Compra de materiales	871	27.000
Factura contado	00001	6-02-10	Mano de obra	871	2.500.000
Boleta de Venta	9176	08/02/2010	Compra de materiales	871	18.500
Factura contado	3311	10/02/2010	Compra de materiales	871	107.000
Factura contado	38605	10/02/2010	Compra de materiales	871	47.000
Boleta de Venta	9197	10/02/2010	Compra de materiales	871	3.000
Boleta de Venta	9206	10/02/2010	Compra de materiales	871	75.700
Boleta de Venta	9207	11/02/2010	Compra de materiales	871	95.000
Boleta de Venta	9213	12/02/2010	Compra de materiales	871	30.000
Boleta de Venta	9220	13/02/2010	Compra de materiales	871	3.000
Factura contado	00003	13/02/2010	Compra de materiales	871	1.500.000
Factura contado	00002	15/02/2010	Compra de materiales	871	8.500
Factura contado	58562	15/02/2010	Compra de materiales	871	10.000
Factura contado	9235	16/02/2010	Compra de materiales	871	25.000
Factura contado	36773	16/02/2010	Compra de materiales	871	49.000
Factura contado	00054	16/02/2010	Compra de materiales	871	1.300.000
Factura contado	00055	16/02/2010	Compra de materiales	871	430.000
Factura contado	00004	16/02/2010	Compra de materiales	871	82.000
Factura contado	58678	17/02/2010	Compra de materiales	871	45.800
Factura contado	3060	17/02/2010	Compra de materiales	871	60.000
Factura contado	58860	17/02/2010	Compra de materiales	871	45.000
Factura contado	00282	19/02/2010	Compra de materiales	871	355.000
Factura contado	00002	20/02/2010	Compra de materiales	871	1.650.000
Boleta de Venta	9273	20/02/2010	Compra de materiales	871	97.000
Factura contado	131823	20/02/2010	Compra de materiales	871	76.500
Factura contado	3387	22/02/2010	Compra de materiales	871	93.000
Factura contado	3398	22/02/2010	Compra de materiales	871	93.000
Boleta de Venta	9293	22/02/2010	Compra de materiales	871	24.000

Factura contado	00002	16/02/2010	Compra de materiales	871	8.500
Factura contado	58662	16/02/2010	Compra de materiales	871	10.000
Factura contado	9235	16/02/2010	Compra de materiales	871	25.000
Factura contado	36773	15/02/2010	Compra de materiales	871	49.000
Factura contado	00054	15/02/2010	Compra de materiales	871	1.300.000
Factura contado	00055	15/02/2010	Compra de materiales	871	430.000
Factura contado	00004	15/02/2010	Compra de materiales	871	82.000
Factura contado	50570	17/02/2010	Compra de materiales	871	45.800
Factura contado	3069	17/02/2010	Compra de materiales	871	60.000
Factura contado	58680	17/02/2010	Compra de materiales	871	45.000
Factura contado	00282	19/02/2010	Compra de materiales	871	355.000
Factura contado	00002	20/02/2010	Compra de materiales	871	1.850.000
Boleta de Venta	9273	20/02/2010	Compra de materiales	871	97.000
Factura contado	131823	20/02/2010	Compra de materiales	871	76.500
Factura contado	3387	22/02/2010	Compra de materiales	871	93.000
Factura contado	3398	22/02/2010	Compra de materiales	871	93.000
Boleta de Venta	9293	22/02/2010	Compra de materiales	871	24.000
Boleta de Venta	9291	22/02/2010	Compra de materiales	871	36.000
Boleta de Venta	9300	23/02/2010	Compra de materiales	871	7.000
Factura contado	00004	24/02/2010	Compra de materiales	871	1.421.900
Factura contado	23769	26/03/2010	Compra de materiales	871	65.000
Boleta de Venta	9521	27/03/2010	Compra de materiales	871	93.000
Factura contado	00014	27/03/2010	Mano de Obra	871	1.778.950
Factura contado	00051	31/03/2010	Compra de materiales	871	112.500
TOTAL GASTOS MISONALES (22)					87.739.110
TOTAL GASTOS (23)					87.739.110
SALDO A RENDIR (24) (ITEM 12 - ITEM 23)					-590

C FIRMA DE LOS REPRESENTANTES DE LA INSTITUCIÓN BENEFICIADA (25)



[Signature]
María Bertha
 PRESIDENTE O TITULAR



[Signature]
María Eugenia Troncoso
 TESORERO O ADMINISTRADOR



[Signature]
Sara Noemí Gómez Gilma
 DIRECTORA

[Signature]
Lic. Victoria Ruiz Díaz
 COMISARIO
 RUC: 1045950 - 2
 Matricula N° 25.555

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA DE RECEPCION:

HORA:

NOTA: LA PRESENTE NOTA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA