



Congreso de la Nación

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional: 1864-1870"



MEMORANDUM

PARA : **GABRIELA CANTERO** – Directora OAC
Oficina de Atención a la Ciudadanía
Honorable Cámara de Senadores

DE : **MARGARITA MORSELLI** – Directora General
Centro Cultural de la República "El Cabildo".

OBJETO : Remitir informes solicitados.

FECHA : 13 de octubre de 2017

Con referencia al Memorándum AIP N° 47/2017 de fecha 26/09/2017, en donde remiten copia de la solicitud N° 487, vía portal N° 8.363 de fecha 22/09/17, presentada por el Sr. Jorge Acosta donde solicita:

"Recursos Públicos del Centro Cultural de la República El Cabildo (programa administrativo del Congreso Nacional) – "todas las transferencias monetarias realizadas por Centro Cultural el Cabildo a la Asociación Cultural Comuneros en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y hasta la fecha del año 2017 – las rendiciones de cuentas presentadas por la Asociación Cultural Comuneros al Centro Cultural de la República el Cabildo sobre el uso de los recursos públicos que se le transfiriera en concepto de aporte".

Conforme a los Arts. 12° y 16° de la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, cumplimos en remitir adjunto copia del informe elaborado por la Dirección de Tesorería – Dirección General Financiera de la Honorable Cámara de Senadores, según las transferencias realizadas en el Rubro 842 "Aporte a Entidades e Instituciones Sin Fines de Lucro" a través del Programa 11 - Centro Cultural de la República "El Cabildo" del Congreso Nacional.

Adjuntamos además copias de los antecedentes respaldatorios.

Obs. Se puede acceder a las rendiciones de cuentas en el link www.accomuneros.org.py

Atentamente.



206 WILFRIDO A. SUAREZ

8/32

PODER LEGISLATIVO

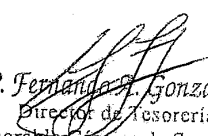


CONGRESO NACIONAL

CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

**MONTOS TRANSFERIDOS A LA
ASOCIACION CULTURAL COMUNEROS
RUBRO 842 "APORTE A ENTIDADES EDUCATIVAS E INST. SIN FINES DE LUCRO"**

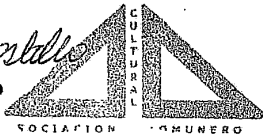
AÑO 2013	4.000.000.000
AÑO 2014	2.000.000.000
AÑO 2015	2.500.000.000
AÑO 2016	1.500.000.000
Total General	<u>10.000.000.000</u>


C.P. Fernando A. González A.
Director de Tesorería
Honorables Cámara de Senadores


Rosa E. García Ordano
Directora General Financiera
Honorables Cámara de Senadores

Factura	2895	12/08/2013	Compra de un amplificador para el Depto. de Recursos Humanos del Cabildo.	538	45.000	
Factura	3489	03/07/2013	Pago por la provisión de una placa de bronce.	541	2.200.000	
Recibo	3	02/08/2013	Pago por la provisión de una caja de madera para exposición, para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	541	100.000	
Factura	8147	11/07/2013	Compra de un pendrive para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	543	99.000	
SUB TOTAL GASTOS MISIONALES					84.370.473	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21)					1.650.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (22)					84.370.473	
TOTAL GASTOS (23)					86.020.473	
SALDO A RENDIR (24) (Item 12 - Item 23)					43.913.388	

Belinda Castillo
BELINDA CASTILLO
 Presidenta



Luis Alberto Pettengill
LUIS ALBERTO PETTENGILL
 Tesorero

Lic. Carlos Pedreros
LIC. CARLOS PEDREROS
 Contador

Registro N° 2249

D) CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (25)

FECHA DE RECEPCIÓN: _____

HORA: _____

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de rendición de Cuenta" 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 GGR: 27239	HORA: 2:00
CANTIDAD DE FOJAS: 7 (niete)	
ASUNCIÓN: 8 OCT. 2013	
ENCARGADO/O: <i>[Signature]</i>	

10/39

Tipo de Comprobante (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observaciones (20)
Factura	1254	10/09/2013	Pago por la provisión de 7 bastidores.	398	490.000	
Factura	1559	06/09/2013	Compra de materiales de construcción para la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios".	398	1.875.000	
Factura	641	19/09/2013	Compra de materiales para el Departamento de Logística del Cabildo	398	54.500	
Factura	32365	24/09/2013	Compra de cemento para reparación de la fachada del Cabildo.	398	110.000	
Factura	4533	09/09/2013	Compra de Clavos para el departameto de mantenimiento del C.C.R.Cabildo	399	12.000	
Factura	306617	17/09/2013	Compra de materiales de plásticos, candado y porta candado para el Auditorio de Artes Escénicas del Cabildo.	399	58.250	
Factura	10142	02/09/2013	Compra de artículos de ferretería.	399	87.000	
Factura	2859	20/09/2013	Compra de materiales para exposiciones del Cabildo.	399	12.900	
Factura	5978	14/10/2013	Compra de artículos de ferretería para la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios".	399	17.000	
Factura	1622	31/10/2013	Compra de adhesivo para el Dpto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	399	11.500	
Factura	300473	25/09/2013	Compra de percha para exposición de las muestras de la Embajada de Italia en el Cabildo.	541	59.800	
Factura	2	08/10/2013	Compra de una mesa de vitrina para exhibición de fotografía.	541	2.700.000	
Factura	2763	18/09/2013	Compra de USB para el Dpto. Audio Visual del Cabildo.	543	90.000	
Factura	7820	23/09/2013	Compra de cable utp y fichas para conexiones de internet de la Casa de la Literatura "Augusto Roa Bastos".	543	238.000	
Factura	7902	24/09/2013	Compra de fuentes para PC.	543	149.000	
Factura	8760	10/10/2013	Compra de Switch para el Dpto Audiovisual del Cabildo.	543	158.000	
Autofactura	14	11/10/2013	Primer premio del Concurso de guión cinematográfico.	849	15.000.000	
SUB TOTAL GASTOS MISIONALES					1.118.987.294	

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21)

22.950.000

TOTAL GASTOS MISIONALES (22)

1.118.987.294

TOTAL GASTOS (23)

1.141.937.294

SALDO A RENDIR (24) (Item 12 - Item 23)

1.976.104

Belinda Castillo
BELINDA CASTILLO
Presidenta



Alberto Pettengill
ALBERTO PETTENGILL
Tesorero

Carlos Pedreros
LIC. CARLOS PEDREROS
Contador
Registro N° 2249

D) CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (25)

FECHA DE RECEPCIÓN: _____

HORA: _____

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de rendición de Cuenta" 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.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
MESA DE ENTRADA	
EXPEDIENTE GGR: 33296	HORA: 10:30
CANTIDAD DE FOJAS: 8 (ochos)	
ASUNCIÓN: 12 DIC. 2013	
ENCARGADA/O: <i>[Firma]</i>	

11/32

Factura	12859	26/12/2013	Compra de materiales para acceso a internet para el Dpto. de Prensa del Cabildo.	543	63.000	
Factura	681	20/12/2013	Pago por enmarcado de un cuadro.		120.000	
SUB TOTAL GASTOS MISIONALES					634.746.337	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21)					4.950.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (22)					634.746.337	
TOTAL GASTOS (23)					639.696.337	
SALDO A RENDIR (24) (Item 12 - Item 23)					242.279.767	

Belinda Castillo
BELINDA CASTILLO
Presidenta



Luis Alberto Pettengill
LUIS ALBERTO PETTENGILL
Tesorero

Lic. Carlos Pedreros
LIC. CARLOS PEDREROS
Contador
Registro N° 2249

D) CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (25)

FECHA DE RECEPCIÓN: _____

HORA: _____

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de rendición de Cuenta" 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 N°: 16519	HORA: 11:10
CANTIDAD DE FOJAS: 10 (diez)	
ASUNCIÓN: 21 MAR 2014	
ENCARGADO/A: _____	

12/32

Factura	678	25/02/2014	Copias de llave y colocación de cerradura.	397	175.000	
Factura	680	26/02/2014	Copias de llave para la Casa Josefina Plá.	397	40.000	
Factura	8588	15/01/2014	Compra de materiales de ferretería para el Dpto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	399	22.000	
Factura	1	28/01/2014	Aporte para la adquisición de una propiedad que será destinada a la sede de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura.	511	100.000.000	
Factura	4021	17/01/2014	Compra de un exhibidor de libros para el Dpto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	541	34.000	
Factura	432	17/01/2014	Compra de una Banqueta.	541	264.000	
Recibo	16	11/02/2014	Provisión y colocación de mampara para la Casa Josefina Plá.	541	3.570.000	
SUB TOTAL GASTOS MISIONALES					240.390.945	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21)					1.890.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (22)					240.390.945	
TOTAL GASTOS (23)					242.280.945	
SALDO A RENDIR (24) (Item 12 - Item 23)					-1.178	

Belinda Castillo
BELINDA CASTILLO
 Presidenta

Luis Alberto Pettengill
LUIS ALBERTO PETTENGILL
 Tesorero

Lic. Carlos Pedreros
LIC. CARLOS PEDREROS
 Contador
 Registro N° 2249

D) CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (25)

FECHA DE RECEPCIÓN: _____

HORA: _____

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de rendición de Cuenta" 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 N°: 16518	HORA: 11:11
CANTIDAD DE FOJAS: 10 (diez)	
ASUNCIÓN: 21 MAR. 2014	
ENCARGADO/A: <i>[Firma]</i>	

Factura	10879	21/03/2014	Compra de combustible.	361	100.000	
Factura	897	25/02/2014	Reparación de serigrafías y enmarcados de cuadros del Cabildo.	397	365.000	
Factura	707	07/03/2014	Pago por Copia de llaves para la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios".	397	16.000	
Factura	2099	27/03/2014	Pago por copias de llaves para la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios".	397	24.000	
Factura	2102	27/03/2014	Pago por copias de llaves para la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios".	397	24.000	
Factura	656	28/03/2014	Compra materiales eléctricos para el Cabildo.	397	290.000	
Factura	775	11/04/2014	Confección de 2 llaves para la Casa de Artes Escénicas "Edda de los Ríos".	397	66.000	
Factura	3241	11/04/2014	Compra de Candado para la Casa de Artes Escénicas "Edda de los Ríos".	397	64.500	
Factura	72	17/03/2014	Pago (anticipo) para la realización de la 1ª Etapa de la restauración y puesta en valor de la Casa de las Artes Escénicas "Edda de los Ríos".	522	117.075.000	Rec. Nº 284
Factura	73	31/03/2014	Pago (cancelación) de la 1ª Etapa para la restauración y puesta en valor de la Casa de las Artes Escénicas "Edda de los Ríos".	522	132.925.000	Rec. Nº 285
Factura	646	03/03/2014	Compra de timbales para la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	534	35.400.000	Rec. Nº 26013
Factura	1057	22/04/2014	Compra de grabadora para los ensayos de la Orquesta Sinfónica del Congreso.	538	500.000	
Factura	51	11/02/2014	Provisión y colocación de mampara para la Casa Josefina Plá. Cancelación.	541	2.380.000	Rec. Nº 30
Factura	8584	04/03/2014	Adquisición de un aire acondicionado tipo Split para la Casa "Josefina Plá".	541	1.450.000	
Factura	12	27/03/2014	Pago (anticipo) por la provisión de muebles para las salas de la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios".	541	53.040.000	Rec. Nº 90
Factura	2281	12/03/2014	Compra de pendrive para el Dpto. de Logística del Cabildo.	543	154.000	
Factura	18098	15/04/2014	Compra de mouse óptico.	543	40.000	
Factura	2547	01/04/2014	Pago por la provisión de servicio velatorio para Rubén Bareiro Saguier.	849	8.000.000	
SUB TOTAL GASTOS MISIONALES					621.947.474	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21)					3.470.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (22)					621.947.474	
TOTAL GASTOS (23)					625.417.474	
SALDO A RENDIR (24) (Item 12 - Item 23)					494.582.526	

Belinda Castillo
BELINDA CASTILLO

Presidenta



Luis Alberto Pettengill
LUIS ALBERTO PETTENGILL

Tesorero

Lic. Carlos Pezneros
LIC. CARLOS PEZNEROS

Contador
Registro Nº 2249

D) CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (25)

FECHA DE RECEPCIÓN: _____

HORA: _____

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de rendición de Cuenta" 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 CON: 28690	HORA: 09:25
CANTIDAD DE FOJAS: 8 (ocho)	
ASUNCIÓN: 4 JUN 2014	
ENCARGADO: <i>[Firma]</i>	

14/32

Tipo de Comprobante (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observaciones (20)
Factura	9711	26/05/2014	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	35.060	
Factura	13015	26/05/2014	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	30.990	
Factura	7884	28/05/2014	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	96.000	
Factura	952	30/05/2014	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	16.000	
Factura	303	14/05/2014	Compra de cinta tricolor para los Festejos Patrios y Aniversario del Cabildo.	321	100.000	
Factura	270	07/05/2014	Pago por la provisión de banderas y escarapelas para El Cabildo.	323	3.565.000	
Factura	34038	27/05/2014	Compra de papel para invitaciones para el Dpto. de Eventos del Centro Cultural El Cabildo.	334	299.908	
Factura	1374	29/04/2014	Compra de útiles para la Secretaría del Cabildo.	342	20.000	
Factura	2292	22/05/2014	Compra de materiales eléctricos para las Salas del Centro Cultural El Cabildo.	343	130.000	
Factura	12465	23/05/2014	Compra de materiales eléctricos para El Cabildo.	343	139.600	
Factura	12464	23/05/2014	Compra de materiales eléctricos para El Cabildo.	343	85.000	
Factura	4755	28/05/2014	Compra de materiales eléctricos para El Cabildo.	343	30.000	
Factura	3753	29/05/2014	Compra de materiales para el Dpto. de Espacios Museísticos.	343	22.500	
Factura	12203	06/05/2014	Compra de pinturas para las Salas de exposición del Cabildo.	355	72.640	
Factura	285	27/05/2014	Compra de 15 Estampillas del Cabildo.	593	300.000	

SUB TOTAL GASTOS MISIONALES	492.933.065
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21)	1.650.000
TOTAL GASTOS MISIONALES (22)	492.933.065
TOTAL GASTOS (23)	494.583.065
SALDO A RENDIR (24) (Item 12 - Item 23)	-539



BELINDA CASTILLO Presidenta

LUIS ALBERTO PETTENGILL Tesorero

LIC. CARLOS PEDREROS

 Contador

 Registro N° 2249

D) CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (25)

FECHA DE RECEPCIÓN: _____

HORA: _____

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de rendición de Cuenta" 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.



Factura	12	27/03/2014	1636642-5	10396247	Rosa Almada	Pago (cancelación) por la provisión de muebles para las 5 salas de la Casa de la "Música Agustín Pío Barrios".	541	81.310.000	Rec. N° 149
Factura	479	26/06/2014	316897-2	10147962	Tecniglass	Provisión de placas para la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios" y la Casa del Teatro "Edda delos Ríos".	541	990.000	Rec. N° 26
Factura	137	25/05/2014	151752-0	10426192	Michael Burt	Sesión de derecho para reproducción de una Obra de Michael Burt.	579	1.100.000	
Factura	232652	04/06/2014			Dirección Nacional de Correos del Paraguay	Compra de estampillas conmemorativas a los "10 años del Centro Cultural de la República El Cabillo" para acervo del Cabillo.	593	4.200.000	
Factura	3	20/06/2014	193979-3	10160981	Matilde Satel Ruiz De Medina	Sobres de Correspondencias mantenidas durante la Guerra del Chaco (1932- 1935). * Edición especial de Estampillas por el Aniversario del Fallecimiento del Capitan Domingo de Iraia y Etampillas Varias.	593	9.900.000	
Factura					Barco Itau Paraguay S.A.	Transferencia Bancaria para la adquisición de la Guitarra Ramirez, de 1.911, que pertenecio a "AGUSTÍN PÍO BARRIOS".	593	309.400.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								1.201.681.041	
TOTAL GASTOS (25)								1.204.283.345	
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)								195.716.655	

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



BELINDA CASTILLO
Presidenta



LUIS ALBERTO PETTENGILL
Tesorero



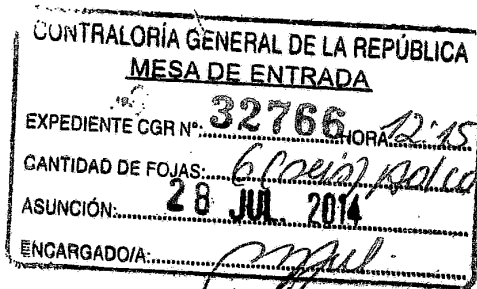
L.C. CARLOS PEDREROS
Contador
Registro N° 2249

D) CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (25)

FECHA DE RECEPCIÓN: _____ HORA: _____

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de rendición de Cuenta" 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.



16/32

Factura	11232	29/07/2014	80016096-7	10503973	Retail S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	51.780	
Factura	123274	07/08/2014	80003089-3	10388203	La Palmera S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	199.132	
Factura	373	11/08/2014	385393-4	10389855	Casa Universal	Compra de una bandera para el Dpto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	323	30.000	
Factura	13699	29/07/2014	80002894-5	10489776	Golden Trade S.R.L.	Compra de cartón para el Dpto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	334	140.000	
Factura	6873	31/07/2014	80027183-1	10271293	Copel S.A.	Compra de cartulina para invitaciones a eventos del Cabildo.	334	286.760	
Factura	28197	05/08/2014	80051575-7	10284659	IMPAR	Compra de cartulina para tarjetas personales para Dirección General del Cabildo.	334	72.600	
Factura	96656	14/07/2014	80001788-9	10227091	Editorial Azeta S.A.	Compra de periódicos.	335	21.000	
Factura	5808	31/07/2014	80004242-5	10416535	Ultima Hora	Compra de periodico.	335	6.000	
Factura	9018	01/07/2014	80012295-0	10488016	Rochester Digital	Compra de álbum para la Secretaría del Cabildo.	342	40.000	
Factura	14130	08/08/2014	80002894-5	10489776	Golden Trade S.R.L.	Compra de materiales para el Dpto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	342	61.500	
Factura	1887	13/08/2014	876204-0	10565949	F.C. Copias	Compra de utiles para el Dpto. de Eventos del Cabildo.	342	9.000	
Factura	14442	22/07/2014	1000535-8	10608941	Ferretería Cristian	Compra de materiales eléctricos para la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios".	343	315.000	
Factura	2662	29/07/2014	80071119-0	10493622	Leka Iluminación S.R.L.	Compra de materiales eléctricos para el Cabildo.	343	150.000	
Factura	5944	08/08/2014	80025875-4	10593880	Comercial Elecom S.R.L.	Compra de materiales eléctricos para el Cabildo.	343	20.000	
Factura	14140	14/07/2014	1000535-8	10608941	Ferretería Cristian	Compra de pinturas para el Cabildo.	351	70.000	
Factura	929	03/07/2014	347212-4	10483070	Cerrajería Ortiz	Pago por servicios de copias de llaves para la Casa del Teatro "Edda de los Ríos".	397	28.000	
Factura	939	08/07/2014	347212-4	10483070	Cerrajería Ortiz	Pago por servicios de copias de llaves para la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios".	397	135.000	
Factura	50	09/07/2014	931372-9	10255008	Salustiano Mendoza	Provisión y colocación de 6 trancas con pasadores para la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios".	397	570.000	
Factura	5886	08/08/2014	80037058-9	10646264	Miguel A. Renna S.A.	Compra de cerraduras para los muebles de la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios".	397	106.500	
Factura	83	29/05/2014	80020860-9	10394075	Constructora Eco S.A.	Segundo anticipo por trabajos de restauración de la Casa del Teatro "Edda de los Ríos".	522	50.000.000	Rec. N° 343
Factura	12033	14/07/2014	80013311-0	10523724	Protek S.R.L.	Adquisición de equipo de seguridad para la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios".	538	10.814.758	Rec. N° 139333
Factura	3367	10/06/2014	80003680-8	10454629	Forma Industria y Comercio S.R.L.	Pago (cancelación) por la provisión y colocación de una cortina horizontal.	541	75.500	Rec. N° 35111
Factura	4237	14/07/2014	80079506-7	10572817	Station S.A.	Compra de un cable Usd para el Dpto. de Prensa del Cabildo.	543	50.000	
Factura	7955	14/07/2014	80076910-4	10620078	Hats S.A.	Compra de un disco duro para el Dpto. de Prensa del Cabildo.	543	350.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)							160.765.067		
TOTAL GASTOS (25)							164.488.760		
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)							131.227.895		

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

Belinda Castillo
BELINDA CASTILLO
Presidenta

Luis Alberto Pettengill
LUIS ALBERTO PETTINGILL
Tesorero



Lic. Carlos Pedreros
LIC. CARLOS PEDREROS
Contrador
Registro N° 2249

D) CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (25)

FECHA DE RECEPCIÓN: _____

HORA: _____

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de rendición de Cuenta" 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 N° 35721 HORA 11:40
CANTIDAD DE FOJAS: 18 SET 2014
ASUNCIÓN: 18 SET 2014
ENCARGADO/A: *[Firma]*

17/32

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado N° (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observaciones (22)
Factura	55	22/10/2014	282438-8	10655225	María Graciela Monte de López Moreira	Honorarios por disertación en el Curso de Capacitación para Adultos Mayores.	281	1.000.000	
Factura	10486	02/09/2014	80068715-9	10685755	Keops Grup S.A.	Servicios de catering - Feria del Libro de la Ciudad de Encarnación.	284	273.000	
Factura	26	09/09/2014	1543392-7	10242539	Emma Berta Staudacher	Provisión de servicios de catering para reuniones del Cabildo.	284	18.000	
Factura	24673	18/09/2014	80016096-7	10503973	Retail S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo.	284	15.928	
Factura	23755	17/10/2014	80078443-0	10595553	Jurac S.A.	Compra de cintas para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	323	26.985	
Factura	3434	23/10/2014	1624855-4	10614511	Copy List	Compra de cinta para el Depto. De Espacios Museísticos del Cabildo.	323	7.000	
Factura	21085	09/09/2014	80008038-6	10506175	Parana Funcional S.A.C.T.I.	Compra de vasos para eventos del Cabildo.	344	13.100	
Factura	5536	14/10/2014	347211-6	10607185	Cimada	Artículos de ferretería para el Depto. de Seguridad del Cabildo.	399	22.000	
Factura	17362	17/10/2014	1000535-8	10726401	Ferretería Cristian	Compra de artículos de ferretería para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	399	95.000	
Factura	1353	11/09/2014	80002910-0	10348457	Music Hall S.A.	Pago (cancelación) por la provisión de 4 timbales para la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	534	82.600.000	Rec. N° 27091
Factura	213	22/10/2014	3687702-6	10559935	Luis Graziani	Pago por la provisión de un contrabajo para la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	534	5.800.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								106.530.983	
TOTAL GASTOS (25)								119.705.983	
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)								11.521.912	

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

Belinda Castillo
BELINDA CASTILLO
 Presidenta



Luis Alberto Pettengill
LUIS ALBERTO PETTENGILL
 Tesorero

Lis. Carlos Pedreros
LIS. CARLOS PEDREROS
 Contador
 Registro N° 2249

D) CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (25)

