

Asunción, de abril de 2.017

**Senador  
Silvio Adalberto Ovelar Benítez, Presidente  
Comisión Bicameral de Presupuesto  
Congreso Nacional  
Presente:**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted con el objeto de remitir la planilla de rendición de gastos correspondiente al desembolso del Primer Bimestre **(Enero/Febrero 2017)**

En la misma se detallan los objetos de gastos incurridos en la ejecución del proyecto: 111, 144, 214, 239, 244, 284, 331, 342 y 361 respectivamente, según el clasificador de ingresos, gastos y financiamiento aprobado por el Ministerio de Hacienda.

Sin otro particular, nos despedimos de usted muy atentamente,



**Luisa Abbate  
Dirección Ejecutiva  
Asociación TIERRANUESTRA**

**ASOCIACIÓN TIERRANUESTRA**  
Aprendizaje para el Desarrollo



*Mónica Acaraz*  
Comisión Bicameral de Presupuesto



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
Ministerio de Hacienda

ANEXO B-01-01 A

Anexo al Decreto Nº 6715

RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: 12 - 06 Ministerio de Hacienda  
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: Asociación Tierranuestra, Aprendizaje para el desarrollo  
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Primer Bimestre (Enero/Febrero 2017)

RUC: 80018432-7

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Oden de Transferencia Nº (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada Nº (9)	Banco (10)
0	BCP	80453	10/04/2017	64.666.667	0000000001015447	Itaú
Total Transferido del periodo(11)						64.666.667
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						64.666.667

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
<b>b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>									
Liquidación de Salario	1047133	26/01/2017	4.992.887	0	Liliana Beatriz Giménez Cubilla	Sueldos	111	2.197.802	Salario correspondiente al mes de Enero 2017
Liquidación de Salario	1142442	23/02/2017	4.992.887	0	Liliana Beatriz Giménez Cubilla	Sueldos	111	2.417.582	Salario correspondiente al mes de Febrero 2017
Factura Crédito	001-188-2658938	05/01/2017	80023541-0	11588521	Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO SA)	Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	214	188.140	Adjuntamos escaneo de comprobante de pago, consumo teléfono línea 021 202 658
Factura Crédito	001-188-2564817	05/01/2017	80023541-0	11588521	Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO SA)	Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	214	158.790	Adjuntamos escaneo de comprobante de pago, consumo teléfono línea 021 201 106
Factura Crédito	001-188-2995236	04/02/2017	80023541-0	11588521	Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO SA)	Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	214	34.200	Adjuntamos escaneo de comprobante de pago, consumo teléfono línea 021 202 658
Factura Crédito	001-188-2977264	04/02/2017	80023541-0	11588521	Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO SA)	Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	214	72.411	Adjuntamos escaneo de comprobante de pago, consumo teléfono línea 021 201 106
Factura Crédito	001-001-0084289	20/01/2017	655253-6	11827032	Distribuidora El Arte	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	205.425	Útiles de oficina para Administración. CANCELACIÓN Recibo Nº 141846
Factura Crédito	001-001-0084287	20/01/2017	655253-6	11827032	Distribuidora El Arte	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	54.890	Útiles de oficina para Administración. CANCELACIÓN Nº 141846
Factura Crédito	001-001-0084442	24/01/2017	655253-6	11827032	Distribuidora El Arte	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	51.348	Útiles de oficina para Administración. CANCELACIÓN Nº 141847
Factura Crédito	001-001-0084601	26/01/2017	655253-6	11827032	Distribuidora El Arte	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	137.918	Útiles de oficina para Administración. CANCELACIÓN Recibo Nº 141847
Factura Crédito	001-001-0016875	08/02/2017	80047085-0	11872633	BLACK Colors SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	320.000	Útiles de oficina para Administración. Tinta para impresora. CANCELACIÓN Recibo Nº 9068
Factura Crédito	001-001-0017084	28/02/2017	80047085-0	12002479	BLACK Colors SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	150.000	Útiles de oficina para Administración. Tinta para impresora. CANCELACIÓN Recibo Nº 9086
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								5.988.506	
<b>b.2) GASTOS MISIONALES</b>									
Liquidación de Salario	1047139	26/01/2017	3.817.561	0	Justina Mabel Aponte López	Sueldos	111	1.964.507	Salario correspondiente al mes de Enero 2017
Liquidación de Salario	1047137	26/01/2017	971.065	0	Dominga Díaz Bravo	Sueldos	111	1.964.507	Salario correspondiente al mes de Enero 2017

Liquidación de Salario	1047138	26/01/2017	5.010.423	0	Ester Marlene Peralta Acosta	Sueldos	111	1.964.507	Salario correspondiente al mes de Enero 2017
Liquidación de Salario	1047135	26/01/2017	3.033.421	0	Primitiva de los Angeles Valiente Valiente	Sueldos	111	2.417.582	Salario correspondiente al mes de Enero 2017
Liquidación de Salario	1047134	26/01/2017	3.468.474	0	Carlos Miguel Vera Benitez	Sueldos	111	2.417.582	Salario correspondiente al mes de Enero 2017
Liquidación de Salario	1142446	23/02/2017	3.817.561	0	Justina Mabel Aponte López	Sueldos	111	1.964.507	Salario correspondiente al mes de Febrero 2017
Liquidación de Salario	1142447	23/02/2017	971.065	0	Dominga Díaz Bravo	Sueldos	111	1.964.507	Salario correspondiente al mes de Febrero 2017
Liquidación de Salario	1142448	23/02/2017	5.010.423	0	Ester Marlene Peralta Acosta	Sueldos	111	1.964.507	Salario correspondiente al mes de Febrero 2017
Liquidación de Salario	1142451	23/02/2017	5.611.518	0	Guillermo Vicente Quiñonez Figueredo	Sueldos	111	1.964.507	Salario correspondiente al mes de Febrero 2017
Liquidación de Salario	1142455	23/02/2017	3.184.634	0	Silvia Carolina Sebilla Riquelme	Sueldos	111	4.615.385	Salario correspondiente al mes de Febrero 2017
Liquidación de Salario	1142445	23/02/2017	3.033.421	0	Primitiva de los Angeles Valiente Valiente	Sueldos	111	2.637.363	Salario correspondiente al mes de Febrero 2017
Liquidación de Salario	1142453	23/02/2017	3.468.474	0	Carlos Miguel Vera Benitez	Sueldos	111	2.637.363	Salario correspondiente al mes de Febrero 2017
Factura Contado	001-001-0000249	26/01/2017	4017901-0	11740556	Willian David Aguayo Vallejos	Jornales	144	660.000	Servicios prestados correspondiente al mes de Enero de 2017, según contrato
Factura Contado	001-001-0000055	26/01/2017	3497811-9	11918580	Oscar Nicolás Escurra Leguizamón	Jornales	144	1.000.000	Servicios prestados correspondiente al mes de Enero de 2017, según contrato
Factura Contado	001-001-0000176	26/01/2017	3181229-5	11681498	Mirtha Carolina Fernández Aldana	Jornales	144	4.200.000	Servicios prestados correspondiente al mes de Enero de 2017, según contrato
Factura Contado	001-001-000163	26/01/2017	2053380-2	11607569	Lilian Rosana Molinas	Jornales	144	4.200.000	Servicios prestados correspondiente al mes de Enero de 2017, según contrato
Factura Contado	001-001-0000216	26/01/2017	3184634-3	11899435	Silvia Carolina Sebilla Riquelme	Jornales	144	3.500.000	Servicios prestados correspondiente al mes de Enero de 2017, según contrato
Factura Contado	001-001-0000253	23/02/2017	4017901-0	11995707	Willian David Aguayo Vallejos	Jornales	144	880.000	Servicios prestados correspondiente al mes de Febrero de 2017, según contrato
Factura Contado	001-001-0000057	23/02/2017	3497811-9	11918580	Oscar Nicolás Escurra Leguizamón	Jornales	144	1.100.000	Servicios prestados correspondiente al mes de Febrero de 2017, según contrato
Factura Contado	001-012-0000908	20/02/2017	80000457-4	11930148	Arzobispado de Asunción. Institución Religiosa	Pasajes y viáticos varios	239	2.175.000	Aporte por usufructo de salón multiuso - comedor y hospedaje de los participantes del taller de formador de formadores en fecha 25 y 26 de Febrero de 2017
Factura Crédito	001-001-0007170	23/02/2017	80019531-0	11682964	Service WATANABE SRL	Mantenimiento y reparaciones menores de vehículos	244	600.000	Mantenimiento general de vehículo Nissan Frontier. Recibo de dinero N° 1923
Factura Crédito	001-001-0000390	20/02/2017	3950628-2	11709460	Sancho Panza Servicios Gastronómicos de Silvia Karina Penayo	Servicios Gastronómicos	284	9.020.000	Servicio de alimentación de los participantes del taller de formador de formadores en fechas 25 y 26 de Febrero de 2017. Recibos N° 44 y 45
Factura Crédito	001-001-0004410	17/02/2017	80005392-3	11930808	Copimas SRL	Papel de escritorio y cartón	331	420.000	Cajas de Resmas de hojas A4 para fotocopias y preparación de partituras. Recibo N° 37068
Factura Crédito	001-001-0084401	24/01/2017	655253-6	11827032	Distribuidora El Arte	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	360.987	Útiles para el taller de formador de formadores. Cancelación Recibo N° 141846
Factura Crédito	001-001-0084789	31/01/2017	655253-6	11827032	Distribuidora El Arte	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	179.300	Útiles para el taller de formador de formadores. Cancelación Recibo N° 141847

Factura Crédito	001-001-0086062	16/02/2017	655253-6	11827032	Distribuidora El Arte	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	150.150	Útiles para el taller de formador de formadores. CANCELACIÓN Recibo N° 142479
Factura Crédito	001-001-0086132	17/02/2017	655253-6	11827032	Distribuidora El Arte	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	72.270	Útiles para el taller de formador de formadores. CANCELACIÓN Recibo N° 142479
Factura Crédito	001-001-0086439	23/02/2017	655253-6	11827032	Distribuidora El Arte	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	97.900	Útiles para el taller de formador de formadores. CANCELACIÓN Recibo N° 142479
Factura Contado	001-006-0029577	13/01/2017	80000776-0	11663471	LUA SRL	Combustible	361	200.000	Traslado de profesionales a la ciudad de Hernandarias para planificación de proyecto.
Factura Contado	003-003-0008558	05/02/2017	80016824-8	11407203	Benítez y Asociados SA	Combustible	361	150.070	Traslado de profesionales a la ciudad de Valenzuela para reunión de presentación de Proyecto
Factura Contado	005-003-0010208	12/02/2017	80003064-8	11889826	Washington SRL	Combustible	361	450.161	Traslado de profesionales para reunión de planificación para el Seminario Nacional en la ciudad de Ypacarai
Factura Contado	003-001-0076575	13/02/2017	80005124-6	11858700	Casa Bakunovich SACIE	Combustible	361	326.000	Traslado de profesionales para reunión de planificación para el Seminario Nacional.
Factura Contado	012-004-0014864	14/02/2017	80016742-2	11708155	Estación Bahía SA	Combustible	361	100.000	Traslado de profesionales para reunión de planificación para el Seminario Nacional en la ciudad de Ypacarai
Factura Contado	001-001-0144253	25/02/2017	80047052-4	11631248	Tape Iru III SRL	Combustible	361	100.000	Traslado de profesionales para reunión de planificación de proyectos.
Factura Contado	072-003-0040300	26/02/2017	80040939-6	11712700	Gestión de Servicios SA	Combustible	361	200.000	Traslado de profesionales para participación en taller de formación de formadores. Seminario Metropolitano
Factura Contado	002-001-0051102	28/02/2017	80022576-7	11744003	KIRCAC SACIA	Combustible	361	50.000	Traslado de profesionales para participación en taller de formación de formadores. Seminario Metropolitano

TOTAL GASTOS MISIONALES (24) 58.668.662

TOTAL GASTOS (25) 64.657.168

SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 9.499

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (27)

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR

**Luisa Abbate**  
Directora Ejecutiva

FIRMA DEL TESORERO O ADMINISTRADOR

**C.P. Sonia B. Velázquez O.**  
Administradora

FIRMA DEL CONTADOR

**C.P. Liz Gamarra**  
REGISTRO N° RUC: 3187262-0

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A "Rendición de Cuentas" 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.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE CGR: 06804 HORA: 12:10

CANTIDAD DE FOJAS: .....

ASUNCIÓN: 18 ABR. 2017

ENCARGADO/O: .....

La recepción en esta Mesa de Entrada no implica la aprobación de la Rendición de Cuentas. La existencia y/o pertinencia de la información contenida en medios magnéticos sujetas a una comprobación posterior.

**Sergio Vergara**  
Auxiliar Administrativo  
Mesa de Entrada CODE



Asunción, 30 de junio de 2.017

Senador  
Silvio Adalberto Ovelar Benítez, Presidente  
Comisión Bicameral de Presupuesto  
Congreso Nacional  
Presente:

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted con el objeto de remitir la planilla de rendición de gastos correspondiente al desembolso del Segundo Bimestre (Marzo/Abril 2017)

En la misma se detallan los objetos de gastos incurridos en la ejecución del proyecto: 111, 144, 214, 239, 244, 252, 284, 331, 342 y 361 respectivamente, según el clasificador de ingresos, gastos y financiamiento aprobado por el Ministerio de Hacienda.

Sin otro particular, nos despedimos de usted muy atentamente,

  
Luisa Abbate  
Dirección Ejecutiva  
Asociación TIERRANUESTRA



  
Mónica Sarraz  
Comisión Bicameral de Presupuesto



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 6.715/17

RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: 12 - 06 Ministerio de Hacienda  
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: Asociación Tierranuestra, Aprendizaje para el desarrollo  
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Segundo Bimestre (Marzo/Abril 2017)

RUC: 80018432-7

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Oden de Transferencia Nº (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada Nº (9)	Banco (10)
0	BCP	80453	10/04/2017	64.666.667	000000001015447	Itaú
9.499	BCP	152131	28/06/2017	64.666.667	000000001015447	Itaú
Total Transferido del período(11)						64.666.667
Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior)						64.676.166

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
<b>b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>									
Liquidación de Salario	1142462	31/03/2017	4.992.887	0	Liliana Beatriz Giménez Cubilla	Sueldos	111	2.417.582	Salario correspondiente al mes de Marzo 2017
Liquidación de Salario	1142479	27/04/2017	4.992.887	0	Liliana Beatriz Giménez Cubilla	Sueldos	111	2.417.582	Salario correspondiente al mes de Abril 2017
Factura Crédito	001-188-3272736	06/03/2017	80023541-0	11588521	Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO SA)	Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	214	157.075	Adjuntamos escaneo de comprobante de pago, consumo teléfono línea 021 202 658
Factura Crédito	001-188-3208311	06/03/2017	80023541-0	11588521	Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO SA)	Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	214	155.768	Adjuntamos escaneo de comprobante de pago, consumo teléfono línea 021 201 106
Factura Crédito	001-188-3593840	05/04/2017	80023541-0	11588521	Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO SA)	Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	214	250.727	Adjuntamos escaneo de comprobante de pago, consumo teléfono línea 021 202 658
Factura Crédito	001-188-3604049	05/04/2017	80023541-0	11588521	Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO SA)	Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	214	171.766	Adjuntamos escaneo de comprobante de pago, consumo teléfono línea 021 201 106
Factura Crédito	001-001-0017457	28/03/2017	80047085-0	12002479	BLACK Colors SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	220.000	Útiles de oficina para Administración. Tinta para impresora. Cancelación Recibo Nº 9352
Factura Crédito	001-001-0089581	19/04/2017	655253-6	11827032	Distribuidora El Arte	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	21.450	Útiles de oficina para Administración. Cancelación Recibo Nº 143491
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								5.811.950	

b.2) GASTOS MISIONALES

Liquidación de Salario	1142465	30/03/2017	3.817.561	0	Justina Mabel Aponte López	Sueldos	111	1.964.507	Salario correspondiente al mes de Marzo 2017
Liquidación de Salario	1142466	30/03/2017	971.065	0	Dominga Díaz Bravo	Sueldos	111	1.964.507	Salario correspondiente al mes de Marzo 2017
Liquidación de Salario	1142467	30/03/2017	5.010.423	0	Ester Marlene Peralta Acosta	Sueldos	111	1.964.507	Salario correspondiente al mes de Marzo 2017
Liquidación de Salario	1142470	30/03/2017	5.611.518	0	Guillermo Vicente Quiñonez Figueredo	Sueldos	111	1.964.507	Salario correspondiente al mes de Marzo 2017
Liquidación de Salario	1142476	30/03/2017	3.184.634	0	Silvia Carolina Sebilla Riquelme	Sueldos	111	4.615.385	Salario correspondiente al mes de Marzo 2017
Liquidación de Salario	1142464	30/03/2017	3.033.421	0	Primitiva de los Angeles Valiente Valiente	Sueldos	111	2.637.363	Salario correspondiente al mes de Marzo 2017

Liquidación de Salario	1142472	30/03/2017	3.468.474	0	Carlos Miguel Vera Benítez	Sueldos	111	2.637.363	Salario correspondiente al mes de Marzo 2017
Liquidación de Salario	1211804	27/04/2017	3.817.561	0	Justina Mabel Aponte López	Sueldos	111	1.964.507	Salario correspondiente al mes de Abril 2017
Liquidación de Salario	1211814	27/04/2017	971.065	0	Dominga Díaz Bravo	Sueldos	111	1.964.507	Salario correspondiente al mes de Abril 2017
Liquidación de Salario	1211806	27/04/2017	5.010.423	0	Ester Marlene Peralta Acosta	Sueldos	111	1.964.507	Salario correspondiente al mes de Abril 2017
Liquidación de Salario	1211808	27/04/2017	5.611.518	0	Guillermo Vicente Quiñonez Figueredo	Sueldos	111	1.964.507	Salario correspondiente al mes de Abril 2017
Liquidación de Salario	1211812	27/04/2017	3.184.634	0	Silvia Carolina Sebilla Riquelme	Sueldos	111	4.615.385	Salario correspondiente al mes de Abril 2017
Liquidación de Salario	1211809	27/04/2017	3.033.421	0	Primitiva de los Angeles Valiente Valiente	Sueldos	111	2.637.363	Salario correspondiente al mes de Abril 2017
Liquidación de Salario	1211810	27/04/2017	3.468.474	0	Carlos Miguel Vera Benítez	Sueldos	111	2.637.363	Salario correspondiente al mes de Abril 2017
Factura Contado	001-001-0000174	27/03/2017	4877729-3	11508676	Rodolfo Emanuel Britos López	Jornales	144	1.100.000	Jornadas académicas de cuerdas correspondiente al mes de marzo de 2017 en la comunidad de Itá.
Factura Contado	001-001-0000267	30/03/2017	4017901-0	11995707	Willian David Aguayo Vallejos	Jornales	144	880.000	Servicios prestados correspondiente al mes de Marzo de 2017, según contrato.
Factura Contado	001-001-000172	30/03/2017	3884317-0	11750767	Jorge Eduardo Barrientos Giménez	Jornales	144	1.650.000	Jornadas académicas de cuerdas correspondiente al mes de marzo de 2017 en la comunidad de Encarnación.
Factura Contado	001-001-0000060	30/03/2017	3497811-9	11918580	Oscar Nicolás Escurra Leguizamón	Jornales	144	1.100.000	Servicios prestados correspondiente al mes de Marzo de 2017, según contrato.
Factura Contado	001-001-0000261	30/03/2017	2038939-6	11871889	Miguel Angel Sosa Benítez	Jornales	144	880.000	Jornadas académicas de coordinación y dirección en la comunidad de Santiago, Misiones, correspondiente al mes de marzo de 2017.
Factura Contado	001-001-0000162	31/03/2017	1812362-7	11662047	Jaime Hernán Castillo Rolón	Jornales	144	1.100.000	Jornadas académicas de cuerdas correspondiente al mes de marzo de 2017, en la comunidad de Paraguarí.
Factura Contado	001-001-0000160	31/03/2017	1812362-7	11662047	Jaime Hernán Castillo Rolón	Jornales	144	1.650.000	Jornadas académicas de cuerdas correspondiente al mes de marzo de 2017, en la comunidad de Ybytymí.
Factura Contado	001-001-00000188	31/03/2017	3616207-8	11546242	Giammaria Tesei Palacio	Jornales	144	2.970.000	Jornadas académicas de cuerdas correspondiente al mes de marzo de 2017, en las comunidades de Pirayú e Ypacaraí.
Factura Contado	001-001-0000024	31/03/2017	4767115-7	11823727	Leticia Del Pilar Rodríguez Ramírez	Jornales	144	1.100.000	Jornadas académicas de cuerdas correspondiente al mes de marzo de 2017, en la comunidad de Atyrá.
Factura Contado	001-001-0000243	31/03/2017	4816480-1	11715484	Blas Claudio Vivé Báez	Jornales	144	1.100.000	Jornadas académicas de cuerdas correspondiente al mes de marzo de 2017, en la comunidad de Ñemby.
Factura Contado	001-001-0000273	27/04/2017	4017901-0	11995707	Willian David Aguayo Vallejos	Jornales	144	880.000	Servicios prestados correspondiente al mes de Abril de 2017, según contrato.
Factura Contado	001-001-0000063	27/04/2017	3497811-9	11918580	Oscar Nicolás Escurra Leguizamón	Jornales	144	1.100.000	Servicios prestados correspondiente al mes de Abril de 2017, según contrato.

Factura Contado	001-001-0000202	29/04/2017	4877729-3	12089300	Rodolfo Emanuel Britos López	Jornales	144	1.100.000	Jornadas académicas de cuerdas correspondiente al mes de abril de 2017 en la comunidad de Itá.
Factura Contado	001-001-0000164	29/04/2017	1812362-7	11662047	Jaime Hernán Castillo Rolón	Jornales	144	1.100.000	Jornadas académicas de cuerdas en la comunidad de Paraguari, correspondientes al mes de abril de 2017.
Factura Contado	001-001-0000165	29/04/2017	1812362-7	11662047	Jaime Hernán Castillo Rolón	Jornales	144	1.650.000	Jornadas académicas de cuerdas en la comunidad de Ybytymí, correspondientes al mes de abril de 2017.
Factura Contado	001-001-000174	30/04/2017	3884317-0	11750767	Jorge Eduardo Barrientos Giménez	Jornales	144	1.650.000	Jornadas académicas de cuerdas correspondientes al mes de abril de 2017 en la ciudad de Encarnación.
Factura Crédito	001-001-0004479	10/03/2017	80005392-3	11930808	Copimas SRL	Papel de escritorio y cartón	331	420.000	Cajas de Resmas de hojas A4 para fotocopias y preparación de partituras. Recibo N° 37069
Factura Crédito	001-001-0004600	17/04/2017	80005392-3	11930808	Copimas SRL	Papel de escritorio y cartón	331	420.000	Cajas de Resmas de hojas A4 para fotocopias y preparación de partituras. Recibo N° 37086
Factura Crédito	001-001-0089579	19/04/2017	655253-6	11827032	Distribuidora El Arte	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	305.800	Útiles para talleres ambientales y fortalecimiento comunitario. Cancelación Recibo N° 143491
Factura Contado	001-006-0016306	03/03/2017	80003549-6	11732181	Yvera SA	Combustible	361	200.000	Traslado de profesionales para reunión y firma de convenio para Seminario Nacional en la ciudad de Ypacarai.
Factura Contado	006-002-0006215	10/03/2017	80086844-7	11923098	Operaciones Comerciales SA	Combustible	361	200.000	Traslado de profesionales a la Gira de motivación en los departamentos de Paraguari, Misiones y San Pedro.
Factura Contado	002-001-000002431	11/03/2017	80073647-8	11887012	El Alfarero SA	Combustible	361	145.000	Traslado de profesionales a la Gira de motivación en los departamentos de Paraguari, Misiones y San Pedro.
Factura Contado	002-001-000002480	13/03/2017	80073647-8	11887012	El Alfarero SA	Combustible	361	100.000	Traslado de profesionales a la Gira de motivación en los departamentos de Paraguari, Misiones y San Pedro.
Factura Contado	006-002-0008128	02/04/2017	80086844-7	11923098	Operaciones Comerciales SA	Combustible	361	200.000	Traslado de profesionales para Gira de motivación y presentación de proyecto departamento de Caaguazú.
Factura Contado	002-001-000003040	03/04/2017	80073647-8	11887012	El Alfarero SA	Combustible	361	100.000	Traslado de profesionales para Gira de motivación y presentación de proyecto departamento de Caaguazú.
Factura Contado	002-001-000003175	08/04/2017	80073647-8	11887012	El Alfarero SA	Combustible	361	100.000	Traslado de profesionales para Gira de motivación y presentación de proyecto departamento de Caaguazú.
Factura Contado	002-001-000003236	10/04/2017	80073647-8	11887012	El Alfarero SA	Combustible	361	80.000	Traslado de profesionales para Gira de motivación y presentación de proyecto departamento de Caaguazú.

Factura Contado	001-006-0019747	14/04/2017	80003549-6	11732181	Yvera SA	Combustible	361	100.000	Traslado de profesionales para Gira de motivación y presentación de proyecto departamento de Caaguazú.
Factura Contado	001-006-0019747	14/04/2017	80003549-6	11732181	Yvera SA	Combustible	361	-12.862	Pago de la diferencia con fondos propios de la institución.

TOTAL GASTOS MISIONALES (24) 58.864.216

TOTAL GASTOS (25) 64.676.166

SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - ítem) 0

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (27)

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR

Firma, sello y aclaración

**Luisa Abbate**  
Directora Ejecutiva

TESORERO O ADMINISTRADOR

Firma, sello y aclaración

**C.P. Sonia B. Velázquez O.**  
Administradora

CONTADOR

REGISTRO N°

**C.P. Liz Gamarra**  
RUC: 3187262-0

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A "Rendición de Cuentas" 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.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
**MESA DE ENTRADA**  
00011491  
EXPEDIENTE CGR: ..... HORA: 12:40  
CANTIDAD DE FOJAS: cinco (5)  
ASUNCIÓN: 3.0 JUN. 2017  
ENCARGADO/AO: Manífor  
La recepción en esta Mesa de Entrada no implica la aprobación de la Rendición de Cuentas. La existencia y/o pertinencia de la información contenida en medios magnéticos están sujetas a una comprobación posterior.

Asunción, 14 de Julio de 2017

**Senador**  
**Silvio Adalberto Ovelar Benítez, Presidente**  
**Comisión Bicameral de Presupuesto**  
**CONGRESO NACIONAL**  
**Presente:**

De nuestra consideración:

Por este medio solicitamos la sustitución de la planilla de rendición de gastos B 01 01 A, presentada en fecha 30/06/2017, expediente N° 1.579, correspondiente al desembolso del Segundo Bimestre Marzo/Abril 2017.

El cambio obedece a observaciones hechas por el Ministerio de Hacienda – Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado.

Sin otro particular, nos despedimos de usted muy atentamente,

  
**Luisa Abbate**  
**Dirección Ejecutiva**  
**Asociación TIERRANUESTRA**





**PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**  
**Ministerio de Hacienda**

Anexo al Decreto Nº 6.715/17

**RENDICIÓN DE CUENTAS**  
**ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

(1) ENTIDAD APORTANTE: 12 - 06 Ministerio de Hacienda  
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: Asociación Tierranuestra, Aprendizaje para el desarrollo  
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Segundo Bimestre (Marzo/Abril 2017)

RUC: 80018432-7

## A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Oden de Transferencia Nº (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada Nº (9)	Banco (10)
9.499	BCP	152131	28/06/2017	64.666.667	0000000001015447	Itaú
Total Transferido del período(11)						64.666.667
Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior)						64.676.166

## B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
<b>b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>									
Liquidación de Salario	1142462	31/03/2017	4.992.887	0	Liliana Beatriz Giménez Cubilla	Sueldos	111	2.417.582	Salario correspondiente al mes de Marzo 2017
Liquidación de Salario	1142479	27/04/2017	4.992.887	0	Liliana Beatriz Giménez Cubilla	Sueldos	111	2.417.582	Salario correspondiente al mes de Abril 2017
Factura Crédito	001-188-3272736	06/03/2017	80023541-0	11588521	Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO SA)	Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	214	157.075	Adjuntamos escaneo de comprobante de pago, consumo teléfono línea 021 202 658
Factura Crédito	001-188-3208311	06/03/2017	80023541-0	11588521	Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO SA)	Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	214	155.768	Adjuntamos escaneo de comprobante de pago, consumo teléfono línea 021 201 106
Factura Crédito	001-188-3593840	05/04/2017	80023541-0	11588521	Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO SA)	Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	214	250.727	Adjuntamos escaneo de comprobante de pago, consumo teléfono línea 021 202 658
Factura Crédito	001-188-3604049	05/04/2017	80023541-0	11588521	Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO SA)	Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	214	171.766	Adjuntamos escaneo de comprobante de pago, consumo teléfono línea 021 201 106
Factura Crédito	001-001-0017457	28/03/2017	80047085-0	12002479	BLACK Colors SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	220.000	Útiles de oficina para Administración. Tinta para impresora. Cancelación Recibo Nº 9352
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)</b>								<b>5.790.500</b>	
<b>b.2) GASTOS MISIONALES</b>									
Liquidación de Salario	1142465	30/03/2017	3.817.561	0	Justina Mabel Aponte López	Sueldos	111	1.964.507	Salario correspondiente al mes de Marzo 2017
Liquidación de Salario	1142466	30/03/2017	971.065	0	Dominga Díaz Bravo	Sueldos	111	1.964.507	Salario correspondiente al mes de Marzo 2017
Liquidación de Salario	1142467	30/03/2017	5.010.423	0	Ester Marlene Peralta Acosta	Sueldos	111	1.964.507	Salario correspondiente al mes de Marzo 2017
Liquidación de Salario	1142470	30/03/2017	5.611.518	0	Guillermo Vicente Quiñonez Figueredo	Sueldos	111	1.964.507	Salario correspondiente al mes de Marzo 2017
Liquidación de Salario	1142476	30/03/2017	3.184.634	0	Silvia Carolina Sebilla Riquelme	Sueldos	111	4.615.385	Salario correspondiente al mes de Marzo 2017
Liquidación de Salario	1142464	30/03/2017	3.033.421	0	Primitiva de los Angeles Valiente Valiente	Sueldos	111	2.637.363	Salario correspondiente al mes de Marzo 2017
Liquidación de Salario	1142472	30/03/2017	3.468.474	0	Carlos Miguel Vera Benitez	Sueldos	111	2.637.363	Salario correspondiente al mes de Marzo 2017
Liquidación de Salario	1211804	27/04/2017	3.817.561	0	Justina Mabel Aponte López	Sueldos	111	1.964.507	Salario correspondiente al mes de Abril 2017
Liquidación de Salario	1211814	27/04/2017	971.065	0	Dominga Díaz Bravo	Sueldos	111	1.964.507	Salario correspondiente al mes de Abril 2017
Liquidación de Salario	1211806	27/04/2017	5.010.423	0	Ester Marlene Peralta Acosta	Sueldos	111	1.964.507	Salario correspondiente al mes de Abril 2017
Liquidación de Salario	1211808	27/04/2017	5.611.518	0	Guillermo Vicente Quiñonez Figueredo	Sueldos	111	1.964.507	Salario correspondiente al mes de Abril 2017
Liquidación de Salario	1211812	27/04/2017	3.184.634	0	Silvia Carolina Sebilla Riquelme	Sueldos	111	4.615.385	Salario correspondiente al mes de Abril 2017

Liquidación de Salario	1211809	27/04/2017	3.033.421	0	Primitiva de los Angeles Valiente Valiente	Sueldos	111	2.637.363	Salario correspondiente al mes de Abril 2017
Liquidación de Salario	1211810	27/04/2017	3.468.474	0	Carlos Miguel Vera Benítez	Sueldos	111	2.637.363	Salario correspondiente al mes de Abril 2017
Factura Contado	001-001-0000174	27/03/2017	4877729-3	11508676	Rodolfo Emanuel Britos López	Jornales	144	1.100.000	Jornadas académicas de cuerdas correspondiente al mes de marzo de 2017 en la comunidad de Itá.
Factura Contado	001-001-0000267	30/03/2017	4017901-0	11995707	Willian David Aguayo Vallejos	Jornales	144	880.000	Servicios prestados correspondiente al mes de Marzo de 2017, según contrato.
Factura Contado	001-001-000172	30/03/2017	3884317-0	11750767	Jorge Eduardo Barrientos Giménez	Jornales	144	1.650.000	Jornadas académicas de cuerdas correspondiente al mes de marzo de 2017 en la comunidad de Encarnación.
Factura Contado	001-001-0000060	30/03/2017	3497811-9	11918580	Oscar Nicolás Ecurra Leguizamón	Jornales	144	1.100.000	Servicios prestados correspondiente al mes de Marzo de 2017, según contrato.
Factura Contado	001-001-0000261	30/03/2017	2038939-6	11871889	Miguel Angel Sosa Benítez	Jornales	144	880.000	Jornadas académicas de coordinación y dirección en la comunidad de Santiago, Misiones, correspondiente al mes de marzo de 2017.
Factura Contado	001-001-0000162	31/03/2017	1812362-7	11662047	Jaime Hernán Castillo Rolón	Jornales	144	1.100.000	Jornadas académicas de cuerdas correspondiente al mes de marzo de 2017, en la comunidad de Paraguari.
Factura Contado	001-001-0000160	31/03/2017	1812362-7	11662047	Jaime Hernán Castillo Rolón	Jornales	144	1.650.000	Jornadas académicas de cuerdas correspondiente al mes de marzo de 2017, en la comunidad de Ybytymí.
Factura Contado	001-001-00000188	31/03/2017	3616207-8	11546242	Giammaria Tesei Palacio	Jornales	144	2.970.000	Jornadas académicas de cuerdas correspondiente al mes de marzo de 2017, en las comunidades de Pirayú e Ypacaraí.
Factura Contado	001-001-0000024	31/03/2017	4767115-7	11823727	Leticia Del Pilar Rodríguez Ramírez	Jornales	144	1.100.000	Jornadas académicas de cuerdas correspondiente al mes de marzo de 2017, en la comunidad de Atyrá.
Factura Contado	001-001-0000243	31/03/2017	4816480-1	11715484	Blas Claudio Vivé Báez	Jornales	144	1.100.000	Jornadas académicas de cuerdas correspondiente al mes de marzo de 2017, en la comunidad de Nemby.
Factura Contado	001-001-0000273	27/04/2017	4017901-0	11995707	Willian David Aguayo Vallejos	Jornales	144	880.000	Servicios prestados correspondiente al mes de Abril de 2017, según contrato.
Factura Contado	001-001-0000063	27/04/2017	3497811-9	11918580	Oscar Nicolás Ecurra Leguizamón	Jornales	144	1.100.000	Servicios prestados correspondiente al mes de Abril de 2017, según contrato.
Factura Contado	001-001-0000202	29/04/2017	4877729-3	12089300	Rodolfo Emanuel Britos López	Jornales	144	1.100.000	Jornadas académicas de cuerdas correspondiente al mes de abril de 2017 en la comunidad de Itá.
Factura Contado	001-001-0000164	29/04/2017	1812362-7	11662047	Jaime Hernán Castillo Rolón	Jornales	144	1.100.000	Jornadas académicas de cuerdas en la comunidad de Paraguari, correspondientes al mes de abril de 2017.
Factura Contado	001-001-0000165	29/04/2017	1812362-7	11662047	Jaime Hernán Castillo Rolón	Jornales	144	1.650.000	Jornadas académicas de cuerdas en la comunidad de Ybytymí, correspondientes al mes de abril de 2017.
Factura Contado	001-001-000174	30/04/2017	3884317-0	11750767	Jorge Eduardo Barrientos Giménez	Jornales	144	1.650.000	Jornadas académicas de cuerdas correspondientes al mes de abril de 2017 en la ciudad de Encarnación.
Factura Crédito	001-001-0004479	10/03/2017	80005392-3	11930808	Copimas SRL	Papel de escritorio y cartón	331	420.000	Cajas de Resmas de hojas A4 para fotocopias y preparación de partituras. Recibo N° 37069

Factura Crédito	001-001-0004600	17/04/2017	80005392-3	11930808	Copimas SRL	Papel de escritorio y cartón	331	420.000	Cajas de Resmas de hojas A4 para fotocopias y preparación de partituras. Recibo N° 37086
Factura Crédito	001-001-0089579	19/04/2017	655253-6	11827032	Distribuidora El Arte	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	305.800	Útiles para talleres ambientales y fortalecimiento comunitario. Cancelación Recibo N° 143491
Factura Contado	001-006-0016306	03/03/2017	80003549-6	11732181	Yvera SA	Combustible	361	200.000	Traslado de profesionales para reunión y firma de convenio para Seminario Nacional en la ciudad de Ypacarai.
Factura Contado	002-001-000002431	11/03/2017	80073647-8	11887012	El Alfarero SA	Combustible	361	145.000	Traslado de profesionales a la Gira de motivación en los departamentos de Paraguarí, Misiones y San Pedro.
Factura Contado	002-001-000002480	13/03/2017	80073647-8	11887012	El Alfarero SA	Combustible	361	100.000	Traslado de profesionales a la Gira de motivación en los departamentos de Paraguarí, Misiones y San Pedro.
Factura Contado	001-005-0019676	17/03/2017	80003549-6	11732181	Yvera SA	Combustible	361	200.000	Traslado de profesionales para reunión en el Colegio Dalquis, y gestiones varias por el microcentro de Asunción.
Factura Contado	002-001-000003040	03/04/2017	80073647-8	11887012	El Alfarero SA	Combustible	361	100.000	Traslado de profesionales para Gira de motivación y presentación de proyecto departamento de Caaguazú.
Factura Contado	002-001-0059851	04/04/2017	80016466-0	12001053	Almajo SRL	Combustible	361	200.000	Traslado de profesionales para Gira de motivación y presentación de proyecto departamento de Caaguazú.
Factura Contado	002-001-000003175	08/04/2017	80073647-8	11887012	El Alfarero SA	Combustible	361	100.000	Traslado de profesionales para Gira de motivación y presentación de proyecto departamento de Caaguazú.
Factura Contado	002-001-000003236	10/04/2017	80073647-8	11887012	El Alfarero SA	Combustible	361	80.000	Traslado de profesionales para Gira de motivación y presentación de proyecto departamento de Caaguazú.
Factura Contado	001-006-0019747	14/04/2017	80003549-6	11732181	Yvera SA	Combustible	361	100.000	Traslado de profesionales para Gira de motivación y presentación de proyecto departamento de Caaguazú.

TOTAL GASTOS MISIONALES (24) 58.877.078

TOTAL GASTOS (25) 64.667.578

SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem) 8.588

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (27)

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR

Firma, sello y aclaración

**Luisa Abbate**  
Directora Ejecutiva

TESORERO O ADMINISTRADOR

Firma, sello y aclaración

**C.P. Sonia B. Velázquez O.**  
Administradora

CENTADOR

REGISTRO N°

**C.P. Liz Gamarra**  
RUC: 3187262-0

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A "Rendición de Cuentas" 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.

Asunción, 01 de Agosto de 2017

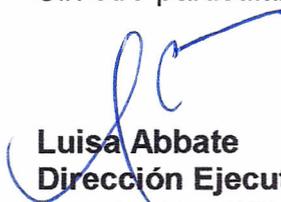
**Senador**  
**Silvio Adalberto Ovelar Benítez, Presidente**  
**Comisión Bicameral de Presupuesto**  
**CONGRESO NACIONAL**  
**Presente:**

De nuestra consideración:

Por este medio solicitamos la sustitución de la planilla de rendición de gastos B 01 01 A, presentada en fecha 17/07/2017, expediente N° 16.053, correspondiente al desembolso del Segundo Bimestre Marzo/Abril 2017.

El cambio obedece a observaciones hechas por el Ministerio de Hacienda – Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado.

Sin otro particular, nos despedimos de usted muy atentamente,



**Luisa Abbate**  
**Dirección Ejecutiva**  
**Asociación TIERRANUESTRA**



LIC. NOELIA ANALIA CORONEL TILLNER  
Comisión Bicameral de Presupuesto



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**  
**Ministerio de Hacienda**

Anexo al Decreto Nº 6.715/17

**RENDICIÓN DE CUENTAS**  
**ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

(1) ENTIDAD APORTANTE: 12 - 06 Ministerio de Hacienda  
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: Asociación Tierranuestra, Aprendizaje para el desarrollo  
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Segundo Bimestre (Marzo/Abril 2017)

RUC: 80018432-7

## A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Oden de Transferencia Nº (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada Nº (9)	Banco (10)
9.499	BCP	152131	28/06/2017	64.666.667	0000000001015447	Itaú
Total Transferido del periodo(11)						64.666.667
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						64.676.166

## B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
<b>b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>									
Liquidación de Salario	1142462	31/03/2017	4.992.887	0	Liliana Beatriz Giménez Cubilla	Sueldos	111	2.417.582	Salario correspondiente al mes de Marzo 2017
Liquidación de Salario	1142479	27/04/2017	4.992.887	0	Liliana Beatriz Giménez Cubilla	Sueldos	111	2.417.582	Salario correspondiente al mes de Abril 2017
Factura Crédito	001-188-3272736	06/03/2017	80023541-0	11588521	Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO SA)	Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	214	157.075	Adjuntamos escaneo de comprobante de pago, consumo teléfono línea 021 202 658
Factura Crédito	001-188-3208311	06/03/2017	80023541-0	11588521	Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO SA)	Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	214	155.768	Adjuntamos escaneo de comprobante de pago, consumo teléfono línea 021 201 106
Factura Crédito	001-188-3593840	05/04/2017	80023541-0	11588521	Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO SA)	Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	214	250.727	Adjuntamos escaneo de comprobante de pago, consumo teléfono línea 021 202 658
Factura Crédito	001-188-3604049	05/04/2017	80023541-0	11588521	Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO SA)	Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	214	171.766	Adjuntamos escaneo de comprobante de pago, consumo teléfono línea 021 201 106
Factura Crédito	001-001-0017457	28/03/2017	80047085-0	12002479	BLACK Colors SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	220.000	Útiles de oficina para Administración. Tinta para impresora. Cancelación Recibo Nº 9352
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)</b>								<b>5.790.500</b>	
<b>b.2) GASTOS MISIONALES</b>									
Liquidación de Salario	1142465	30/03/2017	3.817.561	0	Justina Mabel Aponte López	Sueldos	111	1.964.507	Salario correspondiente al mes de Marzo 2017
Liquidación de Salario	1142466	30/03/2017	971.065	0	Dominga Díaz Bravo	Sueldos	111	1.964.507	Salario correspondiente al mes de Marzo 2017
Liquidación de Salario	1142467	30/03/2017	5.010.423	0	Ester Marlene Peralta Acosta	Sueldos	111	1.964.507	Salario correspondiente al mes de Marzo 2017
Liquidación de Salario	1142470	30/03/2017	5.611.518	0	Guillermo Vicente Quiñonez Figueredo	Sueldos	111	1.964.507	Salario correspondiente al mes de Marzo 2017
Liquidación de Salario	1142476	30/03/2017	3.184.634	0	Silvia Carolina Sebilla Riquelme	Sueldos	111	4.615.385	Salario correspondiente al mes de Marzo 2017
Liquidación de Salario	1142464	30/03/2017	3.033.421	0	Primitiva de los Angeles Valiente Valiente	Sueldos	111	2.637.363	Salario correspondiente al mes de Marzo 2017
Liquidación de Salario	1142472	30/03/2017	3.468.474	0	Carlos Miguel Vera Benítez	Sueldos	111	2.637.363	Salario correspondiente al mes de Marzo 2017
Liquidación de Salario	1211804	27/04/2017	3.817.561	0	Justina Mabel Aponte López	Sueldos	111	1.964.507	Salario correspondiente al mes de Abril 2017
Liquidación de Salario	1211814	27/04/2017	971.065	0	Dominga Díaz Bravo	Sueldos	111	1.964.507	Salario correspondiente al mes de Abril 2017
Liquidación de Salario	1211806	27/04/2017	5.010.423	0	Ester Marlene Peralta Acosta	Sueldos	111	1.964.507	Salario correspondiente al mes de Abril 2017
Liquidación de Salario	1211808	27/04/2017	5.611.518	0	Guillermo Vicente Quiñonez Figueredo	Sueldos	111	1.964.507	Salario correspondiente al mes de Abril 2017
Liquidación de Salario	1211812	27/04/2017	3.184.634	0	Silvia Carolina Sebilla Riquelme	Sueldos	111	4.615.385	Salario correspondiente al mes de Abril 2017

Liquidación de Salario	1211809	27/04/2017	3.033.421	0	Primitiva de los Angeles Valiente Valiente	Sueldos	111	2.637.363	Salario correspondiente al mes de Abril 2017
Liquidación de Salario	1211810	27/04/2017	3.468.474	0	Carlos Miguel Vera Benítez	Sueldos	111	2.637.363	Salario correspondiente al mes de Abril 2017
Factura Contado	001-001-0000174	27/03/2017	4877729-3	11508676	Rodolfo Emanuel Britos López	Jornales	144	1.100.000	Jornadas académicas de cuerdas correspondiente al mes de marzo de 2017 en la comunidad de Itá.
Factura Contado	001-001-0000267	30/03/2017	4017901-0	11995707	William David Aguayo Vallejos	Jornales	144	880.000	Servicios prestados correspondiente al mes de Marzo de 2017, según contrato.
Factura Contado	001-001-000172	30/03/2017	3884317-0	11750767	Jorge Eduardo Barrientos Giménez	Jornales	144	1.650.000	Jornadas académicas de cuerdas correspondiente al mes de marzo de 2017 en la comunidad de Encarnación.
Factura Contado	001-001-0000060	30/03/2017	3497811-9	11918580	Oscar Nicolás Ecurra Leguizamón	Jornales	144	1.100.000	Servicios prestados correspondiente al mes de Marzo de 2017, según contrato.
Factura Contado	001-001-0000261	30/03/2017	2038939-6	11871889	Miguel Angel Sosa Benítez	Jornales	144	880.000	Jornadas académicas de coordinación y dirección en la comunidad de Santiago, Misiones, correspondiente al mes de marzo de 2017.
Factura Contado	001-001-0000162	31/03/2017	1812362-7	11662047	Jaime Hernán Castillo Rolón	Jornales	144	1.100.000	Jornadas académicas de cuerdas correspondiente al mes de marzo de 2017, en la comunidad de Paraguarí.
Factura Contado	001-001-0000160	31/03/2017	1812362-7	11662047	Jaime Hernán Castillo Rolón	Jornales	144	1.650.000	Jornadas académicas de cuerdas correspondiente al mes de marzo de 2017, en la comunidad de Ybytymí.
Factura Contado	001-001-00000188	31/03/2017	3616207-8	11546242	Giammaria Tesei Palacio	Jornales	144	2.970.000	Jornadas académicas de cuerdas correspondiente al mes de marzo de 2017, en las comunidades de Pirayú e Ypacaraí.
Factura Contado	001-001-0000024	31/03/2017	4767115-7	11823727	Leticia Del Pilar Rodríguez Ramírez	Jornales	144	1.100.000	Jornadas académicas de cuerdas correspondiente al mes de marzo de 2017, en la comunidad de Atyrá.
Factura Contado	001-001-0000243	31/03/2017	4816480-1	11715484	Bias Claudio Vivé Báez	Jornales	144	1.100.000	Jornadas académicas de cuerdas correspondiente al mes de marzo de 2017, en la comunidad de Nemby.
Factura Contado	001-001-0000273	27/04/2017	4017901-0	11995707	William David Aguayo Vallejos	Jornales	144	880.000	Servicios prestados correspondiente al mes de Abril de 2017, según contrato.
Factura Contado	001-001-0000063	27/04/2017	3497811-9	11918580	Oscar Nicolás Ecurra Leguizamón	Jornales	144	1.100.000	Servicios prestados correspondiente al mes de Abril de 2017, según contrato.
Factura Contado	001-001-0000202	29/04/2017	4877729-3	12089300	Rodolfo Emanuel Britos López	Jornales	144	1.100.000	Jornadas académicas de cuerdas correspondiente al mes de abril de 2017 en la comunidad de Itá.
Factura Contado	001-001-0000164	29/04/2017	1812362-7	11662047	Jaime Hernán Castillo Rolón	Jornales	144	1.100.000	Jornadas académicas de cuerdas en la comunidad de Paraguarí, correspondientes al mes de abril de 2017.
Factura Contado	001-001-0000165	29/04/2017	1812362-7	11662047	Jaime Hernán Castillo Rolón	Jornales	144	1.650.000	Jornadas académicas de cuerdas en la comunidad de Ybytymí, correspondientes al mes de abril de 2017.
Factura Contado	001-001-000174	30/04/2017	3884317-0	11750767	Jorge Eduardo Barrientos Giménez	Jornales	144	1.650.000	Jornadas académicas de cuerdas correspondientes al mes de abril de 2017 en la ciudad de Encarnación.
Factura Crédito	001-001-0004479	10/03/2017	80005392-3	11930808	Copimas SRL	Papel de escritorio y cartón	331	420.000	Cajas de Resmas de hojas A4 para fotocopias y preparación de partituras. Recibo N° 37069

Factura Crédito	001-001-0004600	17/04/2017	80005392-3	11930808	Copimas SRL	Papel de escritorio y cartón	331	420.000	Cajas de Resmas de hojas A4 para fotocopias y preparación de partituras. Recibo N° 37086
Factura Crédito	001-001-0089579	19/04/2017	655253-6	11827032	Distribuidora El Arte	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	305.800	Útiles para talleres ambientales y fortalecimiento comunitario. Cancelación Recibo N° 143491
Factura Contado	001-006-0016306	03/03/2017	80003549-6	11732181	Yvera SA	Combustible	361	200.000	Traslado de profesionales para reunión y firma de convenio para Seminario Nacional en la ciudad de Ypacarai.
Factura Contado	002-001-000002431	11/03/2017	80073647-8	11887012	El Alfarero SA	Combustible	361	145.000	Traslado de profesionales a la Gira de motivación en los departamentos de Paraguari, Misiones y San Pedro.
Factura Contado	002-001-000002480	13/03/2017	80073647-8	11887012	El Alfarero SA	Combustible	361	100.000	Traslado de profesionales a la Gira de motivación en los departamentos de Paraguari, Misiones y San Pedro.
Factura Contado	002-001-000003040	03/04/2017	80073647-8	11887012	El Alfarero SA	Combustible	361	100.000	Traslado de profesionales para Gira de motivación y presentación de proyecto departamento de Caaguazú.
Factura Contado	002-001-000003175	08/04/2017	80073647-8	11887012	El Alfarero SA	Combustible	361	100.000	Traslado de profesionales para Gira de motivación y presentación de proyecto departamento de Caaguazú.
Factura Contado	002-001-000003236	10/04/2017	80073647-8	11887012	El Alfarero SA	Combustible	361	80.000	Traslado de profesionales para Gira de motivación y presentación de proyecto departamento de Caaguazú.
Factura Contado	001-006-0019747	14/04/2017	80003549-6	11732181	Yvera SA	Combustible	361	100.000	Traslado de profesionales para Gira de motivación y presentación de proyecto departamento de Caaguazú.
Factura Contado	001-006-0019747	14/04/2017	80003549-6	11732181	Yvera SA	Combustible	361	-12.862	Pago de la diferencia con fondos propios de la institución.

TOTAL GASTOS MISIONALES (24) 58.464.216

TOTAL GASTOS (25) 64.254.716

SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25) 421.450

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (27)

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR

**Luisa Abbate**  
Directora Ejecutiva

TESORERO O ADMINISTRADOR

Firma, sello y aclaración

**P. Sonia B. Velázquez O.**  
Administradora

CONTADOR

**C.P. Liz Gamarra**  
REGISTRO N°  
RUC: 3187262-0

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A "Rendición de Cuentas" 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.