Sesquicentenario de la Epopeya Nacional: 1864 – 1870

PODER LEGISLATIVO
Honorable Cámara de Senadores
Secretaría General

Asunción, 21 de diciembre de 2017.

Señora
Gabriela Cantero, Directora
Oficina de Atención a la Ciudadanía
P r e s e n t e

Tengo a bien dirigirme a usted, a fin de remitir el memorándum de fecha 13 de diciembre del corriente, emitida por el Lic. Rubén Vázquez, Director General Administrativo y Financiero, con los antecedentes referentes a la siguiente solicitud:

- *Planilla de Rendición de Cuentas correspondientes a los años 2014, 2015,2016 y 2017.*
- *Convenios, Contratos y Acuerdos suscriptos conjuntamente entre Asociación Cultural Comuneros y el Centro Cultural de la República "El Cabildo".*

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla muy atentamente.

CONGRESO NACIONAL
OFICINA DE ATENCION A LA CIUDADANIA
CAMARA DE SENADORES

H. CAMARA DE SENADORES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Secretaría General

Abg. Antonio Z. Sánchez O.
Secretario General

Gabriela Cantero
21/12/17
12:00

OBS: Recibí respuesta que contiene 129 (ciento veinte y nueve) fojas.

[redacted]

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"

PODER LEGISLATIVO

Honorable Cámara de Senadores

NOTA Nº 669 DGAF/2017

Asunción, 21 de Diciembre de 2017

Abg. Antonio Sánchez
Secretario General
Honorable Cámara de Senadores
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de proveer en tiempo y forma toda la información disponible de la Asociación Comuneros, solicitada por la Sra. María Cristina Galeano Santacruz, en solicitud N° 528, de fecha 29 de Noviembre del 2017, derivada vía Portal, y de conformidad a lo establecido en la Ley N° 5282 "De libre Acceso a la información Pública y Transparencia Gubernamental".

Al respecto, se adjunta copias conteniendo:

- ✓ ***Planillas de Rendición de Cuentas correspondientes a los años 2014, 2015,2016, y 2017.***
- ✓ ***Convenios, Contratos y Acuerdos suscriptos conjuntamente entre Asociación Cultural Comuneros y el Centro Cultural de la República "El Cabildo".***

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES • Direcc. Gral. de Administración y Finanzas •

Lic. Rubén Vázquez M.
Director Gral. Administrativo y Financiero

HONORABLE CAMARA DE SENADORES
RECIBIDO
21 -12- 2017
DIRECCION GRAL. DE GABINETE
SECRETARIA GENERAL

Lic. ALBA CANDIA
Gabinete - Sría. General
H. Cámara de Senadores

DGAF/VO-ACH

RENDICIONES DE CUENTA DE LA ASOCIACION CULTURAL COMUNEROS

RENDICIONES DE CUENTAS

AÑO 2013

ASOCIACION CULTURAL COMUNEROS

000002

ANEXO B-01 - PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: **CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA EL CABILDO**
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: **ASOCIACIÓN CULTURAL COMUNEROS**
(3) CORRESPONDE AL PERIODO: **JULIO - AGOSTO 2013**

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Cheque N° (6)	Fecha (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria N° (9)	Fecha de depósito (10)	Banco (11)
	BNF	8885147	17/05/2013	500.000.000	00062785/6	17/05/2013	Itaú
	BNF	8885161	31/05/2013	400.000.000	00062785/6	31/05/2013	Itaú
129.933.871							
Total Transferido del Período (12)				-			
Saldo Acumulado (13) (Total del período + saldo anterior)				129.933.871			

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observaciones (20)
a.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS					-	
Factura	12	05/07/2013	Pago de Honorarios Profesionales , correspondiente al mes de Junio de 2013. Contador.	145	1.650.000	
			SUB TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		**1.650.000**	
b.1) GASTOS MISIONALES						
Autofactura	422	02/07/2013	Pago de Honorarios correspondiente al mes de Junio de 2013.	144	500.000	
Factura	1	04/07/2013	Honorarios Profesionales correspondientes al mes de mayo 2013. Director de la Orquesta Sinfonica del Congreso Nacional.	145	2.000.000	
Factura	319	15/07/2013	Músico invitado de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	145	300.000	
Factura	418	02/07/2013	Músico invitado de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	145	300.000	
Factura	7	02/07/2013	Honorarios profesionales correspondiente al mes de Junio /2013, Proyecto: Trompo Arasa.	145	1.100.000	
Factura	3	04/07/2013	Honorarios profesionales correspondiente al mes de Junio /2013, Director de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	145	2.000.000	
Factura	180	02/07/2013	Pago de Honorarios Profesionales, correpondiente al mes de Junio de 2013. Archivista de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	145	1.900.000	
Factura	667	30/07/2013	Honorarios profesionales correspondientes al mes de Junio 2013. Asesor de la Casa de Artes Visuales "Ignacio Nùñez Soler".	145	1.500.000	
Factura	280	05/07/2013	Pago de Honorarios Profesionales, correpondientes al mes de Junio de 2013. Departamento de Prensa del Cabildo.	145	1.500.000	
Factura	1	08/07/2013	Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de Mayo de 2013. Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. Francisco Sánchez.	145	4.000.000	
Factura	2	08/07/2013	Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de Mayo de 2.013. Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. Wilder Paredes.	145	4.000.000	
Factura	17	08/07/2013	Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de Mayo de 2013. Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. Asunción Cantero.	145	3.000.000	
Factura	3	02/07/2013	Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de Mayo de 2013. Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. María del Mar Pérez.	145	2.500.000	
Factura	281	09/07/2013	Honorarios Profesionales por realización de la Revista Cabildo Nº 10.	145	1.500.000	
Factura	4	16/07/2013	Pago de servicios personales para la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. Músico invitado.	145	1.000.000	
Factura	318	16/07/2013	Servicios prestados a la Orquesta Sinfónica del Congreso como músico invitado.	145	300.000	
Factura	419	22/07/2013	Servicios prestados a la Orquesta Sinfónica del Congreso como músico invitado.	145	300.000	
Factura	266	14/07/2013	Servicios prestados a la Orquesta Sinfónica del Congreso como músico invitado.	145	350.000	

ANEXO B-01 - PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: **CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA EL CABILDO**
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: **ASOCIACIÓN CULTURAL COMUNEROS**
(3) CORRESPONDE AL PERIODO: **SETIEMBRE - OCTUBRE 2013**

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Cheque N° (6)	Fecha (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria N° (9)	Fecha de depósito (10)	Banco (11)
-	BNF	2515160	09/09/2013	500.000.000	00062785/6	09/09/2013	Itaú
43.913.398	BNF	2515161	09/09/2013	600.000.000	00062785/6	09/09/2013	Itaú
Total Transferido del Período (12)				-			
Saldo Acumulado (13) (Total del período + saldo anterior)				1.143.913.398			

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observaciones (20)
a.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS					-	
Factura	18	11/09/2013	Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Julio de 2013.	145	1.650.000	
Factura	19	11/09/2013	Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Agosto de 2013.	145	1.650.000	
Factura	22	03/10/2013	Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Setiembre de 2013. Carlos Pedreros. Contador.	145	1.650.000	
Recibo	129	16/09/2013	Servicios de auditoria externa, correspondientes al ejercicios 2012, para la Asociación Cultural Comuneros.	266	18.000.000	
			SUB TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		**22.950.000**	
b.1) GASTOS MISIONALES						
Autofactura	2	17/09/2013	Pago por servicios personales. Libro Feria del Shopping Mariscal López.	144	100.000	
Autofactura	5	18/09/2013	Pago por servicios personales. Libro Feria del Shopping Mariscal López.	144	200.000	
Autofactura	7	25/09/2013	Pago por servicios personales por la reparación y puesta en valor de la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios".	144	1.000.000	
Autofactura	8	25/09/2013	Pago por servicios personales por la reparación y puesta en valor de la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios".	144	1.000.000	
Autofactura	16	23/10/2013	Pago por Servicios Personales para el Festival de Conmemoración del Bicentenario de la Proclamación de la República.	144	972.000	
Autofactura	1	17/09/2013	Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2013.	145	1.000.000	
Factura	9	12/09/2013	Pago de Honorarios correspondientes a los meses de Julio y Agosto del 2013.	145	2.200.000	
Factura	2	04/10/2013	Pago de Honorarios correspondientes a los meses de Julio y Agosto del 2013.	145	3.000.000	
Factura	1	04/10/2013	Pago de Honorarios por edición, diagramación y fotografia para el Álbum "Legado del Congreso Nacional por el Bicentenario".	145	10.000.000	
Factura	3	20/09/2013	Honorarios Profesionales correspondientes a los meses de Junio y Julio de 2013. Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. Francisco Sánchez.	145	8.000.000	
Factura	5	16/09/2013	Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Junio de 2013. Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. María del Mar Pérez.	145	2.500.000	
Factura	6	17/09/2013	Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Julio de 2013. Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. María del Mar Pérez.	145	2.500.000	
Factura	8	17/09/2013	Honorarios Profesionales correspondientes a Mayo y Junio de 2013. Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. Vanessa Chávez.	145	6.000.000	
Factura	4	16/09/2013	Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Julio de 2013. Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. Diego Sánchez Haase.	145	2.000.000	
Factura	5	10/10/2013	Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Agosto de 2013. Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. Diego Sánchez Haase.	145	2.000.000	
Factura	11	23/09/2013	Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Julio de 2013. Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. Rubén Jiménez.	145	2.200.000	

CULTURAL ASOCIACION COMUNERO

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 Logistica 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 fotografia.	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 conecciones 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
Presidenta

ASOCIACION CULTURAL COMUNERO

LUIS ALBERTO PETTENGILL
Tesorero

LIC. CARLOS PEDREROS
Contador
Registro N° 2249

D) CONSTACIA 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 GOR: 33296 HORA: 10:30
CANTIDAD DE FOJAS: 8 (ocho)
ASUNCIÓN: 12 DIC. 2013

000006

ANEXO B-01 - PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: **CONGRESO NACIONAL**
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION CULTURAL COMUNEROS
(3) CORRESPONDE AL PERIODO: **NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013**

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Cheque N° (6)	Fecha (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria N° (9)	Fecha de depósito (10)	Banco (11)
1.976.104	B.N.Fomento	2515276	03/12/2013	880.000.000	62785/6	03/12/2013	Itaú
Total Transferido del Período (12)				880.000.000			
Saldo Acumulado (13) (Total del período + saldo anterior)				881.976.104			

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observaciones (20)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS					-	
Factura	31	10/12/2013	Honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre de 2013. Carlos Pedreros. Contador.	145	1.650.000	
Factura	32	10/12/2013	Honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre de 2013. Carlos Pedreros. Contador.	145	1.650.000	
Factura	34	30/12/2013	Honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre de 2013. Carlos Pedreros. Contador.	145	1.650.000	
			SUB TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		**4.950.000**	
b.2) GASTOS MISIONALES						
Autofactura	23	02/01/2014	Servicios personales correspondientes a diciembre 2013.	144	500.000	
Autofactura	24	02/01/2014	Trabajos extraordinarios.	144	500.000	
Factura	20	02/12/2013	Pago por servicios prestados a la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional como músico invitado para el concierto del mes de octubre de 2013.	145	400.000	
Factura	22	11/12/2013	Pago por servicios prestados a la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional como músico invitado para el concierto del mes de noviembre de 2013.	145	400.000	
Factura	32	20/12/2013	Pago por servicios prestados a la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional como músico invitada para los conciertos del mes de octubre y noviembre de 2013.	145	800.000	
Factura	15	04/12/2013	Honorarios profesionales correspondientes a octubre y noviembre 2013.	145	2.200.000	
Factura	3	10/12/2013	Honorarios correspondientes a los meses de octubre y noviembre 2013, Asesor del Archivo Paraguayo de la Música. Cayo Sila Godoy.	145	3.000.000	
actura	42	31/10/2013	Pago por servicios prestados a la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional como músico invitado para el concierto del mes de octubre de 2013.	145	400.000	
Factura	34	20/12/2013	Pago por servicios prestados a la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional como músico invitado para el concierto del mes de noviembre de 2013.	145	400.000	
Factura	7	10/12/2013	Honorarios correspondientes al mes de octubre de 2013 - Director de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	145	2.000.000	
Factura	8	10/12/2013	Honorarios correspondientes al mes de noviembre de 2013 - Director de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	145	2.000.000	
Factura	5	04/12/2013	Servicios prestados a la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2013. ARCHIVISTA	145	3.800.000	
Factura	244	11/12/2013	Pago por servicios prestados a la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional como músico invitado para el concierto del mes de noviembre de 2013.	145	400.000	
Factura	27	02/12/2013	Pago por servicios prestados a la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional como músico invitado para el concierto del mes de noviembre de 2013.	145	400.000	
Factura	6	23/12/2013	Pago por servicios prestados a la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional como músico invitado para el concierto del mes de noviembre de 2013.	145	400.000	
Factura	10	09/12/2013	Pago por servicios prestados a la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional como músico invitado para el concierto del mes de ooctubre de 2013.	145	250.000	

ASOCIACION CULTURAL COMUNERO

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
Presidenta

LUIS ALBERTO PETTENGILL
Tesorero

LIC. CARLOS PEDREROS
Contador
Registro N° 2249

D) CONSTACIA 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:

RENDICIONES DE CUENTAS

AÑO 2014

ASOCIACION CULTURAL COMUNEROS

ANEXO B-01 - PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

000008

(1) ENTIDAD APORTANTE: **CONGRESO NACIONAL**
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: **ASOCIACION CULTURAL COMUNEROS** **RUC: 80037050-3**
(3) CORRESPONDE AL PERIODO: **SETIEMBRE - OCTUBRE 2014**

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de transferencia Nº (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria N° (9)	Banco (10)
131.227.895	B.N.Fomento	132.084	09/07/2014		62785/6	Itaú
Total Transferido del Período (11)				-		
Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior)				131.227.895		

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observacio-nes (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura	64	01/09/2014	1708545-4	10549250	Carlos Pedrero	Honorarios profesionales correspondiente al mes de Agosto de 2014. Contador.	145	1.650.000	
Factura	67	03/10/2014	1708545-4	10549250	Carlos Pedreros	Honorarios profesionales correspondientes al mes de setiembre de 2014. Contador.	145	1.650.000	
Factura	3896	14/10/2014	80022036-6	10745246	Artes Graficas Salpa S.R.L.	Impresión de talonario de factura de la Asociación Cultural Comuneros.	262	125.000	
Factura	77	19/09/2014	429658-3	10624558	Carmen Adelina Añazco	Servicio de Auditoria Externa Impositiva 2013 (anticipo).	266	6.600.000	
Factura	116	15/09/2014	80084370-3	10621783	Mauricio Alfaro	Pago (anticipo) para el diseño y desarrollo de la Página web de la Asociación Cultural Comuneros.	268	3.150.000	Rec. Nº 38
							TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)	**13.175.000**	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Autofactura	56	21/10/2014	80037050-3	10625118	Rodrigo Andres Villagra Moran	Servicios personales prestados al Depto. de Logística para eventos de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	144	200.000	
Factura	51	25/09/2014	1454885-2	10727061	Daniel Villagra	Servicios prestados a la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional como Archivista, correspondiente al mes de	145	1.900.000	
Factura	122031866	17/10/2014	80004239-5		M.O.P.C.	Pago de peaje de Ybyraro.	232	10.000	
Factura	1663	20/10/2014	80002439-7	10323196	Crystal House Com. E Ind. S.R.L.	Colocación de vidrios para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	242	38.000	
Factura	358	10/09/2014	80023929-6	10589873	Cerebro S.A.	Pago por la realización de un corto audiovisual en Formato HD, edición, montaje y post producción para documental del Simposio Internacional "Hacia nuevas	265	4.000.000	Rec. Nº 131
Recibo	1282709	02/09/2014	80017437-2		Núcleo S.A.	Pago por la provisión de servicios de internet.	268	298.340	
Recibo	1674345	15/10/2014	80017437-2		Nucleo S.A.	Pago por la provisión de servicios de internet.	268	389.510	
Factura	54	04/09/2014	3987025-1	10707591	José Carlos Cabrera Ruiz Diaz	Pago por presentación artística de José Carlos Cabrera en la Ciudad de Buenos Aires.	281	550.000	
Factura	32	08/09/2014	2843981-3	10233178	Avare Villamayor	Pago por presentación artística de Damaris Rodriguez, músico invitada de la Orquesta Sinfónica del Congreso	281	400.000	
Factura	67	05/09/2014	428469-0	10476122	Juan Reyes	Pago por presentación artística de Juan Reyes, músico invitado de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, 5º Concierto de Temporada, realizado en el Teatro Municipal.	281	400.000	
Factura	4	02/09/2014	4813738-3	10582617	Luis Martínez	Pago por presentación artística de Luis Martínez, músico invitado de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, 5º Concierto de Temporada, realizado en el Teatro Municipal.	281	400.000	
Factura	71	05/09/2014	3429470-8	10585522	Tadeo Rotela	Pago por presentación artística de Tadeo Rotela, músico invitado de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, 5º Concierto de Temporada, realizado en el Teatro	281	400.000	
Factura	54	04/09/2014	4765446-5	10685941	Meliza Redondo	Pago por presentación artística de Meliza Redondo, músico invitada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, 5º Concierto de Temporada, realizado en el Teatro Municipal.	281	400.000	
Factura	12	16/09/2014	2581066-9	10506390	Magno Molinas	Pago por presentación artística de Rosa Orue, músico invitada al evento de la Zarzuela, realizado en la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios".	281	500.000	
Factura	16421	03/09/2014	80001312-3	10687868	Industrias Reunidas Ñemby S.A.	Compra (cancelación) de Bolsas con el logo del Cabildo.	281	3.774.120	Rec. Nº 65750
Factura	51	01/10/2014	522035-1	10747429	Hugo Ramón Mendoza	Honorarios por disertación en el Curso de Capacitación para Adultos Mayores.	281	1.000.000	
Factura	42	21/10/2014	3571114-0	10275951	Paula Rodríguez	Pago por presentación artística de Paula Rodríguez, músico invitada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	800.000	
Factura	10	14/10/2014	4813738-3	10582617	Luis Martínez	Pago por presentación artística de Luis Martínez, músico invitado de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	400.000	
Factura	40	11/10/2014	3541653-0	10611655	César Duarte	Pago por presentación artística de César Duarte, músico invitado de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	400.000	
Factura	31	16/10/2014	820039-4	10455468	Gustavo Pérez	Pago por presentación artística de Tomas Ortiz, músico invitado de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	400.000	

000009

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observacio-nes (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 Gruop 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 Museíticos 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	Ferreteria 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. Nº 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) (Item 12 - Item 25)	**11.521.912**

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) CONSTACIA 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°: 42207 HORA: 12:20
CANTIDAD DE FOJAS: 1
ASUNCIÓN: 17 NOV. 2014
ENCARGADO/A:

000010

ANEXO B-01 - PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: **CONGRESO NACIONAL**
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: **ASOCIACION CULTURAL COMUNEROS** **RUC: 80037050-3**
(3) CORRESPONDE AL PERIODO: **NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2014**

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de transferencia Nº (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria N° (9)	Banco (10)
11.521.912	B.N.Fomento	264.285	16/12/2014	500.000.000	62785/6	Itaú
Total Transferido del Período (11)				500.000.000		
Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior)				511.521.912		

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observacio-nes (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura	71	06/11/2014	1708545-4	10549250	Carlos Pedreros	Honorarios Profesionales correspondientes al mes de octubre de 2014. Contador.	145	1.650.000	
Factura	74	17/12/2014	1708545-4	10549250	Carlos Pedreros	Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2014. Contador.	145	1.650.000	
						TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)		**3.300.000**	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	58	18/12/2014	1454885-2	10727061	Edgar Daniel Villagra Riquelme	Aguinaldo Correspondiente al año 2014 como archivista de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	114	1.900.000	
Factura	54	03/11/2014	1454885-2	10727061	Edgar Villagra	Servicios personales correspondiente al mes de octubre de 2014, archivista de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	144	1.900.000	
Factura	55	03/12/2014	10727061	1454885-2	Edgar Daniel Villagra Riquelme	Servicios personales correspondiente al mes de noviembre de 2014, archivista de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	144	1.900.000	
Autofactura	60	04/12/2014	80037050-3	10625118	Leticia Toledo	Pago por Servicios personales para el evento de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	144	200.000	
Factura	56	29/12/2014	1454885-2	10727061	Edgar Daniel Villagra Riquelme	Servicios personales correspondiente al mes de diciembre de 2014, archivista de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	144	1.900.000	
Factura	53	03/12/2014	3506704-7	10831725	Oscar Martínez Garcia	Honorarios Profesionales correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Setiembre del 2014, músico de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	145	6.600.000	
Factura	4	28/11/2014	1965964-4	10785814	Fabián Álvarez González	Honorarios Profesionales correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Setiembre del 2014, músico de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	145	5.500.000	
Factura	208	05/11/2014	1811292-7	10572853	Nathy Ricar	Pago por servicios de impresión.	262	200.000	
Factura	17018	22/12/2014	80047810-0	10820395	Servilibros S.R.L.	Edición e Impresión de 700 Libros "El Tesoro del Presidente del Paraguay".	262	8.400.000	
Factura	898	18/12/2014	1109348-0	10636408	Arandurã Editorial	Edición e Impresión de 500 ejemplares de Libro "Vy`a Pope ña aprende. Testimonios de Teatrista Paraguayos".	262	6.500.000	
Factura	44	23/12/2014	1619059-9	10611978	Augusto Netto Sisa	Pago (tercera entrega) para el apoyo al documental "Una Buena Señal" de Augusto Netto Sisa.	265	11.250.000	
Factura	220	17/12/2014	2347247-2	10762288	Dario Franco Ortiz	Ploteado para la exposición Ceramica Hu, de Julia Isidrez realizado en el Cabildo.	265	220.000	
Factura	147	18/12/2014	523961-3	10668537	Alex Gamal Flores Cabrera	Pago por pautas publicitaria en la Revista GUIARTE.PY Nº 6.	265	2.200.000	
Factura	2033	18/12/2014	80021853-1	10596292	Maneglia Schembori Realizadores S.R.L.	Aporte para la realización de la Película denomanda "Los Buscadores" de Maneglia Schembori.	265	92.500.000	
Factura	40	17/12/2014	796903-1	10534442	Gustavo Alberto Bordon	Honorarios Profesionales por servicios de traducción resvisada y anotada de la Novela "El Tesoro del Presidente del Paraguay" de Emilio Salgari.	266	15.000.000	
Recibo	1964778	19/11/2014	80017437-2		Personal Nucleo S.A.	Pago por la provisión de servicios de internet.	268	315.000	
Factura	69	28/11/2014	1827787-0	10657571	Julia Vidalina Isidre	Adquisión de un pesebre artesanal para el Cabildo.	281	1.500.000	
Factura	14	14/11/2014	4370047-0	10325567	Ana Rivas	Pago por presentación artística de Ana Rivas, músico invitada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, Concierto de Temporada, realizado en el Teatro Municipal.	281	400.000	
Factura	6	12/11/2014	4379919-1	10802632	Stefano Pavetti	Pago por presentación artística de Stefano Pavetti, músico invitado de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, para el concierto "Música Antiguas" en el Ministerio de Relaciones Exteriores.	281	250.000	

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observacio-nes (22)
Auto Factura	57	05/11/2014	80037050-3	10625118	Ayumi Okumura	Pago por presentación artística de Ayumi Okumura, músico invitada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, para el concierto "Música Antiguas" en el Ministerio de Relaciones Exteriores.	281	250.000	
Factura	1	07/11/2014	663084-7	10795705	Luis Verón	Pago de Honorarios Profesionales, Disertación y Guia en el curso para Adultos mayores realizados en el Cabildo.	281	1.000.000	
Factura	64	13/11/2014	651921-0	10515050	Luis Vera	Pago de Honorarios Profesionales, Disertación y Guia en el curso para Adultos mayores realizados en el Cabildo.	281	1.000.000	
Factura	3019	13/11/2014	2543511-6	10655608	Electronica Augusto Sarabia L.	Compra de materiales para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	281	180.000	
Factura	58	24/11/2014	1480020-9	10754984	Eco Radio	Compra de materiales para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	281	600.000	
Factura	3023	13/11/2014	2543511-6	10655608	Augusto Sarabia L.	Compra de materiales para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	281	60.000	
Factura	10625	24/11/2014	80001883-4	10758032	Cartones Yaguarete	Compras de cajas para obsequios protocolares.	281	142.000	
Factura	10638	24/11/2014	80001883-4	10758032	Cartones Yaguarete	Compras de cajas para obsequios protocolares.	281	100.000	
Autofactura	61	04/12/2014	80037050-3	10625118	Suk Woo Lee	Pago por presentación artística de Suk Woo Lee, músico invitado de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, realizado en el Teatro Municipal.	281	300.000	
Factura	11	11/12/2014	4114630-1	10624932	Alexander David Da Silva Sánchez	Pago por presentación artística de Tomas Ortiz, músico invitado de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, realizado en el Teatro Municipal.	281	300.000	
Autofactura	59	03/12/2014	80037050-3	10625118	Tomas Ortiz	Pago por presentación artística de Alexander Da Silva, músico invitado de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, realizado en el Teatro Municipal.	281	300.000	
Factura	52	12/12/2014	3571114-0	10843148	Paula Andrea Rodríguez	Pago por presentación artística de Paula Rodríguez, músico invitada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, realizado en el Teatro Municipal.	281	300.000	
Factura	3	28/11/2014	1965964-4	10785814	Fabián Álvarez González	Honorarios Profesionales por arreglo para el concierto en Buenos Aires de la Orquesta Sinfonica del Congreso Nacional.	281	2.500.000	
Factura	10785	09/12/2014	1502548-9	10723986	GIGI & GOGO	Compra de Cajas Acrilicas y de pana para Obsequios protocolares.	281	75.000	
Factura	30	17/12/2014	452195-1	10355515	E.G. Producciones Artísticas	Aporte para el concierto "Emilio Garica 40 Años".	281	30.000.000	
Autofactura	62	23/12/2014	80037050-3	10625118	Tomas Ortiz	Pago por presentación artística de Tomas Ortiz, músico invitado de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, Concierto de Temporada del mes de noviembre de 2014.	281	400.000	
Factura	58	17/12/2014	3987025-1	10707591	Jose Carlos Cabrera Ruiz Diaz	Pago por presentación artística en el "I Foro de Lutheria" Concierto de Navidad del Cabildo y Concierto como solista de la Orquesta Sinfonca del Congreso Nacional.	281	2.350.000	
Factura	1924	17/12/2014	80010668-7	10657888	Exaedro S.R.L.	Enmarcado de Serigrafias, diplomas antiguos y medallas para el departamento de Espacios Museisticos del Centro Cultural el Cabildo.	281	503.000	Rec. Nº 367
Factura	61	18/12/2014	978509-4	10667014	Paul Albert Frenot Pepin	Pago por presentación artística de la pianista Valentina Diaz Frenot con la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	4.680.000	
Factura	54	26/12/2014	4641111-9	10861663	Alberto Javier Medina	Honorarios Profesionales como Miembro del Jurado "Premio Cabildo 2014", Sr. Javier Medina Verdolini.	281	550.000	
Factura	65	23/12/2014	651921-0	10515050	Luis Vera	Honorarios Profesionales como Miembro de Jurado "Premio Cabildo 2014".	281	550.000	
Factura	401	19/12/2014	2619559-3	10797740	Academia de Ajedrez	Apoyo a la Organización del Torneo de Ajedrez Profesional.	281	27.555.000	
Recibo	228893	22/12/2014	80008880-8		Municipalidad de Coronel Bogado	Apoyo para el Festival Nacional de la Chipa edición 2014 de la Ciudad de Coronel Bogado.	281	10.000.000	
Factura	7785	22/12/2014	80003182-2	10608151	Artes Graficas Zamphiropolos S.A.	Afiches Escaleras y Mancha para Obsequios protocolares.	281	4.400.000	Rec. Nº 100041
Factura	53	07/11/2014	1543392-7	107337789	Emma Berta Staudacher de Ruger	Pago por la provisión de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo.	284	23.000	
Factura	336368	19/12/2014	80020653-3	10508764	Distribuidora del Paraguay S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	309.000	
Factura	440704	23/12/2014	553165-9	10616799	Fiambrería Alemana 2	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	55.000	
Factura	440700	23/12/2014	553165-9	10616799	Fiambrería Alemana 2	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	99.935	

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observacio-nes (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 Sinfonica 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 Sinfonica 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" Ramírez 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)	**233.242.672**

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) CONSTACIA 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 HORA: 11:40
CANTIDAD DE FOJAS: 4 (cuatro)
ASUNCIÓN: 11 FEB. 2015
ENCARGADA/O:

RENDICIONES DE CUENTAS
AÑO 2015
ASOCIACIÓN CULTURAL COMUNEROS

ANEXO B-01 - PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

000013

(1) ENTIDAD APORTANTE: **CONGRESO NACIONAL**
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: **ASOCIACION CULTURAL COMUNEROS** **RUC: 80037050-3**
(3) CORRESPONDE AL PERIODO: **ENERO - FEBRERO 2015**

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de transferencia Nº (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria N° (9)	Banco (10)
233.242.572	B.N.Fomento	264.285	16/12/2014		62785/6	Itaú
Total Transferido del Período (11)				-		
Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior)				233.242.572		

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observacio-nes (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 Comuneros. (accomuneros.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. Nº 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. Nº 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		Nucleo S.A.	Pago por provisión de servicios de internet.	268	350.000	
Recibo	2462656	22/01/2015	80017437-2	10735581	Nucleo S.A.	Pago por provisión de servicios de internet.	268	273.012	
Recibo	2462248	22/01/2015	80017437-2	10735581	Nucleo 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 Secretaria 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 Matenimiento del Cabildo.	392	45.000	
Factura	16	02/01/2015	893247-6	10390741	Venancio Almeida	Pago por la provisión de mesas rodondas 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 rodondas 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	Ferreteria 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
Presidenta

LUIS ALBERTO PETTENGILL
Tesorero

LIC. CARLOS PEDREROS
Contador
Registro N° 2249

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA
EXPEDIENTE CGR N° 04640 HORA
CANTIDAD DE FOJAS:
ASUNCIÓN: 16 MAR 2015

D) CONSTACIA 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.

(1) ENTIDAD APORTANTE: **CONGRESO NACIONAL**
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: **ASOCIACION CULTURAL COMUNEROS**
(3) CORRESPONDE AL PERIODO: **MAYO - JUNIO 2015**

ANEXO B-01 - PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

RUC: 80037050-3

000014

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de transferencia Nº (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria Nº (9)	Banco (10)
0	B.N.Fomento	103.780	22/05/2015	300.000.000	62785/6	Itaú
0	B.N.Fomento	116.406	04/06/2015	700.000.000	62785/6	Itaú
Total Transferido del Período (11)				1.000.000.000		
Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior)				1.000.000.000		

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observacio-nes (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura	89	27/05/2015	1708545-4	10549250	Carlos Pedreros	Honorarios Profesionales correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo 2015. Contador.	145	8.250.000	
Factura	1882801	30/06/2015	80002201-7	10815183	Banco Itaú Paraguay S.A.	Gastos bancarios.	263	45.000	
Factura	438	25/05/2015	80084370-3	10895117	Linko S.A.	Pago por actualización y mantenimiento de la página Web de la Asociación Cultural Comuneros, correspondiente al mes de mayo de 2015.	268	220.000	Rec. Nº 234
Factura	466	04/06/2015	80084370-3	10895117	Linco S.A.	Pago por servicios de actualización y mantenimiento de la Página Web de la Asociación Cultural Comuneros, correspondiente al mes de Junio de 2015.	268	220.000	Rec. Nº 238
Factura	469	04/06/2015	80084370-3	10895117	Linco S.A.	Pago por el diseño y desarrollo de la Página Web de la Asociación Cultural Comuneros.	268	2.750.000	Rec. Nº 238
b.2) GASTOS MISIONALES							**TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)**	**11.485.000**	
Factura	67	21/06/2015	80037050-3	10625118	Carmelo Rodríguez	Trabajo adicional para la inauguración de la Casa del Teatro "Edda de los Ríos" y traslado de las tarimas para el concierto de la Orquesta Sinfónica del Congreso	144	400.000	
Factura	102	29/06/2015	715839-4	11131125	Carlos Spatuzza Diseños	Servicios personales, pagos adicionales a ayudante para la Inauguración de la Casa del Teatro "Edda de los Ríos".	144	220.000	
Factura	101	19/06/2015	1857611-7	11112629	Herminio Arce	Trabajo adicional para la Casa del Teatro "Edda de los Ríos".	144	323.333	
Factura	64	27/05/2015	1454885-2	10727061	Edgar Daniel Villagra Riquelme	Honorarios Profesionales correspondiente al mes de mayo de 2015, Archivista de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	145	1.900.000	
Factura	92	28/05/2015	715839-4	10605808	Carlos Spatuzza	Honorarios Profesionales por el montaje y coordinación del evento de inauguración de la Casa del Teatro "Edda de los Ríos".	145	2.200.000	
Factura	15145	05/06/2015	80028313-9	11053773	LAN CARGO S.A.	Envio de Documentos de la estatua de Mangoré.	221	458.820	
Factura	63	08/06/2015	80004866-0	11090404	DHL	Pagos por servicios de courrier.	221	396.418	
Factura	18503	15/06/2015	80007403-3	10800131	DINAC	Importación Expediente N° B 6048X . Gastos por tramites de traslado de la estatua de Mángoré.	221	477.919	
Factura	170	23/06/2015	931372-9	107781219	Salustiano Mendoza	Pago por servicios de traslado de bastidores para iluminación para las salas de exposición de la Casa Bicentenario del Teatro "Edda de los Ríos".	221	550.000	
Factura	4289	16/06/2015	80025142-3	10948931	Brou Mar S.A.	Pago por servicios de flete desde Asunción hasta San Juan Bautista de las Misiones, para el traslado de la estatua de Agustín Pío Barrios.	221	1.518.000	Rec. Nº 3414
Factura	28594	18/06/2015	80019043-2	10780002	Fe Cambios S.A.	Reposición por gastos de traslado de la estatua de Agustín Pío Barrios Mangoré, desde la Ciudad de Santo Domingo-Rca. Dominicana hasta Asunción, al Sr. Juan Gilberto Nuñez.	221	15.085.900	U$ 2935,45
Recibo	30278	28/05/2015	80001145-7		Premier Viajes	Provisión de pasaje aéreo, tramo Asunción-Buenos Aires-Asunción, a favor de Sara Saracho, para la Feria de Libros en Representación del CABILDO.	231	1.790.238	Fact. Nº 6799.
Recibo	30628	15/06/2015	80001145-7		Premier Viajes S.R.L.	Pago por diferencia por pasaje factura correspondiente 7042.	231	231.108	
Factura	7042	07/05/2015	80001145-7	10878154	Premier Viajes S.R.L.	Provisión de pasaje aéreo a favor de Maria Cielo Ibarrola León, para participar en el curso de Youth American Prix, a realizarse New York USA.	231	5.517.640	Rec. Nº 30628
Factura	1609	25/06/2015	80031924-9	11027994	Liza S.A.	Pago por hospedaje, para inauguración de exposiciones en la Ciudad de Pilar, Ñeembucu.	232	610.000	
Factura	4235	25/06/2015	2543511-6	11064860	Electrónica Sarabia	Reparación de cajas amplificadoras para el Depto. de Lógistica del Cabildo.	243	320.000	
Factura	90	04/06/2015	2035298-0	10685318	Miguel Angel Franco Arias	Pago por servicios de mantenimiento de la motocicleta del Cabildo.	244	30.000	
Factura	5496	25/06/2015	80017452	10985687	Mitsubi S.A.	Pago por servicios de mantenimiento del movil del Cabildo.	244	464.000	
Factura	243	04/06/2015	161820-2	10758690	Francisco Evelio Valdez	Pago por servicio de copia de Cd.	262	30.000	
Factura	3029	09/06/2015	876204-0	11085240	F. C. Copias	Pago por servicios de copias.	262	12.000	
Factura	3034	09/06/2015	80027183-1	10795397	F. C. Copias	Pago por encuadernación.	262	10.000	

Factura	009754	15/06/2015	80031985-0	10912835	Empleados de Aduana	Pago por servicios de fotocopias.	262	25.000	
Factura	77014	23/06/2015	80027183	10795397	Copel S.A.	Pago por servicio de corte de invitaciones del Cabildo.	262	10.000	
Factura	362471	03/06/2015	80008811-5	11078309	Monital S.R.L.	Pago por Servicios de monitoreo de equipos de seguridad de la Casa Bicentenario de la Música "Agustín Pío Barrios".	264	165.000	
Recibo	379014	08/06/2015	80008811-5		Monital S.R.L.	Pago por Servicios de Seguridad, para la Casa Bicentenario de la Música "Agustín Pío Barrios", correspondiente a los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio del 2015.	264	193.600	
Factura	217	27/05/2015	1785992-1	10920367	Treviso	Pago por el Diseño del Logo "SESQUICENTENARIO".	265	5.500.000	
Factura	3539	27/05/2015	80006488-7	10766455	Television Cerro Cora S.A.	Pago por pautas publicitarias "Aniversario 400 años de Encarnación".	265	35.000.000	Rec. Nº 1688.
Factura	57	10/06/2015	80030118-8	10896917	Silencio Cine S.A.	Aporte para la Post Producción del filme "Tristezas de la Lucha".	265	35.700.000	
Factura	278	16/06/2015	2347247-2	10978350	Dario Franco	Confección de Carteles con estructura metalica y plotter de Corte en negro para la Exposición 80 años de la Guerra del Chaco.	265	1.060.000	
Factura	4449	11/06/2015	1592726-1	10846718	Lexcer	Pago por impresión de Banner para eventos del Cabildo.	265	1.382.400	
Factura	13	16/06/2015	80086110-8	10770200	Pua Tarara Films S.A.	Apoyo para el estreno del documental "El Tiempo Nublado".	265	15.000.000	Rec. Nº 003
Recibo	3486498	03/06/2015	80017437-2	10735581	Nucleo S.A.	Cargos del Periodo, de las lineas corporativas del C.C.R.Cabildo	268	354.090	
Factura	60	28/05/2015	3987025-1	10707591	Jose C. Cabrera Ruiz Diaz	Pago por presentación artística del músico José Cabrera para la inaguración de la Casa del Teatro "Edda de los Ríos".	281	500.000	
tura	87	29/05/2015	2370766-6	10803573	Marcelo Rojas	Pago por presentación artística de Marcelo Rojas en el evento "Serenata a Caaguazú", festejos por el mes aniversario y conmemoración de los 170 años de la Ciudad de Caaguazu.	281	2.500.000	
Factura	83	27/05/2015	3937993-0	10972608	Rubén Marcelo Jiménez Aguilar	Pago por presentación artística de Oscar Aguilar, músico invitado para el Segundo Concierto de Temporada 2015 de la OSIC.	281	2.500.000	
Autofactura	66	27/05/2015	80037050-3	10625118	Sara Saracho Perez	Honorarios por disertación para el Curso de Adultos Mayores realizado en el Auditorio del CABILDO.	281	1.000.000	
Factura	17173	05/06/2015	1502548-9	11067955	GIGI&GOGO	Compra de 65 cajitas pana y 50 cajitas acrilicos para obsequios protocolares del Cabildo.	281	450.000	
Factura	83	08/06/2015	651921-0	11059625	Luis Vera	Cobertura Fotografica y Periodistica del C.C.R. El Cabildo en la Feria de Libros de Buenos Aires.	281	1.650.000	
Factura	16	25/06/2015	7619999-1	10770392	Wilder Paredes Gonzales	Pago por presentación artística de Martín Silva, músico invitado, para el segundo y el tercer Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	700.000	
Factura	91	16/06/2015	2429439-0	10804320	Maria Paz Ortiz Jara	Pago por presentación artística de Maria Arrua, solista invitada, para el tercer Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	1.500.000	
Factura	91	16/06/2015	2429439-0	10804320	Maria Paz Ortiz Jara	Pago por presentación artística de Erika Zelada, solista invitada, para el tercer Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	1.500.000	
Factura	666	10/06/2015	2619559-3	11102419	Academia de Ajedrez	Apoyo al Proyecto del 2º Torneo de Ajederz Profesional organizado por la Presidencia de la Honorable Camara de Senadores.	281	34.940.000	
Recibo	147731	17/06/2015	80010507-9		Municipalidad San Juan Bautista	Aporte para gastos de organización del Acto de inauguraación de la plaza Mangoré y descubimiento de la estatua de Agustín Pío Barrios Mangoré, en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones.-	281	10.000.000	
Factura	77	18/06/2015	80038940-9	10829920	Video Grab S.R.L.	Aporte para la puesta en escena de la obra "JOSE GASPAR", en el Teatro Municipal de Asunción.	281	11.000.000	
Factura	2462	23/06/2015	402092-8	11091918	Teknocolor	Pago Fotografias pegadas en bastidor para el "Museo Amadeo Bonpland", en la Localidad de Santa Maria de Fe, Departamento de Misiones.	281	2.725.000	
Factura	94	22/06/2015	715839-4	10605808	Carlos Spatuzza	Pago por disertación de cuatro clases para el curso de Adultos Mayores realizados en el Auditorio del Cabildo.	281	2.200.000	
Factura	13078	02/06/2015	80022721-2	11046517	Estirpe Guarani S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	20.000	
Factura	1048	17/06/2015	900004-6	11012303	Presentación Bernal	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	20.000	
Factura	67104	18/06/2015	104617-9	11046381	Bar San Roque	Compra de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo.	284	219.000	
Factura	1056	22/06/2015	900004-6	11012303	Presentación Bernal	Compra de insumos para servicilos de catering para eventos del Cabildo.	284	20.000	
Factura	10374	22/06/2015	80016096-7	11044076	Retail S.A.	Compra de insumos para servicilos de catering para eventos del Cabildo.	284	51.736	

ASOCIACION CULTURAL OMUNERO

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 detallle del material,pedido del departamento de espacios museisticos (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. Nº 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. Nº 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	Amanecer 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	Exaedro S.R.L.	Pago por servicios de enmarcados para Dpto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	393	3.220.000	Rec. Nº 393
Factura	23923	03/06/2015	1000535-8	11004977	Ferreteria Cristian	Compra de artículos 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 Urbieta 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
Presidenta

LUIS ALBERTO PETTENGILL
Tesorero

LIC. CARLOS PEDREROS
Contador
Registro N° 2249

D) CONSTACIA 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 REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA
20114
EXPEDIENTE CGR.:..... HORA:.....
CANTIDAD DE FOJAS:.....
FECHA:..... 31 AGO 2015
FIRMA:.....

ANEXO B-01 - PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: **CONGRESO NACIONAL**
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: **ASOCIACION CULTURAL COMUNEROS** **RUC: 80037050-3**
(3) CORRESPONDE AL PERIODO: **JULIO - AGOSTO 2015**

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de transferencia Nº (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria Nº (9)	Banco (10)
617.110.269						
0	B.N.Fomento	132.934	30/06/2015	500.000.000	62785/6	Itaú
Total Transferido del Período (11)				500.000.000		
Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior)				1.117.110.269		

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observacio-nes (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura	6781	03/08/2015	80022036-6	10745246	Salpa S.R.L.	Servicios de impresión de talonario de facturas para la Asociación Cultural Comuneros.	262	130.000	
Factura	2183112	31/07/2015	80002201-7	10815183	Banco Itaú Paraguay S.A.	Gastos bancarios correspondientes al mes de julio de 2015.	263	180.331	
Factura	2485720	31/08/2015	80002201-7	10815183	Banco Itaú Paraguay S.A.	Gastos bancarios correspondientes al mes de agosto de 2015.	263	448.386	
						TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)		**758.717**	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Autofactura	68	06/07/2015	80037050-3	10625118	Delio Antonio Oviedo Benítez	Servicios personales. Trabajo adicional de mantenimiento para las salas del Cabildo.	144	450.000	
Factura	65	29/06/2015	1454885-2	10727061	Edgar Daniel Villagra	Honorarios Profesionales al Archivista de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional Correspondiente al mes	145	2.200.000	
Factura	101	17/07/2015	1708545-4	11127062	Carlos Andres Pedreros	Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Junio 2015, Contador.	145	1.650.000	
Factura	66	29/07/2015	1454885-2	10727061	Daniel Villagra	Sinfónica del Congreso Nacional, correspondiente al mes Julio del 2015.	145	2.200.000	
Factura	105	05/08/2015	1708545-4	11127062	Carlos Pedreros	Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Julio de 2015. Contador.	145	1.650.000	
Factura	67	19/08/2015	1454885-2	10727061	Edgar Daniel Villagra	Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Agosto del 2015. Archivista de la Orquesta Sinfonica del Congreso Nacional.	145	2.200.000	
Factura	1134	30/07/2015	80015313-8	10981433	Carrara S.R.L.	Pago por servicios de reparación de la escalera del Cabildo.	242	500.000	
Factura	89649	24/06/2015	80001340-9	10903559	Automotor S.A.	Pago por servicios de mantenimiento y reparación del movil del Cabildo.	244	2.818.560	
Factura	884	31/08/2015	3438899-0	11190696	Dario Concepción Espinola Ibarra	Pago por servicios de mantenimiento y provisión de repuesto para el movildel Cabildo.	244	500.000	
Factura	852	11/08/2015	3438899-0	11190696	Dario Concepción Espinola Ibarra	Pago por servicios de Mantenimiento del movil del Cabildo.	244	1.879.000	
Factura	876	18/08/2015	3438899-0	11190696	Dario Concepción Espinola Ibarra	Pago por servicio de mantenimiento del movil del Cabildo, para Vehiculo Mitsubishi Triton (Caja Automatica 4x4 Importada, desmontar y montar caja de velocidad, freno delanteros izquierdo y derecho, Mantenimiento de convertidores, caja filtros).	244	12.045.000	
Factura	514	07/07/2015	875398-9	10981292	Lavanderia Paloma	Pago por servicios de lavado de manteles para eventos del Cabildo.	245	80.000	
Factura	78853	03/07/2015	80027183-1	10795397	Copel S.A.	Pago por servicios de corte de papel.	262	5.000	
Factura	78853	13/07/2015	80027183-1	10795397	Copel S.A	Pago por servicios de corte de papel.	262	5.000	
Factura	80768	28/07/2015	80027183-1	10795397	Copel S.A.	Pago por servicios de corte de papel.	262	10.000	
Factura	80975	30/07/2015	80027183-1	10795397	Copel S.A.	Pago por servicios de corte de papel.	262	5.000	
Factura	3134	07/07/2015	876204-0	11085240	F.C. Copias	Pago por servicios de encuadernación.	262	10.000	
Factura	33335	03/08/2015	80025461-9	10944989	MAKER Impresio digital	Impresión digital de planos.	262	27.300	
Factura	81351	03/08/2015	80027183-1	10795397	Copel S.A.	Pago por servicios de corte de cartulinas para invitaciones para eventos del Cabildo.	262	5.000	
Factura	3219	03/08/2015	876204-0	11085240	F.C. Copias	Pago por servicios de encuadernación.	262	5.000	
Factura	2352	14/08/2015	697907-6	11098659	Rafael Edan	Impresiones para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	262	22.000	
Factura	3276	19/08/2015	876204-0	11085240	F.C. Copias	Pago por servicios de encuadernación.	262	11.000	
Factura	84467	27/08/2015	80027183-1	10795397	Copel S.A.	Pago por servicios de corte de cartulinas para invitaciones para eventos del Cabildo.	262	5.000	
Factura	3296	28/08/2015	876204-0	11085240	F.C. Copias	Pago por servicios de encuadernación.	262	5.500	

ASOCIACION COMUNERO

Factura	387289	28/07/2015	80008811-5	11078309	Monital S.R.L.	Pago por Servicios de Seguridad, para la Casa Bicentenario de la Música "Agustín Pío Barrios".	264	258.400	
Factura	92897	14/07/2015	80001788-9	10726865	Editorial Azeta S.A.	Pago por publicación de exequias.	265	82.500	
Factura	2	06/07/2015	80071012-6	10986882	Camara Paraguaya del Libro	Aporte para participación en la Feria Internacional del Libro 2015 de la Ciudad de Buenos Aires.	265	30.000.000	
Factura	5	29/06/2015	80021853-1	10862268	Maneglia Schembori Realizadores S.R.L.	Apoyo para la realización de la película "Los Buscadores" realizado por Maneglia Schembori Realizadores S.R.L.	265	260.000.000	Rec. Nº 707
Factura	287	16/07/2015	2347247-2	10978350	Dario Franco Ortiz	Provisión de banners para eventos del Cabildo.	265	580.000	
Factura	289	16/07/2015	2347247-2	10978350	Dario Franco Ortiz	Pago por servicios de reparación de banners.	265	50.000	
Factura	295	18/08/2015	2347247-2	10978350	Dario Ortiz	Pago por servicios de impresión de Banner para eventos del Cabildo.	265	150.000	
Factura	4922	01/08/2015	1592726-1	11110725	Lexcer Publicidad	Pago por impresión de Banners, trabajo realizado para el evento de la Bienal.	265	1.382.400	
Factura	253	11/08/2015	3947473-9	11166117	Juan Andres Benítez	Pago por vallado 8 x 2 Mtrs. Para la Pelicula Mangore.	265	7.000.000	Rec. Nº 02
Factura	76	17/08/2015	5866442-4	10748802	Jose E. Alcazar	Apoyo para la producción de la película "Elisa Lynch" de Jose Eduardo Alcazar. (Anticipo 50%).	265	60.000.000	
Factura	39	24/08/2015	80072213-2	10667528	Koreko Gua Ideas Audiovisuales	Apoyo al Desarrollo y Producción de la Película el "Supremo Manuscrito" Anticipo 50 %.	265	50.000.000	
Factura	157	01/07/2015	827698-6	11081285	Justo Javier Yubi Medina	Pago de honorarios por la Redacción de Texto para la Exposición "Homenajes a Nuestros Heroes del Chaco".	266	550.000	
Factura	7	31/08/2015	728261-3	11159732	Marcelo Alberto Duarte Manzoni	Pago de Honorario Profesional (anticipo 50%), por la elaboración del "Proyecto del Ley del Cine Audiovisual".	266	5.500.000	
Factura	2297732	07/07/2015	80017437-2	10735581	Nucleo S.A.	Pago por provisión de servicios de internet y lineas corporativas.	268	210.100	Rec. Nº 3871702
Factura	2311959	07/07/2015	80017437-2	10735581	Nucleo S.A.	Pago por provisión de servicios de internet y lineas corporativas.	268	139.040	Rec. Nº 3871702
Factura	3997458	05/08/2015	80017437-2	10735581	Nucleo S.A.	Cargos del Periodo Internet para la Casa del Teatro "Edda de los Ríos".	268	141.240	
Factura	2558189	20/08/2015	80017437-2	10735581	Núcleo S.A.	Pago por servicios de lineas corporativas del Cabildo.	268	210.000	
Factura	2590	29/07/2015	1412573-0	11019732	K.L. Servicios Varios	Pago por servicios de decoración, iluminación y montaje de escenario con equipamiento de sonido, para el evento del 14 Mayo "Aniversario del Cabildo".	145	30.000.000	Rec. Nº 809
Factura	2742	21/07/2015	80001883-4	11008311	Cartones Yaguarete S.A.	Compra de 50 cajas para obsequios protocolares.	281	660.000	
Factura	78	26/06/2015	267583-8	10727405	Teresa Znacovski Surcan	Honorarios Profesionales por disertación para el Curso de Adultos Mayores realizado en el Auditorio del Cabildo.	281	500.000	
Factura	2466	19/06/2015	80010668-7	10868216	Exaedro S.R.L.	Provisión de enmarcados para el Depto. de Espacios Museístico del Cabildo.	281	220.000	
Factura	2501	29/06/2015	80010668-7	11069392	Exaedro S.R.L.	Provisión de enmarcados para el Depto. de Espacios Museístico del Cabildo.	281	100.000	
Factura	2502	30/06/2015	80010668-7	11069392	Exaedro S.R.L.	Provisión de enmarcados para exposiciones del Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	281	120.000	
Factura	2531	08/07/2015	80010668-7	11069392	Exaedro S.R.L.	Provisión de enmarcados de cuadros para exposiciones del Congreso.	281	350.000	
Factura	103	01/07/2015	338026-2	11056672	Luis Juan Oliveira	Pago por presentaciones artísticos, "OBRAS, VIDA, RECUERDOS Y EXITOS DE LUIS OLIVEIRA".	281	12.000.000	
Factura	48	17/07/2015	3541653-0	10792539	Candy Riveros Colman	Pago por presentación artística, correspondiente a Cesar Duarte, músico invitada para el Cuarto Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	400.000	
Factura	101	16/07/2015	3667233-5	10750578	Alicia Raquel Mendoza Velotto	Pago por presentación artística, músico invitada para el Cuarto Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	400.000	
Factura	51	23/07/2015	3523520-9	11141297	Rafael Alejandro Martinez Viedma	Pago por presentación artística, correspondiente a Dulce Acosta, músico invitada para el Cuarto Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	400.000	
Factura	110	04/08/2015	2369264-2	11059447	Lise Beatriz Nuñez	Pago por presentación artística, músico invitada Erika Zelada, para el Cuarto Conciento de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	400.000	
Factura	68	15/07/2015	3571114-0	10843148	Paula Andrea Rodriguez	Pago por presentación artística, músico invitada, para el Cuarto Conciento de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	400.000	
Factura	87	09/07/2015	1663229-0	10836884	Marcos Antonio Lucena Behrens	Pago por presentación artística, músico invitado, para el Cuarto Conciento de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	500.000	

000019

Factura	75	16/07/2015	3799316-0	10647831	Jose Daniel Cabrera Flores	Pago por presentación artística, músico invitado, para el Cuarto Conciento de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	400.000	
Factura	3	09/07/2015	2451730-5	11071500	Cristian Alejandro Mennelli Godoy	Pago por presentación artística, músico invitado, para el Cuarto Conciento de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	300.000	
Factura	5	22/07/2015	474413-6	10626397	Carmen Graciela Martínez	Pago por disertación para el Curso de Capacitación dirigido a Adultos Mayores realizado en le Auditorio del Cabildo.	281	500.000	
Factura	80	21/07/2015	119746-0	11071939	Osvaldo Gonzalez Real	Pago por disertación para el Curso de Capacitación dirigido a Adultos Mayores realizado en le Auditorio del Cabildo.	281	500.000	
Factura	5742	23/07/2015	4372529-5	10822502	Decograb	Compras de Cajas de Pana, para Obsequios Protocolares del Cabildo.	281	2.306.000	Rec. Nº 4005
Factura	2604	29/07/2015	80010668-7	11069392	Exaedro S.R.L.	Provisión de enmarcados para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	281	550.000	Rec. Nº 400
Factura	92	29/07/2015	2237489-2	10741758	CL SYSTEMS	Pago por presentación artística, músico invitado, Dr. James W. Hall, para el Concierto "Música en los Palacios de Asunción".	281	3.100.000	
Factura	103	04/08/2015	3483907-0	11140171	Blas Vicente Vera Avalos	Pago por presentación artística, músico invitado Blas Vera, para el Concierto "Música en los Palacios de Asunción".	281	400.000	
Factura	39	07/08/2015	80024319-6	11084566	Metatron S.A.	Apoyo para la realización del Avant Premier de la Película "Mangoré, por Amor al Arte".	281	7.700.000	Rec. Nº 53
Factura	2647	11/08/2015	80010668-7	11069392	Exaedro S.R.L.	Pago por servicios de enmarcados para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	281	250.000	
Factura	2675	19/08/2015	80010668-7	11069392	Exaedro S.R.L.	Pago por servicios de enmarcados para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	281	960.000	
Factura	2676	19/08/2015	80010668-7	11069392	Exaedro S.R.L.	Pago por servicios de enmarcados para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	281	250.000	
Factura	2677	19/08/2015	80010668-7	11069392	Exaedro S.R.L.	Pago por servicios de enmarcados para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	281	560.000	
Factura	511	20/08/2015	1145648-5	10848822	J&C Molduras	Pago por servicios de enmarcados para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	281	2.970.000	
Factura	69	24/08/2015	720375-6	11003207	Alicia Martínez de la Pera	Apoyo para la participación de miembros de la CAD en el Festival y Congreso de Arte y Salud Mental en representación de Paraguay, a realizarse en la Ciudad de Mar del Plata, Rca. Argentina del 22 al 27 Setiembre de 2015.-	281	25.000.000	
Factura	74	17/08/2015	978509-4	10667014	Valentina Diaz Frenot	Pago por presentación artística de Valentina Díaz Frenot (Piano) para el 5to. Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	5.000.000	
Factura	112	13/08/2015	2369264-2	11059447	Lise Beatriz Nuñez	Pago por presentación artística de Erika Zelada, músico invitada, para el 5to. Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	400.000	
Factura	106	12/08/2015	3667233-5	10750578	Alicia Mendoza	Pago por presentación artística de Alicia Mendoza, músico invitada, para el 5to. Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	400.000	
Factura	95	27/08/2015	651921-0	11059625	Luis Vera	Pago de Honorarios Profesionales, por la disertación en el Curso de Capacitacion a Adultos Mayores realizado en el Auditorio del Cabildo.	281	500.000	
Factura	34	28/08/2015	80085539-6	10735507	HEPNER S.R.L.	Pago por Fotografia digital de Gabriela Zuccolillo "Sorores Nan Nabeo" Copia 2/5 25x25 cm.	281	3.000.000	
Factura	117	21/08/2015	448325-1	11085718	Ara Flims Producciones	Aporte para la realización del 12º Foro Cine Mercosur, organizada por Ara Films Producciones, de Hugo Alberto Gamarra Etcheverry.	281	15.000.000	
Factura	18213	01/07/2015	231004-0	11072111	Santa Ana Comercial	Compra de insumos para servicios de catering, para el evento de la Embajada de Francia realizado en el Cabildo.	284	93.500	
Factura	103	01/07/2015	80021004-2	11110495	Supermercado Rosalina S.R.L.	Compra de insumos para servicios de catering, para el evento de la Embajada de Francia realizado en el Cabildo.	284	36.995	
	4256	03/07/2015	80016096-7	11044076	Retail S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para reuniones de la Dirección General del Cabildo.	284	43.900	
Factura	19318	13/07/2015	80016096-7	11044076	Retail S.A	Compra de insumos para servicios de catering, para reuniones en el Cabildo.	284	53.000	
Factura	1081	16/07/2015	900004-6	11012303	Presentación Bernal	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	20.000	
Factura	1068	02/07/2015	900004-6	11012303	Presentación Bernal	Compra de insumos para servicios de catering para reuniones en el Cabildo.	284	20.000	
Factura	19147	03/08/2015	231004-0	11072111	Santa Ana Comercial	Compra de insumos para servicios de catering para reuniones en el Cabildo.	284	38.000	
Factura	38928	11/08/20150	80016096-7	11044076	Retail S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para reuniones en el Cabildo.	284	22.500	

Factura	124019	12/08/2015	80020653-3	11045981	Distribuidora del Paraguay S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para reuniones en el Cabildo.	284	309.000	
Factura	19547	18/08/2015	231004-0	11072111	Santa Ana Comercial	Compra de insumos para servicios de catering para reuniones en el Cabildo.	284	80.000	
Factura	39128	18/08/2015	80016096-7	11044076	Retail S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para reuniones en el Cabildo.	284	41.450	
Factura	18505	27/08/2015	80016096-7	11044076	Retail S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para reuniones en el Cabildo.	284	28.510	
Factura	25516	20/08/2015	80016096-7	11044076	Retail S.A.	Compra de cintas para obsequios protocolares para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	321	8.000	
Factura	123	14/07/2015	2059524-7	10916781	Josue Andres Gomez Abed	Pago por la provisión de 30 banderas.	323	1.650.000	
Factura	10517	17/08/2015	539390-6	11125716	Juan Florentín Martínez	Compra de Tohallitas para la exposición de Edicicios Historicos y muestras de pinturas en Trompitos.	323	50.000	
Factura	4558	16/07/2015	80004242-5	10908649	Edición El Pais S.A.	Compra de Periodicos para la Dirección General del Cabildo.	335	6.000	
Factura	19096	09/07/2015	80047810-0	10962561	Servilibro S.R.L.	Pago por la provisión de 200 libros "Ecología de Augusto Roa Bastos".	335	8.500.000	Rec. Nº 414
Factura	22370	17/07/2015	80047810-0	11060251	Servilibro S.R.L.	Pago por la provisión de 500 Libros "Sebastian Gaboto".	335	19.000.000	Rec. Nº 419
Factura	22792	06/08/2015	80047810-0	11060251	Servilibro S.R.L.	Compra de Libros para el C.C.R EL CABILDO	335	21.000	
Factura	23952	06/08/2015	80047810-0	11142128	Servilibro S.R.L.	Compra de Libros para el C.C.R EL CABILDO	335	300.000	
Autofactura	101	10/08/2015	80037050-3	11175889	Crispulo Aguilera Ortiz	Compra de un libro sobre el Papa Francisco, para la Dirección General del Cabildo.	335	36.000	
Factura	23951	06/08/2015	80047810-0	11142128	Servilibro S.R.L.	Pago por la provisión de 200 ejemplares del Libro "La Joya de Nuestra Historia".	335	17.000.000	Rec. Nº 421
Factura	395	05/08/2015	5899327-4	10767655	Editorial Tiempo de Historia	Pago por la adquisición de 100 Libros "La Guerra del Paraguay en Primera Persona".	335	15.000.000	Rec. Nº 44
Factura	22387	13/08/2015	80047810-0	11060251	Servilibro S.R.L.	Pago por la provisión del libro "El Guairá Literario" de Ramiro Dominguez, 100 ejemplares.	335	4.000.000	Rec. Nº 577
Factura	1215	28/08/2015	1109348-0	11154402	Arandura	Adquisición de 1.000 ejemplares del libro "La Flecha y la Cruz" de Efraín Enriquez Gamon.	335	4.125.000	
Factura	70961	31/08/2015	80025958-0	10808791	Plaza Oferta S.A.	Compra de basureros de metal para el Cabildo.	341	638.000	
Factura	30862	27/07/2015	80002358-7	11008512	Carimbos Ind y Com. S.R.L.	Compra de sellos para el Depto. de Gabinete del Cabildo.	342	107.852	
Factura	29722	02/07/2015	80002367	11025557	Amanecer S.A.	Compra de laca para pisos.	355	316.509	
Factura	7092	02/07/2015	2138374-0	10775897	Ferreteria "Raymi"	Compra de pintura para mantenimiento de una de las salas del Cabildo.	355	67.000	
Factura	1467	08/07/2015	414925-4	10699107	Casa Fernández	Compra de pintura para el Depto. de Mantenimiento para el Cabildo.	355	150.000	
Factura	9811	22/07/2015	347211-6	10995925	Cimada	Compra de pintura para la Sala de Exposiciones del Cabildo.	355	38.000	
Factura	1476	23/07/2015	414925-4	10699107	Casa Fernández	Compra de pintura para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	355	50.000	
Factura	1518	03/08/2015	414925-4	11129651	Casa Fernández	Compra de pinturas para el Depto. de Manteimiento del Cabildo.	355	28.000	
Factura	30797	12/08/2015	80002367-6	11025557	Amanecer S.A.	Compra de pintura para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	355	23.198	
Factura	30954	21/08/2015	80002367-6	11025557	Amanecer S.A.	Compra de pinturas para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	355	140.164	
Factura	1495	26/08/2015	414925-4	10699107	Casa Fernández	Compra de pinturas para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	355	140.000	
Factura	30860	09/07/2015	80013377-3	10620418	Petrosur S.A.	Compra de combustible para el Depto. de Logística del Cabildo.	361	50.000	
Factura	3282	11/07/2015	80000776-0	11092047	Lua S.R.L	Compra de combustible para eventos del Cabildo.	361	100.052	
Factura	31164	15/07/2015	80013377-3	10620418	Petrosur S.A.	Compra de combustible para gestiones administrativas del Cabildo.	361	50.000	
Factura	1900	10/08/2015	80025975-0	11076199	Gabana S.A.	Combustible para el Depto. de Logísticas para eventos del Cabildo.	361	50.000	
Factura	11508	15/08/2015	80000776-0	11092047	Lua S.R.L.	Combustible para el Depto. de Logísticas para eventos del Cabildo.	361	120.000	
Factura	30782	24/06/2015	80005334-6	11095367	Rodar S.R.L.	Compra de neumáticos y servicios de alineacion para el movil del Cabildo.	392	2.720.000	Rec. Nº 95265
Factura	1741	14/07/2015	347212-4	10944826	Cerrajeria Ortiz	Pago por servicios de cerrajería para la Casa de Artes Visuales "Ignacio Núñez Soler".	397	65.000	
Factura	1772	27/07/2015	347212-4	11134654	Cerrajeria Ortiz	Pago por servicios de copias de llaves y cambio de Cerradura para la Casa de la Literatura "Augusto Roa Bastos".	397	45.000	
Factura	10146	14/08/2015	347211-6	11144010	Cimada	Compra de una cerradura.	397	26.500	
Factura	1846	27/08/2015	11134654	11134654	Cerrajeria Ortiz	Servicios de copia de llaves para el Cabildo.	397	18.000	

Factura	204	24/08/2015	931372-9	11184631	Artesanias Mendoza	Pago por la provisión y servicios de colocación de modulos 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	Ferreteria 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 Cía. 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. Urbieta 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 cosina 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 RETÂ REÑOI HAGUE - SOBRE LA VIDA Y OBRA DE MIGUELA VERA".	579	10.000.000	
Autofactura	71	25/07/2015	80037050-3	10625118	Editrudis 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 artesania de la Señora Francisca Rosalina Britez.	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. Nº 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. Nº 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-Saõ Sapukái".	849	5.000.000	
						TOTAL GASTOS MISIONALES (24)		**816.244.380**	

TOTAL GASTOS (25)	**817.003.097**
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	**300.107.172**

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) CONSTACIA 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.: 28492 HORA: 09:54
CANTIDAD DE FOJAS: 6 (seis)
ASUNCIÓN: 02 DIC 2015
CARGADA/O:

000022

ANEXO B-01 - PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: **CONGRESO NACIONAL**
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: **ASOCIACION CULTURAL COMUNEROS**
(3) CORRESPONDE AL PERIODO: **SETIEMBRE - OCTUBRE 2015**

RUC: 80037050-3

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de transferencia Nº (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria N° (9)	Banco (10)
300.107.172						
0	B.N.Fomento	194.788	08/09/2015	500.000.000	62785/6	Itaú
Total Transferido del Período (11)				500.000.000		
Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior)				800.107.172		

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observacio-nes (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura	110	04/09/2015	1708545-4	11127062	Carlos Pedreros	Honorarios Profesionales correspondiente al mes de agosto de 2015. Contador.	145	1.650.000	
Factura	113	13/10/2015	1708545-4	11127062	Carlos Pedreros	Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Setiembre de 2015. Contador.	145	1.650.000	
Factura	2788432	30/09/2015	80002201-7	10815183	Banco Itaú Paraguay S.A.	Gastos bancarios correspondientes al mes de setiembre de 2015.	263	164.469	
Factura	3217887	30/10/2015	80002201-7	10815183	Banco Itaú Paraguay S.A.	Gastos bancarios correspondientes al mes de octubre de 2015.	263	362.233	
							TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)	**3.826.702**	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	71	24/09/2015	1454885-2	10727061	Edgar Daniel Villagra	Pago de Honorarios correspondiente al mes de Setiembre de 2015, al Archivista de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	145	2.200.000	
Factura	54	23/10/2015	869263-7	10998359	Maria Beatriz Bosio Gonzalez	Honorarios Profesionales a la Sra. Beatriz Bocio, como Coordinadora de Observatorio Cultural Correspondiente al mes de Octubre 2015.	145	3.500.000	
Autofactura	122	26/10/2015	80037050-3	11175889	Osvaldo Sotoa	Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Octubre de 2015.	145	1.000.000	
Autofactura	123	26/10/2015	80037050-3	11175889	Maria Martinez	Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Octubre de 2015.	145	1.000.000	
Factura	58	29/10/2015	1101240-4	10756013	Diego Sanchez Haase	Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Octubre de 2015.	145	1.100.000	
Factura	101	27/10/2015	1454885-2	11292875	Daniel Villagra	Pago de Honorarios Profesionales, Daniel Villagra, Archivista de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional correspondiente al mes de Octubre de 2015.	145	2.200.000	
Factura	964	29/09/2015	1925740-6	11212579	MS Transporte	Servicios de fletes para los eventos de la Bienal Internacional de Asunción 2015.	221	260.000	
Factura	17255	30/09/2015	80025602-6	11079771	Servimex S.A.C.I.	Pago por servicios de fletes para los eventos de la Bienal Internacional de Asunción 2015.	221	450.000	Rec. Nº 45995
Factura	5169	30/09/2015	80018379-7	11196955	Proyec S.A.	Servicio de flete para la inauguración de la Primera Bienal internacional de Asunción - BIA - 2015.	221	881.140	
Autofactura	113	01/10/2015	80037050-3	11175889	Alberto Magno Melgarejo	Provisión de servicios de flete para eventos relacionados con la Primera Bienal de Asunción BIA 2015.	221	300.000	
Factura	617	25/09/2015	687290-5	10764606	Julio Guillermo Failla	Servicio de taxi, traslado para gestiones administrativas para los eventos de la Primera Bienal Internacional de Asunción 2015.	223	43.000	
Factura	513	29/09/2015	826895-9	11104514	Hector Villalba Ocampo	Servicio de taxi, traslado para gestiones administrativas para los eventos de la Primera Bienal Internacional de Asunción 2015.	223	70.000	
Factura	2051	30/09/2015	957942-7	11218682	Celso Samaniego Moreno	Servicio de taxi, traslado para gestiones administrativas para los eventos de la Primera Bienal Internacional de Asunción 2015.	223	45.000	
Factura	234	29/09/2015	1673479-3	11064988	Enrique H. Gimenez Zorrilla	Servicio de taxi, traslado para gestiones administrativas para los eventos de la Primera Bienal Internacional de Asunción 2015.	223	38.000	
Factura	213	29/10/2015	2165555-3	11230628	Arsenio Caceres Nuñez Servicio de Taxi	Pago por servicios de taxi para los artistas de la Primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	223	35.000	
Factura	309	07/10/2015	80068062-6	11256345	Charles Robert Salcedo	Reposicion al Sr. Charles Robert Salcedo por Pasajes Viena-Asuncion, Viena y Cachet para el "Congreso Internacional de Guitarras 2015".	231	6.000.000	
Factura	2173	04/09/2015	80048238-7	10899251	Domingo Savio Hotel S.R.L.	Pago por hospedaje para la delegación del Cabildo para representar en la Feria de Libros de la Ciudad de Encarnación.	232	650.000	
Factura	103	10/09/2015	80037050-3	11175889	Gerardo Bernardino Urban y Fernández	Pago de viático a Gerardo Bernardino Urban y Fernández, artista invitado al 6º Concierto Internacional de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	232	750.000	
Factura	1277	02/10/2015	1616263-3	11229701	Herreria San Jorge	Pago por reparación de reja de la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios".	242	50.000	
Factura	208	07/09/2015	931372-9	11184631	Salustiano Mendoza	Pago por arreglo de una silla giratoria de la Dirección General del Cabildo.	243	350.000	
Factura	3659	24/09/2015	80018668-0	11161428	Printec S.A.	Pago por servicios de la reparacion de la fotocopiadora multifición del Dpto. de Eventos del Cabildo.	243	4.790.000	Rec. Nº 12128
Factura	1112	28/10/2015	768828-8	11252279	La Lavanderia de Mahily	Servicios de lavado de manteles del Depto. de Logística para los eventos de la BIA 2015.	245	125.000	
Factura	3313	03/09/2015	876204-0	11085240	F.C. Copias	Servicios de fotocopias.	262	5.000	
Factura	3364	15/09/2015	876204-0	11085240	F.C. Copias	Servicios de encuadernación para la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	262	15.000	
Factura	300	03/09/2015	2347247-2	10978350	Dario Franco	Servicios de impresión digital de carteles adhesivos para los basureros del Cabildo.	262	200.000	

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observacio-nes (22)
Factura	86429	10/09/2015	8002718-3	10795397	Copel S.A.	Servicios de corte de invitaciones para eventos del Cabildo.	262	5.000	
Factura	3440	07/10/2015	876204-0	11085240	F.C. Copias	Pago por servicios de encuadernación para el Depto. de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	262	5.000	
Factura	89998	08/10/2015	80027183-1	11178512	Copel S.A.	Pago por servicios de corte.	262	5.000	
Factura	90653	14/10/2015	80027183	11178512	Copel S.A.	Pago por servicios de corte.	262	5.000	
Factura	22395	08/10/2015	80047810-0	11060251	Servilibro S.R.L.	Pago (anticipo) para la impresión de la "Memoria de la Bienal".	262	30.000.000	
Factura	90709	14/10/2015	80027183	11178512	Copel S.A.	Pago por servicios de corte.	262	15.000	
Factura	3489	20/10/2015	876204-0	11085240	F.C. Copias	Pago por servicios de encuadernación.	262	11.000	
Factura	91479	20/10/2015	80027183-1	11178512	Copel S.A.	Pago por servicios de corte.	262	10.000	
Factura	91720	21/10/2015	80027183-1	11178512	Copel S.A.	Pago por servicios de corte.	262	15.000	
Factura	92436	27/10/2015	80027183-1	11178512	Copel S.A.	Pago por servicio de corte.	262	15.000	
Factura	92536	28/10/2015	80027183-1	11178512	Copel S.A.	Pago por servicio de corte.	262	10.000	
Factura	3513	28/10/2015	876204-0	11085240	F.C. COPIAS	Pago por servicios de encuadernación.	262	5.000	
Factura	5979	29/10/2015	1624855-4	11086525	Alcides Roa Barrios	Servicios de encuadernación.	262	21.000	
Factura	126	30/10/2015	658161-7	11008215	María Gauto	Servicios de encuadernación.	262	175.000	
Factura	402778	02/09/2015	80019137-4	11078309	Monital S.R.L.	Pago por Servicios de Seguridad, para la Casa Bicentenario de la Música "Agustín Pío Barrios".	264	258.400	
Factura	371988	16/09/2015	80008811-5	11078309	Monital S.R.L.	Pago por Servicios de Seguridad, para la Casa Bicentenario de la Música "Agustín Pío Barrios".	264	48.400	
Factura	421092	02/10/2015	80008811-5	11205215	Monital S.R.L.	Pago por Servicios de Seguridad, para la Casa Bicentenario de la Música "Agustín Pío Barrios".	264	258.400	
Factura	29	18/09/2015	934076-9	11186100	Daniela Candia Abbate	Apoyo realizacióndel documental "RUA", dirigido por Daniela Candia.	265	20.000.000	
Factura	309	30/09/2015	2347247-2	10978350	Dario Franco	Pago por la impresión y provisión de banners para los eventos de la Primera Bienal Internacional de Asunción - BIA - 2015.	265	3.725.000	
Factura	38	07/10/2015	3483852-0	10960527	Laura Dos Santos	Cancelación por la realización de material audiovisual "Profundo" de Hugo Ferreira.	265	2.000.000	
Factura	8	01/10/2015	3455937-0	11234281	Son Ideas	Provisión de servicios de filmación de la inauguración de la primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	265	500.000	
Factura	54	22/10/2015	2191438-9	10797947	Renate Costa Perdomo	Apoyo a las Becas Cinematográficos los Residentes.	265	10.000.000	
Recibo	4284268	07/09/2015	80017437-2		Nucleo S.A.	Servicios de provisión de internet y linea corporativa del Cavildo.	268	352.000	
Factura	1195	29/09/2015	80021940-6	11149006	Antell Comunicaciones S.A.	Recarga de saldo (minutos)para el Depto. de Eventos del Cabildo - BIA 2015.	268	50.000	
Factura	3409	30/09/2015	80022459-0	11162129	FonoSur S.A.	Recarga de saldo (minutos)para el Depto. de Eventos del Cabildo - BIA 2015.	268	50.000	
Factura	3425	07/10/2015	80022459-0	11162129	Fonosur S.A	Recarga de saldo para telefono corporativo, Depto. de Proyectos con ONG´s.	268	50.000	
Recibo	4523413	07/10/2015	80017437-2		Personal Núcleo S.A.	Pago por servicios de telefonia para los corporativos y servicios de internet del Cabildo.	268	446.041	
Factura	3290	27/10/2015	80018154-9	11072732	Hola Paraguay S.A.	Recarga de saldo para el evento de la Primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	268	70.000	
Factura	1941	03/09/2015	1502548-9	11107723	Gigo&Gogo	Compra de cajitas de pana para obsequios protocolares para la Feria de Libros de Encarnación 2015.	281	450.000	
Factura	1987	03/09/2015	1502548-9	11107723	Gigo&Gogo	Compra de cajitas de pana para obsequios protocolares para la Feria de Libros de Encarnación 2015.	281	1.800.000	
Factura	10437	07/09/2015	80017211-6	11218209	Gigo&Gogo	Compra de cajitas recubiertas con cuerina para obsequios protocolares para la Bienal de Asunción BIA 2015.	281	720.000	
Factura	53	15/09/2015	3541653-0	10792539	Candy Adriana Riveros Colman	Pago por presentación artística, músisco invitada para el 6° concierto de temporada de la Orquesta Sonfónica del Congreso Nacional.	281	400.000	
Autofactura	105	15/09/2015	80037050-3	11175889	Alcides Acosta	Pago por presentación artística, músico invitado para el 5to Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	400.000	
Factura	151	01/09/2015	380662-6	11221687	Mas Tango	Apoyo para el Evento de Tango a Realizarse en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane.	281	2.500.000	
Factura	108	02/09/2015	338026-2	11056672	Luis D´ Oliveira	Apoyo para la realización de dos presentación de la Obra "Obras, Vida, Recuerdos y Exitos de Luis D´Olivera".	281	8.000.000	
Factura	436	02/09/2015	80067294-1	10948423	Blacktie Tie Service S.R.L.	Compra de 500 monedas conmemorativas del Sesquicentenario, con estuches para obsequios protocolares.	281	41.000.000	Rec. Nº 97
Factura	778	10/09/2015	3532635-2	10986173	Asunción Cantero	Pago por presentación artística, músico invitada para el 6º Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	400.000	
Factura	5	11/09/2015	3785009-1	11165363	Gustavo Berenyi	Pago por presentación artística, músico invitado para el 6º Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	400.000	
Factura	4	10/09/2015	2451730-5	11071500	Cristian Mennelli	Pago por presentación artística, músico invitado para el 6º Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	400.000	
Factura	69	23/09/2015	4507985-4	11063868	Camilo Espinola	Pago por presentación artística, músico invitado para el 6º Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	400.000	
Autofactura	105	15/09/2015	80037050-3	11175889	Alcides Acosta	Pago por presentación artística, músico invitado para el 6º Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	400.000	

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observacio-nes (22)
Factura	68	17/09/2015	2070905-6	10868997	Edgar Gimenez	Pago por presentación artística, músico invitado para el 6º Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	400.000	
Autofactura	102	10/09/2015	80037050-3	11175889	Gerardo Urban y Fernandez	Pago por presentación artística, invitado Director Gerardo Urban y Fernandez (Mexico) para el 6º Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	3.300.000	
Factura	107	14/09/2015	3483907-0	11140171	Blas Vicente Vera	Pago por presentación artística, músico invitado para el 6º Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	400.000	
Autofactura	107	15/09/2015	80037050-3	11175889	Carmelo Rodríguez	Pago por trabajos de logística por dos eventos de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	400.000	
Factura	17603	21/09/2015	80022557-0	10782664	Feria Asunción S.A.	Compra de artículos varios para la inauguración de la primera Bienal Internacional de Asuncia 2015.	281	59.500	
Autofactura	109	25/09/2015	80037050-3	11175889	Osvaldo Lionel Gimenez Mendieta	Pago por trabajos de logística para la inaguración oficial de la Primera Bienal Internacional de Asunción 2015.	281	300.000	
Autofactura	108	25/09/2015	80037050-3	11175889	Vicente Estigarribia	Pago por trabajos de logística para la inaguración oficial de la Primera Bienal Internacional de Asunción 2015.	281	300.000	
Autofactura	111	30/09/2015	80037050-3	11175889	Vicente Estigarribia	Pago por trabajos de logística para la inaguración oficial de la Primera Bienal Internacional de Asunción -BIA- 2015.	281	300.000	
Factura	2739	03/09/2015	80010668-7	11069392	Exaedro S.R.L.	Pago por servicios de enmarcados de las "Obras de Felix Toranzo" para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	281	1.100.000	
Autofactura	106	15/09/2015	80037050-3	11175889	Julio Romero	Pago por presentación artística, músico invitado para el 6º Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	400.000	
Autofactura	104	14/09/2015	80037050-3	11175889	Lee Suk Woo	Pago por presentación artística, músico invitado para el 6º Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	400.000	
Factura	2802	16/09/2015	1412573-0	11178038	K.L. Servicios Varios	Pago por la provisión de servicios de ceremonial, para el evento "Homenaje a los Niños Martires de Acosta Ñu", realizado en la explanada del Cabildo.	281	23.000.000	
Factura	29	09/10/2015	7619999-1	10770392	Wilder Ivan Paredes Gonzales	Pago por presentación artística, músico invitado al Pianista Oscar Aldma, para el 7º Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	2.800.000	
Autofactura	110	29/09/2015	80037050-3	11175889	Nestor Federico Fleitas	Pago por trabajos de logística para la inaguración oficial de la Primera Bienal Internacional de Asunción 2015.	281	400.000	
Factura	10187	29/09/2015	80015528-9	11082991	Requi Renta S.R.L.	Servicio de provisión de alquileres varios (alquiler de tablones , escaleras) para la inauguración de la Primera Bienal Internacional de Asunción - BIA - 2015.	281	390.500	
Factura	5753	30/09/2015	17088160	10823415	Juana Ramona Sosa Garcia	Compra de fuegos artificiales para la inauguración de la Primera Bienal Internacional de Asunción 2015.	281	1.800.000	
Factura	57712	30/09/2015	80000983-5		Grupo de Bomberos Voluntarios del Paraguay	Recarga de agua para la fuente de la Plaza frente al Cabildo, para la inauguración de la Primera Bienal Internacional de Asunción 2015.	281	300.000	
Factura	2672	30/09/2015	80008554-0	11246093	Jocar S.A.	Sevicio de Provisión de alquileres varios (tablones de madera y tablones de metal) para la Primera Bienal Internacional de Asunción - BIA - 2015.	281	319.000	
Factura	6027	30/09/2015	80019551-5	11043884	Farmacenter S.A.	Compra de artículos varios para la inauguración de la Primera Bienal Internacional de Asunción - BIA - 2015.	281	147.800	
Factura	66	24/09/2015	246955-3	10882939	Dra. Margarita Duran Estrago	Pago de honorarios por disertación en el Curso de Capacitación a Adultos Mayores realizado en el Auditorio del Cabildo.	281	1.000.000	
Factura	31266	30/09/2015	800042573	11060042	Botica Mágica S.A.	Compra de globos para la inaguración de la Primera Bienal Internacional de Asunción 2015.	281	359.860	
Autofactura	112	30/09/2015	80037050-3	11175889	Osvaldo Lionel Gimenez Mendieta	Pago por trabajos de logística para la inaguración oficial de la Primera Bienal Internacional de Asunción 2015.	281	900.000	
Factura	61	01/10/2015	2393082-9	11124395	Belen Ojeda	Pago por presentación artística, músico invitada para el 6º Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	400.000	
Factura	316	23/10/2015	2347247-2	10978350	Dario Franco Ortiz	Impresiones serigráficas para la "Primera Bienal Internacional de Asunción".	281	1.511.811	
Autofactura	116	07/10/2015	80037050-3	11175889	Carolina Mirlay Sandoval Medina	Apoyo para la realización del Proyecto Ciclo de Cine Ta`anga 2015 (honorarios correspondientes a los mes de agosto y setiembre de 2015).	281	2.000.000	
Factura	5780	01/10/2015	1708816-0	10823415	Juana Sosa Garcia	Compra de fuegos artificiales para la inauguración de la Primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	281	500.000	
Factura	85083	01/10/2015	80004257-3	11031607	Paraguay Inversiones S.A.	Inflado de Globos para la Inauguración de la Primera Bienal de Asunción BIA 2015.	281	390.000	Rec. Nº 22414
Factura	72	26/09/2015	3770908-9	10966680	Nestor Daniel Alegre	Servicio de montaje y desmontaje de modulos de andamios, para la inauguración de la Primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	281	2.000.000	
Factura	112	30/09/2015	715839-4	11131125	Carlos Spatuzza	Dirección de montaje de las salas de exposición en las Casas Bicentenario y el Cabildo para la Primera Bienal de Asunción BIA 2015.	281	5.500.000	

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observacio-nes (22)
Autofactura	114	05/10/2015	80037050-3	11175889	Lino Xavier Valencia Montes	Pago por trabajos de logística para la inaguración oficial de la Primera Bienal Internacional de Asunción 2015.	281	1.200.000	
Autofactura	115	05/10/2015	8837050-3	11175889	Vicente Estigarribia	Pago por trabajos de logística para la inaguración oficial de la Primera Bienal Internacional de Asunción 2015.	281	400.000	
Autofactura	119	08/10/2015	80037050-3	11175889	Delio Antonio Oviedo	Pago por trabajos de logística y limpieza para los eventos de la Primera Bienal Internacional de Asunción 2015.	281	400.000	
Autofactura	117	09/10/2015	80037050-3	11175889	Delio Antonio Oviedo	Pago por trabajos de logística y limpieza para los eventos de la Primera Bienal Internacional de Asunción 2015.	281	400.000	
Autofactura	120	12/10/2015	80037050-3	11175889	Carmelo Rodríguez	Pago por trabajos de logística y limpieza para los eventos de la Primera Bienal Internacional de Asunción 2015.	281	500.000	
Factura	1224	14/10/2015	1450377-8	11256606	GIGO&GOGO	Compra de cajitas para obsequios protocolares para los artístas invitados a la Bienal Internacional de Asunción BIA 2015	281	703.000	
Autofactura	121	18/10/2015	80037050-4	11175889	Ricardo Zaragoza	Pago por trabajos de logística para los eventos de la Primera Bienal Internacional de Asunción 2015.	281	400.000	
Factura	3241	02/10/2015	1422557-3	11216432	karu - Ideas Gourmet	Pago por servicios de catering para la inauguración de la Primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	281	7.364.500	
Factura	21496	09/10/2015	80008802-6	11108987	Disal Paraguay S.R.L.	Servicios de alquiler de un sanitario SPC de la Empresa DISAL S.R.L., para los eventos realizados en el marco de la Primera Bienal Internacional de Asunción en el Hotel Hispania.	281	700.000	Rec. Nº 31923
Factura	435	26/10/2015	80002894-5	11209243	Golden Trade S.R.L.	Compra de materiales para los eventos de la Primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	281	22.000	
Factura	20031	26/10/2015	80008038-6	11046357	Parana Funcional S.A.C.T.I.	Compra de materiales para los eventos de la Primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	281	48.450	
Factura	6634	27/10/2015	381088-7	11024495	Los Mil Colores	Compra de tejido para exposiciones para la Primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	281	15.000	
Autofactura	124	27/10/2015	80037050-3	11175889	Dannia Leticia Cuba Morel	Pago por trabajos de logística para los eventos de la Primera Bienal Internacional de Asunción 2015.	281	220.000	
Factura	320	29/10/2015	2347247-2	10978350	Dario Franco Ortiz	Servicios de impresiones serigráficas sobre remeras (Logo BIA).	281	1.100.000	
Factura	130	13/10/2015	2513962-2	10983101	Rubén Dario Capdevilla	Diseño y realización de la alfonbra BIA en aserrin, con logo de la Bienal, para la inauguración de la Primera Bienal Internacional de Asunción 2015.	281	1.000.000	
Factura	15	13/10/2015	80086480-8	10949110	Colectivo Aqua Alta	Pago por la elaboración de maqueta y presentación BIA 2017, a la Asociación " OQ-PA", para la Primera Bienal Internacional de Asunción.	281	3.000.000	
Factura	15	13/10/2015	80086480-8	10949110	Colectivo Aqua Alta	Pago por la elaboración de maqueta y presentación BIA 2017, a la Asociación " OQ-PA", para la Primera Bienal Internacional de Asunción.	281	2.000.000	
Factura	72	09/10/2015	3193805-1	10829226	Luz Veronica Borja Benitez	Pago por la presentación artística del Luthier Walter Valdez (Argentino) y de Abel Garcia (Mexicano), artístas invitados para la Primera Bienal Internacional de Asunción.	281	6.000.000	
Factura	73	09/10/2015	3193805-1	10829226	Luz Veronica Borja Benitez	Aporte para la transmisión en linea via Streanming del "II FORO INTERNACIONAL DE WTHERIA EN PARAGUAY".	281	5.000.000	
Factura	3424	07/10/2015	80010847-7	11191655	Gran Hotel Armele	Pago por hospedaje en el Hotel Armele, del artísta invitado Nestor Sire Mederos, para la Primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	281	1.920.000	
Factura	967	01/10/2015	785575-3	11096498	Elizabeth Vinader	Pago por presentación artística del Ballet de la Academia de Danza Elizabeth Vinader, para la inauguración de la Primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	281	880.000	
Factura	318	27/10/2015	2347247-2	10978350	Dario Franco Ortiz	Pago por impresión serigráficas sobre bolsones del logo BIA 2015.	281	748.000	
Autofactura	118	08/10/2015	80037050-3	11175889	Alejandro Salvador Rios	Pago por presentación artística, músico invitado para el 7º Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	400.000	
Factura	69	12/10/2015	4202526-5	11024152	Pablo A. Nuñez Rodriguez	Pago por presentación artística, músico invitado para el 7º Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	400.000	
Factura	55	07/10/2015	3523520-9	11141297	Rafael Alejandro Martinez Viedma	Pago por presentación artística, músico invitado para el 7º Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	400.000	
Factura	5	13/10/2015	2451730-5	11071500	Cristian Alejandro Mennelli Godoy	Pago por presentación artística de Cristhian Mennelli y Juan Figueredo, músicos invitados para el 7º Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	800.000	
Factura	58	12/10/2015	2074686-5	10821592	Juan Sosa Villalba	Pago por presentación artística, músico invitado para el 7º Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	400.000	
Factura	120	12/10/2015	3669850-4	10757566	Paulo Ramon Alonso Morales	Pago por presentación artística de Paolo Alonzo y Cesar Duarte, músicos invitados para el 7º Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	800.000	

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observacio-nes (22)
Factura		14/10/2015	4257284-3	11265617	Martin Enrique Silva Franco	Pago por presentación artística de Martín Silva y Diana Quiñonez, músicos invitados para el 7º Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	800.000	
Factura	475	05/10/2015	2266900-0	10896337	Emilia Acosta Arguello	Pago por trabajo de colocación y pintura de mampara, servicio de montaje de cuadros en el Congreso Nacinal, Casa de la Literatura, Casa de la Música, Casa Josefina Plá, para los eventos relacionados con la Primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	281	1.850.000	
Factura	5	14/10/2015	2384127-3	11080329	Hermenegildo Vallejos Romero	Pago por presentación artística, músico invitado para el 7º Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	400.000	
Factura	162	14/10/2015	541825-9	10813200	Juan Carlos Moreno Fiori	Pagos por servicios de reparación y afinación del piano STEINWAY, para el 7º Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacinal.	281	930.000	
Factura	14	20/10/2015	1986248-2	10750092	Guillermo Taboada Meza	Pago por la provisión de llaveros "MIMBI-Duendes de la Bienal", para los eventos relaciondos con la Primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	281	4.500.000	
Factura	91	22/10/2015	993593-2	11210769	Juana Idalina Miranda	Pago por trabajos de producción, montaje de instalaciones filmicas de la Primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	281	4.500.000	
Factura	74	16/10/2015	4507985-4	11063868	Edgar Camillo Espinola	Pago por presentación artística, músico invitado para el 7º Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	400.000	
Factura	928	21/10/2015	80022440-0	11176278	Totlity S.R.L.	Participación Expo Mapa, para el Stand de Luteria del Centro Cultural el Cabildo.	281	5.500.000	Rec. Nº 1623
Facura	2912	26/10/2015	80010668-7	11069392	Exaedro S.R.L.	Pago por servicios de enmarcados para la Exposición de Fotografías en la Casa del Teatro "Edda de los Ríos", en el marco de la Primera Bienal Internacional de Asunción 2015.	281	2.750.000	
Factura	317	27/10/2015	2347247-2	10978350	Dario Franco Ortiz	Pago por impresiones serigráficas (remeras con el Logo BIA) para los eventos relacionados con la Primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	281	550.000	
Factura	53	19/10/2015	1858816-6	11280540	Hilario Vera	Pago por la provisión de moldes en MDF para el Logo BIA, para la inaguración de la Primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	281	1.600.000	
Factura	477	09/10/2015	80053187-6	11180755	Hamaca Paraguay S.A.	Pago por servicios de Alojamiento de artistas invitados, para la Primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	281	5.340.000	
Factura	85858	02/09/2015	80031987-7	10865804	Supermercados España S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo.	284	8.800	
Fcatura	30003	07/09/2015	80016096-7	11044076	Retail S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	61.750	
Factura	87138	10/09/2015	80048087-2	10827391	14 de Mayo Meson S.R.L.	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	38.000	
Factura	57962	17/09/2015	80022721-2	80022721-2	Estirpe Guaraní S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	60.000	
Factura	55809	30/09/2015	800160967	11044076	Retail S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para reuniones de la Dirección General del Cabildo.	284	37.700	
Factura	20773	02/10/2015	231004-0	11205755	Santa Ana Comercial	Compra de insumos para los eventos a realizarse en el marco de la Primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	284	336.000	
Factura	201443	09/10/2015	80020653-3	11045981	Distribuidora Paraguaya S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	309.000	
Factura	38315	11/10/2015	80016096-7	11044076	Retail S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	84.400	
Factura	61538	25/10/2015	80016096-7	11044076	Retail S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo.	284	43.400	
Factura	25990	06/10/2015	8001696-7	11044076	Retail S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo.	284	36.845	
Factura	57356	12/10/2015	80031987-7	10865804	Supermercado España S.A	Compra de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo.	284	8.800	
Factura	21095	15/10/2015	231004-0	11205755	Santa Ana Comercial	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	72.000	
Factura	21222	20/10/2015	231004-0	11205755	Santa Ana Comercial	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	105.000	
Factura	56757	27/10/2015	80016096-7	11044076	Retail S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo.	284	8.800	
Factura	43509	27/10/2015	80018903-5	11088605	La Bomba S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo.	284	21.500	
Factura	31046	02/09/2015	80002894-5	10865721	Golden Trade S.R.L.	Compra de cintas para el Depto. de Espacios Museísticos.	321	35.000	
Factura	22527	08/09/2015	80078434-0	11221225	Manufactura Indutex S.A.	Adquisición de remera (muestra para uniforme) para la Bienal BIA 2015.	322	56.500	
Factura	443	23/10/2015	80078434-0	11259032	Manufactura Indutex S.A.	Compra de Remeras para el evento de la Bienal Internacional de Asunción 2015	322	880.000	
Factura	1158	27/10/2015	385393-4	11224949	Casa Universal	Compra de banderas para los eventos de la Primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	323	50.000	
Factura	123	30/09/2015	80002894-5	11209243	Golden Trade S.R.L.	Compra de cartón pluma para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	334	80.000	
Factura	83	01/10/2015	80002894-5	11209243	Golden Tarde S.R.L.	Compra de cartón pluma para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	334	80.000	

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observacio-nes (22)
Factura	183	01/10/2015	8002894-5	11209243	Golden Trde S.R.L.	Compra de cartón pluma para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	334	240.000	
Factura	89264	03/10/2015	800271183	11178512	Copel S.A.	Compra de papel pergamenata para las invitaciones de la Primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	334	99.628	
Factura	7659	18/09/2015	80004242-5	10908649	Editorial El País S.A.	Compra de periodico para la Dirección General del Cabildo.	335	6.000	
Factura	7847	25/09/2015	80004242-5	10908649	Editorial El País S.A.	Compra de periodico para la Dirección General del Cabildo.	335	6.000	
Factura	7892	29/09/2015	80004242-5	10908649	Editorial El País S.A.	Compra de periodico para la Dirección General del Cabildo.	335	7.000	
Factura	8003	01/10/2015	80004242-5	10908649	Editorial El País S.A.	Compra de periódico para la Dirección General del Cabildo.	335	6.000	
Factura	119770	01/10/2015	80001788-9	10726865	Editorial Azeta S.A.	Compra de periódico para la Dirección General del Cabildo.	335	7.000	
Factura	9018	07/10/2015	80004242-5	10908649	Editorial El País S.A.	Compra de periódico para la Dirección General del Cabildo.	335	7.000	
Factura	9584	21/10/2015	80004242-5	10908649	Editorial El País S.A.	Compra de periódico para la Dirección General del Cabildo.	335	14.000	
Factura	9874	29/10/2015	80004242-5	10908649	Editorial El País S.A.	Compra de periódico para la Dirección General del Cabildo.	335	6.000	
Factura	9875	29/10/2015	8004242-5	10908649	Editorial El País S.A.	Compra de periódico para la Dirección General del Cabildo.	335	39.000	
Factura	18439	29/09/2015	80030535-3	11119354	Farmacias Catedral S.A.	Compra de alcohol en gel para los Deptos del Cabildo.	341	31.050	
Factura	2220	05/10/2015	1301054-9	11115994	Myriam Despensa	Compra de productos de limpieza para el Depto. de Proyecto del Cabildo.	341	15.000	
Factura	10264	27/10/2015	80008038-6	11046357	Parana Funcional S.A.C.T.I.	Compra de productos de limpieza para el Depto. de Limpieza del Cabildo.	341	39.800	
Factura	9788	07/09/2015	1744878-6	10854325	Casa Chang´s	Compra de pilas.	342	20.000	
Factura	31891	17/09/2015	80002894-5	10865721	Golden Trade S.R.L.	Compra de un guarda planos para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	342	50.000	
Factura	21133	02/10/2015	80031970-2	10825293	Tupi Ramos Generales S.A	Compra de Dvd para las proyecciones a realizarse en la Primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	342	212.000	
Factura	4737	02/10/2015	80021485-4	11154437	Audiotec S.R.L.	Compra de pendrives para los trabajos relacionados con la Primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	342	600.000	
Factura	3441	07/10/2015	876204-0	11085240	F.C. Copias	Compra de recarga para lapicera de la Dirección General del Cabildo.	342	12.000	
Factura	10571	14/09/2015	347211-6	11144010	Cimada	Compra de fichas (RJ 43) para conecciones de internet, patra el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	343	10.000	
Factura	803	15/09/2015	80082617-5	11034286	Smart Care S.A.	Compra de un cargador para la Dirección General del Cabildo.	343	200.000	
Factura	68760	16/09/2015	80038569-1	11165947	Soundata S.A.	Compra de cargador para pilas para Depto. de Logística del Cabildo.	343	140.000	
Factura	4631	30/09/2015	80071119-0	11157396	Leka Iluminación S.R.L.	Compra de materiales eléctricos para eventos realizados en el marco de la Bienal Internacional de Asunción 2015.	343	35.000	
Factura	4635	30/09/2015	80071119-0	11157396	Leka Iluminación S.R.L.	Compra de materiales eléctricos para eventos realizados en el marco de la Bienal Internacional de Asunción 2015.	343	35.000	
Factura	2193	30/09/2015	29842077	11083048	Ferreteria "H Y C"	Compra de materiales eléctricos para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	343	4.000	
Factura	559	02/10/2015	6895889-7	11120026	Solo Celulares	Compra de bateria para el telefono corporativo de la Dirección General del Cabildo.	343	55.000	
Factura	10860	05/10/2015	347211-6	10860	Cimada	Compra de prolongador para telefono.	343	26.500	
Factura	10873	05/10/2015	347211-6	11175889	Cimada	Compra de materiales eléctricos para las exposiciones de la Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	343	59.800	
Factura	10874	05/10/2015	347211-6	11175889	Cimada	Compra de materiales eléctricos para las exposiciones de la Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	343	12.000	
Factura	4745	28/10/2015	80071119-0	11157396	Leka Iluminación S.R.L.	Compra de materiales eléctricos para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	343	70.000	
Factura	47551	12/10/2015	80068100-2	11030358	Tonina S.A.	Compra de bateria para el movil del Cabildo.	346	580.000	
Factura	4018	20/10/2015	80004515-7	11225561	Dinatale S.R.L.	Provisión de una señalitica Abierto-Cerrado, para la Primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	347	30.000	
Factura	32467	15/09/2015	8000236-7	11025557	Amanecer S.A.	Compra de pintura para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	355	16.799	
Factura	1540	22/09/2015	414925-4	11129651	Casa Fernández	Compra de pintura para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	355	362.000	
Factura	33620	23/09/2015	80002367-6	11025557	Amanecer S.A.	Compra de pintura para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	355	240.239	
Factura	133213	30/09/2015	80026541-6	11082266	R.T. Soluciones S.A.	Compra de pintura para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	355	28.000	
Factura	1222	01/10/2015	1000535-8	11203160	Ferreteria Cristian	Compra de pintura para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	355	120.000	
Factura	1228	01/10/2015	1000535-8	11203160	Ferreteria Cristian	Compra de pintura para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	355	430.000	
Factura	33745	01/10/2015	80002367-6	11025557	Amanecer S.A.	Compra de pintura para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	355	84.558	
Factura	133996	05/10/2015	80026541-6	11082266	R.T. Soluciones S.A.	Compra de pintura para las salas de exposiciones del Cabildo.	355	124.500	
Factura	1254	05/10/2015	1000535-8	11203160	Ferreteria Cristian	Compra de pintura para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	355	23.000	
Factura	1270	07/10/2015	1000535-8	11203160	Ferreteria Cristian	Compra de pintura para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	355	35.000	
Factura	1375	20/10/2015	1000535-8	11203160	Ferreteria Cristian	Compra de pintura para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	355	90.000	
Factura	1435	27/10/2015	1000535-8	11203160	Ferreteria Cristian	Compra de pintura para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	355	55.000	

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observacio-nes (22)
Factura	11187	30/10/2015	347211-6	11144010	Cimada	Compra de pintura para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	355	62.000	
Factura	1607	30/10/2015	80001815-0	10987383	Miguel Altieri	Compra de pintura para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	355	50.000	
Factura	1469	30/10/2015	1000535-8	11203160	Ferreteria Cristian	Compra de pintura para el Dpto. de Mantenimiento del Cabildo.	355	455.000	
Factura	45858	01/09/2015	80016590-0	10923407	Estación Santa Teresa S.R.L.	Compra de combustible para eventos del Cabildo - BIA 2015.	361	50.000	
Factura	171208	09/09/2015	1958949-2	11035344	Estación de Servicios Mcal. Lopez	Compra de combustible para eventos del Cabildo - BIA 2015.	361	100.000	
Factura	4276	24/09/2015	80013377-3	11169399	Petrosur S.A.	Compra de combustible para el Depto. de Eventos del Cabildo. BIA 2015.	361	100.000	
Factura	846	25/09/2015	800271165	11234797	Axion Energy Paraguay S.R.L.	Compra de combustible para los traslados de artistas invitados a la Bienal Internacional de Asunción 2015.	361	300.000	
Factura	13164	30/09/2015	80040939-6	11111025	Gestion de Servicios S.A.	Compra de combustible para los traslados de artistas invitados a la Bienal Internacional de Asunción 2015.	361	278.087	
Factura	9082	30/09/2015	80025975-0	11076199	Gabana S.A.	Compra de combustible para los traslados de artistas invitados a la Bienal Internacional de Asunción 2015.	361	50.000	
Factura	47025	01/10/2015	80003064-4	10740353	Petrobras Touring Washington S.R.L.	Compra de combustible, para los traslados de artistas de la Bienal Iternacional de Asunción BIA 2015.	361	100.000	
Factura	9174	01/10/2015	80025975-0	11076199	Gabana S.A.	Compra de combustible, para los traslados de artistas de la Bienal Iternacional de Asunción BIA 2015.	361	50.000	
Factura	16159	02/10/2015	80021077-8	10894551	Combustible S.A	Compra de combustible, para los traslados de artistas de la Bienal Iternacional de Asunción BIA 2015.	361	50.000	
Factura	16121	01/10/2015	80048992-6	11059756	Combubar Company S.R.L.	Compra de combustible, para los traslados de artistas de la Bienal Iternacional de Asunción BIA 2015.	361	100.000	
Factura	24214	03/10/2015	80040939-6	11111025	Gestión Servicio S.A.	Compra de combustible, para los traslados de artistas de la Bienal Iternacional de Asunción BIA 2015.	361	50.000	
Factura	69770	05/10/2015	80003064-8	10740353	Petrobras Touring Washington S.R.L.	Compra de combustible, para los traslados de artistas de la Bienal Iternacional de Asunción BIA 2015.	361	50.000	
Factura	69829	05/10/2015	80003064-8	10740353	Petrobras Touring Washington S.R.L.	Compra de combustible, para los traslados de artistas de la Bienal Iternacional de Asunción BIA 2015.	361	50.000	
Factura	13874	06/10/2015	80040939-6	11111025	Gestion Servicio S.A	Compra de combustible, para los traslados de artistas de la Bienal Iternacional de Asunción BIA 2015.	361	50.000	
Factura	23655	06/10/2015	80003064-8	10740353	Petrobras Touring Washington S.R.L	Compra de combustible, para los traslados de artistas de la Bienal Iternacional de Asunción BIA 2015.	361	50.000	
Factura	70298	08/10/2015	80003064-8	10740353	Petrobras Touring Washington S.R.L.	Compra de combustible, para los traslados de artistas de la Bienal Iternacional de Asunción BIA 2015.	361	50.000	
Factura	24523	09/10/2015	80048992-6	11059756	Combubar Company S.R.L.	Compra de combustible, para los traslados de artistas de la Bienal Iternacional de Asunción BIA 2015.	361	50.000	
Factura	24313	10/10/2015	80003064-8	10740353	Petrobras Touring Washington S.R.L.	Compra de combustible, para los traslados de artistas de la Bienal Iternacional de Asunción BIA 2015.	361	50.000	
Factura	122620	19/10/2015	80002138-0	11235271	Servicentro Aeropuerto S.R.L.	Compra de combustible, para los traslados de artistas de la Bienal Iternacional de Asunción BIA 2015.	361	100.000	
Factura	6062	20/10/2015	80013377-3	11169399	Petrosur S.A.	Compra de combustible, para los traslados de artistas de la Bienal Iternacional de Asunción BIA 2015.	361	100.000	
Factura	3728	29/10/2015	80002613-6	10898100	Zusa S.A.C.I.	Compra de combustibles para los eventos de la Primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	361	100.000	
Factura	20299	30/10/2015	80048992-6	11059756	Combubar Company S.R.L.	Compra de combustibles para los eventos de la Primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	361	300.000	
Factura	220	26/10/2015	931372-9	11184631	Salustiano Mendoza	Trabajo de herreria aplicaciones según diseño para la Casa del Teatro	393	250.000	
Factura	14574	08/10/2015	625086-6	11107584	Eutilio Riveros Rojas	Compra de heramienta (taladro) para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	394	210.000	
Factura	4872	21/09/2015	3540961-4	11045735	Casa Perla	Compra de bolsas para invitaciones para la inauguración de la Primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	396	18.000	
Factura	4875	21/09/2015	3540961-4	11045735	Casa Perla	Compra de bolsas para invitaciones para la inauguración de la Primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	396	180.000	
Factura	4882	23/09/2015	3540961-4	11045735	Casa Perla	Compra de bolsas para invitaciones para la inauguración de la Primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	396	90.000	
Factura	10784	30/09/2015	347211-6	11144010	Cimada	Compra de materiales de ferreteria, Candados para el departamento de mantenimiento del C.C.R.Cabildo	397	19.500	
Factura	3641	30/09/2015	80019234-6	11164983	Cerrajeria Llavepar S.R.L.	Servicios de copia de llave para la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios".	397	10.000	
Factura	10893	07/10/2015	347211-6	11175889	Cimada	Compra de candado y cerradura para el Depto. de Limpieza del Cabildo.	397	84.000	
Factura	47269	05/10/2015	80017272-8	11213564	Chacore S.A.	Compra de materiales (arena) para la inauguración de la Primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	398	420.000	
Factura	1923	21/10/2015	347212-4	11134654	Cerrajeria Ortiz	Pago por servicios de copias de llaves.	398	90.000	
Factura	13088	22/09/2015	80012423-5	11125637	Sanitarios Matersan S.A.	Compra de articulos de plomeria para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo.	399	184.100	
Factura	10729	25/09/2015	347211-6	11144010	Cimada	Compra de materiales de ferreteria.	399	8.500	
Factura	10748	25/09/2015	347211-6	11144010	Cimada	Compra de materiales de ferreteria para el Depto. de Lógistica del Cabildo.	399	30.000	

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observacio-nes (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	Tupi 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. Nº 974242
Factura	18107	06/10/2015	876204-0	11085240	Tupi 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	Muebleria "El Fabricante A y Z".	Compra de dos escritorios con cajon 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-USB3-0)	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 Reciclados, Animales Silvestres del Paraguay-Don Efren Echeverria 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 PETTENGILL
Tesorero

LIC. CARLOS FEDREROS
Contador
Registro N° 2249

D) CONSTACIA 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 Auditoria 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
ENCARGADA/O:.....

ANEXO B-01 - PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: **CONGRESO NACIONAL**
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: **ASOCIACION CULTURAL COMUNEROS** **RUC: 80037050-3**
(3) CORRESPONDE AL PERIODO: **NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2015**

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de transferencia Nº (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria N° (9)	Banco (10)
478.332.116						
0	B.N.Fomento	194.788	08/09/2015	-	62785/6	Itaú
Total Transferido del Período (11)				-		
Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior)				478.332.116		

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observaciones (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura	118	02/11/2015	1708545-4	11127062	Carlos Pedreros	Honorarios Profesionales correspondiente al mes de octubre de 2015. Contador.	145	1.650.000	
Factura	122	10/12/2015	1708545-4	11127062	Carlos Pedreros	Honorarios profesionales correspondiente al mes de Noviembre de 2015.Contador.	145	1.650.000	
Factura	7872	19/11/2015	80022036-6	11276654	Salpa S.R.L.	Impresión de talonario de factura.	262	130.000	
Factura	3523008	30/11/2015	80002201-7	10815183	Banco Itaú Paraguay S.A.	Gastos bancarios correspondientes al mes de noviembre de 2015.	263	620.245	
Factura	2864	13/11/2015	362675-0	11215872	Estudio Notarial Escribania Guillermina Samaniego	Pago por Autenticación de Documentos de la Asociación Cultural Comuneros	269	39.600	
Factura	2937	26/11/2015	362675	11215872	Estudio Notarial Escribania Guillermina Samaniego.	Autenticación de fotocopias para la Asociacón Cultural Comuneros.	269	83.600	
							TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)	**4.173.445**	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Autofactura	128	13/11/2015	80037050-3	11175889	Ricardo Zaragoza	Trabajos adicionales de logística para los evetos de la Orquesta del Congreso Nacional.	144	200.000	
Autofactura	130	19/11/2015	80037050-3	11175889	Carmelo Rodríguez	Trabajos adicionales de logística para los evetos de la Orquesta del Congreso Nacional.	144	400.000	
Factura	139	17/11/2015	1217857-8	10806089	Mirta Elizabeth Rivas	Honorarios Profesionales por Gestoria Cultural en la Plataforma Educativa para la Primera Bienal Internacional de Asuncion 2015 a Favor Sr. Ricardo Flecha Galeano	145	3.000.000	
Factura	103	30/11/2015	1454885-2	11292875	Edgara Daniel Villagra	Honorarios por los Servcios Prestados como Archivista de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, correspondiente al mes de Noviembre de 2015.	145	2.200.000	
Autofactura	133	27/11/2015	80037050-3	11175889	Osvaldo Sotoa	Honorarios correspondiente al mes de Noviembre 2015.	145	1.000.000	
Autofactura	132	27/11/2015	80037050-3	11175889	María Mercedes Martínez	Honorarios correspondiente al mes de Noviembre 2015.	145	1.000.000	
Factura	101	30/11/2015	1101240-4	11328575	Diego Sanchez Haase	Honorarios correspondiente al mes de Noviembre 2015.	145	1.100.000	
Autofactura	134	27/11/2015	80037050-3	11175889	Mirlay Carolina Sandoval Medina	Honorarios Profesionales por trabajos de asesoria en la Casa de Artes Visuales "Ignacio Núñez Soler".	145	1.000.000	
Factura	56	01/12/2015	869263-7	10998359	Beatriz Bosio Gonzalez	Honorarios profesionales correspondiene al mes de Setiembre de 2015. Asesora del Observatorio Cultural.	145	3.500.000	
Factura	119	01/12/2015	715839-4	11131125	Carlos Spatuzza	Honorarios profesionales por la dirección y montaje de las Salas del Cabildo para la Exposición de Pesebres en el Centro Cultural del Cabildo.	145	1.650.000	
Factura	106	22/12/2015	1454885-2	11292875	Edgar Daniel Villagra	Aguinaldo Correspondiente al Archivista por el año 2015	145	2.200.000	
Factura	107	22/12/2015	1454885-2	11292875	Edgar Daniel Villagra	Honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre de 2015. Archivista de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	145	2.200.000	
Factura	57	28/12/2015	869263-7	10998359	Maria Beatriz Bosio Gonzalez	Honorarios profesionales correspondiene al mes de Noviembre de 2015. Asesora del Observatorio Cultural.	145	3.500.000	
Factura	120	23/12/2015	715839-4	11131125	Carlos Spatuzza	Honorarios Profesionales por Asesoramiento Correspondiente al mes de Diciembre 2015	145	1.650.000	
Factura	102	29/12/2015	1101240-4	11328575	Diego Sanchez Haase	Honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre de 2015.	145	1.100.000	
Autofactura	139	18/12/2015	80037050-3	11175889	Osvaldo Sotoa	Honorarios Correspondiente al mes de Diciembre 2015	145	1.000.000	
Autofactura	138	18/12/2015	80037050-3	11175889	Mercedes Martinez	Honorarios Correspondiente al mes de Diciembre 2015	145	1.000.000	