FECHA DE RECEPCIÓN: _____

HORA: _____

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de rendición de Cuenta" 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.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MESA DE ENTRADA
 EXPEDIENTE GGR N° **42207** HORA **12:20**
 CANTIDAD DE FOJAS: _____
 ASUNCIÓN: **17 NOV 2014**
 ENCARGADO/A: _____

19/39

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado N° (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observaciones (22)
Factura	25740	23/12/2014	80030634-1	10678576	Supermercado Ña Kuka	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	51.617	
Factura	13187	23/12/2014	231004-0	10825802	Santa Ana Comercial	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	134.000	
Factura	122068	30/12/2014	80004466-5	10407467	Supermercado El País S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	189.352	
Factura	6	04/12/2014	2152502-1	10759131	Norberto Alejandro Benítez López	Compra de fundas para los Timbales de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (anticipo).	323	770.000	
Factura	7	10/12/2014	2152502-1	10759131	Norberto Alejandro Benítez López	Compra de fundas para los Timbales de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (cancelación).	323	770.000	
Factura	55510	16/12/2014	80027183-1	10472163	Copel S.A.	Compra de Papel cartulina para reproducciones.	334	196.686	
Factura	54080	04/12/2014	80027183-1	10472163	Copel S.A.	Compra de Papel cartulina para reproducciones.	334	805.250	
Factura	2367	11/12/2014	876204-0	10565949	F.C. Copias	Compra de tinta para Lapicera.	342	12.000	
Factura	3416	09/12/2014	80008525-6	10744700	Electronica Oeses S.R.L.	Compra de artículos electrónicos para la casa de Artes Visuales.	343	12.000	
Factura	11474	09/12/2014	80005316-8	10699853	Lumitex S.R.L.	Compra de artículos eléctricos para la Casa de Artes Visuales.	343	55.000	
Factura	1764	04/11/2014	80002439-7	10783510	Crystal House	Compra de materiales para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	345	450.000	
Factura	5840	03/11/2014	347211-6	10607185	Cimada	Compra de materiales para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	398	5.000	
Factura	18827	01/12/2014	1000535-8	10786762	Ferretería Cristian	Compra de materiales para el Depto. De Mantenimiento del Cabildo.	398	7.000	
AutoFactura	58	17/11/2014	80037050-3	10625118	Amalia Ramirez	Adquisición de una guitarra tipo " Conservatorio Clásico" Ramirez para la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	534	14.046.000	
Factura	28762	10/12/2014	1846097-6	10688840	Microlider	Compra de un Disco Duro para el Observatorio Cultural.	543	258.500	
Auto Factura	63	24/12/2014	80037050-3	10625118	Raisa Aid Ayala	Premio Cabildo 2014 (Compartido) RAISA AID AYALA con la Obra " Progreso 1 "	849	10.000.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								274.979.340	
TOTAL GASTOS (25)								278.279.340	
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)								233.242.572	

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

Belinda Castillo
BELINDA CASTILLO
Presidenta



Luis Alberto Pettengill
LUIS ALBERTO PETTINGILL
Tesorero

Lic. Carlos Pedreros
LIC. CARLOS PEDREROS
Contador
Registro N° 2249

D) CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (25)

FECHA DE RECEPCIÓN: _____

HORA: _____

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de rendición de Cuenta" 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 GGR.: 02395
CANTIDAD DE FOJAS: 4 (cuatro)
ASUNCIÓN: 11 FEB. 2015
ENCARGADO/O: *[Firma]*

13/39

ANEXO B-01 - PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: CONGRESO NACIONAL
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION CULTURAL COMUNEROS
(3) CORRESPONDE AL PERIODO: ENERO - FEBRERO 2015

RUC: 80037050-3

A) APOORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de transferencia N° (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Deposilado en la cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria N° (9)	Banco (10)
233.242.572	B.N.Fomento	284.285	18/12/2014		62785/6	Itaú
Total Transferido del Periodo (11)				-		
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)				233.242.572		

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado N° (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observaciones (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura	79	05/01/2015	1708545-4	10549250	Carlos Pedreors	Honorarios Profesionales correspondientes al mes de diciembre de 2014. Contador.	145	1.650.000	
Recibo	6010029	05/01/2015			Centro Nacional de Computación	Pago realizado al Centro Nacional de Computación por dominio de la Pag. Web de la Asociación Cultural Comúneros. (accomuner.org.py).	268	200.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								1.850.000	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	83	29/05/2014	80020860-9	10394075	Constructora Eco S.A.	Pago (cancelación) por trabajos de restauración y puesta en valor de la Casa del Teatro "Edda de los Ríos".	242	49.994.500	Rec. N° 838
Factura	62909	23/02/2015	80027183-1	10795397	Copel S.A.	Pago por servicios de corte.	262	10.000	
Factura	301519	01/02/2015	80008811-5	10779305	Monital S.R.L.	Provisión de servicios de monitoreo de equipos de seguridad para la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios".	264	309.136	
Factura	33942	06/01/2015	80001788-9	10726865	Editorial Azeta S.A.	Pago por publicación de exequias.	265	76.300	Rec. N° 731
Factura	26	10/02/2015	2919216-1	10927407	Hugo Ferreira	Pago para la producción de material audiovisual "Yo Profundo" de Hugo Ferreira.	265	3.000.000	
Recibo	28	02/01/2015			Centro Nacional de Computación	Pago realizado al Centro Nacional de Computación por dominio de la Pag. Web del Cabildo. (Cabildoccr.gov.py).	268	200.000	
Recibo	2269208	05/01/2015	80017437-2		Núcleo S.A.	Pago por provisión de servicios de internet.	268	350.000	
Recibo	2462656	22/01/2015	80017437-2	10735581	Núcleo S.A.	Pago por provisión de servicios de internet.	268	273.012	
Recibo	2462248	22/01/2015	80017437-2	10735581	Núcleo S.A.	Pago por provisión de servicios de internet.	268	135.920	
Factura	986017	06/02/2015	80017437-2	10735581	Núcleo S.A.	Pago por provisión de servicios de internet.	268	194.260	
Factura	81	02/01/2015	715839-4	10605808	Carlos Spatuzza	Pago de Honorarios como miembro del Jurado del Concurso de Fotografía 2014.	281	550.000	
Factura	87908	29/01/2015	80016096-7	10503973	Retail S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo.	284	9.400	
Factura	3052	12/05/2015	80076910-4	10904473	Hats S.A.	Estuche para la Secretaría del Cabildo.	342	170.000	
Factura	3376	05/01/2015	80071119-0	10749793	Leka Iluminación S.R.L.	Compra de pilas.	343	10.000	
Factura	3546	07/01/2015	1756373-9	10829851	Motor Repuestos San Juan	Pago por la provisión y colocación de cámara de moto para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	392	45.000	
Factura	16	02/01/2015	893247-6	10390741	Venancio Almeida	Pago por la provisión de mesas redondas de metal modelo antiguo para la Casa del Teatro "Edda de los Ríos". Anticipo.	393	3.276.000	
Factura	101	09/02/2015	893247-6	10904468	Venancio Almeida	Pago por la provisión de mesas redondas de metal modelo antiguo para la Casa del Teatro "Edda de los Ríos". Cancelación.	393	2.184.000	
Factura	792	06/01/2015	414925-4	10394382	Casa Fernandez	Compra de artículos de sanitarios para El Cabildo.	399	320.000	
Factura	19981	13/01/2015	1000535-8	10853696	Ferretería Cristian	Compra de materiales para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	399	17.000	
Factura	54	05/01/2015	1636642-5	10826900	Rosa Urbieta Segovia	Pago para la realización de muebles para la Casa de las Artes Escénicas "Edda de los Ríos".	541	30.844.000	
Factura	56	05/01/2015	1636642-5	10826900	Rosa Urbieta Segovia	Pago por la provisión de sillas para la Casa de las Artes Escénicas "Edda de los Ríos".	541	9.856.000	
Factura	72	22/12/2014			Juan Gilberto Núñez	Provisión de escultura de Agustín Pío Barrios "Mangoré".	593	119.600.000	
Factura	141	14/01/2015	50080068-5	10733856	Ubaldo René González	Premio Cabildo 2014 del Concurso de Fotografía otorgado a Ubaldo René González por su obra "Desmonte en el Chaco".	849	10.000.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								231.424.528	
TOTAL GASTOS (25)								233.274.528	
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)								-31.956	

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

Belinda Castillo
BELINDA CASTILLO
Presidenta



Luis Alberto Petténgill
LUIS ALBERTO PETTÉNGILL
Tesorero

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE CGR 104640...HORA...
LIC. CARLOS PEDREROS
Contador
Registro N° 2249

D) CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (28)

FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

CANTIDAD DE FOJAS: 16 MAR 2015
ASUNCIÓN:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de 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 de la Contraloría General de la República.

20/22

Factura	001-007-0051813	22/06/2015	800004466-5	10886767	Supermercado el Pais S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	86.000	
Factura	65472	17/06/2015	80002212-2	10783603	Casa Imperial S.A.	Compra de Tela para la Inaguracion de Estatua del Congreso Nacional detalle del material,pedido del departamento de espacios museísticos (Barral Natural Fino y Puntera para barral Natural Chico)	321	168.020	
Factura	62772	24/06/2015	80078443-0	10947937	JURAC S.A.	Compra de telas para exposiciones del Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	321	71.940	
Factura	851	29/05/2015	385393-4	10780966	Casa Universal	Confecciones de 12 Banderas y 4 Escudos para el Festival Dia de la Banderas.	323	2.240.000	
Factura	852	29/05/2015	385393-4	10780966	Casa Universal	Confecciones de Banderas para la Fachada del C.C.R. El Cabildo, para los festejos Patrios.	323	960.000	
Factura	75932	10/06/2015	80027183-1	10795397	Copel S.A.	Compra de papel para impresiones de afiches para eventos del Cabildo.	334	195.450	
Factura	3530	08/06/2015	80004242-5	10908649	Ultimahora	Compra de periódico para la Dirección General del Cabildo.	335	13.000	
Factura	190393	05/06/2015	80047812-0	10962591	Servilibro S.R.L.	Provision de Libros 3000 Ejemplares Relatos de la Triple Alianza de Autores Varios y 200 Libros Album Encarnacion 400 Años de Javier Yubi.	335	65.000.000	
Factura	19094	05/06/2015	80047810-0	10962561	Servilibro S.R.L.	Provisión de 500 ejemplares del libro "Seis Cuentos Bolivianos y Seis Cuentos Paraguayos" de Autores Varios.	335	12.000.000	Rec. N° 412
Factura	13058	16/06/2015	80036446-5	10991371	Atlas Representaciones S.A.	Aporte para la Edición del Periodico "La Regeneración" en Formato Libro Facsimilar.	335	30.000.000	Rec. N° 20417
Factura	3026	08/06/2015	876204-0	11085240	F. C. Copias	Compra de pilas para el Depto. Audiovisual del Cabildo.	342	33.000	
Factura	9281	17/06/2015	347211-6	10995925	CIMADA	Compra de grampas para el Depto. de Eventos del Cabildo.	342	62.600	
Factura	3075	23/06/2015	867204-0	11085240	F.C. Copias	Compra de utiles de oficina para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	342	15.000	
Factura	3077	24/06/2015	876204-0	11085240	F.C. Copias	Compra de utiles de oficina para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	342	8.000	
Factura	29008	18/06/2015	80002367-6	11025557	Amáñecer S.A.	Compra de pintura para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	355	63.519	
Factura	1458	19/06/2015	414925-4	10699107	Casa Fernandez	Compra de pintura para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	355	170.000	
Factura	9340	22/06/2015	347211-6	10995925	Cimada	Compra de pintura para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	355	23.500	
Factura	97171	25/06/2015	80002138-0	11065246	Servicentro Aeropuerto	Combustible.	361	100.000	
Factura	54188	21/06/2015	80010834-5	10695215	COLIPEUMO	Compra de fluido refrigerante para radiador para movil del Cabildo.	362	40.000	
Factura	2425	03/06/2015	80010668-7	10868216	Exaetro S.R.L.	Pago por servicios de enmarcados para Dpto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	393	3.220.000	Rec. N° 393
Factura	23923	03/06/2015	1000535-8	11004977	Ferreteria Cristian	Compra de articulos de sanitarios para la Casa del Teatro "Edda de los Ríos".	399	170.000	
Factura	9424	26/06/2015	347211-6	10995925	Cimada	Compra de articulos de sanitarios para el Cabildo.	399	17.500	
Factura	419	27/05/2015	1636642-5	10688318	Rosa Urbieto Segovia	Provisión de muebles para la Casa del Teatro "Edda de los Ríos".	541	56.266.000	
Factura	556	21/06/2015	80004239-5		M.O.P.C	Peaje.	913	10.000	
Factura	122001761	21/06/2015	80004239-5		M.O.P.C	Peaje.	913	10.000	
Factura	597	21/06/2015	80004239-5		M.O.P.C	Peaje.	913	10.000	
Factura	121004290	21/06/2015	80004239-5		M.O.P.C	Peaje.	913	10.000	
Factura	121013019	24/06/2015	80004239-5		M.O.P.C	Peaje.	913	10.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)							371.404.731		
TOTAL GASTOS (25)							382.889.731		
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)							617.110.269		

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

Belinda Castillo
BELINDA CASTILLO
Presidenta



Luis Alberto Pettengill
LUIS ALBERTO PETTENGILL
Tesorero

Lic. Carlos Pedreros
LIC. CARLOS PEDREROS
Contador
Registro N° 2249

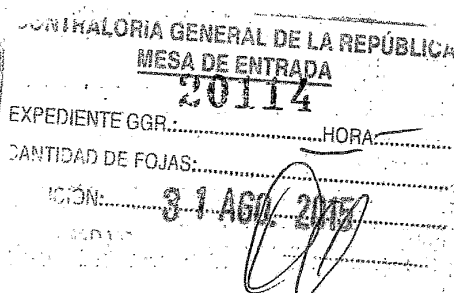
D) CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (25)

FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de 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.



21/32

Factura	204	24/08/2015	931372-9	11184631	Artesanías Mendoza	Pago por la provisión y servicios de colocación de módulos para iluminación para la Casa del Teatro "Edda de los Ríos".	397	1.900.000	
Factura	9625	08/07/2015	347211-6	10995925	Cimada	Compra de materiales de ferretería.	399	8.760	
Factura	25111	17/07/2015	1000535-8	11086594	Ferretería Cristhian	Compra de artículos de ferretería.	399	89.000	
Factura	9799	22/07/2015	347211-6	10995925	Cimada	Compra de materiales de ferretería para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	399	39.500	
Factura	9848	24/07/2015	347211-6	11144010	Cimada	Compra de materiales para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	399	19.800	
Factura	8960	26/07/2015	347211-6	10995925	Cimada	Compra de materiales de ferretería para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	399	37.000	
Factura	10066	10/08/2015	347211-6	11144010	Cimada	Compra de remache para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	399	10.000	
Factura	10098	12/08/2015	347211-6	11144010	Cimada	Compra de remache para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	399	10.000	
Factura	83589	07/08/2015	80003485-6	10830345	González Giménez y Cia. S.A.C.	Compra de equipo de dvd para el Depto. de Logística para las Salas de exposición del Cabildo.	538	190.000	
Factura	185	16/07/2015	931372-9	10778219	Salustiano Mendoza Sosa	Pago por la provisión de una placa "Homenaje a Agustín Pío Barrios".	541	2.300.000	
Factura	75	14/07/2015	1636642-5	10826900	Rosa C. Urbiet Segovia	Pago por la provisión de muebles para la Exposición "Opay Paraguay" realizada en el Congreso Nacional.	541	5.200.000	
Factura	18962	17/08/2015	80008038-6	11046357	Parana Funcional S.A.C.T.I.	Compra de enseres de cocina para la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios".	541	46.150	
Factura	452	10/08/2015	1636642-5	10688318	Rocio Muebles	Pago (anticipo del 50 %) provisión de paneles y muebles para el Evento de la Bienal.	541	4.550.000	
Factura	76	28/08/2015	140513-6	11194482	Fernando Manuel Lozano Arasa	Pago por Derecho de Autor del Libro "Miguela Vera - TECHAGA'U CHE RETÁ REÑOI HAGUE - SOBRE LA VIDA Y OBRA DE MIGUELA VERA".	579	10.000.000	
Autofactura	71	25/07/2015	80037050-3	10625118	Editruidis Noguera	Pago por un Cantaro con figura de gran formato.	593	180.000	
Autofactura	70	22/07/2015	80037050-3	10625118	Francisca Rosalina Brítez	Adquisición de artesanía de la Señora Francisca Rosalina Brítez.	593	200.000	
Factura	198	24/07/2015	80036286-1	10770483	Paraguay Marathon Club	Aporte para la Premiación de la "Marathon Internacional de Asunción - MIA 2015". Anticipo.	849	75.000.000	Rec. N° 116
Factura	198	24/07/2015	80036286-1	10770483	Paraguay Marathon Club	Aporte para la Premiación de la "Marathon Internacional de Asunción - MIA 2015". Cancelación.	849	75.000.000	Rec. N° 117
Factura	52	10/08/2015	655937-9	10872717	Roberto Goiriz	Pago al Ganador del Premio del Concurso "El Duende de la Bienal", organizado por el Centro Cultural de la República el Cabildo, en el marco de la primera Bienal Internacional de Arte de Asunción-BIA 2015, "Grito de Libertad-Sa' Sapuká".	849	5.000.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								816.244.380	
TOTAL GASTOS (25)								817.003.097	
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)								300.107.172	

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

Belinda Castillo
BELINDA CASTILLO
 Presidenta

SOCIACION GRUPO

Luis Alberto Pettengill
LUIS ALBERTO PETTENGILL
 Tesorero

Lic. Carlos Pedreros
LIC. CARLOS PEDREROS
 Contador
 Registro N° 2249

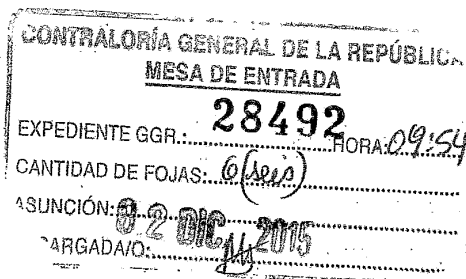
D) CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (25)

FECHA DE RECEPCIÓN: _____

HORA: _____

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

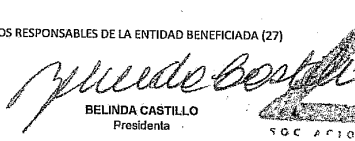
La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de rendición de Cuenta" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente aceptadas y disposiciones legales establecidas.

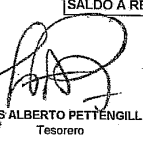


22/38

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado N° (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observaciones (22)
Factura	30634	30/09/2015	80036059-1	10935575	ST Sanitarios Tabacman S.R.L.	Compra de tapa de inodoro para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	399	75.000	
Factura	5582	30/09/2015	80013316-1	11209898	Office Compu S.A.	Compra de proyectores, para las exposiciones relacionados con la Primera Bienal Internacional de Asunción - BIA - 2015.-	534	18.645.000	
Factura	17773	30/09/2015	80031970-2	10825293	Tupí S.A.	Compra de dos reproductores de DVD para las proyecciones a realizarse en los Espacios Culturales para los eventos relacionados a la Primera Bienal Internacional de Asunción 2015.	538	634.000	Rec. N° 974242
Factura	18107	06/10/2015	876204-0	11085240	Tupí S.A.	Compra de reproductor de Dvd para las Proyecciones a realizarse en la Primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	538	638.000	
Factura	125	19/10/2015	1636642-5	10826900	Rosa Urbieta Segovia	Pago por la provisión de paneles y muebles para el evento de la Bienal (cancelación).	541	4.550.000	
Factura	401	07/10/2015	1878119-5	11264135	Mueblería "El Fabricante A y Z"	Compra de dos escritorios con cajón para el Depto. de Gabinete del Cabildo.	541	300.000	
Factura	5240	15/09/2015	1549237-0	11145421	Santiago Gamarra	Compra de un switch (de 8 puertos) para el Depto. de RR.HH. del Cabildo.	543	69.996	
Factura	9507	16/09/2015	80035679-9	11013213	Partner S.R.L.	Compra de un Disco Duro externo para el Depto. Audiovisual del Cabildo.	543	268.000	
Factura	5324	17/09/2015	1549237-0	11145421	Santiago Gamarra	Compra de 2 Acer Aspire All One US (Procesador Intel Core 8GB de Memoria RAM DDR3, Disco Duro de TB, Pantalla LED Full HD DE 23 TOUCH Graficos Intel HD-DVD Webcam-Wifi -HDMI-U583-0)	543	9.300.000	
Factura	303874	22/09/2015	80005841-0		Dirección Nacional de Correos del Paraguay	Compra de 180 Series de Estampillas para el Acervo del Centro Cultural de la República El Cabildo (Don Lorenzo Prieto, Visita del Papa Francisco al Paraguay, Orquesta de Instrumentos Recicladados, Animales Silvestres del Paraguay- Don Efrén Echeverría Kamba "I-Colegio Santa Teresa de Jesús, Academia Militar Mcal. Francisco Solando López - 400 Años de la Fundación de la Ciudad Encarnación-Artistas del Paraguay-Luis Alberto del Paraná).	593	1.120.000	
Factura	266	15/09/2015	6888673	11085001	Felix Toranzos	Pago por la Obra del Artista Felix Toranzos "Serie Asunción" para el acervo del Centro Cultural de la República el Cabildo.	593	2.000.000	
Factura	5552	07/09/2015	80069792-8	11134670	Consorcio Aviation S.R.L.	Retiro de AWB CAV. Ruta : La Havana/ Asunción (Muestras de material para la Bienal 2015).	913	460.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								317.948.354	
TOTAL GASTOS (25)								321.775.056	
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)								478.332.116	

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





BELINDA CASTILLO
Presidenta

LUIS ALBERTO PETTINGILL
Tesorero

LIC. CARLOS PEDREROS
Contador
Registro N° 2249

D) CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (25)

FECHA DE RECEPCIÓN: _____

HORA: _____

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de rendición de Cuenta" 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
05729
 EXPEDIENTE GGR: HORA:
 CANTIDAD DE FOJAS:
 ASUNCIÓN: **16 MAR. 2016**
 ENCARGADO/A:

23/32

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado N° (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observaciones (22)
Factura	498	04/11/2015	80003064-8	11288221	Petrobras Touring Washington S.R.L.	Compra de combustible por los eventos relacionados con la Bial de Asunción.	361	100.000	✓
Factura	185819	07/11/2015	1958949-2	11035344	Estación de Servicios Mcal. López	Compra de combustible por los eventos relacionados con la Bial de Asunción.	361	100.000	✓
Factura	26014	18/11/2015	80025975-0	11076199	Gabana S.A.	Compra de combustible para exposiciones del Cabildo.	361	100.000	✓
Factura	2195	18/11/2015	80016743-0	11288228	Remanso Guazu S.R.L.	Compra de combustible para exposiciones del Cabildo.	361	100.000	✓
Factura	36702	18/11/2015	80016742-2	11115083	Estación Bahía S.R.L.	Compra de combustibles, eventos relacionados con la Plataforma Educativa de la Bial Internacional de Asunción 2015.	361	260.032	✓
Factura	44243	20/11/2015	80000776-0	11092047	Lua S.R.L.	Compra de combustible para exposiciones del Cabildo.	361	150.000	✓
Factura	52318	22/11/2015	80016590-0	11279828	Santa Teresa S.R.L.	Compra de combustibles por eventos del Cabildo.	361	137.000	✓
Factura	4662	28/11/2015	80062633-8	11322987	Grupo Centurión Centurión S.R.L.	Compra de combustible para eventos del Cabildo.	361	100.000	✓
Factura	28204	30/11/2015	80025975-0	11076199	Gabana S.A.	Compra de combustible para eventos del Cabildo.	361	100.000	✓
Factura	47261	01/12/2015	80000776-0	11092047	Lua S.R.L.	Compra de combustibles para eventos del Espacios Museísticos del Cabildo.	361	100.000	✓
Factura	47431	03/12/2015	80015789-3	10959470	Petrobras NBC S.R.L.	Compra de combustibles para eventos del Cabildo.	361	200.105	✓
Factura	6426	09/12/2015	80003064-8	11288221	Petrobras Touring Washington S.R.L.	Compra de combustibles para eventos del Cabildo.	361	150.000	✓
Factura	7132	14/12/2015	80003064-8	11288221	Petrobras Touring Washington S.R.L.	Compra de combustibles para los eventos del Cabildo.	361	100.000	✓
Factura	27648	24/11/2015	80067464-2	11104532	Melipo S.A.	Compra de bolsa para embalar cuadros para el Dpto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	396	232.000	✓
Factura	2382	01/12/2015	4487361-1	11319898	Ferretería Rabelli	Compra de 8 metros de Alslapoi Gruezo para el departamento de Espacios Museísticos	396	24.000	✓
Factura	1954	04/11/2015	347212-4	11134654	Cerrajería Ortiz	Copias de llaves para el Gabinete del Cabildo.	397	120.000	✓
Factura	4295	02/12/2015	80070062-7	11299257	Ferretería JJC S.R.L.	Compra de alambre para el Dpto. de Logística del Cabildo.	397	45.000	✓
Factura	11728	14/12/2015	347211-6	11144010	Cimada	Compra de candados para el Dpto. de Seguridad del Cabildo.	397	16.500	✓
Factura	11461	20/11/2015	347211-6	11144010	Cimada	Compra de yeso para el Dpto. de Mantenimiento del Cabildo.	398	5.000	✓
Factura	2834	05/11/2015	2984207-7	11083048	Ferretería H.C.	Compra de materiales de ferretería para el Dpto. de Mantenimiento del Cabildo.	399	20.000	✓
Factura	11243	05/11/2015	347211-6	11144010	Cimada	Compra de materiales de ferretería para el Dpto. de Mantenimiento del Cabildo.	399	30.000	✓
Factura	11436	19/11/2015	347211-6	11144010	Cimada	Compra de materiales de ferretería para el Dpto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	399	23.360	✓
Factura	143949	07/12/2015	80026541-6	11220719	R.T. Soluciones S.A.	Compra de tapa de inodoro para los sanitarios del Cabildo.	399	165.000	✓
Factura	37172	09/12/2015	80001706-4	11063163	Corporación Mercantil S.A.	Compra de tapa de inodoro para los sanitarios del Cabildo.	399	98.980	✓
Factura	2786	14/09/2015	80025993-9	10931563	Man/Pizzo Paraguay S.R.L.	Compra de Bateria para la cámara del Dpto. de Audiovisual del Cabildo.	536	2.267.300	USD 410,00 - TC. Gs. 5.530,-
Autofactura	140	29/12/2015	80037050-3	11175889	Restituto José Bejarano	Aquisición de fotografías "Desfile de la Victoria" para el Acervo del Cabildo.	593	800.000	✓
Recibo	121002423	04/11/2015	80004239-5		M.O.P.C.	Peaje.	913	10.000	✓
Factura	122018097	05/11/2015	80004239-5		M.O.P.C.	Peaje.	913	10.000	✓

TOTAL GASTOS MISIONALES (24) 363.769.181

TOTAL GASTOS (25) 367.942.626

SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25) 110.389.490

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

Belinda Castillo
BELINDA CASTILLO
Presidenta

LUIS ALBERTO PRATENGIL
130610

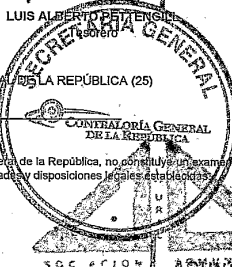
D) CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (25)

FECHA DE RECEPCIÓN: _____

HORA: _____

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de 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.



LIC. CARLOS PEDREROS
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE CGR: _____

HORA: 9:36

CANTIDAD DE FOJAS: 663

ASUNCIÓN: 1 JUN 2016

ENCARGADA/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, están sujetas a una comprobación posterior.

24/02

Factura	346388	07/01/2016	80017437-2	11278552	Núcleo S.A.	Pago por servicios de líneas corporativas y servicio de internet.	268	156.530	Rec. N° 5350708
Factura	315182	07/01/2016	80017437-2	11278552	Núcleo S.A.	Pago por servicios de líneas corporativas y servicio de internet.	268	231.000	Rec. N° 5350708
Factura	894333	15/02/2016	80017437-2	11278552	Núcleo S.A.	Cargos del Periodo por la provisión de servicios de internet.	268	320.430	Rec. N° 5692998
Factura	863415	15/02/2016	80017437-2	11278552	Núcleo S.A.	Cargos del Periodo por la provisión de servicios de líneas corporativas del Cabildo.	268	466.000	Rec. N° 5692998
Autofactura	148	29/01/2016	80037050-3	11175889	Dello Antonio Oviedo	Pago por trabajos de logística y limpieza en la Casa del Teatro "Edda de los Ríos" y en la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios".	281	500.000	
Factura	9	28/12/2016	2384127-3	11080329	Hermenegilda Vallejos Romero	Servicios prestados como músico invitada para la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	600.000	
Factura	5140	12/02/2016	80028162-4	11367399	Todo Carne S.A.	Pago por servicio gastronómicos, evento del Cabildo realizado en la Ciudad de Eligio Ayala.	281	102.179	
Factura	115	10/02/2016	338026-2	11056672	Luis Juan D' Oliveira	Apoyo para la realización de dos presentaciones de la Obra Teatral "Vida, Obras y Recuerdos" de Luis de D'Oliveira.	281	8.000.000	
Factura	120263	06/01/2016	80031987-7	10865804	Supermercado España S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo.	284	8.800	
Factura	18728	05/02/2016	80008038-6	11046357	Parana Funcional S.A.C.T.I.	Compra de vasitos para el bebedero del Cabildo.	334	8.150	
Factura	12823	08/02/2016	80004242-5	10908649	Editorial El País S.A.	Compra de periódico para la Secretaría General del Cabildo.	335	6.000	
Factura	3739	18/01/2016	876204-0	11085240	F.C. Copias	Compra de útiles de oficina para la Dirección General del Cabildo.	342	17.000	
Factura	3726	11/01/2016	876204-0	11085240	F.C. Copias	Compra de útiles de oficina para el Depto. de Proyectos del Cabildo.	342	9.500	
Factura	6128	02/02/2016	80013316-1	11209898	Office Compu S.A.	Compra de tintas para impresora del Depto. de Proyectos del Cabildo.	342	558.700	
Factura	5195	11/02/2016	80071119-0	11328892	Leka Iluminación S.R.L.	Compra de materiales eléctricos para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	343	300.000	
Factura	5207	15/02/2016	80071119-0	11328892	Leka Iluminación S.R.L.	Compra de materiales eléctricos para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	343	40.500	
Factura	5238	23/02/2016	80071119-0	11328892	Leka Iluminación S.R.L.	Compra de materiales eléctricos para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	343	605.000	
Factura	37251	08/01/2016	80002367-6	11207700	Amanecer S.A.	Compra de pintura para el Depto. de Espacios Museísticos para exposiciones del Cabildo.	355	44.560	
Factura	2198	05/02/2016	1000535-8	11389660	Ferretería Cristian	Compra de pintura para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	355	75.000	
Factura	1175	11/01/2016	80086844-7	11386358	Operaciones Comerciales S.A.	Compra de combustible para eventos del Cabildo.	361	100.000	
Factura	145210	01/02/2016	80002138-0	11235271	Servicentro Aeropuerto S.R.L.	Compra de combustible para eventos del Cabildo.	361	50.000	
Factura	28170	03/02/2016	80025975-0	11076199	Gabana S.A.	Compra de combustible para eventos del Cabildo.	361	100.000	
Factura	492271	13/02/2016	80013805-8	11201016	Atlantic S.A.E.	Pago por compra de cinta métrica para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	394	38.039	
Factura	24245	26/02/2016	80084077-1	11091299	Ferreventas S.A.	Adquisición de un Kit de nivel laser para montajes de exposiciones del Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	394	1.262.500	
Factura	12560	18/02/2016	347211-6	11393049	Cimada	Compra de candado y pasador para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	397	35.000	
Factura	153094	05/02/2016	80026541-6	11355270	R.T. Soluciones S.A.	Compra de materiales de plomería para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	399	54.500	
Factura	129	26/02/2016	3205652-4	11067920	El Mercader	Compra de un Televisor de 43" para la sala de espera de la Secretaría General del Congreso Nacional.	536	1.890.000	
Factura	117	24/02/2016	4012068-6	11120301	Patricia Isabel Miranda	Provisión de 2 muebles para la Dirección General del Cabildo.	541	1.980.000	
Factura	4427	26/02/2016	80031970-2	11377447	Tupi Ramos Generales S.A.	Adquisición de 2 aspiradoras para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	541	743.000	
Factura	2385	23/02/2016	80020543-0	11223338	Alnani S.R.L.	Compra de 3 Routers Wireless para la Casa de la Música, Casa de Artes Visuales y el Cabildo respectivamente.	543	990.000	
Factura	25786	11/02/2016	80001788-9	11298914	Editorial Azeta S.A.	Compra de CD's para el acervo del Cabildo.	593	20.000	
Factura	188	19/02/2016	827698-6	11081285	Javier Yubi Medina	Adquisición de una fotografía original de Felipe Molas López de Da Ponte para el acervo del Cabildo.	593	5.500.000	
Autofactura	149	22/02/2016	80037050-3	11175889	Efren Echeverría	Adquisición de 2 Guitarras pertenecientes a Efren Echeverría (KAMBA'1).	593	7.000.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								293.047.888	
TOTAL GASTOS (25)								298.317.888	
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)								340.071.602	

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

Belinda Castillo
BELINDA CASTILLO
Presidenta

Luis Alberto Pettengill
LUIS ALBERTO PETTENGILL
Tesorero

Lic. Carlos Pedreros
LIC. CARLOS PEDREROS
Contador
Registro N° 2249

D) CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (25)

FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

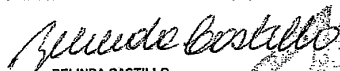
NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de rendición de Cuenta" 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.

25/32

Factura	1662	22/03/2016	414925-4	11129651	Casa Fernández	Compra de cables para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	343	27.500
Factura	9380	29/03/2016	80004466-5	11467059	Supermercado el País S.A.	Compra de pilas para el evento a realizarse en la Casa de Artes visuales.	343	3.200
Factura	5579	31/03/2016	80071119-0	11493152	Leka Iluminación S.R.L.	Compra de materiales eléctricos para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	343	650.000
Factura	5638	14/04/2016	80071119-0	11493152	Leka Iluminación S.R.L.	Compra de materiales eléctricos para la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios".	343	100.000
Factura	16100	04/04/2016	80025875-4	11203616	Comercial ELECOM S.R.L.	Compra de materiales eléctricos para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	343	98.000
Factura	13062	11/04/2016	347211-6	11393049	Cimada	Compra de materiales eléctricos para el Cabildo.	343	78.000
Factura	3405	29/03/2016	80010668-7	11321554	Exaetro S.R.L.	Cambio de vidrio anti reflejos para los cuadros del Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	345	350.000
Factura	4540	27/04/2016	80002439-7	11260965	Crystal House Com. E Ind. S.R.L.	Compra de vidrios para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	345	54.000
Factura	39258	14/03/2016	80002367-6	11374491	Amanecer S.A.	Compra de pintura para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	355	26.720
Factura	1688	18/04/2016	414925-4	11129651	Casa Fernández	Compra de pintura para las salas de exposiciones del Cabildo.	355	75.000
Factura	66232	04/03/2016	80016742-2	11115083	Estación Bahía S.R.L.	Compra de combustible para eventos del Cabildo.	361	350.009
Factura	39726	11/03/2016	80048992-6	11059756	Combubar Company S.R.L.	Compra de combustible para eventos del Cabildo.	361	200.000
Factura	40067	17/03/2016	80027116-5	11234797	Axon Energy Paraguay S.R.L.	Compra de combustible para eventos del Cabildo.	361	100.000
Factura	31851	22/03/2016	80003064-8	11288221	Washington S.R.L.	Compra de combustible para eventos del Cabildo.	361	100.000
Factura	156892	23/03/2016	80002138-0	11411243	Servicentro Aeropuerto S.R.L.	Compra de combustible para eventos del Cabildo.	361	100.000
Factura	52084	24/03/2016	80029102-6	10977216	Portal S.A.	Compra de combustible para eventos del Cabildo.	361	70.000
Factura	5021	27/03/2016	80086844-7	11386358	Operaciones Comerciales S.A.	Compra de combustible para eventos del Cabildo.	361	100.000
Factura	9317	30/03/2016	80002613-6	11455001	Zusa S.A.C.I.	Compra de combustible para eventos del Cabildo.	361	100.000
Factura	10107	08/04/2016	80013377-3	11169399	Petrosur S.A.	Compra de combustible para eventos del Cabildo.	361	10.000
Factura	64670	20/04/2016	80016590-0	11448848	Estación de Servicios Santa Teresa S.R.L.	Compra de combustible para eventos del Cabildo.	361	100.000
Factura	34248	06/04/2016	80067464-2	11402328	Melipo S.A.	Compra de plásticos para embalar cuadros de exposiciones del Cabildo.	396	150.000
Factura	9266	21/04/2016	462464-5	11484252	La Japonesita	Compra de soporte para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	396	54.500
Factura	12795	16/03/2016	347211-6	11393049	Cimada	Compra de cerradura para muebles del Depto. de Recursos Humanos del Cabildo.	397	15.500
Factura	2509	17/03/2016	1000535-8	11498359	Ferretería Cristian 2	Compra de cerradura para muebles del Depto. de Recursos Humanos del Cabildo.	397	25.000
Factura	2354	21/04/2016	347212-4	11456357	Cerrajería Ortiz	Compra de Candados, porta candados, y ajuste de mango para averturas de la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios".	397	195.000
Factura	6670	25/04/2016	876225-2	11524567	A&G Informática y Electrónica	Pago por la adquisición e instalación de 4 cámaras de seguridad para el Cabildo.	538	3.808.000
Factura	103	18/03/2016	3674276-7	11399897	Esteban Ariel Cabral	Compra de una notebook para la Secretaría General del Congreso Nacional.	543	2.277.400
Autofactura	161	20/04/2016	80037050-3	11464719	Jorge Vera	Compra de un cantero de Edeltrudis Noguera para la sala de exposiciones del Cabildo.	593	350.000
Autofactura	156	18/04/2016	80037050-3	11464719	Diana Estela Vera	Adquisición de 71 matrices de Miguela Vera par el Acervo del Cabildo.	593	15.000.000
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)							204.987.459	

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


BELINDA CASTILLO
Presidenta


LUIS ALBERTO PETTENGILL
Tesorero

LIC. CARLOS PEDREROS
Contador
Registro N° 2249

D) CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (25)

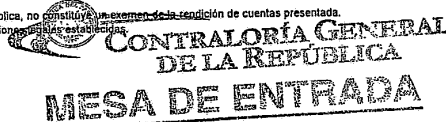
FECHA DE RECEPCIÓN: _____

HORA: _____

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de rendición de Cuenta" 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 de la Contraloría General de la República.

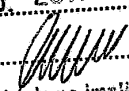



CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE CGR: 4301 HORA: 09:50

CANTIDAD DE FOJAS: 5 (cinco)

ASUNCIÓN: 16 FEB. 2017

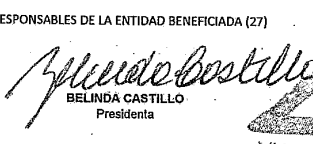
ENCARGADA/O: 

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.

26/32

Factura	13447	12/05/2016	347211-6	11393049	Cimada	Compra de materiales para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	355	42.500	
Factura	916	20/05/2016	2099284-0	11444736	Mario Caceres	Compra de pintura para el Depto de Mantenimiento del Cabildo.	355	250.000	
Factura	7703	09/06/2016	2984207-7	11614534	Ferretería H Y C	Compra de pintura para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	355	58.000	
Factura	13899	14/06/2016	347211-6	11393049	Cimada	Compra de pintura para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	355	26.500	
Factura	30867	02/05/2016	80025975-0	11076199	Gabana S.A.	Compra de combustible para eventos del Cabildo.	361	50.000	
Factura	31249	05/05/2016	80025975-0	11076199	Gabana S.A.	Compra de combustible para eventos del Cabildo.	361	100.000	
Factura	44626	24/05/2016	80003064-8	11288221	Washington S.R.L.	Compra de combustible para eventos del Cabildo.	361	370.444	
Factura	40521	27/05/2016	80025975-0	11076199	Gabana S.A.	Compra de combustible para eventos del Cabildo.	361	100.000	
Factura	35577	15/06/2016	80025975-0	11076199	Gabana S.A.	Compra de combustible por eventos del Cabildo.	361	50.000	
Factura	167196	11/05/2016	80026541-6	11492759	R. T. Soluciones S.A.	Compra de pala para el Depto. de Espacios Museísticos para el Festival de Sabores, plantación de los arbolitos en el Paseo de las Naciones en la Costanera de Asunción.	394	150.000	
Factura	13443	12/05/2016	347211-6	11393049	Cimada	Compra de serrucho para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	394	59.500	
Factura	37982	07/06/2016	80067464-2	11402328	Mellipo S.A.	Compra de plástico transparente para embalaje para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	396	150.000	
Factura	2410	18/05/2016	347212-4	11456357	Cerrajería Ortiz	Compra de porta candado para la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios".	397	220.000	
Factura	13333	04/05/2016	347211-6	11393049	Cimada	Compra de clavos para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	399	6.000	
Factura	11376	30/05/2016	365607-1	11548034	Casa Rúben	Compra de hilo de ferretería para el Depto. de Logística del Cabildo.	399	24.200	
Factura	264	13/05/2016	1210433-7	11197284	Euro Muebles	Fabricación de rampa para el Gran Piano de Cola de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	541	2.200.000	
Factura	133	05/05/2016	1827787-0	11146550	Casa Museo	Pago por una Obra (Cantaro) de Julia Isidre para el acervo del Cabildo.	593	1.200.000	
Factura	228	27/04/2016	4589565-1	11289539	H2O de Fernando Luis Amengual	Provisión de una escultura de Emiliano R. Fernández en Fibra Pedíester colocado en Nanawa - Chaco. (Anticipo).	593	24.250.000	Rec. Nº 114
Factura	263	23/05/2016	1106524-9	11411883	La Gloria	Compra de libros para el acervo del Cabildo.	593	300.000	
Factura	228	27/04/2016	4589565-1	11289539	H2O de Fernando Luis Amengual	Provisión de una escultura de Emiliano R. Fernández en Fibra Pedíester colocado en Nanawa - Chaco. (2º Anticipo).	593	6.000.000	Rec. Nº 120
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								111.402.909	
TOTAL GASTOS (25)								113.362.909	
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)								20.071.234	

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


BELINDA CASTILLO
Presidenta


LUIS ALBERTO PETTENGILL
Tesorero

LIC. CARLOS PEDREROS
Contador
Registro Nº 2249

D) CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (25)

FECHA DE RECEPCIÓN: _____

HORA: _____

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de rendición de Cuenta" 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: 4302 HORA: 09:50

CANTIDAD DE FOJAS: 5 (cinco)

ASUNCIÓN: 16 FEB. 2017

ENCARGADA/O: [Firma]

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.

27/32

Factura	14677	16/08/2016	347211-6	11650141	Cimada	Compra de artículos de ferretería para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	399	10.000	
Factura	14797	25/08/2016	347211-6	11650141	Cimada	Compra de artículo de ferretería para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	399	5.000	
Factura	182539	19/08/2016	80026541-6	11603885	R.T. Soluciones S.A.	Compra de artículos de ferretería para el Cabildo.	399	52.000	
Factura	183093	23/08/2016	80026541-6	11603885	R.T. Soluciones S.A.	Compra de artículos ferretería para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	399	169.500	
Factura	587	29/07/2016	1636642-5	11357559	Rocio Muebles	Provisión de muebles para la Biblioteca del Congreso Nacional.	541	1.800.000	
Factura	9711	07/08/2016	80001848-6	11412378	Casa Rosada S.A.	Compra de muebles para la Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	541	340.000	
Factura	19833	26/08/2016	80019881-6	11224586	M.V. & A. S.A.	Confeccion de Exhibidores para el Museo Verde.	541	6.581.360	Rec. N° 17485
Factura	1756	22/08/2016	80079710-8	11632538	Corex S.A.	Compra de artículos de informática para el Depto. Audiovisual del Cabildo.	543	190.000	
Factura	228	27/04/2016	4589565-1	11289539	h2o de Fernando Luis Amengual	Provisión de una escultura de Emiliano R. Fernández en Fibra Pedíester colocado en Nanawa - Chaco.	593	18.250.000	Rec. 121
Factura	129	25/07/2016	2201797-6	11185754	E-Jopoi	Compra de artesanías para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	593	95.000	
Factura	163	10/08/2016	3193805-1	11336873	Luz Veronica Borja Benítez	Compra de una Guitarra Artesanal de cedro, pino y ebano con retorno acústico para el acervo del Cabildo.	593	2.500.000	
Factura	21974	02/07/2016	80029347-9	11323713	Chaco Oeste-Comisión Vecinal de Desarrollo	Peaje	913	50.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)							510.599.393		
TOTAL GASTOS (25)							515.659.393		
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)							4.411.841		

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

Belinda Castillo
BELINDA CASTILLO
Presidenta



Luis Alberto Pettengill
LUIS ALBERTO PETTENGILL
Tesorero

Lic. Carlos Pedreros
LIC. CARLOS PEDREROS
Contador
Registro N° 2249

D) CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (25)

FECHA DE RECEPCIÓN: _____

HORA: _____

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de rendición de Cuenta" 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: **11204** HORAS: **35**

CANTIDAD DE FOJAS: **8 (ocho)**

ASUNCIÓN: **29 JUN 2017**

ENCARGADA/O: *[Firma]*

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 las cuales están sujetas a una comprobación posterior.

20/32

	52005	10/10/2016	261271-2	11467667	La Preferida	Compras de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	108.800	
Factura	39840	10/10/2016	80016096-7	11606473	Retail S.A.	Compras de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo.	284	30.350	
Factura	9215	11/10/2016	80021004-2	11703886	Supermercado Rosarina S.R.L.	Compras de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	4.380	
Factura	25046	13/10/2016	80016096-7	11606473	Retail S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	85.118	
Factura	6177	17/10/2016	809754-2	11810979	Santa Ana Comercial	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	105.000	
Factura	788433	26/10/2016	80003587-9	11779873	SIBOL S.A.C.	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	82.875	
Factura	56988	31/10/2016	261691-2	11467667	La Preferida	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	33.500	
Factura	39756	27/10/2016	80001759-5	11747516	Lido Bar S.R.L.	Compra de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo.	284	131.000	
Factura	261	28/10/2016	1543392-7	11803391	Emma Berta Staudacher	Compra de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo.	284	122.500	
Factura	194251	28/10/2016	80020653-3	11612165	Distribuidora del Paraguay S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	422.495	
Factura	6590	31/10/2016	809754-2	11810979	Santa Ana Comercial	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	101.000	
Factura	38561	19/09/2016	80006597-2	11318812	DeTodo S.A.	Compra de tela para eventos del Cabildo.	321	300.200	
Factura	202	08/09/2016	2059524-7	11321106	Josue Andres Gomez Abed	Compra de una bandera de Colombia para eventos del Cabildo.	323	250.000	
Factura	85461	13/10/2016	80001788-9	11298914	Editorial Azeta S.A.	Compra de periódico.	335	6.000	
Factura	4756	14/10/2016	80010177-4	11595358	Grafica y Editorial Intersudamericana S.A.	Compra de periódico.	335	6.000	
Factura	86883	18/10/2016	80001788-9	11298914	Editorial Azeta S.A.	Compra de periódico.	335	7.000	
Factura	86886	18/10/2016	80001788-9	11298914	Editorial Azeta S.A.	Compra de periódico.	335	7.000	
Factura	15285	06/10/2016	347211-6	11650141	Cimada	Betún líquido para el Depto. de Espacios Museísticos.	341	15.500	
Factura	4735	06/10/2016	876204-0	11601551	F.C. Copias	Compra de utiles de oficina para la Secretaria del Cabildo.	342	14.000	
Factura	1382	25/08/2016	80040883-7	11673810	Energia Alternativa S.A.	Adquisición de un panel fotovoltaico de 200 w y un regulador de carga para el Museo Verde.	343	3.500.000	Rec. N° 1911
Factura	1049	17/10/2016	1550266-0	11757766	Vidriería San Ramón	Compra de vidrio para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	345	50.000	
Factura	4257	11/10/2016	1000535-8	11755430	Ferretería Cristian	Compra de pintura para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	355	80.000	
Factura	9854	13/10/2016	2984207-7	11614534	Ferretería H y C	Compra de pintura para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	355	65.000	
Factura	5562	08/10/2016	80083976-5	11768801	Estación Petropar Mcal. López	Compra de combustible para eventos del Cabildo.	361	100.000	
Factura	17894	10/10/2016	419028-9	11322858	Eso 5ª Avenida	Compra de combustible para eventos del Cabildo.	361	100.000	
Factura	1701	16/10/2016	80027116-5	11761544	Axon Energy Paraguay S.R.L.	Compra de combustible para eventos del Cabildo.	361	100.000	
Factura	11850	26/10/2016	80040939-6	11712700	Gestión de Servicios S.A.	Compra de combustible para eventos del Cabildo.	361	50.000	
Factura	34851	27/10/2016	80003064-8	11288221	Petrobras Touring Washington S.R.L.	Compra de combustible para eventos del Cabildo.	361	100.000	
Factura	15421	19/10/2016	347211-6	11650141	Cimada	Compra de candado para el Depto. de Limpieza del Cabildo.	397	42.500	
Factura	9930	11/10/2016	2984207-7	11614534	Ferretería H y C	Compra de artículos de sanitarios para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	399	27.000	
Factura	15396	17/10/2016	347211-6	11650141	Cimada	Compra de artículos de ferretería para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	399	7.250	
Factura	225	17/10/2016	80003979-3	11774313	San Pedro S.R.L.	Compra de artículos de ferretería para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	399	39.000	
Factura	15474	24/10/2016	347211-6	11650141	Cimada	Compra de artículos de ferretería para exposiciones del Cabildo.	399	19.900	
Factura	15514	27/10/2016	347211-6	11650141	Cimada	Compra de materiales de ferretería para el Depto. de Eventos del Cabildo.	399	21.000	
Factura	4483	31/10/2016	1000535-8	11755430	Ferretería Cristian	Compra de materiales de ferretería para el Depto. de Logística del Cabildo.	399	55.000	
Factura	601	12/09/2016	1785353-2	11681315	Luis Redondo Aguada	Compra de arado usado para el Museo de los Inmigrantes.	532	1.500.000	
Factura	157	30/09/2016	4012068-6	11708298	Patricia Miranda Florentin	Provisión de dos sillones en madera de trefol y tapizado en cuero para el despacho de la Dirección General del Cabildo.	541	5.673.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)							247.166.422		
TOTAL GASTOS (25)							251.111.422		
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)							253.300.419		

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

Belinda Castillo
BELINDA CASTILLO
Presidenta



Luis Alberto Pettengill
LUIS ALBERTO PETTINGILL
Tesorero

Lic. Carlos Pedreros
LIC. CARLOS PEDREROS
Contador
Registro N° 2249

D) CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (25)

FECHA DE RECEPCIÓN: _____

HORA: _____

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de rendición de Cuenta" 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.

22/32

Factura	4772	12/12/2016	80027116-5	11802999	Axion energy Paraguay s.r.l	Traslado de tarimas y instrumentos de la orquesta Sinfonica del Congreso Nacional	361	200.000
Factura	6040	20/12/2016	80027116-5	11802999	Axion energy Paraguay S.R.L.	Combustible para traslado de materiales y personal al BCP para el festival homenaje al Centenario de	361	150.000
Factura	18926	20/12/2016	80083976-5	11844074	Arauco S.A	Traslado de tarimas y instrumentos de la orquesta Sinfonica del Congreso Nacional	361	100.000
Factura	18699	18/12/2016	80083976-5	1184404074	Arauco S.A	Combustible para traslado de materiales y personal para gestiones del Cabildo	361	180.000
Factura	20294	26/12/2016	80083976-5	11844074	Arauco S.A.	Combustible	361	100.000
Factura	1501	26/12/2016	419028-9	11883982	Eso 5º Avda.	Combustible	361	120.000
Factura	17245	27/12/2016	80040939-6	11712700	Gestión de Servicios S.A.	Combustible	361	96.000
Factura	7312	29/12/2016	80027116-5	11802999	Axion energy Paraguay s.r.l	Combustible	361	150.000
Factura	1971	09/11/2016	80080884-3	11708037	Ingenio Tecnológico S.R.L.	Compra de candado para el Depto. de Logística del Cabildo.	397	50.000
Factura	10415	10/11/2016	2984207-7	11614534	Ferretería H Y C	Compra de yeso para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	398	6.500
Factura	10449	12/11/2016	2984207-7	11614534	Ferretería H Y C	Compra de materiales de ferretería para la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios".	399	25.000
Factura	10452	12/11/2016	2984207-7	11614534	Ferretería H Y C	Compra de materiales de ferretería tornillos.	399	20.000
Factura	15819	21/11/2016	347211-6	11650141	Cimada	Compra de materiales de ferretería para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	399	25.500
Factura	6508	02/12/2016	80071119-0	11882587	Leka Iluminación S.R.L.	Compra de materiales de ferretería	399	50.000
Factura	11266	21/12/2016	2984207-7	11614534	Ferretería H Y C de Carlos A Ruiz Diaz	Compra de pincel y rodillo para el departamento de mantenimiento del Cabildo	399	19.000
Factura	16028	07/12/2016	347211-6	11890549	Cimada de Osvaldo Patrocinio Ortiz Lezcano	Compra de Materiales de ferretería(mariposa perno alambre) para el departamento de espacios	399	13.800
Factura	138766	12/12/2016	80027183-1	11592409	Copel S.A	Pergamena blanca para el departamento de Espacios Museísticos	399	516.780
Factura	24939	09/11/2016	80002910-0	11562855	Music Hall S.A.I.C.	Adquisición de un Contrabajo Cremona para la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC)	534	5.325.000
Factura	37024	02/11/2016	80018418-1	11726018	Hogar Feliz S.A.	Equipo de radio para el departamento de Espacios Museísticos del C.C.R.CABILDO	536	360.000
Factura	17366	17/11/2016	80008038-6	11662108	Parana Funcional S.A.	Compra de electrodomésticos para el Cabildo.	541	158.350
Factura	814	16/12/2016	2266900-0	11472804	Emilia Acosta Arguello	Construcción de mueble tipo de Caja de Madera con Vidrio para Obra de Arte (Cuadro de Botero)	541	1.100.000
Factura	11689	04/11/2016	80065637-7	11766860	ON LINE VENTURES S.A.	Compra de una impresora para el Depto. de Proyectos del Cabildo.	543	300.000

TOTAL GASTOS MISIONALES (24)	228.378.159
TOTAL GASTOS (25)	231.678.159
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	21.622.260

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

Belinda Castillo
BELINDA CASTILLO
Presidenta

Luis Alberto Pettengill
LUIS ALBERTO PETTENGILL
Tesorero

LIC. CARLOS PEDREROS
Contador
Registro N° 2249

D) CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA (25)

FECHA DE RECEPCIÓN: _____

HORA: _____

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de rendición de Cuenta" 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.



CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE CGR: **11206** HORA: *10:40*

CANTIDAD DE FOJAS: *6 (seis)*

ASUNCIÓN: **29 JUN. 2017**

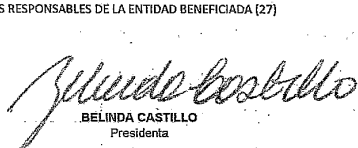
ENCARGADA/O: *[Firma]*

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 las cuales están sujetas a una comprobación posterior.

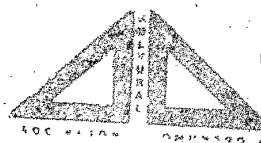
30/32

Factura	791	23/02/2016	2208250-6	11946291	Casa Cuero de Hyun Youk lee	Valija de cuero para la exposición itinerante "Las valijas de Roa"	281	480.000	
Factura	4460	21/02/2017	80010668-7	11792074	Exaedit S.R.L.	Enmarcados de serigrafías para la exposición de Miguela Vera	281	490.000	Rec. 550 Gs. 490.000
Factura	335	16/02/2017	4257790-0	11733453	Hilda Beatriz Arguello	Cancelación del aporte correspondiente a la Fiesta Nacional de la Moda Paraguaya	281	5.000.000	
Factura	001-003-900	06/02/2017	80048087-2	11981060	Meson S.R.L.	Compra de chipitas para eventos del Cabildo	284	46.000	
Factura	322	06/02/2017	1634616-5	11871931	Supermercado Gloria	Leche para dirección del Cabildo	284	11.000	
Factura	94625	13/02/2017	80022721-2	11606857	Na eustaquia Estirpe	Compra de Productos de Chipitas para reuniones en la Casa de la Literatura, con relacion Al Centenario de Roa Bastos	284	50.000	
Factura	78131	15/02/2017	80016096-7	11606473	Retail S.A	Compra de productos Lacteos para el Cabildo	284	4.950	
Factura	4311	20/02/2017	80048087-2	11984060	14 de Mayo Mesón S.R.L.	Compra de Chipitas para reuniones de la Comision de Roa Bastos	284	115.000	
Factura	97962	23/02/2017	80022721-2	11606857	Na eustaquia Estirpe	Compra de Chipitas para reuniones de la Comision de Roa Bastos	284	100.000	
Recibo	399104	26/01/2017	80008811-5		MONITAL S.R.L.	Monitoreo Casa de la Música. Enero 2017	288	258.400	
Factura	39557	20/02/2017	80008811-5	11848244	MONITAL S.R.L.	Monitoreo Casa de la Música. Febrero 2017	288	273.400	
Factura	10	29/12/2016	4186626-6	11850700	Domingo Gustavo Mereles	Pago del 50% por Impresión de 1000 globos con el rostro de Roa Bastos, para el recibimiento del año de su centenario	333	650.000	Cancelación 50% de la factura total 1.300.000
Factura	34018	21/11/2016	80047810-0	11806213	Servilibro S.R.L.	Provision de 250 Cuadernillos impresos Ilustrated Paraguay	335	2.500.000	Rec. N° 1201 Gs. 2.500.000.
Factura	34459	16/11/2016	80047810-0	11806213	Servilibro S.R.L.	Provision de 500 Ejemplares del libro "El Centinela"	335	30.000.000	Rec. N° 1201 Gs.
Autofactura	278	06/02/2017	80037050-3	11825814	Alejandro Maximiliano Alarcón	Adquisición de dos libros del Centenario de la Independencia del Paraguay. "La República del Paraguay en su Centenario" y "La Rca. Del Paraguay, un siglo de vida nacional" ambos para el acervo del Cabildo.	335	2.000.000	
Factura	56925	20/02/2017	80067464-2	11837599	Melipo	Compra de cintas para el departamento de espacios museísticos	342	52.500	
Factura	6768	08/02/2017	80071119-0	11984780	Leka Iluminacion S.R.L.	30 METROS DE CABLE para el departamento de espacios museísticos	343	249.000	
Factura	51820	21/12/2016	8002367-6	11720273	Amanecer S.A.	Pintura para pisos de salas de exposiciones del Cabildo	355	99.000	
Factura	5552	09/02/2017	1000535-8	11982009	Ferreteria Cristian	Compra de yeso y pintura	355	37.000	
Factura	47412	11/01/2017	80016742-2	11708155	Estacion Bahia S.A.	Reposicion Carga de Combustible Movil del Cabildo	361	150.000	
Factura	49000	17/01/2017	80016742-2	11708155	Estacion Bahia S.A.	Reposicion Carga de Combustible Movil del Cabildo	361	250.000	
Factura	51830	26/01/2017	80016742-2	11708155	Estacion Bahia S.A.	Combustible para móvil del Cabildo	361	380.000	
Factura	2888	13/02/2017	347212-4	11852977	Cerrajería Ortiz	Copia de una Llave para el departamento de Seguridad	397	10.000	
Factura	78	25/01/2017	1212765-5	11783398	Nivaldo Ecurra Hermosilla	Servicio de Instalaciones de dos cámaras, cableado y configuración de las mismas para la salas del C.C.R. Cabildo	538	1.760.000	
Factura	37-0483839-0				Municipalidad de Asunción	Patente ACC	911	62.858	
Factura	37-1453162-1				Municipalidad de Asunción	Patente ACC	911	126.013	
Factura	37-1453168-3				Municipalidad de Asunción	Patente ACC	911	128.261	
Factura	37-1453163-8				Municipalidad de Asunción	Patente ACC	911	59.991	
Factura	35-1400167-6				Municipalidad de Asunción	Patente ACC	911	471.300	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								165.264.393	
TOTAL GASTOS (25)								170.784.393	
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)								350.857.887	

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


BELINDA CASTILLO
Presidenta


LUIS ALBERTO PEÑENILL
Tesorero



LIC. CARLOS PEÑEROS
Contador
Registro N° 2249

D) CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (25)

FECHA DE RECEPCIÓN: _____

HORA: _____

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de rendición de Cuenta" 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 reglamentarias establecidas.



 **CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**
MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE CGR: 11172 HORA: 10:15

CANTIDAD DE PAGOS: cuatro cop

ASUNCIÓN: 30 JUN 2017

ENCARGADO: Maniglar

La recepción en esta Mesa de Entrada no implica la presentación de la Rendición de Cuenta. La Mesa de Entrada es un medio de información contable y no es un mecanismo de control de las cuentas. Las cuentas a una computadora.

21/32

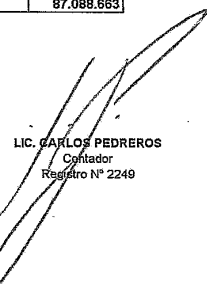
Factura	37872	20/04/2017	3206724-0	11930555	Estación Petropar Limpio de Daniel	Combustible para movil del Cabildo	361	100.000	
Factura	275	24/04/2017	80096568	12085153	San Blas Unión S.A	Combustible por gestiones relacionada al Centenario Roa Bastos	361	50.000	
Factura	42249	24/04/2017	80016742-2	11708155	Estación Bahía S.A	Combustible para gestiones para los trabajos realizados en la casa de la danza	361	100.000	
Factura	13040	15/03/2017	2984207-7	11614534	Ferretería H Y C De Carlos Ruiz Díaz	Compra de Candado para el C.C.R.Cabildo	397	37.000	
Factura	28459	16/03/2017	625086-6	11749198	Construcciones Riveros de Eutillio Riveros Rojas	Compra de Candado, porta candado, pintura alba lux blanco para el C.C.R. Cabildo	397	82.000	
Factura	40121	05/04/2017	1000535-8	12005958	Ferretería Cristian 2 de Heriberto Candia	Compra de Alambre para el departamento de Espacios museísticos - Montaje exposición Roa	397	12.000	
Factura	40124	05/04/2017	1000535-8	12005958	Ferretería Cristian 2 de Heriberto Candia	Compra de Alambre para el departamento de Espacios museísticos - Montaje exposición Roa	397	18.000	
Factura	17557	05/04/2017	347211-6	1180549	Cimada De Osvaldo Patrocinio Ortiz	Compra de Alambre para el departamento de Espacios museísticos - Montaje exposición Roa	397	15.000	
Factura	17660	10/04/2017	347211-6	11890549	Cimada De Osvaldo Patrocinio Ortiz	Compra de porta candado para la Casa del Teatro	397	57.000	
Factura	2147	17/03/2017	1616263	116263-3	Herrería Artística San Jorge de Gustavo Lovera Díaz	Compra de cemento para el C.C.R.CABILDO	398	25.000	
Factura	17245	09/03/2017	347211-6	11890549	Cimada de Osvaldo Patrocinio Ortiz Lezcano	Compra de cinta teflón para los trabajos de mantenimiento de los sanitarios del C.C.R.CABILDO	399	20.000	
Factura	17350	20/03/2017	347211-6	11890549	Cimada de Osvaldo Patrocinio Ortiz Lezcano	Compra de rodillo para el departamento de mantenimiento del Cabildo	399	11.500	
Factura	148942	21/03/2017	80003398-1	11912359	Lincoln S.A	Pernos	399	7.150	
Factura	216527	24/03/2017	80026541-6	11930957	R.T Soluciones S.A	Compra de materiales de sanitarios, como silicona, conexión Flex. Cromado enchufe para inodoro, y otros para los arreglos de los sanitarios del Cabildo	399	87.000	
Factura	25991	27/03/2017	1118579-1	119770721	Ferretería San Pio de Alicia Beatriz Bogado Cazal	Compra de materiales como mecha para acero, mecha para pared, tarugo, tornillo para el C.C.R.Cabildo	399	21.000	
Factura	6107	28/03/2017	1000535-8	12053147	Ferretería Cristian 2 de Heriberto Candia Calonga	Compra de Pínel, Rodillo, y lija para el departamento de mantenimiento del C.C.R.CABILDO	399	100.000	
Factura	6159	30/03/2017	1000535-8	12053147	Ferretería Cristian 2 de Heriberto Candia Calonga	Compra de yeso y pegamento, para el departamento de mantenimiento del Cabildo	399	30.000	
Factura	22401	19/04/2017	2042925-8	12090202	Filca Comercial de	Compra de artículos varios para montaje de la Casa	399	115.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)							282.119.204		

TOTAL GASTOS (25)	263.769.204
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	87.088.663

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


BELINDA CASTILLO
Presidenta


LUIS ALBERTO PETTENGILL
Tesorero


LIC. CARLOS PEDREROS
Contador
Registro N° 2249

D) CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (25)

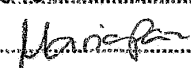
FECHA DE RECEPCIÓN: _____

HORA: _____

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de 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	
11473	
EXPEDIENTE COR: _____	HORA: 10:19
CANTIDAD: cinco to	
30 JUN 2017	
ENCARGADO: 	
La recepción en esta Mesa de Entrada no implica la aprobación de la rendición de Cuentas. La existencia y/o veracidad de la información debe ser verificada en los documentos magnéticos los cuales están a disposición del usuario.	

32/32

	3646	08/06/2017	800167422	11708155	Estación Bahía S.A	Combustible para gestiones evento Centenario Ro, exposiciones re	361	200.000	
Factura	8513	14/06/2017	Estación Bahía S.A	11708155	Estación Bahía S.A	Combustible por las gestiones realizadas por la feria de libro	361	100.000	
Factura	6498	28/06/2017	80025975-0	11656166	Gabana S.A	Combustible por eventos en la casa del teatro	361	100.000	
Factura	2503	08/06/2017	80080884-3	11952121	Ingenio Tecnológico S.R.L	Corta Hierro plano mantenimiento del Cabildo	394	10.000	
Factura	41	16/05/2017	347212-4	12083220	Cerrajería Ortíz	Copias de 12 llaves de las puertas de los espacios del Cabildo, para el departamento de seguridad	397	157.000	
Factura	26843	15/06/2017	80018903-5	1165531	La bomba S.A	Compra de Candado para la cocina del cabildo	397	49.470	
Factura	1893	11/05/2017	1038644-0	12009332	Oswaldo Chester Lezcano Cáceres	Compra de Tirantes de madera para la feria de sabores	399	100.000	
Factura	18034	24/05/2017	347211-6	12157457	Patrocinio Ortiz Lezcano	Compra de Cinta Teflón	399	47.000	
Factura	41160	24/05/2017	1000535-8	12111843	Heriberto Candia Calonga	Compra de conexiones para la cañería del sanitario del cabildo	399	18.000	
Factura	1972	20/06/2017	1038644-0	12009332	Oswaldo Chester Lezcano Cáceres	Compra de terciadas para los cartelitos de la plantación de arbolitos realizado en el parque Ñu	399	50.000	
Factura	6819	25/05/2017	12121640	1000535-8	Heriberto Candia Calonga	Compra de Yeso para el departamento de espacios Museísticos	422	20.000	
Factura	59524	05/06/2017	80002367-6	12077385	Amanecer S.A	Compra de yeso para la casa de la danza	422	24.004	
Factura	792		1636642-5	11782125	Rocio Muebles	Provisión y colocación de muebles de madera para la Casa de la Danza - Tala Em de Rettivof. Primera entrega parcial	541	5.000.000	Rec. 609
Factura	209	06/06/2017	715839-4	12103046	Carlos Spatuzza	Adquisición de artesanías de Rosa Brites para ser expuestas en el Museo de la Danza	593	1.400.000	Gs. 5.000.000.
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)							85.168.315		
TOTAL GASTOS (25)							85.168.315		
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)							1.920.348		

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

Belinda Castillo
BELINDA CASTILLO
Presidenta



Luís Alberto Pettensill
LUIS ALBERTO PETTENSILL
Tesorero

LIC. CARLOS PEDREROS
Contador
Registro N° 2248

D) CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA (25)

FECHA DE RECEPCIÓN: _____

HORA: _____

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de 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.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE CGR: 13543 HORA: 11:46

CANTIDAD DE FOJAS: _____

ASUNCIÓN: 10 JUL 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 dichos documentos las cuales están a cargo de la administración correspondiente.