



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

ANEXO R-01-01 - PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (SNNNA)
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACION VIDA PLENA
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE 2009

A) APORTES TRANSFERIDOS

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Cheque Nº (6)	Fecha (7)	Importe en Gs. (8)	Deposado en la Cuenta Bancaria de la Entidad beneficiaria Nº (9)	Fecha de depósito (10)	Banco (11)
12.630.591							
	Nacional de Fomento (BNF)	2.568.591	26/11/2009	120.000.000	1.293.976	30/11/2009	Sudameria Bank
Total Transferido del periodo (12)				120.000.000			
Saldo acumulado (13) (Saldo del periodo anterior + total)				132.630.591			

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	1.011.9615102	05/11/2009	Porcigla Eléctrica	211	100.000	Se aplica Gs 50.000/mes S/ plus Oct - Nov
Factura	001-001-0821	30/11/2009	Honorarios Prof Contador	145	2.000.000	Servicio prestado en Nov 09

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21) 2.100.000

b.2) GASTOS MISIONALES

Nivel 100: Servicios Personales

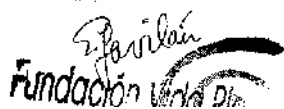
Nota de Crédito	001-001-001	30/11/2009	Nutricionista	144	1.400.000	Servicio prestado en Oct 09
Factura	001-001-001	30/11/2009	Nutricionista	144	1.400.000	Servicio prestado en Oct 09
Nota de Crédito	001-001-002	30/11/2009	Coordinador	145	4.500.000	Servicio prestado en Ago 09
Factura	001-001-002	30/11/2009	Coordinador	145	4.500.000	Servicio prestado en Ago 09
Nota de Crédito	001-001-003	30/11/2009	Coordinador	145	4.500.000	Servicio prestado en Set 09
Factura	001-001-003	30/11/2009	Coordinador	145	4.500.000	Servicio prestado en Set 09
Nota de Crédito	001-001-004	30/11/2009	Coordinador	145	4.500.000	Servicio prestado en Oct 09
Factura	001-001-004	30/11/2009	Coordinador	145	4.500.000	Servicio prestado en Oct 09
Factura	001-001-005	30/11/2009	Nutricionista	144	1.400.000	Servicio prestado en Oct 09
Factura	001-001-006	30/11/2009	Nutricionista	144	2.800.000	Servicio prestado en Nov 09
Factura	001-001-007	30/11/2009	Coordinador	145	4.500.000	Servicio prestado en Nov 09
Factura	001-001-008	30/11/2009	Abogado	145	2.500.000	Servicio prestado en Nov 09
Factura	001-001-009	30/11/2009	Abogado	145	2.500.000	Servicio prestado en Nov 09
Factura	001-001-010	30/11/2009	Psicólogo	145	2.500.000	Servicio prestado en Nov 09
Factura	001-001-011	30/11/2009	Psicólogo	145	2.500.000	Servicio prestado en Nov 09
Factura	001-001-012	30/11/2009	Trabajadora Social	144	2.800.000	Servicio prestado en Nov 09
Factura	001-001-013	30/11/2009	Capacitador ICOP	145	1.000.000	Servicio prestado en Nov 09
Factura	001-001-014	30/11/2009	Capacitador ICOP	145	2.000.000	Servicio prestado en Nov 09

Nivel 200: SERVICIOS NO PERSONALES

Fundación Vida Plena

Máximo José Chiriani G.
Contador Público

Nivel 300: Bienes de Consumo e Insumos						0
Factura	001-012-0230234	03/11/2009	Refuerzo alimenticio otros hogares	311	1,480,472	San José
Factura	001-007-0155800	06/11/2009	Refuerzo alimenticio otros hogares	311	699,782	San José
Factura	001-007-0758824	16/11/2009	Refuerzo alimenticio otros hogares	311	999,662	San José
Factura	001-001-1653	02/11/2009	Refuerzo alimenticio otros hogares	311	89,000	Puerto Seguro
Factura	001-001-1652	02/11/2009	Refuerzo alimenticio otros hogares	311	172,000	Puerto Seguro
Factura	001-002-0107192	02/11/2009	Refuerzo alimenticio otros hogares	311	611,111	Puerto Seguro
Factura	001-002-0107704	03/11/2009	Refuerzo alimenticio otros hogares	311	117,041	Puerto Seguro
Factura	001-001-10020	08/11/2009	Refuerzo alimenticio otros hogares	311	413,340	Puerto Seguro
Factura	001-001-1682	08/11/2009	Refuerzo alimenticio otros hogares	311	109,000	Puerto Seguro
Factura	001-001-1683	09/11/2009	Refuerzo alimenticio otros hogares	311	75,000	Puerto Seguro
Factura	001-002-0109676	09/11/2009	Refuerzo alimenticio otros hogares	311	567,285	Puerto Seguro
Factura	001-001-1674	10/11/2009	Refuerzo alimenticio otros hogares	311	144,000	Puerto Seguro
Factura	001-001-1675	16/11/2009	Refuerzo alimenticio otros hogares	311	63,000	Puerto Seguro
Factura	001-002-0112107	16/11/2009	Refuerzo alimenticio otros hogares	311	792,674	Puerto Seguro
Factura	001-001-1062	21/11/2009	Refuerzo alimenticio otros hogares	311	162,700	Puerto Seguro
Factura	001-001-1682	21/11/2009	Refuerzo alimenticio otros hogares	311	108,500	Puerto Seguro
Factura	001-001-1683	21/11/2009	Refuerzo alimenticio otros hogares	311	137,000	Puerto Seguro
Factura	001-002-114003	21/11/2009	Refuerzo alimenticio otros hogares	311	480,230	Puerto Seguro
Factura	001-002-114821	24/11/2009	Refuerzo alimenticio otros hogares	311	110,891	Puerto Seguro
Factura	001-017-0283125	04/11/2009	Refuerzo alimenticio otros hogares	311	1,139,251	Casa de la Misericordia
Factura	001-009-0062077	11/11/2009	Refuerzo alimenticio otros hogares	311	885,601	Casa de la Misericordia
Factura	001-014-0183774	19/11/2009	Refuerzo alimenticio otros hogares	311	890,836	Casa de la Misericordia
Factura	001-039-0066126	27/11/2009	Refuerzo alimenticio otros hogares	311	908,631	Casa de la Misericordia
Factura	001-001-3258	02/11/2009	Compra de Papeles e Insumos	330	12,000	Fotocopias
Factura	001-001-3260	06/11/2009	Compra de Papeles e Insumos	330	74,600	Fotocopias e Insumos
Factura	001-001-3261	06/11/2009	Compra de Papeles e Insumos	330	4,800	Fotocopias
Factura	002-001-059	09/11/2009	Compra de Papeles e Insumos	330	4,400	Fotocopias
Factura	001-001-3267	09/11/2009	Compra de Papeles e Insumos	330	8,300	Fotocopias
Factura	001-001-3324	17/11/2009	Compra de Papeles e Insumos	330	27,800	Fotocopias
Factura	001-001-3327	19/11/2009	Compra de Papeles e Insumos	330	54,050	Fotocopias e Insumos
Factura	001-001-25877	19/11/2009	Compra de Papeles e Insumos	330	140,000	Trinta p/ impresoras
Factura	001-001-3384	27/11/2009	Compra de Papeles e Insumos	330	7,200	Fotocopias
Factura	022-002-57082	03/11/2009	Combustibles	361	55,000	5 Litros de Gasolín, Trab Social
Factura	022-002-57076	03/11/2009	Combustibles	361	100,000	Villavicencio, Trab Social
Factura	022-002-57073	04/11/2009	Combustibles	361	100,000	Carapaguez, Trab Social
Factura	001-001-0900	06/11/2009	Combustibles	361	70,000	Villavicencio, Trab Social
Factura	001-001-24660	10/11/2009	Combustibles	361	100,000	Carapaguez, Trab Social, Morisaca viaje, el equipo
Factura	001-001-48687	12/11/2009	Combustibles	361	108,000	Villavicencio, Trab Social
Factura	001-001-30154	17/11/2009	Combustibles	361	55,000	Carapaguez, Trab Social
Factura	001-001-12675	19/11/2009	Combustibles	361	130,000	Villavicencio, Trab Social
Factura	022-002-57053	19/11/2009	Combustibles	361	116,000	Villavicencio, Trab Social
Factura	001-001-12728	20/11/2009	Combustibles	361	200,000	San Pedro Yuma Manandiyu, Trab Social
Factura	001-001-12897	24/11/2009	Combustibles	361	85,000	Carapaguez, Trab Social
Factura	003-001-13578	26/11/2009	Combustibles	361	150,000	Villavicencio, Trab Social
Factura	001-001-12693	26/11/2009	Combustibles	361	110,000	Villavicencio, Trab Social
Factura	005-001-18470	26/11/2009	Combustibles	361	100,000	Carapaguez, Villavicencio, Trab Social
Factura	002-001-5284	27/11/2009	Combustibles	361	108,000	Melgarejo, Villavicencio, Trab Social
Factura	001-001-12967	27/11/2009	Combustibles	361	180,000	Cajé, Villavicencio, Trab Social
Factura	001-003-18298	03/11/2009	Combustibles	361	180,000	Villavicencio, Coordinador, Morisaca
Factura	001-003-18462	05/11/2009	Combustibles	361	55,000	Carapaguez, Coordinador
Factura	011-004-0144547	05/11/2009	Combustibles	361	108,000	Villavicencio, Psicólogo
Factura	005-003-18730	06/11/2009	Combustibles	361	136,000	Villavicencio, Psicólogo
Factura	011-004-0145801	09/11/2009	Combustibles	361	108,000	Villavicencio, Psicólogo
Factura	022-002-57097	12/11/2009	Combustibles	361	108,000	Villavicencio, Psicólogo
Factura	011-004-149970	13/11/2009	Combustibles	361	103,000	Villavicencio, Psicólogo
Factura	011-004-0150363	26/11/2009	Combustibles	361	108,000	Villavicencio, Psicólogo



 Fundación Vida Digna

Máximo José Chiriani G.

 Coordinador

Factura	002-001-5263	27/11/2009	Combustibles	361	108.000	Villarica, Psicólogo
Factura	001-001-101277	10/11/2009	Combustibles	361	60.000	Carapaguez, Nutricionista
Factura	001-001-101278	13/11/2009	Combustibles	361	108.000	Villarica, Nutricionista
Factura	001-001-133075	17/11/2009	Combustibles	361	60.000	Carapaguez, Nutricionista
Factura	001-001-4798	24/11/2009	Combustibles	361	60.000	Carapaguez, Nutricionista
Factura	002-001-56294	27/11/2009	Combustibles	361	108.000	Villarica, Nutricionista
Factura	022-002-37674	30/11/2009	Combustibles	361	100.000	Carapaguez y Gantari, Abogada
Factura	003-001-71922	12/11/2009	Combustibles	361	60.000	Carapaguez, Abogada
Factura	039-003-0039166	10/11/2009	Combustibles	361	60.000	Carapaguez, Abogada
Factura	003-001-72976	19/11/2009	Combustibles	361	60.000	Carapaguez, Abogada
Factura	039-003-0040649	25/11/2009	Combustibles	361	60.000	Carapaguez, Abogada
Factura	039-003-0040756	26/11/2009	Combustibles	361	60.000	Carapaguez, Abogada
Factura	002-001-6621060	02/11/2009	Combustibles	361	60.000	Carapaguez, Psicólogo
Factura	022-002-87189	05/11/2009	Combustibles	361	60.000	Casa de la Misericordia y Doto, Control, Psicólogo
Factura	026-001-5635	06/11/2009	Combustibles	361	60.000	Dpto. Central, Psicólogo
Factura	001-001-27864	10/11/2009	Combustibles	361	60.000	Carapaguez, Psicólogo
Factura	001-001-27865	14/11/2009	Combustibles	361	100.000	Carapaguez, Psicólogo
Factura	001-001-32155	17/11/2009	Combustibles	361	60.000	Carapaguez y alrededores, Psicólogo
Factura	001-001-28050	17/11/2009	Combustibles	361	76.000	Carapaguez y alrededores, Psicólogo
Factura	001-001-28245	24/11/2009	Combustibles	361	75.000	Carapaguez y alrededores, Psicólogo
Factura	001-001-28356	25/11/2009	Combustibles	361	75.000	Carapaguez y alrededores, Psicólogo
Factura	001-001-49919	12/11/2009	Combustibles	361	108.000	Villarica, Abogado
Factura	002-001-43601	18/11/2009	Combustibles	361	60.000	San Pedro Yosa Mamayari, Abogado
Factura	003-001-13517	19/11/2009	Combustibles	361	98.000	San Pedro Yosa Mamayari, Abogado
Factura	002-001-83859	21/11/2009	Combustibles	361	100.000	San Pedro Yosa Mamayari, Abogado
Factura	002-001-6285	27/11/2009	Combustibles	361	108.000	Villarica, Abogado
TOTAL GASTOS MISIONALES (22)					42.234.266	

TOTAL GASTOS (23)	42.234.266
SALDO A RENDIR (24) (sum 12, sum 23)	98.292.385

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

E. Gavilán
FIRMA DEL PRESIDENTE O
TITULAR
Eduardo Gavilán
Firma, sello y Aclaración

TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y Aclaración

Maximo José Chiriani G.
Maximo José Chiriani G.
Contador Público
RUC/965.746-B

CONTADOR
REGISTRO Nº

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

FECHA DE RECEPCION:

HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B.6 "Planilla de Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, constituye un soporte de la credibilidad de los datos presentados. El cumplimiento de esta obligación será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Asistencia Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.