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observaciones (22)
Factura	18153	18/11/2015	80025602-6	11079771	Servimex S.A.C.I.	Pago por servicios de flete, traslado de Obra de Arte, para las exposiciones realizadas durante la Primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	221	450.000	Rec. Nº 46877
Autofactura	141	29/12/2015	80037050-3	1117889	Teodosio Núñez	Trabajos de plomería en la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios, Casa de Artes Visuales "Ignacio Núñez Soler" y en la Casa del Teatro "Edda de los Ríos".	242	812.000	
Factura	29	22/12/2015	2152502-1	11370017	Norberto Alejandro Benitez Lopez	Pago (anticipo) por la colocación de mamparas divisorias en la sala de ensayo OSIC.	242	850.000	
Factura	5811	03/11/2015	1756373-9	11139970	Moto Repuesto San Juan	Provisión y colocación de repuesto para la moto del Dpto. de Logística del Cabildo.	244	25.000	
Factura	902	03/11/2015	3438899-0	11190696	Dario Concepción Espinola Ibarra	Pago por servicios de mantenimiento del movil del Cabildo.	244	2.710.000	
Factura	2517	05/11/2015	80002612-8	11257804	Rieder y Cia S.A.C.I.	Pago por la provisión de servicio mantenimiento y reparación para la centralita del Cabildo.	246	1.065.000	
Factura	3556	13/11/2015	876204	11085240	F.C. Copias	Pago por servicios de encuadernación.	262	5.000	
Factura	95431	18/11/2015	80027183-1	11178512	Copel S.A.	Pago por servicios de corte de papel para invitaciones a eventos del Cabildo.	262	15.000	
Factura	95598	19/11/2015	80027183-1	11178512	Copel S.A.	Pago por servicios de corte de papel para invitaciones a eventos del Cabildo.	262	10.000	
Factura	96582	27/11/2015	80027183-1	22278512	Copel S.A.	Pago por servicios de corte de papel para invitaciones a eventos del Cabildo.	262	5.000	
Factura	3593	26/11/2015	876204-0	11085240	F.C. Copias	Pago por servicios de encuadernación.	262	5.000	
Factura	28200	16/12/2015	80007682-6	11119404	Copipunto S.A.	Impresión de ilustración para las muestras del Dpto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	262	40.000	
Factura	3676	18/12/2015	876204	11085240	F. C. Copias	Pago por servicios de encuadernación.	262	11.000	
Factura	436559	01/11/2015	80008811-5	11205215	Monital S.R.L.	Pago por servicio de monitoreo correspondiente al mes de Noviembre de 2015.	264	258.400	Rec. Nº 384888
Factura	476444	01/12/2015	80008811-5	11331984	Monital S.R.L.	Pago por servicio de monitoreo correspondiente al mes de Diciembre de 2015.	264	258.400	Rec. Nº 384888
Factura	9921	29/12/2015	80008811-5	11334460	Monital S.R.L.	Pago por Servicios de Seguridad, para la Casa Bicentenario de la Música "Agustín Pío Barrios".	264	258.400	
Factura	2046	19/11/2015	80001788-9	11298914	Editoria Azeta S.A.	Pago por publicación de exequias.	265	82.500	
Factura	324	26/11/2015	2347247-2	10978350	Dario Franco	Impresión de carteles para eventos del Cabildo.	265	550.000	
Factura	325	26/11/2015	2347247-2	10978350	Dario Franco	Impresión de carteles para eventos del Cabildo.	265	568.000	
Factura	321	02/11/2015	2347247-2	10978350	Dario Franco Ortiz	Impresión de Carteles con estructura para eventos del Cabildo.	265	705.000	
Factura	52	03/11/2015	80072213-2	11217757	Ideas Audiovisuales S.R.L.	Apoyo para el desarrollo y produccion de la Película "El Supremo Manuscrito".	265	25.000.000	
Factura	5	29/06/2015	80021853-1	10862268	Maneglia Shembori Realizadores S.R.L.	Segunda Entrega para la realización de la Película "Los Buscadores", realizado por Maneglia Shembori Realizadores S.R.L.	265	208.000.000	Rec. Nº 734
Factura	12407	16/12/2015	80001788-9	11298914	Editorial Azeta S.A.	Pago por publicación de excequias.	265	82.500	Rec. Nº 4618
Factura	108	22/12/2015	2927278-5	11229953	Jose Carlos Mongelos Gonzalez Navero	Apoyo para la realización del Proyecto "Entrenamiento" del Tenor Jose Mongelos 2016.	265	28.000.000	
Factura	75294	30/11/2015	80017437-2	11278552	Núcleo S.A.	Cargos del Periodo correspondiente al mes de Noviembre	268	152.570	Rec. Nº 4949928
Factura	43812	30/11/2015	80017437-2	11278552	Núcleo S.A.	Cargos del Periodo correspondiente al mes de Noviembre	268	224.949	Rec. Nº 4949928
Factura	3189593	06/11/2015	80017437-2	10735581	Núcleo S.A.	Pago por cargos de periódo correspondiente al mes de Octubre de 2015, lineas corporativas del Cabildo.	268	216.700	Rec. Nº 4757658
Factura	3221276	06/11/2015	80017437-2	10735581	Núcleo S.A.	Pago por Cargo de Periodo Correspondiente al mes de Octubre, lineas Corporativas del C.C.R. CABILDO	268	152.570	Rec. Nº 4757658
Factura	2551112900004	29/12/2015	755464-8		Palma Comercial S.A.	Pago de dominio del Observatorio Cultural.	268	200.000	
Factura	14693	21/09/2015	80078434-0	11218668	Indutex S.A.	Pago por la confección de 500 remeras básicas de Jersey y 100 remeras tipo Polo de Pique, para la Bienal 2015.	281	11.650.000	
Factura	101	05/11/2015	282438-8	11267473	Maria Graciela Monte de Lopez Moreira	Honorarios por disertación en los Cursos de Capacitación para Adultos Mayores realizado en el Auditorio del El Cabildo.	281	1.000.000	
Factura	304	18/09/2015	2347247-2	10978350	Dario Franco Ortiz	Pago por servicios de serigrafias, impresión del Logo de la Bienal en 500 remeras con cuellos redondos y 100 remeras tipo Polo, para el evento de la Bienal.-	281	3.300.000	Rec. Nº 710
Factura	5318	23/09/2015	80072458-5	11208542	Grupo 8R S.A.	Compra de 250 Bolsas BT 003, ecológica con manija medida 35 x 40 Cm - con logo para la Primera Bienal de Asuncion 2015.-(Anticipo).	281	2.362.500	Rec. Nº 2225

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observaciones (22)
Factura	5318	23/09/2015	80072458-5	11208542	Grupo 8R S.A.	Compra de 250 Bolsas BT 003, ecológica con manija medida 35 x 40 Cm - con logo para la Primera Bienal de Asuncion 2015.-(Cancelación).	281	2.362.500	Rec. Nº 2250
Factura	5725	05/11/2015	80001883-4	11008311	Cartones Yaguareté S.A.	Compra de 50 Unidades de caja m1 para obsequios protocolares del Cabildo.	281	522.500	
Factura	23664	10/11/2015	80002102-9	10870218	Kube S.A.	Compra de Porta retrato para obsequio protocolar.	281	90.000	
Autofactura	127	09/11/2015	80037050-3	11175889	Mirlay Carolina Sandoval	Proyecto Ciclo de Cine Ta`anga 2015. Honorarios correspondiente al mes de octubre de 2015.	281	1.000.000	
Factura	85	06/11/2015	567477-8	10812884	Ana Martini Escolar	Honorarios por Coordinación del Coloquio de la Primera Bienal Internacional de Asunción BIA 2015.	281	1.100.000	
Autofactura	126	06/11/2015	80037050-3	11175889	Adalberto Ramón Mongelos	Honorarios por disertación para los cursos Capacitación a Adultos Mayores realizado en el Auditorio del Cabildo.	281	1.000.000	
Factura	568	16/11/2015	1130056-6	11201438	Miriam Elizabeth Royg de D`Odorico	Pago por presentación artística a la Pianista Chiara D`Odorico, para el Octavo Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfonica del Congreso Nacional.	281	1.700.000	
Factura	130	25/11/2015	3667233-5	11311591	Alicia Mendoza Velotto	Pago por presentación artística de Alicia Mendoza, como músico invitada, para el Octavo Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	400.000	
Factura	173	23/11/2015	541825-9	10813200	Juan Carlos Moreno Fiori	Pago por servicios de afinación de piano para el Octavo Concierto de Temporada Oficial de la OSCN.	281	280.000	
Factura	25354	27/11/2015	80025739-1	11320832	Telexpar S.R.L.	Compra de cajas para el Dpto. de Espacios Museísticos para exposiciones en del Cabildo.	281	227.250	
Factura	23366	27/11/2015	80008038-6	11046357	Parana Funcional S.A.C.T.I.	Compra de artículos navideños para el arbol del Cabildo.	281	74.400	
Factura	6524	30/11/2015	80001883-4	11008311	Cartones Yaguareté S.A.	Compra de cajas de cartón para obsequios protocolares del Cabildo.	281	207.900	
Factura	112	10/11/2015	338026-2	11056672	Luis Juan D`Oliveira	Pago por dos presentaciones artísticas, de "Obra y Vida de Luis D`Oliveira".	281	8.000.000	
Factura	2970	09/11/2015	80010668-7	11069392	Exaedro S.R.L.	Pago por cuatro enmarcados y una colocación de vidrio para las exposiciones del Dpto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	281	710.000	Rec. Nº 436
Factura	123	11/11/2015	2369264-2	11059447	Lise Beatriz Núñez	Pago por presentación artística, músico invitada, para el Octavo Concierto de Temporada Internacional de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	1.200.000	
Factura	106	25/11/2015	3672266-9	11226016	Pascual Gabriel Graziani	Honorarios por disertación en el Curso de Adultos Mayores relizados en el Cabildo.	281	500.000	
Factura	119	27/11/2015	4523959-2	11148331	Jeremias Grillon Machuca	Pago por presentación artística, músico invitado para el Octavo Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	700.000	
Factura	140	24/11/2015	1515207-3	10981505	Alba Beatriz Alvarez González	Pago por presentación artística, cantante invitado para el Concierto "LA PASIÓN SEGÚN SAN JUAN" de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	281	500.000	
					SOGOFIF - MARCHE DU FILM SAS	Apoyo para la participacion de Paraguay en el evento "Ventana Sur" a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina).	281	12.267.285	Gs. 12.267.285 = 1900 €
Factura	1807	01/12/2015	921110-1	10995558	El Paraiso	Compra de 7 metros de pastos para el montaje de Pesebres en el Cabildo.	281	105.000	
Factura	36	01/12/2015	80022557-0	11346284	Feria Asunción S.A.	Compra de artículos navideños para el arbolito del Cabildo.	281	45.200	
Factura	22558	03/12/2015	80001513-4	10842254	Nueva Americana S.A.	Compra de materiales de merceria cintas decorativas para el arreglo navideños del Dpto. de Espacios Museísticos.	281	59.800	
Autofactura	135	04/12/2015	80037050-3	11175889	Luis Alberto Fernández	Servicios de descarga con montacarga de obras para exposiciones en el Cabildo. El Imperio Romano en Serbia.	281	1.500.000	
Factura	4201	09/12/2015	4065939	11159525	Cotillón Roni	Compra de materiales navideños para el pesebre del Cabildo.	281	166.000	
Factura	4202	09/12/2015	4065939	11159525	Cotillón Roni	Compra de materiales navideños para el pesebre del Cabildo.	281	20.000	
Factura	8268	10/12/2015	80010834-5	112247993	Collipeumo S.A.	Compra de hielo para eventos en el Cabildo.	281	32.000	
Autofactura	136	09/12/2015	80037050-3	11175889	Delio Antonio Oviedo	Trabajos de logística para la exposición "El Imperio Romano en Serbia" realizado en el Cabildo.	281	400.000	
Autofactura	137	09/12/2015	80037050-3	11175889	Raul Vicente Paniagua	Trabajos de logística para la exposición "El Imperio Romano en Serbia" realizado en el Cabildo.	281	400.000	

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observaciones (22)
Factura	47	17/12/2015	80087821-3	10968021	Nextrade S.A.	Pago por gastos varios, tramites administrativos y honorarios profesionales de Mercaderias para la Exposicion de la Maqueta, Embajada de Serbia.	281	2.420.000	Rec. Nº 01
Factura	15	10/12/2015	653307-8	10779540	Roque Fernando Gonzalez Vera	Honorarios por 4 disertaciones al curso de Adultos Mayores realizados en el Auditorio del Cabildo. Disertante Luis Veron.	281	1.000.000	
Factura	115	03/11/2015	1543392-7	11257914	Emma Berta Staudacher	Compra de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo.	284	15.000	
Factura	33342	04/11/2015	80016096-7	11044076	Retail S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo.	284	8.600	
Factura	49287	18/11/2015	80016096-7	11044076	Retail S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo.	284	37.700	
Factura	22032	19/11/2015	231004-0	11205755	Santa Ana Comercial	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	100.000	
Factura	81831	10/12/2015	80016096-7	11044076	Retail S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	90.800	
Factura	65991	10/12/2015	80016096-7	11044076	Retail S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo.	284	8.800	
Factura	23495	10/12/2015	80002854-6	11172905	Paris S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo.	284	180.000	
Factura	58232	16/12/2015	80016096-7	11044076	Retail S.A.	Compra de insumos para servicios de catering para reuniones en el Cabildo.	284	8.600	
Factura	11695	10/12/2015	347211-6	11144010	Cimada	Compra de hilo de nylon para el Dpto. de espacios Museísticos del Cabildo.	321	7.500	
Factura	920	15/12/2015	80002894-5	11209243	Golden Trade S.R.L.	Compra de hojas cartulinas tamaño A3 para el Dpto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	331	50.000	
Factura	9976	02/11/2015	80004242-5	10908649	Editoral El País S.A.	Compra de periódico para la Dirección General del Cabildo.	335	19.000	
Factura	39722	26/11/2015	80016096-7	11044076	Retail S.A.	Compra de artículos varios.	341	85.450	
Factura	155187	25/11/2015	261691	108896598	La Preferida	Compra de betun para el Dpto. de Espacios Museísticos del Cabildo.	341	43.500	
Factura	1974	03/12/2015	80008038-6	11046357	Parana Funcional S.A.C.T.I	Compra de productos de limpieza para la Secretaria General del Cabildo.	341	23.800	
Factura	2926	12/11/2015	2984207-7	11083048	Ferreteria H.C.	Compra de Proxilina.	342	18.500	
Factura	3562	20/11/2015	80022459-0	11162129	Fonosur S.A.	Compra de cargador para el telefóno corporativo de la Dirección General del Cabildo.	343	50.000	
Factura	4809	20/11/2015	800711119-0	11328892	Leka Iluminación S.R.L.	Compra de materiales eléctricos para el Cabildo.	343	200.000	
Factura	4819	30/11/2015	80071119-0	11328892	Leka Iluminación S.R.L.	Compra de materiales eléctricos para el Dpto. de Mantenimiento del Cabildo.	343	25.000	
Factura	33742	03/12/2015	80008038-6	11046357	Parana Funcional S.A.C.T.I	Compra de materiales eléctricos y adornos navideños para el Cabildo.	343	379.530	
Factura	8150	11/12/2015	80021485-4	11342231	Auditec S.R.L.	Compra de pilas para el Dpto. de Logística del Cabildo.	343	15.000	
Factura	4899	14/12/2015	80071119-0	11328892	Leka Iluminación S.R.L.	Compra de materiales eléctricos para el Dpto. de Mantenimiento del Cabildo.	343	48.000	
Factura	11740	14/12/2015	347211-6	111440010	Cimada	Compra de pilas para el Dpto. de Logística del Cabildo.	343	7.500	
Factura	3748	26/12/2015	2984207-7	11083048	Ferreteria H Y C	Compra de materiales eléctricos para el Dpto. de Mantenimiento del Cabildo.	343	10.000	
Factura	8476	17/12/2015	80021485-4	11342231	Audiotec S.R.L.	Compra de pilas para el Dpto. de Logística del Cabildo.	343	45.000	
Factura	1272	29/12/2015	768828-8	11252279	La lavanderia de Mahily	Pago por servicios de lavanderia para el Dpto. de Eventos del Cabildo.	345	50.000	
Factura	6449	28/12/2015	3016421-4	11035201	C&V Motorepuestos	Compra de Kit de repuesto para la moto del Cabildo.	346	35.000	
Factura	55852	09/11/2015	80060838-0	11021069	TAKA II COLOR S.A.	Compra de pintura para el Dpto. de Mantenimiento del Cabildo.	355	388.500	
Factura	39551	17/11/2015	80060838-0	11021069	TAKA II COLOR S.A.	Compra de pintura para el Dpto. de Mantenimiento del Cabildo.	355	106.500	
Factura	84962	18/11/2015	80053544-8	11133909	Master Color S.A.	Compra de pintura para el Dpto. de Mantenimiento del Cabildo.	355	114.000	
Factura	36003	19/11/2015	80002367-6	11207700	Amanecer S.A.	Compra de pintura para el Dpto. de Mantenimiento del Cabildo.	355	23.300	
Factura	23653	03/12/2015	80060838-0	11021069	Teka II Color S.A.	Compra de pintura para el Dpto. de Manteniemto del Cabildo.	355	119.000	
Factura	1870	17/12/2015	1000535-8	11297130	Ferreteria Cristian	Compra de pintura para el Dpto. de Mantenimiento del Cabildo.	355	76.000	
Factura	166	02/11/2015	80003064-8	11288221	Petrobras Touring washington S.R.L.	Compra de combustible por los eventos relacionados con la Bienal de Asunción.	361	100.000	

000134

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (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 Bienal 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 Bienal 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 Bahia S.R.L.	Compra de combustibles, eventos relacionados con la Plataforma Educativa de la Bienal 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	Ferreteria Rabeli	Compra de 8 metros de Aislapol Gruezo para el departamento de Espacios Museisticos	396	24.000	
Factura	1954	04/11/2015	347212-4	11134654	Cerrajeria Ortiz	Copias de llaves para el Gabinete del Cabildo.	397	120.000	
Factura	4295	02/12/2015	80070062-7	11299257	Ferreteria JJC S.R.L.	Compra de almabre 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 ferreteria para el Dpto. de Mantenimiento del Cabildo.	399	20.000	
Factura	11243	05/11/2015	347211-6	11144010	Cimada	Compra de materiales de ferreteria 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	U$D 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
Presidenta

LUIS ALBERTO PETTENGILL
Tesorero

LIC. CARLOS PEDREROS
Contador
Registro Nº 2249

D) CONSTACIA 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: HORA: 9:36
CANTIDAD DE FOJAS: 6
FECHA: 01 JUN. 2016
ASUNCIÓN:
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.

SECRETARÍA GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA