# RENDICIONES DE CUENTAS

# AÑO 2016

# ASOCIACION CULTURAL COMUNEROS

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: **ENERO - FEBRERO 2016**

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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.389.490 | | | | | | |
| 0 | B.N.Fomento | 33.983 | 26/01/2016 | 500.000.000 | 62785/6 | Itaú |
| Total Transferido del Período (11) | | | | 500.000.000 | | |
| Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior) | | | | 638.389.490 | | |

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 | 128 | 27/12/2015 | 1708545-4 | 11127062 | Carlos Pedrero | Honorarios Profesionales, correspondiente al mes de diciembre de 2015, contador. | 145 | 1.650.000 | |
| Factura | 129 | 28/01/2016 | 1708545-4 | 11127062 | Carlos Pedrero | Honorarios profesionales correspondiente al mes Enero de 2016. Contador. | 145 | 1.650.000 | |
| Factura | 132 | 25/02/2016 | 1708545-4 | 11127062 | Carlos Pedrero | Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Febrero de 2016. Contador de la Asociacion Cultural | 145 | 1.650.000 | |
| Factura | 8774 | 22/02/2016 | 80022036-6 | 11410866 | Salpa S.R.L. | Impresión de un talonario de autofactura de la Asociación Cultural Comuneros. | 262 | 140.000 | |
| Factura | 83070 | 29/01/2016 | 80002201-7 | 11386366 | Banco Itaú Paraguay S.A. | Gastos bancarios correspondientes al mes de enero de 2016. | 263 | 180.000 | |
| | | | | | | | **TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)** | **5.270.000** | |
| **b.2) GASTOS MISIONALES** | | | | | | | | | |
| Autofactura | 150 | 25/02/2016 | 80037050-3 | 11175889 | Osvaldo Sotoa | Pago por servicios personales correspondientes a los meses de Enero y Febrero de 2016. | 144 | 2.000.000 | |
| Autofactura | 147 | 22/01/2016 | 80037050-3 | 11175889 | Mirlay Carolina Sandoval | Honorarios profesionales, correspondiente al mes de Diciembre de 2015. Asesora de la Casa de Artes Visuales "Ignacio Núñez Soler". | 145 | 1.000.000 | |
| Factura | 108 | 27/01/2016 | 1454885-2 | 11292875 | Edgar Villagra Riquelme | Honorarios profesionales correspondiente al mes Enero 2016. Archivista de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. | 145 | 2.200.000 | |
| Factura | 58 | 22/02/2016 | 869263-7 | 10998359 | María Beatríz Bosio | Honorarios Profesionales, correspondiente al mes de diciembre de 2015. Coordinadora del Observatorio Cultural. | 145 | 3.500.000 | |
| Factura | 1 | 02/02/2016 | 7960931-7 | 11427012 | Mirlay Carolina Sandoval | Honorarios profesionales, correspondiente al mes de Enero de 2016. Asesora de la Casa de Artes Visuales "Ignacio Núñez Soler". | 145 | 1.100.000 | |
| Autofactura | 151 | 25/02/2016 | 80037050-3 | 11464719 | María Mercedes Martinez | Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Enero y Febrero de 2016. | 145 | 2.000.000 | |
| Factura | 109 | 24/02/2016 | 1454885-2 | 11292875 | Edgar Daniel Villagra | Honorarios Profesionales, correspondiente al mes de Febrero de 2016. Archivista de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. | 145 | 2.200.000 | |
| Factura | 32 | 22/01/2016 | 2152502-1 | 11370017 | Norberto Alejandro Benítez López | Pago (cancelación) por la colocación de mamparas divisorias en la sala de ensayo OSIC. | 242 | 850.000 | |
| Factura | 2093 | 01/02/2016 | 347212-4 | 11316628 | Cerrajeria Ortiz | Pagos por trabajos de reparación de cerraduras para la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios". | 242 | 395.000 | |
| Factura | 2148 | 23/02/2016 | 347212-4 | 11316628 | Cerrajeria Ortiz | Servicios de cerrajería para la casa de la Música "Agustín Pío Barrios". | 242 | 50.000 | |
| Factura | 77 | 09/02/2016 | 860867-9 | 10967011 | Viveca Luisa Ramirez Chase | Alquiler de una parte del local ubicado en la Casa de Artes Visuales, correspondiente al periodo de 01/06/2015 al 31/05/2016.- | 251 | 5.250.000 | |
| Factura | 3725 | 04/01/2016 | 876204-0 | 11085240 | F.C. Copias | Pago por servicios de copias. | 262 | 34.600 | |
| Factura | 3780 | 04/02/2016 | 876204-0 | 11085240 | F.C. Copias | Servicios de encuadernación para el Depto. de Proyectos del Cabildo. | 262 | 5.000 | |
| Factura | 105739 | 19/02/2016 | 80027183-1 | 11178512 | Copel S.A. | Servicios de corte de invitaciones para eventos del Cabildo. | 262 | 40.000 | |
| Factura | 105741 | 19/02/2016 | 80027183-1 | 11178512 | Copel S.A. | Servicio de afilado de cuchilla blanda y dura para el Depto. de Eventos del Cabildo. | 262 | 110.000 | |
| Factura | 25524 | 04/02/2016 | 80008811-5 | 11334460 | Monital S.R.L. | Pago por servicio de monitoreo correspondiente al mes de Enero de 2016. Casa de la Música "Agustín Pío Barrios". | 264 | 258.400 | |
| Factura | 17823 | 09/01/2016 | 80001788-9 | 11298914 | Editorial Azeta S.A. | Pago por publicación de exequias. | 265 | 82.500 | Rec. Nº 4729 |
| Factura | 25957 | 25/01/2016 | 80012295-0 | 11034260 | Rochester Laboratorio Color S.A. | Plantilla para fotocarnet para la Dirección General del Cabildo. | 265 | 10.000 | |
| Factura | 332 | 26/01/2016 | 2347247-2 | 10978350 | Dario Franco | Pago por la Impresión de un Banner para eventos del Cabildo. | 265 | 500.000 | |
| Factura | 333 | 29/01/2016 | 2347247-2 | 10978350 | Dario Franco | Provisión de ploteado para muestras en el Cabildo. | 265 | 500.000 | |
| Factura | 331 | 18/01/2016 | 2347247-2 | 10978350 | Dario Franco | Pago por ploteado para el evento Exposiciones de Fotografias de Luis Vera en el Cabildo. | 265 | 450.000 | |
| Factura | 5 | 29/06/2015 | 80021853-1 | 10862268 | Maneglia Schembori Realizadores S.R.L. | Aporte para la realización de la película "Los Buscadores" de Maneglia Shembori Realizaciones (Cancelación). | 265 | 208.000.000 | Rec. Nº 754 |
| Factura | 53 | 09/02/2016 | 80072213-2 | 11217757 | Koreko Gua | Aporte para el desarrollo y producción de la Película "El Supremo Manuscrito" (cancelación). | 265 | 25.000.000 | |
| Factura | 103 | 25/01/2016 | 1101240-4 | 11328575 | Diego Sanchez Haase | Honorarios por asesorias correspondiente al mes de Enero de 2016. | 266 | 1.100.000 | |
| Factura | 104 | 26/02/2016 | 1101240-4 | 11328575 | Diego Sanchez Haase | Honorarios por asesorias correspondiente al mes de Febrero de 2016. | 266 | 1.100.000 | |
| Factura | 125 | 18/02/2016 | 715839-4 | 11131125 | Carlos Spatuzza | Honorarios por asesorias correspondiente al mes de Enero de 2016. | 266 | 1.650.000 | |
| Factura | 128 | 24/02/2016 | 715839-4 | 11131125 | Carlos Spatuzza | Honorarios por asesorias correspondiente al mes de Febrero de 2016. | 266 | 1.650.000 | |
| Recibo | 3010009 | 14/01/2016 | 755464-8 | | Palma Comercial S.A. | Pago por Dominio (de la Pag. Web) del Cabildo. | 268 | 200.000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura | 346388 | 07/01/2016 | 80017437-2 | 11278552 | Núcleo S.A. | Pago por servicios de lineas coorporativas y servicio de internet. | 268 | 156.530 | Rec. Nº 5350708 |
| Factura | 315182 | 07/01/2016 | 80017437-2 | 11278552 | Núcleo S.A. | Pago por servicios de lineas coorporativas y servicio de internet. | 268 | 231.000 | Rec. Nº 5350708 |
| Factura | 894333 | 15/02/2016 | 80017437-2 | 11278552 | Núcleo S.A. | Cargos del Periodo por la provisión de servicios de internet . | 268 | 320.430 | Rec. Nº 5692998 |
| Factura | 863415 | 15/02/2016 | 80017437-2 | 11278552 | Núcleo S.A. | Cargos del Periodo por la provisión de servicios de lineas corporativas del Cabildo. | 268 | 466.000 | Rec. Nº 5692998 |
| Autofactura | 148 | 29/01/2016 | 80037050-3 | 11175889 | Delio Antonio Oviedo | Pago por trabajos de logística y limpieza en la Casa del Teatro "Edda de los Ríos" y en la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios".- | 281 | 500.000 | |
| Factura | 9 | 28/12/2016 | 2384127-3 | 11080329 | Hermenegilda Vallejos Romero | Servicios prestados como músico invitada para la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. | 281 | 600.000 | |
| Factura | 5140 | 12/02/2016 | 80028162-4 | 11367399 | Todo Carne S.A. | Pago por servicio gastronómicos, evento del Cabildo realizado en la Ciudad de Eligio Ayala. | 281 | 102.179 | |
| Factura | 115 | 10/02/2016 | 338026-2 | 11056672 | Luis Juan D` Oliveira | Apoyo para la realización de dos presentaciones de la Obra Teatral "Vida, Obras y Recuerdos" de Luis de D`Oliveira. | 281 | 8.000.000 | |
| Factura | 120263 | 06/01/2016 | 80031987-7 | 10865804 | Supermercado España S.A. | Compra de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo. | 284 | 8.800 | |
| Factura | 18728 | 05/02/2016 | 80008038-6 | 11046357 | Parana Funcional S.A.C.T.I. | Compra de vasitos para el bebedero del Cabildo. | 334 | 8.150 | |
| Factura | 12823 | 08/02/2016 | 80004242-5 | 10908649 | Editorial El País S.A. | Compra de periódico para la Secretaria General del Cabildo. | 335 | 6.000 | |
| Factura | 3739 | 18/01/2016 | 876204-0 | 11085240 | F.C. Copias | Compra de útiles de oficina para la Dirección General del Cabildo. | 342 | 17.000 | |
| Factura | 3726 | 11/01/2016 | 876204-0 | 11085240 | F.C. Copias | Compra de útiles de oficina para el Depto. de Proyectos del Cabildo. | 342 | 9.500 | |
| Factura | 6128 | 02/02/2016 | 80013316-1 | 11209898 | Office Compu S.A. | Compra de tintas para impresora del Depto. de Proyectos del Cabildo. | 342 | 558.700 | |
| Factura | 5195 | 11/02/2016 | 80071119-0 | 11328892 | Leka Iluminación S.R.L. | Compra de materiales eléctricos para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo. | 343 | 300.000 | |
| Factura | 5207 | 15/02/2016 | 80071119-0 | 11328892 | Leka Iluminación S.R.L. | Compra de materiales eléctricos para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo. | 343 | 40.500 | |
| Factura | 5238 | 23/02/2016 | 80071119-0 | 11328892 | Leka Iluminación S.R.L. | Compra de materiales eléctricos para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo. | 343 | 605.000 | |
| Factura | 37251 | 08/01/2016 | 80002367-6 | 11207700 | Amanecer S.A. | Compra de pintura para el Depto. de Espacios Museísticos para exposiciones del Cabildo. | 355 | 44.560 | |
| Factura | 2198 | 05/02/2016 | 1000535-8 | 11389660 | Ferretería Cristian | Compra de pintura para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo. | 355 | 75.000 | |
| Factura | 1175 | 11/01/2016 | 80086844-7 | 11386358 | Operaciones Comerciales S.A. | Compra de combustible para eventos del Cabildo. | 361 | 100.000 | |
| Factura | 145210 | 01/02/2016 | 80002138-0 | 11235271 | Servicentro Aeropuerto S.R.L. | Compra de combustible para eventos del Cabildo. | 361 | 50.000 | |
| Factura | 28170 | 03/02/2016 | 80025975-0 | 11076199 | Gabana S.A. | Compra de combustible para eventos del Cabildo. | 361 | 100.000 | |
| Factura | 492271 | 13/02/201 | 80013805-8 | 11201016 | Atlantic S.A.E. | Pago por compra de cinta métrica para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo. | 394 | 38.039 | |
| Factura | 24245 | 26/02/2016 | 80084077-1 | 11091299 | Ferreventas S.A. | Adquisición de un Kit de nivel laser para montajes de exposiciones del Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo. | 394 | 1.262.500 | |
| Factura | 12560 | 18/02/2016 | 347211-6 | 11393049 | Cimada | Compra de candado y pasador para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo. | 397 | 35.000 | |
| Factura | 153094 | 05/02/2016 | 80026541-6 | 11355270 | R.T. Soluciones S.A. | Compra de materiales de plomería para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo. | 399 | 54.500 | |
| Factura | 129 | 26/02/2016 | 3205652-4 | 11067920 | El Mercader | Compra de un Televisor de 43" para la sala de espera de la Secretaria General del Congreso Nacional. | 536 | 1.890.000 | |
| Factura | 117 | 24/02/2016 | 4012068-6 | 11120301 | Patricia Isabel Miranda | Provisión de 2 muebles para la Dirección General del Cabildo. | 541 | 1.980.000 | |
| Factura | 4427 | 26/02/2016 | 80031970-2 | 11377447 | Tupi Ramos Generales S.A. | Adquisión de 2 aspiradoras para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo. | 541 | 743.000 | |
| Factura | 2385 | 23/02/2016 | 80020543-0 | 11223338 | Alnani S.R.L. | Compra de 3 Routers Wireless para la Casa de la Música, Casa de Artes Visuales y el Cabildo respectivamente. | 543 | 990.000 | |
| Factura | 25786 | 11/02/2016 | 80001788-9 | 11298914 | Editorial Azeta S.A. | Compra de CD´s para el acervo del Cabildo. | 593 | 20.000 | |
| Factura | 188 | 19/02/2016 | 827698-6 | 11081285 | Javier Yubi Medina | Adquisión de una fotografia original de Felipe Molas López de Da Ponte para el acervo del Cabildo. | 593 | 5.500.000 | |
| Autofactura | 149 | 22/02/2016 | 80037050-3 | 11175889 | Efren Echeverria | Adquisición de 2 Guitarras pertenecientes a Efren Echeverria (KAMBA`I). | 593 | 7.000.000 | |
| | | | | | | TOTAL GASTOS MISIONALES (24) | | 293.047.888 | |
| | | | | | | TOTAL GASTOS (25) | | 298.317.888 | |
| | | | | | | SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25) | | 340.071.602 | |

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

BELINDA CASTILLO
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.

# 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: **MARZO - ABRIL 2016**

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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340.071.602 | B.N.Fomento | 33.983 | 26/01/2016 | - | 62785/6 | Itaú |
| Total Transferido del Período (11) | | | | - | | |
| Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior) | | | | 340.071.602 | | |

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) | Observaciones (22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS** | | | | | | | | | |
| Factura | 135 | 28/03/2016 | 1708545-4 | 11127062 | Carlos Andres Pedrero Benítez | Honorarios profesionales correspondiente al mes de Marzo de 2016. Contador de la Asociación Cultural Comuneros. | 145 | 1.650.000 | |
| | | | | | | **TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)** | | **1.650.000** | |
| **b.2) GASTOS MISIONALES** | | | | | | | | | |
| Autofactura | 165 | 25/04/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Osvaldo Sotoa | Pago por servicios personales correspondiente al mes de Marzo y Abril de 2016. | 144 | 2.000.000 | |
| Factura | 2 | 03/03/2016 | 7960931-7 | 11427012 | Mirlay Carolina Sandoval | Honorarios profesionales correspondiente al mes de Febrero 2016. | 145 | 1.100.000 | |
| Factura | 110 | 25/03/2016 | 1454885-2 | 11292875 | Edgar Daniel Villagra Riquelme | Honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2016. Archivista de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. | 145 | 2.200.000 | |
| Factura | 4 | 30/03/2016 | 7960931-7 | 11427012 | Mirlay Carolina Sandoval Medina | Honorarios profesionales correspondiente al mes de Marzo 2016. | 145 | 1.100.000 | |
| Autofactura | 164 | 25/04/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Mercedes Martinez | Honorarios profesionales correspondiente al mes de Marzo y Abril de 2016. | 145 | 2.000.000 | |
| Factura | 1 | 07/04/2016 | 3416370-0 | 11469116 | Fernando Román | Honorarios profesionales, Mesa Multisectorial de Artes Visuales, Casa de Artes Visuales-Marzo 2016. | 145 | 550.000 | |
| Factura | 111 | 26/04/2016 | 1454885-2 | 11292875 | Edgar Daniel Villagra Riquelme | Honorarios Profesionales al Archivista de la Orquesta Sinfonica del Congreso Nacional, correspondiente al mes de Abril 2016. | 145 | 2.200.000 | |
| Factura | 3 | 29/04/2016 | 3416370-0 | 11469116 | Fernando Nicolás Román Martínez | Honorarios profesionales, Mesa Multisectorial de Artes Visuales, Casa de Artes Visuales-Abril 2016. | 145 | 1.100.000 | |
| Factura | 129 | 04/03/2016 | 715839-4 | 11131125 | Carlos Spatuzza | Reposición al Sr. Carlos Spattuza por el Pasaje aéreo Asunción/Ansterdan/Asunción. Invitación a la Internacional Film Festival Rottedam, donde participo la película "La última Tierra" y fue en respresentación del Cabildo. | 231 | 7.951.500 | |
| Autofactura | 146 | 04/03/2016 | 80037050-3 | 11175889 | Mario Alberto Pérez Torres | Pago por servicos de plomería para reparación de sanitarios del Cabildo. | 242 | 500.000 | |
| Factura | 1670 | 06/04/2016 | 414925-4 | 11129651 | Casa Fernández | Pago por servicios de reparación de electrodoméstico del Cabildo. | 243 | 95.000 | |
| Factura | 993 | 07/03/2016 | 3438899-0 | 11190696 | Dario Concepción Espinola Ibarra | Pago por servicios de mantenimiento del movil del Cabildo. | 244 | 750.000 | |
| Factura | 205 | 29/03/2016 | 922352-5 | 11489047 | Soluciones Acumuladores | Mantenimiento y reparación de la motocicleta del Cabildo. | 244 | 165.000 | |
| Factura | 1455 | 16/03/2016 | 768828-8 | 11400225 | La Lavanderia | Pago por servicios de lavado de manteles para eventos realizados en el Cabildo. | 245 | 100.000 | |
| Factura | 222 | 08/03/2016 | 747511-0 | 11353595 | Oscar Fadlala Safuan | Pago para el alquiler de horas de estudio para la realizacion de un disco, para la Orquesta Sinfonica del Congreso Nacional, (El Presupuesto incluye alquiler de equipos, afinacion, mezcla y matizacion, entrega del master en formato CD). | 251 | 4.400.000 | |
| Factura | 234 | 15/04/2016 | 747511-0 | 11353595 | Oscar Fadlala Safuan | Pago para el alquiler de horas de estudio para la realizacion de un disco, para la Orquesta Sinfonica del Congreso Nacional, (El Presupuesto incluye alquiler de equipos, afinacion, mezcla y matizacion, entrega del master en formato CD). | 251 | 4.400.000 | |
| Factura | 108765 | 15/03/2016 | 80027183-1 | 11178512 | Copel S.A. | Servicios de corte de invitaciones para eventos del Cabildo. | 262 | 10.000 | |
| Factura | 108862 | 16/03/2016 | 80027183-1 | 11178512 | Copel S.A. | Servicios de corte de invitaciones para eventos del Cabildo. | 262 | 5.000 | |
| Factura | 109610 | 22/03/2016 | 80027183-1 | 11178512 | Copel S.A. | Servicios de corte de invitaciones para eventos del Cabildo. | 262 | 10.000 | |
| Factura | 28106 | 18/03/2016 | 80047810-0 | 11470994 | Sevilibro S.R.L. | Provisión de libros "Cabichui Periódico de la Guerra" para el Cabildo. | 262 | 50.000.000 | Rec. Nº 636 |
| Factura | 4020 | 06/04/2016 | 876204-0 | 11085240 | F. C. Copias | Pago por servicios de fotocopias. | 262 | 38.800 | |
| Factura | 43015 | 08/04/2016 | 80007682-6 | 11119404 | Copipunto S.A. | Pago por servicios de impresión. | 262 | 6.600 | |
| Factura | 4042 | 12/04/2016 | 876204-0 | 11085240 | F.C. Copias | Pago por servicios de fotocopias. | 262 | 14.700 | |
| Factura | 4083 | 22/04/2016 | 876204-0 | 11085240 | F.C. Copias | Pago por servicios de fotocopias. | 262 | 85.500 | |
| Factura | 114115 | 29/04/2016 | 80027183-1 | 11178512 | Copel S.A. | Pago por servicios de corte de invitaciones para eventos del Cabildo. | 262 | 10.000 | |
| Factura | 41351 | 01/03/2016 | 80008811-5 | 11334460 | Monital S.R.L. | Pago por servicio de monitoreo correspondiente al mes de Marzo de 2016, Casa de la Música "Agustín Pío Barrios". | 264 | 258.400 | Rec. Nº 388627 |
| Factura | 57210 | 01/04/2016 | 80008811-5 | 11334460 | Monital S.R.L. | Pago por servicio de monitoreo correspondiente al mes de Abril de 2016, Casa de la Música "Agustín Pío Barrios". | 264 | 258.400 | |
| Factura | 34253 | 12/03/2016 | 80001788-9 | 11298914 | Editorial Azeta S.A. | Pago por publicación de excequias por el fallecimiento de Carlos Villagra Marsal (Maestro del Arte-Cabildo). | 265 | 82.500 | Rec. Nº 5490 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura | 14 | 03/03/2016 | 80088686-0 | 11048787 | Karaku Cultura | Apoyo al Proyecto Audio Visual "Lopez Hiper Textual de Karaku Teatro". | 265 | 2.500.000 | |
| Factura | 109 | 07/04/2016 | 227670-4 | 11232536 | Rosa Antonia González | Servicios de grabación audiovisual para el evento "Afinando Sueños", 50 Años de Docencia de la Profesora Ñeca González. | 265 | 3.000.000 | |
| Factura | 105 | 18/04/2016 | 3674276-7 | 11399897 | Esteban Cabral | Pago por servicios de edición de material audiovisual para el Cabildo. | 265 | 350.000 | |
| Factura | 106 | 27/04/2016 | 3674276-7 | 11399897 | Esteban Cabral | Pago por servicios de edición de materiales audiovisuales para eventos del Cabildo. | 265 | 350.000 | |
| Factura | 104 | 14/04/2016 | 3674276-7 | 11399897 | Estebal Cabral | Honorarios Profesionales por la filmación y edición de los eventos realizados por la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. | 265 | 1.740.750 | |
| Factura | 174 | 05/04/2016 | 380662-6 | 11221687 | Victoria Susana Arditi - Tango Más | Auspicio Publicitario Evento de Tango Centro Paraguayo Japones, 26/ABR/2016 | 265 | 2.750.000 | Rec. Nº 134 |
| Factura | 105 | 30/03/2016 | 1101240-4 | 11328575 | Diego Arnaldo Sánchez Haase | Honorarios por asesoria correspondiente al mes de Marzo 2016. | 266 | 1.100.000 | |
| Factura | 131 | 22/03/2016 | 715839-4 | 11131125 | Carlos Spatuzza | Honorarios por montajes de exposiciones realizados en las salas del Cabildo, correspondiente al mes de marzo de 2016. | 266 | 1.650.000 | |
| Factura | 134 | 26/04/2016 | 715839-4 | 11131125 | Carlos Spatuzza | Honorarios por asesoria correspondiente al mes de abril de 2016. | 266 | 1.650.000 | |
| Factura | 106 | 28/04/2016 | 1101240-4 | 11328575 | Diego Sanchez Hasse | Honorarios por asesoria correspondiente al mes de abril de 2016. | 266 | 1.100.000 | |
| Recibo | 5942526 | 28/03/2016 | 80017437-2 | | Núcleo S.A. | Pago por servicios de las lineas coorporativas del Cabildo. | 268 | 311.000 | |
| Recibo | 6017386 | 06/04/2016 | 80017437-2 | | Núcleo S.A. | Pago por los servicios de provisión de internet para la Casa del Teatro "Edda de los Ríos". | 268 | 165.000 | |
| Factura | 3530 | 07/04/2016 | 362675-0 | 11519440 | Escribania Guillermina Samaniego de Garcia | Pago por servicios de autenticación de documentos para el Cabildo. | 269 | 195.800 | |
| Factura | 23 | 07/04/2016 | 413472-9 | 11155344 | Herminia Paredes | Pago por gastos de Escritura por el Vehiculo del Cabildo para la salida del pais para un evento artistico en la Cuidad de Formosa. | 269 | 926.059 | |
| Factura | 6929 | 29/03/2016 | 4372529-5 | 11343572 | Decograd | Provisión de una Plaqueta de metal para el Depto. de Espacios Museísticos para el evento a realizarse en el Cabildo. | 281 | 55.000 | |
| Autofactura | 153 | 31/03/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Carmelo Rodríguez | Pago por servicios personales para el Depto. de Logística para los eventos realizados por la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. | 281 | 600.000 | |
| Factura | 812 | 03/03/2016 | 3532635-2 | 11371583 | Asunción Elena Cantero Mazacotte | Pago por presentación artística, músico invitada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional 2016. | 281 | 400.000 | |
| Factura | 1560 | 04/03/2016 | 785575-3 | 11421577 | Elizabeth Vinader | Pago por la presentación artística del Ballet de Elizabeth Vinader por el Dia de la Mujer Parguaya en la Sala Bicameral del Congreso Nacional. | 281 | 1.200.000 | |
| Factura | 129 | 21/03/2016 | 3483907-0 | 11140171 | Blas Vicente Vera Avalos | Pago por presentación artistica, músico invitado de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional para el evento del 23 de marzo de 2016. | 281 | 400.000 | |
| Factura | 1720 | 09/03/2016 | 80004234-4 | 11269797 | A&A Importaciones S.R.L. | Gastos relacionados para la creación del Museo Verde en Karcha Bahlut. | 281 | 3.200.000 | |
| Factura | 17120 | 04/04/2016 | 1662084-4 | 11264129 | Comercial M. M. | Compra de artículos para el Depto. de Eventos del Cabildo. | 281 | 32.000 | |
| Factura | 10916 | 12/04/2016 | 80018039-9 | 11277917 | Compañía General de Servicios S.A. | Pago por la provisión de servicios funebres por el fallecimiento del Maestro Carlos Alberto Villagra Marzal. | 281 | 1.500.000 | |
| Factura | 110 | 07/04/2016 | 227670-4 | 11232536 | Rosa Antonia González | Provisión de vestuario para el Evento "Afinando Sueños", 50 años de Docencia de la Profesora Ñeca González. | 281 | 3.000.000 | |
| Factura | 17119 | 04/04/2016 | 1662084-4 | 11264129 | Comercial M. M. | Compra de artículos para el Depto. de Eventos del Cabildo. | 281 | 24.500 | |
| Autofactura | 154 | 01/04/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Bruno Barras | Pago para la puesta de la exposición "Creación del Museo Verde" en Karcha Bahlut. | 281 | 2.000.000 | |
| Factura | 3431 | 06/04/2016 | 80010668-7 | 11321554 | Exaedro S.R.L. | Pago por la provisión de 5 enmarcados para la muestra a realizase en la Sala de Exposiciones Temporarias del Cabildo. | 281 | 1.200.000 | |
| Autofactura | 157 | 19/04/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Cesar Duarte | Pago por presentación artística de Cesar Duarte, músico invitado (Cornista) para el Concierto Inagural de Temporada Oficial Internacional 2016. | 281 | 500.000 | |
| Autofactura | 158 | 19/04/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Alcides Acosta | Pago por presentación artística de Alcides Acosta, músico invitado (Cornista) para el Concierto Inagural de Temporada Oficial Internacional 2016. | 281 | 500.000 | |
| Factura | 118 | 22/04/2016 | 4257284-3 | 11265617 | Martín Silva | Pago por presentación artística de Martín Silva, músico invitado (Trombon) para el Concierto Inagural de Temporada Oficial Internacional 2016. | 281 | 500.000 | |
| Autofactura | 162 | 21/04/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Glen Cabrera | Pago por presentación artística de Glen Cabrera, músico invitado (Trombon) para el Concierto Inaugural de Temporada Oficial Internacional 2016. | 281 | 500.000 | |
| Factura | 53 | 26/04/2016 | 80066251-2 | 11162446 | Amplio Emprendimientos S.R.L. | Pago por presentación artística de Mario Verón, músico invitado (Percusión) para el Concierto Inaugural de Temporada Oficial Internacional 2016. | 281 | 500.000 | |
| Factura | 818 | 13/04/2016 | 3532635-2 | 11371583 | Asunción Elena Cantero | Pago por presentación artística de Asunción Elena Cantero, músico invitada (Percusión) para el Concierto Inaugural de Temporada Oficial Internacional 2016. | 281 | 500.000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura | 106 | 13/04/2016 | 3571114-0 | 11424970 | Paula Andrea Rodríguez | Pago por presentación artística de Paula Andrea Rodríguez, músico invitado (Contrabajo) por dos Conciertos Musica Esperanza y Primer Concierto de Temporada Oficial Internacional 2016. | 281 | 900.000 | |
| Factura | 98 | 15/04/2016 | 4507985-4 | 11063868 | Camilo Espinola | Pago por presentación artística de Camilo Espinola, músico invitado (Tuba) para el Concierto Inaugural de Temporada Oficial Internacional 2016. | 281 | 500.000 | |
| Factura | 8 | 28/04/2016 | 3973928-7 | 11471365 | Araceli Maria Mercedes Ocampos Paredes | Pago por presentación artística de Andrea Sosa, músico invitada (Violonchelo) para el Concierto Inaugural de Temporada Oficial Internacional 2016. | 281 | 500.000 | |
| Factura | 147 | 19/04/2016 | 3669850-4 | 11311481 | Paulo Alonso | Pago por presentación artística de Paulo Alonso, músico invitado (Viola) para el Concierto Inaugural de Temporada Oficial Internacional 2016. | 281 | 500.000 | |
| Autofactura | 163 | 22/04/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Lee Suk Woo | Pago por presentación artística de Lee Suk Woo, músico invitado para el Concierto Inagural de Temporada Oficial Internacional 2016. | 281 | 1.500.000 | |
| Factura | 3406 | 29/03/2016 | 80010668-7 | 11321554 | Exaedro S.R.L. | Pago por enmarcados de afiches para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo. | 281 | 250.000 | Rec. Nº 472 |
| Factura | 831 | 06/04/2016 | 80011284-9 | 11019286 | Fundación Arlequín Teatro | Aporte para el pago de Cachet de la Directora Magui Mira, para la Obra "En la Laguna Dorada" (Euros, 1.500). | 281 | 9.600.000 | Rec. Nº 49 |
| Factura | 117 | 15/04/2016 | 338026-2 | 11056672 | Luis Juan D` Oliveira | Pago por presentación de la obra "Vida, Obra y Éxitos de Luis de O`liveira". | 281 | 4.000.000 | |
| Factura | 5 | 31/03/2016 | 80071012-6 | 10986882 | Cámara Paraguaya del Libro | Aporte para participar en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2016. | 281 | 30.000.000 | |
| Factura | 171 | 30/04/2016 | 1983332-6 | 11320785 | Francisco Rafael Giménez Britos | Aporte para los Festejos de Aniversario Nº 171 de la Ciudada de Caaguazu que se realizó del 02 al 07 de mayo en el Seminario Regional de Guitarra Popular con Instructores y Artistas de Primer Nivel. | 281 | 3.000.000 | |
| Factura | 2 | 20/04/2016 | 444686-0 | 11402890 | Juan Andrés Romero Maciel | Provisión de servicios de sonido y producción para el Proyecto artístico denominado "ASUSOLIDARIDAD". | 281 | 10.000.000 | |
| Factura | 646 | 14/03/2016 | 809754-2 | 11429056 | Santa Ana Comercial | Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo. | 284 | 36.500 | |
| Factura | 79901 | 14/03/2016 | 80016096-7 | 11044076 | Retail S.A. | Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo. | 284 | 59.950 | |
| Factura | 20767 | 16/03/2016 | 80011079-0 | 11312135 | Dimpex S.R.L. | Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo. | 284 | 33.000 | |
| Factura | 284159 | 30/03/2016 | 80003587-9 | 11510099 | Sibol S.A.C. | Compra de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo. | 284 | 104.000 | |
| Factura | 324918 | 30/03/2016 | 80064387-9 | 11467108 | Isla Alta S.A. | Compra de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo. | 284 | 93.000 | |
| Factura | 23019 | 01/04/2016 | 80011079-0 | 11312135 | Dimplex S.R.L. | Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo | 284 | 88.000 | |
| Factura | 976 | 01/04/2016 | 809754-2 | 11429056 | Santa Ana Comercial | Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo | 284 | 92.500 | |
| Factura | 439886 | 08/04/2016 | 80020653-3 | 11045981 | Distribuidora del Paraguay S.A. | Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo | 284 | 400.000 | |
| Factura | 15875 | 13/04/2016 | 80031987-7 | 11424417 | Supermercado España S.A. | Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo. | 284 | 39.150 | |
| Factura | 46456 | 25/04/2016 | 80021004-2 | 11110495 | Supermercado Rosarina S.R.L. | Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo. | 284 | 40.336 | |
| Factura | 698 | 02/03/2016 | 385393-4 | 11307904 | Cafi Esgaib Mancia | Compra de banderas para la Bienal Internacional de Asunción BIA 2015. | 323 | 450.000 | |
| Factura | 404 | 17/03/2016 | 1976516-9 | 11155560 | Claudia Ibarra Servicios Publicitarios | Compra de 4 Banderolas para el evento H2O Festival Mundial del Agua. | 323 | 420.000 | |
| Factura | 405 | 18/03/2016 | 1976516-9 | 11155560 | Claudia Ibarra Servicios Publicitarios | Compra de 4 Banderolas para el evento H2O Festval Mundial del Agua | 323 | 420.000 | |
| Factura | 135 | 06/04/2016 | 80001883-4 | 11513444 | Cartones Yaguareté S.A. | Compra de cajas de cartones para la Secretaria General del Cabildo. | 334 | 522.500 | |
| Factura | 33526 | 08/04/2016 | 80002894-5 | 11209243 | Golden trade S.R.L. | Compra de cartulina pluma para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo. | 334 | 147.000 | |
| Factura | 112556 | 18/04/2016 | 80027183-1 | 11178512 | Copel S.A. | Compra de cartulina pergamenata blanco para exposiciones del Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo. | 334 | 103.005 | |
| Factura | 112695 | 19/04/2016 | 80027183-1 | 11178512 | Copel S.A. | Compra de cartulina pergamenata blanco para exposiciones del Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo. | 334 | 374.805 | |
| Factura | 113799 | 27/04/2016 | 80027183-1 | 11178512 | Copel S.A. | Compra de cartulinas blancas para las invitaciones a la Feria de Sabores realizado el 13 de mayo 2016. | 334 | 91.875 | |
| Factura | 69690 | 20/04/2016 | 80016096-7 | 11044076 | Retail S.A. | Compras de productos de limpieza para la Casa del Teatro "Edda de los Ríos" y para la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios". | 341 | 75.500 | |
| Factura | 12761 | 14/03/2016 | 347211-6 | 11393049 | Cimada | Compra de pincel para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo. | 342 | 8.500 | |
| Factura | 2536 | 28/03/2016 | 1829021-3 | 11178102 | Compuworld Informática & Electrónica | Compra de insumos de tinta Hp 662 XL para trabajos realizados para Dirección General. | 342 | 150.000 | |
| Factura | 22014 | 19/04/2016 | 80025087-7 | 11280207 | Mito S.A. | Recarga tinta negra para el Depto. de Gabinete del Cabildo. | 342 | 15.000 | |
| Factura | 13268 | 29/04/2016 | 347211-6 | 11393049 | Cimada | Compra de cola vinílica para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo. | 342 | 23.500 | |
| Factura | 219 | 14/03/2016 | 4940779-1 | 11172725 | RCD Soliciones Informáticas | Compra de Cable de USB de 2 metros. | 343 | 50.000 | |
| Factura | 15860 | 16/03/2016 | 80025875-4 | 11203616 | Comercial Elecom S.R.L. | Compra de 20 metros de cordon para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo. | 343 | 40.000 | |

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

| | |
|---|---|
| **TOTAL GASTOS (25)** | **206.637.459** |
| **SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)** | **133.434.143** |

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: 4301 HORA: 09:50

CANTIDAD DE FOJAS: 5 (cinco)

ASUNCIÓN: 16 FEB. 2017

ENCARGADA/O:

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

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: **MAYO - JUNIO 2016**

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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.434.143 | B.N.Fomento | 33.983 | 26/01/2016 | - | 62785/6 | Itaú |
| Total Transferido del Periodo (11) | | | | - | | |
| Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior) | | | | 133.434.143 | | |

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 | 140 | 06/05/2016 | 1708545-4 | 11127062 | Carlos Pedreros | Honorarios profesionales correspondiente al mes de Abril de 2016. Contador de la Asociación Cultural Comuneros. | 145 | 1.650.000 | |
| Factura | 1251297 | 31/05/2016 | 80002201-7 | 11386366 | Banco Itaú Paraguay S.A. | Gastos bancarios correspondientes al mes de mayo de 2016. | 263 | 210.000 | |
| Factura | 4151 | 20/06/2016 | 362675-0 | 11615349 | Estudio Notarial Escribania Guillermina Samaniego de Garcia | Pago por servicios de autenticación de fotocopias. | 269 | 100.000 | |
| | | | | | | | **TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)** | **1.960.000** | |
| **b.2) GASTOS MISIONALES** | | | | | | | | | |
| Autofactura | 167 | 03/05/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Delio Antonio Oviedo | Pago por servicios personales, trabajos de logística para el Depto. de Eventos del Cabildo. | 144 | 400.000 | |
| Autofactura | 166 | 02/05/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Carmelo Rodríguez | Pago por servicios personales, trabajos de logística para el Depto. de Eventos del Cabildo. | 144 | 350.000 | |
| Factura | 168 | 05/05/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Thamara Gisel Matto | Pago por servicios personales, Feria de libros realizado en el Centro de Convenciones del Mariscal López año 2016. | 144 | 800.000 | |
| Autofactura | 169 | 17/05/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Ceveriano Trinidad | Pago por servicios personales, trabajos de logística para el Depto. de Eventos del Cabildo. | 144 | 300.000 | |
| Factura | 171 | 20/05/2016 | 80037050-3 | 11464719 | José Velázquez | Pago por servicios personales, trabajos adicionales para el Festival de Sabores - Paseo de las Naciones, realizado en la Costanera de Asunción. | 144 | 100.000 | |
| Autofactura | 173 | 23/05/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Ronal Fenando Chamorro | Pago por servicios personales, trabajos adicionales para el Festival de Sabores - Paseo de las Naciones, realizado en la Costanera de Asunción. | 144 | 400.000 | |
| Autofactura | 172 | 23/05/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Carlos Alfredo Soler Abbate | Pago por servicios personales, trabajos adicionales para el Festival de Sabores - Paseo de las Naciones, realizado en la Costanera de Asunción. | 144 | 400.000 | |
| Autofactura | 174 | 25/05/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Zenón Bogado | Pago por servicios personales, trabajos adicionales para el Festival de Sabores - Paseo de las Naciones, realizado en la Costanera de Asunción. | 144 | 300.000 | |
| Factura | 304 | 17/05/2016 | 1046717-3 | 11557066 | Dora María Gómez Paiva | Honorarios profesionales, Coordinación General del Observatorio Cultural, correspondiente al mes de Abril de 2016. | 145 | 3.000.000 | |
| Factura | 114 | 26/05/2016 | 1454885-2 | 11292875 | Edgar Villagra | Honorarios profesionales, correspondiente al mes de mayo de 2016. Archivista de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. | 145 | 2.200.000 | |
| Factura | 731 | 13/05/2016 | 1972847-6 | 11151984 | G.M.C. Servicios | Servicio de taxi. | 223 | 20.000 | |
| Factura | 336 | 13/05/2016 | 1289487-7 | 11414738 | Victor Armoa Goiris Servicios de Taxi | Servicio de taxi. | 223 | 20.000 | |
| Factura | 8803 | 16/05/2016 | 2233471-8 | 11578466 | Nelson Ramón Villalba | Servicio de taxi. | 223 | 30.000 | |
| Factura | 13662 | 25/05/2016 | 80006537-9 | 11545007 | Comando de la Fuerza Aérea | Provisión de pasaja aéreo, a favor de Gherardo La Francesca, para el tramo Asunción-Bahia Negra, apoyo al Proyecto Museo Verde. | 231 | 290.000 | |
| Factura | 10557 | 09/05/2016 | 80002459-1 | 11428826 | Mayara Travel Service S.A. | Compra de pasaje aéreo a fovar del Señor Jacobo Rauskin, para el tramo Asunción - Veracruz - Asunción, para la presentación del libro en la Feria Internacional de Libro Universitaria (FILU) en representacion del Congreso Nacional. | 231 | 9.716.075 | Rec. Nº 46128 |
| Factura | 159 | 18/05/2016 | 651921-0 | 11317146 | Luis Vera | Viático para la participación en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. | 232 | 390.000 | |
| Factura | 1523 | 10/05/2016 | 385393-4 | 11224949 | Casa Universal | Pago por la adquisición de 16 Banderas Paraguayas para eventos del Cabildo. | 232 | 1.920.000 | |
| Factura | 24633 | 20/05/2016 | 80028356-2 | 11139904 | Hotel Acaray | Pago por gastos de hospedaje, para el evento por el Día Internacional de los Museos a realizarse en el Museo de ITAIPU. | 232 | 725.400 | |
| Factura | 3972 | 30/05/2016 | 80078060-4 | 11489870 | Megal Suites Hotel | Pago por gastos de hospedaje de la comitiva del Cabildo, para el evento por el Día Internacional de los Museos a realizarse en el Museo de ITAIPU. | 232 | 759.000 | |
| Factura | 2407 | 18/05/2016 | 347212-4 | 11456357 | Cerrajeria Ortiz | Reparación de cerradura del Depto. de Proyectos del Cabildo. | 242 | 135.000 | |
| Factura | 405 | 07/06/2016 | 3760029-0 | 11497781 | Herminio Brítez | Servicio de reparación de cubierta de motocicleta del Cabildo. | 244 | 15.000 | |
| Factura | 1622 | 24/05/2016 | 768828-8 | 11557242 | La Lavanderia Mahily | Pago por servicios de lavado de manteles, para eventos del Cabildo. | 245 | 100.000 | |
| Factura | 114877 | 06/05/2016 | 80027183-1 | 11178512 | Copel S.A. | Pago por servicios de corte de invitaciones para eventos del Cabildo. | 262 | 5.000 | |
| Factura | 114729 | 05/05/2016 | 80027183-1 | 11178512 | Copel S.A. | Pago por servicios de corte de invitaciones para eventos del Cabildo. | 262 | 5.000 | |
| Factura | 115052 | 09/05/2016 | 80027183-1 | 11178512 | Copel S.A | Pago por servicios de corte de invitaciones para eventos del Cabildo. | 262 | 10.000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura | 14104 | 26/05/2016 | 80007682-6 | 11119404 | Copipunto S.A. | Pago por impresiones digitales y encuadernación. | 262 | 111.500 | |
| Factura | 117274 | 30/05/2016 | 80027183-1 | 11592409 | Copel S.A. | Pago por servicios de corte de invitaciones para eventos del Cabildo. | 262 | 5.000 | |
| Factura | 117585 | 01/06/2016 | 80027183-1 | 11592409 | Copel S.A. | Pago por servicios de corte de invitaciones a eventos del Cabildo. | 262 | 5.000 | |
| Factura | 52122 | 03/06/2016 | 80007682-6 | 11119404 | Copipunto S.A. | Formato de Impresiones para el departamento de Espacios Museisticos | 262 | 27.400 | |
| Factura | 118030 | 06/06/2016 | 80027183-1 | 11592409 | Copel S.A. | Pago por servicios de corte de invitaciones a eventos del Cabildo. | 262 | 10.000 | |
| Factura | 52981 | 09/06/2016 | 80007682-6 | 11119404 | Copipunto S.A. | Servicio de impresión digital. | 262 | 13.200 | |
| Factura | 21548 | 21/06/2016 | 80027183-1 | 11281361 | Copel S.A. | Pago por servicios de corte de papel para invitaciones a eventos del Cabildo. | 262 | 5.000 | |
| Factura | 2421 | 01/06/2016 | 364097-3 | 11481293 | Encuardenaciones MM | Gastos por Encuadernacion de Libro para el Cabildo | 262 | 80.000 | |
| Factura | 89179 | 01/06/2016 | 80008811-5 | 11334460 | Monital S.R.L. | Pago por servicios de monitoreo, y asistencia técnica, para la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios". | 264 | 258.400 | Rec. Nº 391463 |
| Factura | 94615 | 01/06/2016 | 80008811-5 | 11334460 | Monital S.R.L. | Pago por servicios de monitoreo, y asistencia técnica, para la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios". | 264 | 110.000 | Rec. Nº 391463 |
| Factura | 63 | 30/05/2016 | 3747513-4 | 11512363 | CM Publicidad | Servicios de impresión y provisión de ploteado para la Muestra de Ignacio Núñez Soler realizado en el Cabildo. | 265 | 280.000 | |
| Factura | 32145 | 25/05/2016 | 80012295-0 | 11034260 | Rochester Laboratorio Color S.A. | Revelación digital de fotografías para la Secretaria General del Cabildo. | 265 | 44.500 | |
| Factura | 59 | 11/05/2016 | 3747513-4 | 11512363 | CM Publicidad | Provisión de cartel señalética para la Feria de Sabores realizado en la Costanera de Asunción. | 265 | 850.000 | |
| Factura | 60 | 12/05/2016 | 3747513-4 | 11512363 | CM Publicidad | Servicios de impresión y provisión de ploteados para el Festival de Sabores, realizado en el Parque Bicentenario de la Costanera. | 265 | 412.000 | |
| Factura | 61 | 25/05/2016 | 3747513-4 | 11512363 | CM Publicidad | Pago por la provisión de Banner para la Muestra "Lily de Monico" realizado en el Cabildo. | 265 | 680.000 | |
| Recibo | 6252798 | 04/05/2016 | 80017437-2 | | Núcleo S.A. | Pago por servicios de las lineas coorporativas del Cabildo. | 268 | 383.010 | |
| Factura | 3409 | 10/05/2016 | 80086708-4 | 11191283 | M y C Servicios de Cobranzas S.A. | Recarga de saldo para llamados realizados por el Depto. de Eventos del Cabildo. | 268 | 50.000 | |
| Factura | 4705 | 13/05/2016 | 1750136-9 | 11315837 | Eduardo Gill Mendieta | Recarga de saldo para llamados realizados por el Depto. de Eventos del Cabildo. | 268 | 50.000 | |
| Recibo | 6692475 | 20/06/2016 | 80017437-2 | | Núcleo S.A. | Pago lineas Corporativas del CABILDO | 268 | 229.900 | |
| Factura | 421 | 11/05/2016 | 19765169-9 | 11155560 | Claudia Ibarra Servicios Publicitarios | Provisión de banderolas para el Festival de Sabores "Paseo de las Naciones" realizado en la Costanera. | 281 | 500.000 | |
| Factura | 7223 | 13/05/2016 | 1708816-0 | 11355361 | Casa Juani | Compra de fuegos artificiales para el Festival de Sabores - Paseo de las Naciones 2016. | 281 | 780.000 | |
| Factura | 216 | 19/05/2016 | 541825-9 | 11333726 | Juan Carlos Moreno Fiori | Servicio de afinación de piano para el Concierto de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. | 281 | 280.000 | |
| Factura | 3565 | 19/05/2016 | 80010668-7 | 11561451 | Exaedro S.R.L. | Reparación de cuadro para exposición del Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo. | 281 | 180.000 | |
| Factura | 7287 | 31/05/2016 | 4372529-5 | 11343572 | Decograb | Compra de placa para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo. | 281 | 58.900 | |
| Factura | 15056 | 24/05/2016 | 80026395-2 | 11328666 | Librería Intercontinental Editora e Impresora S.A. | Compra de obsequio protocolar para la Secretaria General del Cabildo. | 281 | 140.000 | |
| Factura | 13 | 25/05/2016 | 3973928-7 | 11471365 | Araceli María Mercedes Ocampos Paredes | Pago por presentación artística de Andrea Sosa, músico invitada para el Segundo Concierto de Temporada de la OSIC, realizado el 12 de Mayo en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane. | 281 | 500.000 | |
| Autofactura | 175 | 26/05/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Leonardo Ortiz | Pago por presentación artística de Leonardo Ortiz, músico invitado para el Segundo Concierto de Temporada de la OSIC, realizado el 12 de Mayo en el Teatro Municipal Ignacion A. Pane. | 281 | 500.000 | |
| Factura | 136 | 18/05/2016 | 3483907-0 | 11140171 | Vicente Vera | Pago por presentación artística de Vicente Vera, músico invitado para el Segundo Concierto de Temporada de la OSIC, realizado el 12 de Mayo en el Teatro Municipal Ignacion A. Pane. | 281 | 300.000 | |
| Autofactura | 170 | 20/05/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Glen Cabrera | Pago por presentación artística de Glen Cabrera, músico invitado para el Segundo Concierto de Temporada de la OSIC, realizado el 12 de Mayo en el Teatro Municipal Ignacion A. Pane. | 281 | 500.000 | |
| Factura | 119 | 12/05/2016 | 4257284-3 | 11265617 | Martín Silva Franco | Pago por presentación artística de Martín Silva Franco, músico invitado para el Segundo Concierto de Temporada de la OSIC, realizado el 12 de Mayo en el Teatro Municipal Ignacion A. Pane. | 281 | 350.000 | |
| Factura | 113 | 12/05/2016 | 1454885-2 | 11292875 | Edgar Villagra | Pago por presentación artística de Juan Figueredo, músico invitado para el Segundo Concierto de Temporada de la OSIC, realizado el 12 de Mayo en el Teatro Municipal Ignacion A. Pane. | 281 | 300.000 | |
| Factura | 135 | 12/05/2016 | 2369264-2 | 11059447 | Lise Beatriz Núñez | Pago por presentación artística de Lise Beatriz Núñez, músico invitada para el Segundo Concierto de Temporada de la OSIC, realizado el 12 de Mayo en el Teatro Municipal Ignacion A. Pane. | 281 | 500.000 | |
| Factura | 3 | 12/05/2016 | 444686-0 | 11402890 | Juan Andrés Romero Maciel | Pago por presentación artística del Grupo "Los Indianos" en las Fiestas Patrias el viernes 13 de Mayo del 2016 en el Parque Bicentenario, Paseo de las Naciones. (Anticipo). | 281 | 10.000.000 | |
| Factura | 1294 | 12/05/2016 | 2305285-6 | 11316722 | P.C.D.M.- De Paola Camps Maldonado | Pagos por montaje y desmontaje de luces para el Festival de Sabores, realizado en el Parque Bicentenario - Paseo de las Naciones. | 281 | 1.540.000 | Rec. Nº 623 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura | 64 | 13/05/2016 | 3455937-0 | 11551141 | Giuliano Franco Manzoni Fretes | Pago por los servicios de cobertura audiovisual con drone para el Festival de Sabores realizado en el Parque Bicentenario - Paseo de las Naciones. | 281 | 550.000 | Rec. Nº 06 |
| Factura | 71 | 13/05/2016 | 1008706-0 | 11110524 | Isidro Sosa Martínez | Honorarios profesionales, maestro de ceremonia para el Festival de Sabores realizado en el Parque Bicentenario Paseo de las Naciones. | 281 | 440.000 | |
| Factura | 706 | 16/05/2016 | 367779-6 | 11442568 | Julia Duarte | Compra de una placa de Granito c/ inscripción. Apoyo institucional al proyecto de declaración del Cerro León como Patrimonio de la Humanidad (UNESCO), ubicado dentro del Parque Nacional Defensores del Chaco. | 281 | 3.500.000 | Rec. Nº 3 |
| Factura | 459 | 03/06/2016 | 367440-1 | 11537779 | Humberto Colmán | Provisión de pines de oro, matriz al relieve del logo del Cabildo grabación de ocasión, que se hara entrega a los Maestros del Arte 2016.- | 281 | 3.900.000 | |
| Factura | 7439 | 27/06/2016 | 4372529-5 | 11343572 | Decograb | Compras de plaquitas de metal dorado, para Obsequios Protocolares del Cabildo. | 281 | 198.000 | |
| Factura | 3045 | 03/03/2016 | 80048348-0 | 11456525 | Velute S.R.L. | Pago por servicios de catering para los eventos realizados en el Metropolitano. | 284 | 18.000.000 | Rec. Nº 8629 |
| Factura | 39039 | 02/05/2016 | 8008038-6 | 11046357 | Parana Funcional S.A.C.T.I. | Compra de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo. | 284 | 42.400 | |
| Factura | 1644 | 02/05/2016 | 809754-2 | 11429056 | Santa Ana Comercial | Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo. | 284 | 68.000 | |
| Factura | 1716 | 04/05/2016 | 809754-2 | 11429056 | Santa Ana Comercial | Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo. | 284 | 74.000 | |
| Factura | 94300 | 12/05/2016 | 80016096-7 | 11044076 | Retail S.A. | Compra de insumos para servicios de catering para reuniones en el Cabildo. | 284 | 53.300 | |
| Factura | 36862 | 12/05/2016 | 80048087-2 | 11387193 | 14 de Mayo Meson S.R.L. | Compra de insumos para servicios de catering para reuniones en el Cabildo. | 284 | 28.500 | |
| Factura | 18081 | 16/05/2016 | 80031987-7 | 11424417 | Supermercado España S.A. | Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo. | 284 | 66.250 | |
| Factura | 185 | 17/05/2016 | 1543392-7 | 11257914 | Emma Berta Stadacher de Ruger | Compra de insumo para servicios de catering para reuniones en el Cabildo. | 284 | 122.500 | |
| Factura | 15 | 01/06/2016 | 80016096-7 | 11606473 | Retail S.A. | Compra de insumos para servicio de catering para reuniones en el Cabildo. | 284 | 53.500 | |
| Factura | 2513 | 03/06/2016 | 809754-2 | 11429056 | Santa Ana Comercial | Compra de insumos para servicios de catering para los eventos del Cabildo. | 284 | 183.000 | |
| Factura | 2659 | 09/06/2016 | 809754-2 | 11624542 | Santa Ana Comercial | Compra de insumos para servicios de catering para los eventos del Cabildo. | 284 | 51.000 | |
| Factura | 65057 | 14/06/2016 | 80031987-7 | 11424417 | Supermercados España S.A. | Compra de insumos para servicios de catering para los eventos del Cabildo. | 284 | 30.350 | |
| Factura | 7909 | 27/06/2016 | 80016096-7 | 11606473 | Retail S.A. | Compra de insumos para servicio de catering para reuniones en el Cabildo. | 284 | 9.500 | |
| Factura | 200 | 29/06/2016 | 1543392-7 | 11257914 | Emma Berta Staudacher de Ruger | Compra de insumos para servicio de catering para reuniones en el Cabildo. | 284 | 40.000 | |
| Factura | 55107 | 29/06/2016 | 80048087-2 | 11387193 | 14 de Mayo Meson S.R.L. | Compra de insumos para servicio de catering para reuniones en el Cabildo. | 284 | 38.500 | |
| Factura | 18456 | 23/06/2016 | 80022106-0 | 11442971 | Salemma Retail S.A. | Compra de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo. | 284 | 276.500 | |
| Factura | 529 | 11/05/2016 | 450638-3 | 11550732 | Casa Uriel | Compra de cinta tricolor para los eventos del Cabildo. | 323 | 24.000 | |
| Factura | 1234 | 11/05/2016 | 1038644-0 | 11456151 | Osvaldo Cheste Lezcano Cáceres | Compra de cinta tricolor para los eventos del Cabildo. | 323 | 363.000 | |
| Factura | 530 | 11/05/2016 | 450638-3 | 11550732 | Casa Uriel | Compra de cinta tricolor para los eventos del Cabildo. | 323 | 24.000 | |
| Factura | 764 | 03/06/2016 | 80018448-3 | 11170735 | Vamgraf S.R.L. | Servicios de impresiones y provisión de trípticos para eventos del Cabildo. | 333 | 1.900.000 | Rec. Nº 201 |
| Factura | 116228 | 19/05/2016 | 80027183-1 | 11178512 | Copel S.A. | Compra de papel vegetal y corte para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo. | 334 | 147.780 | |
| Factura | 117062 | 27/05/2016 | 80027183-1 | 11592409 | Copel S.A. | Compra de papel vegetal y corte para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo. | 334 | 105.300 | |
| Factura | 13345 | 04/05/2016 | 347211-6 | 11393049 | Cimada | Compra de franela para el Depto. de Proyectos del Cabildo. | 341 | 16.500 | |
| Factura | 4148 | 04/05/2016 | 876204-0 | 11085240 | F. C. Copias | Compra de biblioratos para el Depto. de Proyectos del Cabildo. | 342 | 27.000 | |
| Factura | 22361 | 18/05/2016 | 80025087-7 | 11280207 | Mito S.A. | Recarga de tinta negra para lapicera. | 342 | 15.000 | |
| Factura | 13767 | 06/06/2016 | 347211-6 | 11393049 | Cimada | Compra de utiles de oficina para la Secretaria Gral. Del Cabildo. | 342 | 15.100 | |
| Factura | 7901 | 21/06/2016 | 2984207-7 | 11614534 | Ferretería H Y C | Compra de pinceles para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo. | 342 | 10.000 | |
| Factura | 13988 | 21/06/2016 | 347211-6 | 11393049 | Cimada | Compra de pegamento para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo. | 342 | 9.500 | |
| Factura | 14194 | 23/06/2016 | 2888967-3 | 11204483 | Despensa Santa María | Compra de pegamentos para la Dirección General del Cabildo. | 342 | 14.000 | |
| Factura | 6068 | 24/05/2016 | 80071119-0 | 11589949 | Leka Iluminación S.R.L. | Compra de materiales eléctricos para la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios". | 343 | 100.000 | |
| Factura | 7096 | 23/05/2016 | 80008525-6 | 11226744 | Electronica Oses S.R.L. | Compra de materiales eléctricos (cable cordón) para el Depto. de Logística del Cabildo. | 343 | 240.000 | |
| Factura | 6071 | 25/05/2016 | 80071119-0 | 11589949 | Leka Iluminación S.R.L. | Compra de materiales eléctricos para el Cabildo. | 343 | 2.220.000 | Rec. Nº 159 |
| Factura | 6172 | 21/06/2016 | 80071119-0 | 11589949 | Leka Iluminación S.R.L. | Compra de materiales eléctricos para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo. | 343 | 30.000 | |
| Factura | 17174 | 22/06/2016 | 80005453-9 | 11607504 | Centro Import S.A.C. e Ind. | Compra de materiales eléctricos para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo. | 343 | 25.000 | |
| Factura | 17506 | 22/06/2016 | 80025875-4 | 11620002 | Comercial Elecom | Compra de cable cordón para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo. | 343 | 150.000 | |
| Factura | 10367 | 11/05/2016 | 80076910-4 | 11467325 | Cam Store de Hats S.A. | Compra de filtro de aceite para moto Kento del Depto. de trasporte del Cabildo. | 346 | 160.000 | |
| Factura | 249 | 26/05/2016 | 922352-5 | 11489047 | Soluciones Acumuladores | Cambio de fibra de freno para la moto del Depto. de Eventos del Cabildo. | 346 | 50.000 | |

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

| | |
|---|---|
| **TOTAL GASTOS (25)** | **113.362.909** |
| **SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)** | **20.071.234** |

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

**BELINDA CASTILLO**
Presidenta

**LUIS ALBERTO PETTENGILL**
Tesorero

**LIC. CARLOS PEDREROS**
Contador
Registro Nº 2249

D) 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.

SECRETARÍA GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA
EXPEDIENTE CGR: 4302 HORA: 09:50
CANTIDAD DE FOJAS: 5 (cinco)
ASUNCIÓN: 16 FEB. 2017
ENCARGADA/O:
La recepción en esta Mesa de Entrada no implica la aceptación de la Rendición de Cuentas. La existencia y/o pertinencia de la información contenida en medios magnéticos quedan sujetas a una comprobación posterior.

# 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 2016**

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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.071.234 | B.N.Fomento | 33.983 | 26/01/2016 | - | 62785/6 | Itaú |
| | B.N.Fomento | 149.967 | 06/07/2016 | 500.000.000 | 62785/6 | Itaú |
| Total Transferido del Periodo (11) | | | | 500.000.000 | | |
| Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior) | | | | 520.071.234 | | |

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 | 152 | 19/07/2016 | 1708545-4 | 11661246 | Carlos Pedreros | Honorarios profesionales correspondiente al mes de Mayo de 2016, contador de la A.C.C. | 145 | 1.650.000 | |
| Factura | 153 | 19/07/2016 | 1708545-4 | 11661246 | Carlos Pedreros | Honorarios profesionales correspondiente al mes de Junio de 2016, contador de la A.C.C. | 145 | 1.650.000 | |
| Factura | 156 | 10/08/2016 | 1708545-4 | 11661246 | Carlos Pedreros | Honorarios profesionales, correspondiente al mes de Julio de 2016, contador de la A.C.C. | 145 | 1.650.000 | |
| Factura | 10798 | 18/08/2016 | 80022036-6 | 11685142 | Salpa S.R.L. | Pago por la impresión y provisión de un talonariode recibo. | 262 | 110.000 | |
| | | | | | | **TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)** | | **5.060.000** | |
| **b.2) GASTOS MISIONALES** | | | | | | | | | |
| Autofactura | 181 | 26/07/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Carmelo Rodríguez | Servicios personales, apoyo logístico para eventos de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. | 144 | 500.000 | |
| Autofactura | 182 | 29/07/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Carmelo Rodríguez | Servicios personales, apoyo logístico para eventos de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. | 144 | 400.000 | |
| utofactura | 177 | 19/07/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Osvaldo Sotoa | Pago por servicios personales correspondientes a los meses de Mayo y Junio de 2016. | 144 | 2.000.000 | |
| Autofactura | 183 | 03/08/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Osvaldo Sotoa | Pago por servicios personales correspondiente al mes de Julio de 2016. | 144 | 1.000.000 | |
| Autofactura | 184 | 05/08/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Carmelo Rodríguez | Servicios personales, apoyo logístico para eventos de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. | 144 | 500.000 | |
| Autofactura | 192 | 24/08/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Raul Vicente Paniagua | Servicios personales, apoyo logístico para la inauguración del Museo del Inmigrante del Cabildo. | 144 | 500.000 | |
| Autofactura | 195 | 25/08/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Carmelo Rodríguez | Servicios personales, apoyo logístico para eventos de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. | 144 | 600.000 | |
| Autofactura | 193 | 24/08/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Raul Vicente Paniagua | Servicios personales, apoyo logístico para la inauguración del Museo del Inmigrante del Cabildo. | 144 | 650.000 | |
| Autofactura | 196 | 31/08/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Osvaldo Sotoa | Pago por servicios personales correspondiente al mes de Agosto de 2016. | 144 | 1.000.000 | |
| Factura | 115 | 15/07/2016 | 1454885-2 | 11292875 | Edgar Daniel Villalba | Honorarios profesionales correspondiente al mes de Junio 2016, archivista de la OSIC. | 145 | 2.200.000 | |
| ctura | 59 | 18/07/2016 | 1239281-2 | 11337759 | Sandra María Martínez | Honorarios profesionales correspondiente a los meses de Mayo y Junio de 2016. | 145 | 2.200.000 | |
| Factura | 9 | 15/07/2016 | 4707435-3 | 11553608 | Laura Méndez Acuña | Honorarios profesionales, Asesora en la Mesa Multisectorial en la Casa de Artes Visuales correspondientes a los meses de Mayo y Junio de 2016. | 145 | 2.200.000 | |
| Factura | 11 | 03/08/2016 | 4707435-3 | 11553608 | Laura Méndez Acuña | Honorarios Profesional por servicios prestados en la Mesa Multisectorial en la Casa de Artes Visuales Correspondiente al mes de Julio del Corriente año | 145 | 1.100.000 | |
| Factura | 61 | 01/08/2016 | 1239281-2 | 11337759 | Sandra María Martínez | Honorarios profesionales correspondiente al mes de Julio de 2016. | 145 | 1.100.000 | |
| Factura | 116 | 03/08/2016 | 1454885-2 | 11292875 | Edgar Daniel Villagra Riquelme | Honorarios profesionales, correspondiente al mes de Julio de 2016, archivista de la OSIC. | 145 | 2.200.000 | |
| Factura | 118 | 31/08/2016 | 1454885-2 | 11292875 | Edgar Daniel Villagra Riquelme | Honorarios profesionales, correspondiente al mes de Agosto de 2016, archivista de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. | 145 | 2.200.000 | |
| Autofactura | 197 | 31/08/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Mercedes Martínez | Honorarios profesionales correspondiente al mes de Agosto de 2016. | 145 | 1.000.000 | |
| Factura | 123 | 01/08/2016 | 1858816-6 | 11289646 | Hilario Vera | Pago por servicios de mantenimiento de salas de exposición para el montaje del Museo del Inmigrante del Cabildo. (Anticipo). | 242 | 2.460.000 | Rec. Nº 55 |
| Autofactura | 190 | 19/08/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Johny Gustavo Medina | Pago por servicios de mantenimiento de salas de exposición para el montaje del Museo del Inmigrante del Cabildo. | 242 | 2.200.000 | |
| Factura | 75 | 30/08/2016 | 80085317-2 | 11330267 | SIG Consultores | Provisión, colocación de estructura y techo con policarbonato (Transparente) para techo de la Casa del Teatro "Edda de los Ríos". | 242 | 7.425.000 | |
| Factura | 3535 | 06/07/2016 | 2582837-1 | 11263607 | Evaristo Moreira González | Compra de un filtro de aceite para la motocicleta del Cabildo. | 244 | 70.000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura | 24414 | 27/07/2016 | 80001351-4 | 11380079 | Cubiertas Paraguayas S.A. | Compra de parche de neumatico para el mobil del Cabildo. | 244 | 20.000 | |
| Factura | 1979 | 09/08/2016 | 1297426-9 | 11500792 | Sergio Barrios | Servicios de gomería | 244 | 25.000 | |
| Factura | 165 | 23/08/2016 | 3193805-1 | 11336873 | Luz Veronica Borja Benítez | Servicios de mantenimiento de instrumentos de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. | 248 | 400.000 | |
| Factura | 109 | 29/07/2016 | 860867-9 | 11516926 | Viveca Luisa Ramírez Chase | Pago por alquiler correspondiente al periodo 01 de Junio 2016 al 31 de Mayo del 2017 de l Vivienda Ubicada en Azara 855. | 251 | 2.625.000 | |
| Factura | 151 | 19/07/2016 | 3468253-8 | 11688511 | Cielito Fernández Abatte | Derechos de Autor por Estatua de Emiliano R. Fernandez Ubicado en Nanawa, por el Cabildo y la Asociacion Cultural Comuneros | 253 | 3.000.000 | |
| Factura | 18275 | 19/08/2016 | 80023822-2 | 11590418 | Autores Paraguayos Asociados | Pago por derechos de autor correspondientes a Autores Paraguayos Asociados (APA) por uso del Repertorio Societario. | 253 | 1.100.000 | Rec. Nº 18567 |
| Factura | 3785 | 19/07/2016 | 80008554-0 | 11602156 | Jo@r S.A. | Servicios de impresión de carteles para la Feria de Sabores en el Parque Bicentenario, Paseo de las Naciones. | 262 | 3.000.000 | |
| Factura | 120877 | 07/07/2016 | 80027183-1 | 11592409 | Copel S.A. | Servicios de corte de invitaciones para eventos del Cabildo. | 262 | 10.000 | |
| Factura | 139 | 12/07/2016 | 611794-5 | 11147501 | José Antonio Morales Benítez | Servicios de impresión y pegado, para eventos del Cabildo. | 262 | 1.025.000 | |
| Factura | 3784 | 15/07/2016 | 80008554-0 | 11602156 | Jo@r S.A. | Servicios de impresión de ploteados para eventos del Cabildo. | 262 | 500.000 | |
| Factura | 121979 | 18/07/2016 | 80027183-1 | 11592409 | Copel S.A. | Servicios de corte de invitaciones para eventos del Cabildo. | 262 | 5.000 | |
| Factura | 123003 | 27/07/2016 | 80027183-1 | 11592409 | Copel S.A. | Servicios de corte de invitaciones para eventos del Cabildo. | 262 | 10.000 | |
| Factura | 754 | 28/07/2016 | 3624180-6 | 11648445 | Cemika Ind. Publucitaria | Servicios de impresión. | 262 | 330.000 | |
| Factura | 11044 | 08/07/2016 | 80035977-1 | 11509970 | Media Gruop S.R.L. | Pago por servicios de impresión. | 262 | 80.000 | |
| Factura | 138 | 11/07/2016 | 611794-5 | 11147501 | Jose Antonio Morales Benitez | Servicio de impresión de Plotter y Gigantografia. | 262 | 500.000 | |
| Factura | 792 | 22/07/2016 | 80018448-3 | 11170735 | Vangraf S.R.L. | Pago por servicios y provisión de impresiones gráficas, Programa del Concierto de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. | 262 | 3.850.000 | |
| Factura | 793 | 22/07/2016 | 80018448-3 | 11170735 | Vamgraf S.R.L. | Pago por servicios de impresiones gráficas para el evento de ParlAmerica 2016 realizado en el Congreso Nacional. | 262 | 4.700.000 | |
| Factura | 30845 | 15/07/2016 | 80047810-0 | 11639287 | Servilibro S.R.L. | Edición e impresión libros para el Cabildo: 500 ejemplares de "Actas del Cabildo", 1500 ejemplares de "Cuentos Ecológicos", 600 ejemplares del "Álbum Lily | 262 | 106.500.000 | |
| Factura | 4718 | 28/07/2016 | 2897043-8 | 11290236 | Foto Technicolor | Impresión de fotografias para exposición realizadas en el Cabildo. | 262 | 880.000 | |
| Factura | 123394 | 01/08/2016 | 80027183-1 | 11592409 | Copel S.A. | Pago por servicios de corte de invitaciones para eventos del Cabildo. | 262 | 5.000 | |
| Factura | 124963 | 17/08/2016 | 80027183-1 | 11592409 | Copel S.A. | Pago por servicios de corte de invitaciones para eventos del Cabildo. | 262 | 5.000 | |
| Factura | 3841 | 18/08/2016 | 80008554-0 | 11602156 | Jo@r S.A. | Servicios de impresión de cartel y de 100 remeras para eventos del Cabildo. | 262 | 1.000.000 | |
| Factura | 125617 | 24/08/2016 | 80027183-1 | 11592409 | Copel S.A. | Pago por servicios de corte de invitaciones para eventos del Cabildo. | 262 | 10.000 | |
| Factura | 353 | 30/08/2016 | 2347247-2 | 11750046 | Dario Franco | Servicios de impresión de ploteado para eventos del Cabildo. | 262 | 200.000 | |
| Factura | 859 | 19/08/2016 | 80018448-3 | 11712641 | Vamgraf S.R.L. | Servicios de impresión de 1000 folletos, para el disco de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. | 262 | 2.850.000 | |
| Factura | 3845 | 18/08/2016 | 80008554-0 | 11602156 | Jo@r S.A. | Impresión de cartel para foto medidas 1,70 x 1,10 e impresión de 100 remeras para la inauguración del Museo de los Inmigrantes. | 262 | 1.680.000 | |
| Factura | 861 | 24/08/2016 | 80018448-3 | 11712641 | Vamgraf S.R.L. | Provisión de sobres porta CD - Impreso en Carton Triplex de 250 grs, para el Disco de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. | 262 | 2.200.000 | |
| Factura | 860 | 24/08/2016 | 80018448-3 | 11712641 | Vamgraf S.R.L. | Impresión de 1000 Tarjetas pasaportes y 1000 trípticos para "Museo de los Inmigrantes". | 262 | 2.800.000 | |
| Factura | 120641 | 01/08/2016 | 80008811-5 | 11334460 | Monital S.R.L. | Pago por servicios de monitoreo, y asistencia técnica, para la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios". | 264 | 778.697 | Rec. Nº 393262 |
| Factura | 54884 | 06/06/2016 | 80001788-9 | 11298914 | Editorial Azeta S.A. | Pago por publicación de exequias. | 265 | 85.000 | Rec. Nº 6605 |
| Factura | 67260 | 26/07/2016 | 80001788-9 | 11298914 | Editorial Azeta S.A. | Pago por publicación de exequias. | 265 | 85.000 | Rec. Nº 6804 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura | 158 | 20/07/2016 | 585407-5 | 11550852 | Francisco Sánchez Bordón | Apoyo para la Edición de material discográfico para la presentación del CD "Mi Sueño" en el marco de Conmemoración del 25º Aniversario de la difusión del | 265 | 3.500.000 | |
| Factura | 110 | 15/07/2016 | 3674276-7 | 11399897 | Esteban Ariel Cabral | Honorarios profesionales, por servicios de cobertura (fotos y edición de material audiovisual) para los siguientes eventos; Conciertos de la Tercera y la Cuarta | 265 | 2.100.000 | |
| Factura | 111 | 03/08/2016 | 3674276-7 | 11399897 | Esteban Cabral | Pago por servicios de edición de materiales audiovisuales de eventos del Cabildo. | 265 | 577.000 | |
| Factura | 257 | 02/08/2016 | 747511-0 | 11630930 | Oscar Fadlala | Pago por servicios de grabación de 1000 unidades de discos compactos, de material de audio grabados en estudio por la OSIC. (Anticipo). | 265 | 4.950.000 | Rec. Nº 242 |
| Factura | 257 | 02/08/2016 | 747511-0 | 11630930 | Oscar Fadlala | Pago por servicios de grabación de 1000 unidades de discos compactos, de material de audio grabados en estudio por la OSIC. (Cancelación). | 265 | 4.950.000 | Rec. Nº 243 |
| Factura | 156 | 15/07/2016 | 715839-4 | 11679342 | Carlos Spatuzza | Honorarios profesionales, asesoria, servicios de curaduria y montaje para las Exposiciones de Juguetes Antiguos y Museo de los Inmigrantes. | 266 | 3.300.000 | |
| Factura | 108 | 18/07/2016 | 1101240-4 | 11328575 | Diego Sánchez Haase | Honorarios profesionales, como Asesor del Cabildo, correspondiente a los meses de Mayo y Junio de 2016. | 266 | 2.200.000 | |
| Factura | 43 | 19/07/2016 | 728261-3 | 11159732 | Marcelo Duarte | Honorarios profesionales, por la elaboración del proyecto de Ley del Cine-Audivisual. | 266 | 5.500.000 | |
| Factura | 158 | 02/08/2016 | 715839-4 | 11679342 | Carlos Spatuzza | Honorarios Profesionales por los servicios de los montajes para los exposiciones Fotograficas "Antonio ruix Montoya", Escuela del Pasado, Concurso de Artes | 266 | 1.650.000 | |
| Factura | 357 | 17/08/2016 | 80068062-6 | 11692555 | Guitarras del Corazón | Pago por los trabajos de Catalogación del Archivo de Cayo Silla Godoy, para el Proyecto Guitarras del Corazón. | 266 | 1.000.000 | |
| Factura | 165 | 25/08/2016 | 715839-4 | 11679342 | Carlos Spatuzza | Honorarios profesionales por asesoramiento para el diseño y montaje de la exposición "Museo de los Inmigrantes". | 266 | 5.500.000 | |
| Recibo | 6962082 | 22/07/2016 | 80017437-2 | | Núcleo S.A. | Provisión de servicios de internet correspondiente a los meses de Marzo y Abril de 2016. | 268 | 308.200 | |
| Recibo | 6962096 | 22/07/2016 | 80017437-2 | | Núcleo S.A. | Provisión de servicios de internet correspondiente a los meses de Mayo y Junio de 2016. | 268 | 229.086 | |
| Recibo | 7025478 | 03/08/2016 | 80017437-2 | | Núcleo S.A. | Pago por servicios de provisión de internet. | 268 | 331.520 | |
| Factura | 342512 | 12/08/2016 | 80017437-2 | 11278552 | Núcleo S.A. | Pago por servicios de provisión de internet. | 268 | 8.004 | Rec. Nº 7131435 |
| Factura | 317 | 04/08/2016 | 1138491-3 | 11316689 | Gruzzle Logan Gómez Sanjurjo | Honorarios Profesionales, por los servicios de traducción, durante el evento de ParlAmericas, para los dias 26 y 27 de Mayo de 2016, realizado en el Congreso | 268 | 6.804.000 | |
| Factura | 120 | 14/07/2016 | 720375-6 | 11565554 | Alicia Martínez de la Pera | Aporte para el Proyecto comunitario Psicoeducativo Cultural "Creando Juntos" Correspondiente al año 2016. | 281 | 20.000.000 | |
| Factura | 178 | 26/07/2016 | 3989149-6 | 11613477 | Inés Méndez Méndez | Pago por presentación artística de Alejandro Méndez Mazó, como músico invitada para el Concierto "Música en los Palacios 2016". | 281 | 300.000 | |
| Factura | 1 | 21/07/2016 | 3492087-0 | 11675106 | Glen Cabrera Steinberg | Pago por presentación artística de Glen Cabrera, como músico invitado para los conciertos "Música en los Palacios 2016" y el Tercer Concierto de Temporada. | 281 | 650.000 | |
| Autofactura | 178 | 22/07/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Cesar Duarte Núñez | Pago por presentación artística de Cesar Duarte, como músico invitado para el Tercer Concierto de Temporada. | 281 | 350.000 | |
| Factura | 123 | 14/07/2016 | 4257284-3 | 11265617 | Martin Enrique Silva | Pago por presentación artística de Martín Silva, como músico invitado para los conciertos "Música en los Palacios 2016" y el Tercer Concierto de Temporada. | 281 | 650.000 | |
| Factura | 141 | 14/07/2016 | 3483907-0 | 11140171 | Blás Vicente Vera | Pago por presentación artística de Vicente Vera, como músico invitado para los conciertos "Música en los Palacios 2016". | 281 | 300.000 | |
| Factura | 5 | 22/07/2016 | 679103-4 | 11322263 | María Concepción Mas de Aguilar | Pago por presentación artística de Oscar Aguilar, como músico invitado para el Cuarto Concierto de Temporada de la OSIC 2016. | 281 | 2.500.000 | |
| Autofactura | 176 | 19/07/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Leonardo Fabio Ortiz Pintos | Pago por presentación artística de Leonardo Ortiz, como músico invitado para el Tercer y Cuarto Concierto de temporada de la OSIC 2016. | 281 | 900.000 | |
| Factura | 157 | 15/07/2016 | 3669850-4 | 11311481 | Paulo Alonso Morales | Pago por presentación artística de Paulo Alonso Morales, como músico invitado para el Tercer y Cuarto Concierto de temporada de la OSIC 2016. | 281 | 900.000 | |
| Autofactura | 180 | 26/07/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Alcides Acosta Leite | Pago por presentación artística de Alcides Leite, como músico invitado para el Tercer Concierto de temporada de la OSIC 2016. | 281 | 350.000 | |
| Factura | 60 | 04/08/2016 | 1142671-3 | 11348512 | Sonia Elizabeth Báez Peralta | Pago por presentación artística de Mario Verón, músico invitado para el tercer concierto de temporada de la OSIC 2016. | 281 | 300.000 | |
| Factura | 127 | 10/08/2016 | 2647962-1 | 11718544 | Guillermo Arévalos | Pago por presentación artística de Guillermo Arévalos, músico invitado para el cuarto concierto de temporada de la OSIC 2016. | 281 | 400.000 | |
| Factura | 3752 | 15/07/2016 | 80010668-7 | 11561451 | Exaedro S.R.L. | Pago por servicios de enmarcados de obras para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo. | 281 | 980.000 | Rec. Nº 495 |
| Autofactura | 185 | 10/08/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Miguel Santacruz | Pago por presentación artística de Miguel Santacruz, músico invitado para el tercer concierto de Temporada y "Música en los Palacios". | 281 | 700.000 | |
| Factura | 59 | 04/08/2016 | 1142671-3 | 11348512 | Sonia Elizabeth Báez Peralta | Pago por presentación artística de Mario Verón, músico invitado para los conciertos Música en los Palacios. | 281 | 300.000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura | 273 | 01/08/2016 | 1173225-3 | 11256357 | Laura Martínez | Diseño y montaje del Museo de los Inmigrantes. (Anticipo). | 281 | 3.930.000 | Rec. Nº 187 |
| Factura | 274 | 01/08/2016 | 1173225-3 | 11256357 | Laura Martínez | Diseño y montaje del Museo de los Inmigrantes. (Anticipo). | 281 | 4.330.150 | Rec. Nº 187 |
| Factura | 101 | 02/08/2016 | 681395-0 | 11695661 | Cancio Roger Bernal Vega | Apoyo para la realización de la Obra Teatral "Paye". | 281 | 7.500.000 | |
| Factura | 259 | 03/08/2016 | 1601720-0 | 11519595 | Alba Catalina Persingola Giménez | Provisión por 80 maletines en cuero, para obsequios protocolares, para el evento denominado "Encuentro de la Red Parlamento Abierto de ParlAmericas" | 281 | 10.800.000 | |
| Factura | 374 | 09/08/2016 | 80036286-1 | 11601692 | Paraguay Marathon Club | Aporte para la realización de la Maratón Internacional de Asunción MIA 2016. (Anticipo). | 281 | 75.000.000 | Rec. Nº 159 |
| Recibo | 3106 | 05/08/2016 | 80039373-2 | | Municipalidad de Bahia Negra | Aporte para la construccion del Museo Verde. | 281 | 3.000.000 | |
| Factura | 1736 | 19/08/2016 | 1180831-4 | 11433827 | Casa China A.B.C. | Compra de un estuche para el Depto. de Espacios Museístico del Cabildo. | 281 | 207.000 | |
| Autofactura | 186 | 12/08/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Benedikt Hellsberg | Pago por presentación artística de Benedikt Hellsberg, músico invitado para el 5º Concierto de Temporada de la OSIC. | 281 | 2.500.000 | |
| Autofactura | 187 | 12/08/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Carolina Pérez | Pago por presentación artística de Carolina Pérez, músico invitada para el 5º Concierto de Temporada de la OSIC. | 281 | 2.500.000 | |
| Factura | 62 | 17/08/2016 | 1142671-3 | 11348512 | Sonia Elizabeth Báez Peralta | Pago por presentación artística de Mario Verón, músico invitado para el 5º Concierto de Temporada de la OSIC. | 281 | 350.000 | |
| Factura | 3 | 19/08/2016 | 5000939-7 | 11578599 | Reinaldo Benítez Sosa | Pago por presentación artística de Oscar Martínez, músico invitado para el 5º Concierto de Temporada de la OSIC. | 281 | 350.000 | |
| Factura | 4 | 11/08/2016 | 3492087-0 | 11675106 | Glen Cabrera | Pago por presentación artística de Glen Cabrera, músico invitado para el 5º Concierto de Temporada de la OSIC. | 281 | 350.000 | |
| Factura | 162 | 22/08/2016 | 3669850-4 | 11311481 | Paulo Alonso | Pago por presentación artística de Paulo Alonso, músico invitado para el 5º Concierto de Temporada de la OSIC. | 281 | 400.000 | |
| Factura | 147 | 19/08/2016 | 3667233-5 | 11311591 | Alicia Mendoza | Pago por presentación artística de Alicia Mendoza, músico invitada para el 5º Concierto de Temporada de la OSIC. | 281 | 400.000 | |
| Autofactura | 189 | 18/08/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Mateo Servian | Pago por presentación artística de Mateo Servian, músico invitado para el 5º Concierto de Temporada de la OSIC. | 281 | 1.000.000 | |
| Autofactura | 188 | 17/08/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Santiago Rojas | Pago por presentación artística de Santiago Rojas, músico invitado para el 5º Concierto de Temporada de la OSIC. | 281 | 400.000 | |
| Factura | 251 | 19/08/2016 | 541825-9 | 11333726 | Juan Carlos Moreno | Servicios de afinación de piano para el 5º Concierto de temporada de la OSIC. | 281 | 280.000 | |
| Factura | 354 | 16/08/2016 | 80068062-6 | 11692555 | Guitarras del Corazón | Aporte para la realización del evento "Guitarraton - Homenaje a la Guitarra Paraguay", evento realizado en el Hotel Guarani en el mes de Setiembre del 2016. | 281 | 20.000.000 | |
| Autofactura | 191 | 24/08/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Jose Luis Urquieta Plaza | Pago por presentaciones artísticas de José Luis Urquieta, como músico invitado para el concierto "Música en los Palacios de Asunción", y la Presentación | 281 | 3.200.000 | |
| Factura | 215 | 12/08/2016 | 827698-6 | 11594031 | Justo Javier Yubi Medina | Provision de Fotografias Antiguas para el Museo de los Inmigrantes. | 281 | 550.000 | |
| Autofactura | 194 | 25/08/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Francisco Miguel González | Pago por presentación artística de actores y actrices con vestuario de época para la inauguración del Museo de los Inmigrantes. | 281 | 1.200.000 | |
| Factura | 374 | 09/08/2016 | 80036286-1 | 11601692 | Paraguay Marathon Club | Aporte para la realización de la Maratón Internacional de Asunción MIA 2016. (Cancelación). | 281 | 75.000.000 | Rec. Nº 160 |
| Factura | 276 | 26/08/2016 | 1173225-3 | 11256357 | Laura Martínez | Diseño y montaje del Museo de los Inmigrantes. | 281 | 2.350.150 | Rec. Nº 189 |
| Factura | 1236 | 26/08/2016 | 80051098-4 | 11596895 | Sport Grup S.A. | Compra de atuendos deportivos, para la Maratón Internacional de Asunción MIA 2016. | 281 | 280.000 | |
| Factura | 1229 | 26/08/2016 | 80051098-4 | 11596895 | Sport Grup S.A. | Compra de atuendos deportivos, para la Maratón Internacional de Asunción MIA 2016. | 281 | 280.000 | |
| Factura | 360 | 23/08/2016 | 2202936-2 | 11720648 | Martha Elizabeth Orzusa Sánchez | Pago por los servicios como maestro de ceremonia para la inauguracion del Museo de los Inmigrantes. | 281 | 300.000 | |
| Factura | 359 | 23/08/2016 | 2202936-2 | 11720648 | Martha Elizabeth Orzusa Sánchez | Pago por los servicios como maestro de ceremonias para los eventos: Presentación de la Pag Web, Observatorio Cultural - Muestra de Heroismo y | 281 | 900.000 | |
| Factura | 9 | 31/08/2016 | 1557146-7 | 11429468 | Ceveriano Caballero Alvarenga | Pago por servicios personales, apoyo logístico para eventos del Cabildo. | 281 | 1.100.000 | |
| Factura | 33503 | 21/08/2016 | 487788-8 | 11273305 | Vemay Flores | Provisión de un arreglo para condolencias. | 281 | 350.000 | Rec. Nº 131768 |
| Factura | 27586 | 12/07/2016 | 261691-2 | 11467667 | La Preferida | Compra de insumos para servicio de catering para reuniones del Cabildo. | 284 | 31.200 | |
| Factura | 56329 | 15/07/2016 | 80020653-3 | 11612165 | Distribuidora del Paraguay S.A. | Compra de insumos para servicio de catering para reuniones del Cabildo. | 284 | 344.995 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura | 82661 | 26/07/2016 | 80031987-7 | 11424417 | Supermercados España S.A. | Compra de insumos para servicio de catering para reuniones del Cabildo. | 284 | 60.400 | |
| Factura | 11862 | 26/07/2016 | 80022557-0 | 11346284 | Feria Asunción S.A. | Compra de insumos para servicio de catering para reuniones del Cabildo. | 284 | 205.500 | |
| Factura | 46272 | 27/07/2016 | 80011079-0 | 11312135 | Dimplex S.R.L. | Compra de insumos para servicio de catering para reuniones del Cabildo. | 284 | 56.500 | |
| Factura | 31270 | 27/07/2016 | 261691-2 | 11467667 | La Preferida | Compra de insumos para servicio de catering para reuniones del Cabildo. | 284 | 52.700 | |
| Factura | 13175 | 28/07/2016 | 80016096-7 | 11606473 | Retail S.A. | Compra de insumos para servicio de catering para eventos del Cabildo. | 284 | 85.904 | |
| Factura | 3502 | 12/07/2016 | 809754-2 | 11645425 | Santa Ana Comercial | Compra de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo. | 284 | 102.000 | |
| Factura | 18651 | 01/08/2016 | 695342-5 | 11640362 | Erma Salinas Espinola | Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo. | 284 | 80.000 | |
| Factura | 8619 | 02/08/2016 | 80016096-7 | 11606473 | Retail S.A. | Compra de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo. | 284 | 63.500 | |
| Factura | 215 | 03/08/2016 | 1543392-7 | 11257914 | Emma Berta Staudacher | Compra de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo. | 284 | 99.000 | |
| Factura | 9954 | 08/08/2016 | 80016096-7 | 11606473 | Retail S.A. | Compra de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo. | 284 | 57.600 | |
| Factura | 17305 | 12/08/2016 | 80016096-7 | 11606473 | Retail S.A. | Compra de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo. | 284 | 46.800 | |
| Factura | 14248 | 14/08/2016 | 80018903-5 | 11655531 | La Bomba S.A. | Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo. | 284 | 49.250 | |
| Factura | 15654 | 14/08/2016 | 80016096-7 | 11606473 | Retail S.A. | Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo. | 284 | 64.050 | |
| Factura | 3647 | 16/08/2016 | 1783534-8 | 11421709 | Comercial Che Sal | Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo. | 284 | 400.000 | |
| Factura | 4574 | 22/08/2016 | 809754-2 | 11645425 | Santa Ana Comercial | Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo. | 284 | 300.000 | |
| Factura | 50479 | 22/08/2016 | 80011079-0 | 11312135 | Dimplex S.R.L. | Compra de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo. | 284 | 48.700 | |
| Factura | 4668 | 25/08/2016 | 809754-2 | 11733284 | Santa Ana Comercial | Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo. | 284 | 102.000 | |
| Factura | 20382 | 29/08/2016 | 80016096-7 | 11606473 | Retail S.A. | Compra de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo. | 284 | 55.837 | |
| Factura | 8255 | 23/08/2016 | 80016742-2 | 11672927 | Estación Bahia S.R.L. | Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo. | 284 | 35.000 | |
| Factura | 7807 | 26/07/2016 | 80045920-2 | 11324031 | Innovaciones S.R.L. | Compra de hilos para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo. | 321 | 108.000 | |
| Factura | 21777 | 07/07/2016 | 80078443-0 | 11612277 | JURAC S.A. | Compra de lienzo para el Depto. de Eventos del Cabildo. | 321 | 8.990 | |
| Factura | 5067 | 22/08/2016 | 80008038-6 | 11662108 | Parana Funcional S.A. | Compra de artículos para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo. | 321 | 26.950 | |
| Factura | 23796 | 10/08/2016 | 80078434-0 | 11259032 | Manufactura Indutex S.A. | Compra de 100 remeras para el Proyecto Museo de los Inmigrantes. | 322 | 1.600.000 | |
| Factura | 187 | 14/07/2016 | 2059524-7 | 11321106 | Josue Gómez Abed | Confección de 35 banderas de razo doble de diferentes paises para el "El Encuentro de Red de Parlamento | 323 | 7.000.000 | |
| Factura | 3518 | 18/08/2016 | 80002894-5 | 11209243 | Golden Trade S.R.L. | Compra de cartón pluma para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo. | 334 | 140.000 | |
| Factura | 4590 | 26/08/2016 | 80010177-4 | 11595358 | Gráfica y Editorial Intersudamericana S.A. | Compra de un periodico. | 335 | 6.000 | |
| Factura | 4589 | 26/08/2016 | 80010177-4 | 11595358 | Gráfica y Editorial Intersudamericana S.A. | Compra de un periodico. | 335 | 6.000 | |
| Factura | 140899 | 10/08/2016 | 80077406-0 | 11282417 | Biggie S.A. | Compra de artículos de limpieza para el Cabildo. | 341 | 16.440 | |
| Factura | 7094 | 10/08/2016 | 80008038-6 | 11662108 | Parana Funcional S.A.C.T.I. | Compra de artículos de limpieza para el Cabildo. | 341 | 57.750 | |
| Factura | 5726 | 12/07/2016 | 80002894-5 | 11209243 | Golden Trade S.R.L. | Compra de utiles de oficina. | 342 | 15.000 | |
| Factura | 48848 | 11/08/2016 | 80002358-7 | 11499445 | Carimbos Ind. Y Com. S.R.L. | Provisión de sellos para el Cabildo. | 342 | 30.000 | Rec. Nº 271100 |
| Factura | 48848 | 11/08/2016 | 80002358-7 | 11499445 | Carimbos Ind. Y Com. S.R.L. | Provisión de sellos para el Cabildo. | 342 | 20.000 | Rec. Nº 271111 |
| Factura | 7910 | 12/08/2016 | 1624855-4 | 11628467 | Copy List | Compra de tinta para sello. | 342 | 8.500 | |
| Factura | 35048 | 12/08/2016 | 80002894-5 | 11209243 | Golden Trade S.R.L. | Compra de tinta para sello. | 342 | 7.500 | |
| Factura | 4623 | 29/08/2016 | 872604-0 | 11601551 | F.C. Copias | Compra de pegamento para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo. | 342 | 8.000 | |
| Factura | 35282 | 22/08/2016 | 80002894-5 | 11209243 | Golden Trade S.R.L. | Compra de utiles de oficina para el Cabildo. | 342 | 91.000 | |
| Factura | 4604 | 23/08/2016 | 876204-0 | 11601551 | F.C. Copias | Compra de pila para el Depto. de Logística del Cabildo. | 342 | 24.000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura | 27980 | 28/07/2016 | 80025846-0 | 11506500 | Electrom-Import S.R.L. | Compra de materiales eléctricos para el Cabildo. | 343 | 120.000 | |
| Factura | 12794 | 15/07/2016 | 80056473-1 | 11385000 | Luminotecnia S.A. | Compra de materiales eléctricos para el Proyecto Museo Verde. | 343 | 1.435.500 | |
| Factura | 3581 | 25/07/2016 | 1000535-8 | 11675038 | Ferretería Cristian | Compra de pintura para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo. | 355 | 51.000 | |
| Factura | 3589 | 25/07/2016 | 1000535-8 | 11675038 | Ferretería Cristian | Compra de pintura para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo. | 355 | 23.000 | |
| Factura | 14495 | 01/08/2016 | 347211-6 | 11650141 | Cimada | Compra de pintura para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo. | 355 | 55.200 | |
| Factura | 44991 | 10/08/2016 | 80002367-6 | 11576816 | Amanecer S.A. | Compra de pintura para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo. | 355 | 356.800 | |
| Factura | 14633 | 11/08/2016 | 347211-6 | 11650141 | Cimada | Compra de enduido para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo. | 355 | 18.500 | |
| Factura | 45584 | 16/08/2016 | 80002367-6 | 11576816 | Amanecer S.A. | Compra de pintura para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo. | 355 | 80.800 | |
| Factura | 45605 | 17/08/2016 | 80002367-6 | 11576816 | Amanecer S.A. | Compra de pintura para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo. | 355 | 179.360 | |
| Factura | 27414 | 04/08/2016 | 80003064-8 | 11288221 | Washington S.R.L. | Compra de combustible para eventos del Cabildo. | 361 | 150.000 | |
| Factura | 75275 | 09/08/2016 | 80016590-0 | 11709057 | Santa Teresa S.R.L. | Compra de combustible para eventos del Cabildo. | 361 | 100.000 | |
| Factura | 14606 | 09/08/2016 | 347211-6 | 11650141 | Cimada | Compra de Kerosen para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo. | 361 | 13.000 | |
| Factura | 28206 | 12/08/2016 | 80003064-8 | 11288221 | Washington S.R.L. | Compra de combustible para eventos del Cabildo. | 361 | 150.000 | |
| Factura | 31360 | 15/08/2016 | 80002613-6 | 11455001 | Zusa S.A.C.I. | Compra de combustible para eventos del Cabildo. | 361 | 100.000 | |
| Factura | 1886 | 16/08/2016 | 80040939-6 | 11675777 | Gestión de Servicios S.A. | Compra de combustible para eventos del Cabildo. | 361 | 100.000 | |
| Factura | 1999 | 18/08/2016 | 80016742-2 | 11672927 | Estación Bahía S.R.L. | Compra de combustible para eventos del Cabildo. | 361 | 120.000 | |
| Factura | 27571 | 26/08/2016 | 80013377-3 | 11169399 | PetroSur S.A. | Compra de combustible para eventos del Cabildo. | 361 | 100.000 | |
| Factura | 5312 | 29/08/2016 | 80025975-0 | 11353133 | Gabana S.A. | Compra de combustible para eventos del Cabildo. | 361 | 50.000 | |
| Factura | 14730 | 19/08/2016 | 347211-6 | 11650141 | Cimada | Compra de lija para el Depto. de mantenimiento del Cabildo. | 394 | 8.000 | |
| Factura | 2494 | 05/07/2016 | 347212-4 | 11456357 | Cerrajería Ortiz | Servicios de copia de llave. | 397 | 10.000 | |
| Factura | 2501 | 07/07/2016 | 347212-4 | 11651346 | Cerrajería Ortiz | Servicios de copias de llaves. | 397 | 95.000 | |
| Factura | 2526 | 15/07/2016 | 347212-4 | 11651346 | Cerrajería Ortiz | Servicios de copias de llaves. | 397 | 95.000 | |
| Factura | 2531 | 19/07/2016 | 347212-4 | 11651346 | Cerrajería Ortiz | Servicios de copias de llaves. | 397 | 65.000 | |
| Factura | 2538 | 20/07/2016 | 347212-4 | 11651346 | Cerrajería Ortiz | Servicios de copias de llaves. | 397 | 100.000 | |
| Factura | 2541 | 21/07/2016 | 347212-4 | 11651346 | Cerrajería Ortiz | Servicios de copias de llaves. | 397 | 95.000 | |
| Factura | 2545 | 27/07/2016 | 347212-4 | 11651346 | Cerrajería Ortiz | Servicios de copia de llave. | 397 | 10.000 | |
| Factura | 2519 | 12/07/2016 | 347212-4 | 11651346 | Cerrajeria Ortiz | Copia de Llaves para la oficina del Cabildo. | 397 | 20.000 | |
| Factura | 2559 | 05/08/2016 | 347212-4 | 11651346 | Cerrajería Ortiz | Servicios de copias de llaves. | 397 | 40.000 | |
| Factura | 2572 | 12/08/2016 | 347212-4 | 11651346 | Cerrajería Ortiz | Servicios de copias de llaves. | 397 | 105.000 | |
| Factura | 57098 | 22/08/2016 | 80049348-6 | 11505637 | Ferretería Quinta Avenida S.A. | Compra de angulo reforzado para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo. | 397 | 115.000 | |
| Factura | 2587 | 23/08/2016 | 347212-4 | 11651346 | Cerrajería Ortiz | Servicios de copia de llave. | 397 | 10.000 | |
| Factura | 14198 | 08/07/2016 | 347211-6 | 11650141 | Cimada | Compra de artículo de ferretería para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo. | 399 | 11.500 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura | 14677 | 16/08/2016 | 347211-6 | 11650141 | Cimada | Compra de artículos de ferretería para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo. | 399 | 10.000 | |
| Factura | 14797 | 25/08/2016 | 347211-6 | 11650141 | Cimada | Compra de artículo de ferretería para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo. | 399 | 5.000 | |
| Factura | 182539 | 19/08/2016 | 80026541-6 | 11603885 | R.T. Soluciones S.A. | Compra de artículos de ferretería para el Cabildo. | 399 | 52.000 | |
| Factura | 183093 | 23/08/2016 | 80026541-6 | 11603885 | R.T. Soluciones S.A. | Compra de artículos ferretería para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo. | 399 | 169.500 | |
| Factura | 587 | 29/07/2016 | 1636642-5 | 11357559 | Rocio Muebles | Provisión de muebles para la Biblioteca del Congreso Nacional. | 541 | 1.800.000 | |
| Factura | 9711 | 07/08/2016 | 80001848-6 | 11412378 | Casa Rosada S.A. | Compra de muebles para la Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo. | 541 | 340.000 | |
| Factura | 19833 | 26/08/2016 | 80019881-6 | 11224586 | M.V. & A. S.A. | Confeccion de Exhibidores para el Museo Verde. | 541 | 6.581.360 | Rec. Nº 17485 |
| Factura | 1756 | 22/08/2016 | 80079710-8 | 11632538 | Corex S.A. | Compra de artículos de informática para el Depto. Audiovisual del Cabildo. | 543 | 190.000 | |
| Factura | 228 | 27/04/2016 | 4589565-1 | 11289539 | h2o de Fernando Luis Amengual | Provisión de una escultura de Emiliano R. Fernández en Fibra Pediester colocado en Nanawa - Chaco. | 593 | 18.250.000 | Rec. 121 |
| Factura | 129 | 25/07/2016 | 2201797-6 | 11185754 | E-Jopoi | Compra de artesanias para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo. | 593 | 95.000 | |
| Factura | 163 | 10/08/2016 | 3193805-1 | 11336873 | Luz Veronica Borja Benitez | Compra de una Guitarra Artesanal de cedro, pino y ebano con retorno acústico para el acervo del Cabildo. | 593 | 2.500.000 | |
| Factura | 21974 | 02/07/2016 | 80029347-9 | 11323713 | Chaco Oeste-Comisión Vecinal de Desarrollo | Peaje | 913 | 50.000 | |
| | | | | | | | TOTAL GASTOS MISIONALES (24) | 510.599.393 | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL GASTOS (25)** | **516.659.393** |
| **SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)** | **4.411.841** |

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

**BELINDA CASTILLO**
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: 11204 HORA 10 35

CANTIDAD DE FOJAS: 8 (ocho)

ASUNCIÓN: 26 JUN. 2017

ENCARGADA/O:

La recepción en esta Mesa de Entrada no implica [illegible] la Rendición de Cuentas. La existencia y [illegible] información contenida en medios magnéticos [illegible] sujetas a una comprobación posterior.

# 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 2016**

**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 Nº (9) | Banco (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.411.841 | B.N.Fomento | 33.983 | 26/01/2016 | - | 62785/6 | Itaú |
| | B.N.Fomento | 211.484 | 13/09/2016 | 50.000.000 | 62785/6 | Itaú |
| | B.N.Fomento | 224.784 | 05/10/2016 | 450.000.000 | 62785/6 | Itaú |
| Total Transferido del Período (11) | | | | 500.000.000 | | |
| Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior) | | | | 504.411.841 | | |

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) | Observaciones (22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS** | | | | | | | | | |
| Factura | 159 | 07/09/2016 | 1708545-4 | 11661246 | Carlos Pedreros | Honorarios profesionales correspondiente al mes de Agosto de 2016. Contador de la A.C.C. | 145 | 1.650.000 | |
| Factura | 161 | 11/10/2016 | 1708545-4 | 11661246 | Carlos Pedreros | Honorarios profesionales correspondiente al mes de Setiembre de 2016. Contador de la A.C.C. | 145 | 1.650.000 | |
| Factura | 11475 | 18/10/2016 | 80022036-6 | 11816725 | Salpa S.R.L. | Servicio de impresión de talonario de factura para la Asociación Cultural Comuneros. | 262 | 95.000 | |
| Factura | 11489 | 19/10/2016 | 80022036-6 | 11816725 | Salpa S.R.L. | Servicio de impresión de talonario de Autofactura para la Asociación Cultural Comuneros. | 262 | 140.000 | |
| Factura | 2416839 | 30/09/2016 | 80002201-7 | 11386366 | Banco Itau Paraguay S.A. | Provisión de chequeras. | 263 | 210.000 | |
| Factura | 2709931 | 31/10/2016 | 80002201-7 | 11386366 | Banco Itau Paraguay S.A. | Provisión de chequeras. | 263 | 210.000 | |
| | | | | | | **TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)** | | **3.955.000** | |
| **b.2) GASTOS MISIONALES** | | | | | | | | | |
| Factura | 14 | 07/10/2016 | 1557146-7 | 11429468 | Ceveriano Caballero | Pago por servicios personales correspondiente al mes de Setiembre de 2016. | 144 | 1.100.000 | |
| Autofactura | 200 | 17/10/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Carmelo Rodríguez | Servicios personales, apoyo logístico para eventos de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. | 144 | 800.000 | |
| Autofactura | 251 | 20/10/2016 | 80037050-3 | 11825814 | Ronald Chamorro | Servicios personales, apoyo logístico para eventos del Cabildo. | 144 | 600.000 | |
| Autofactura | 253 | 25/10/2016 | 80037050-3 | 11825814 | Delio Antonio Oviedo | Servicios de limpieza, logística para el Festival Fashión Art y exposición en el Cabildo. | 144 | 400.000 | |
| Factura | 16 | 26/10/2016 | 1557146-7 | 11429468 | Ceveriano Caballero | Pago por servicios personales correspondiente al mes de Octubre de 2016. | 144 | 1.100.000 | |
| Factura | 1 | 08/09/2016 | 4456317-5 | 11766674 | Laura María Torres Ortiz | Honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2016, Mesa Multisectorial de la Casa de Artes Visuales "Ignacio Núñez Soler". | 145 | 2.200.000 | |
| Factura | 120 | 29/09/2016 | 1454885-2 | 11292875 | Edgar Daniel Villagra | Honorarios profesionales correspondiente al mes de setiembre de 2016. Archivista de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. | 145 | 2.200.000 | |
| Factura | 2 | 04/10/2016 | 4456317-5 | 11766674 | Laura María Torres Ortiz | Honorarios profesionales correspondiente al mes de setiembre de 2016, Mesa Multisectorial de la Casa de Artes Visuales "Ignacio Núñez Soler". | 145 | 2.200.000 | |
| Factura | 121 | 26/10/2016 | 1454885-2 | 11292875 | Edgar Daniel Villagra | Honoralos profesionales correspondiente al mes de octubre de 2016. Archivista de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. | 145 | 2.200.000 | |
| Factura | 12231 | 19/10/2016 | 80001145-7 | 11779615 | Premier Viajes S.R.L. | Provisión de tres pasajes aéreos para la comitiva del Cabildo, invitados como Jurado para el Festival en conmemoración al Centenario de Demetrio Ortiz realizado en Buenos Aires, Argentina. | 231 | 16.396.944 | Rec. Nº 34452 |
| Factura | 8139 | 09/09/2016 | 80047795-2 | 11717885 | Jalowa S.A. | Pago por servicios de hospedaje en De La Trinidad Hotel, de la comitiva del Cabildo, para la Ciudad de Encarnación para la Feria del Libro y presentación del libro de Demetrio Ortiz. | 232 | 1.747.000 | |
| Factura | 78 | 26/09/2016 | 80085317-2 | 11330267 | Sig Consultores | Provisión, colocación de estructura y techo con policarbonato (Transparente) para techo de la Casa del Teatro "Edda de los Ríos". (Cancelación). | 242 | 7.425.000 | |
| Factura | 79 | 27/10/2016 | 4701025-8 | 11342936 | Arturo Ulices Doldán Estigarribia | Servicio de plomería para la Casa de la Música "Agustín Pío Barrios". | 242 | 270.000 | |
| Factura | 1213 | 29/10/2016 | 3438899-0 | 11725506 | Dario Espinola Ibarra | Servicios de mantenimiento general del vehículo del Cabildo. | 244 | 1.560.000 | |
| Factura | 33458 | 16/09/2016 | 80047810-0 | 11740072 | Servilibro S.R.L. | Impresión de 300 libros para el Foro Internacional sobre Cambio Climático y Seguridad Alimentaria Rumbo al Septimo Foro Regional del FPH, realizado en el Salón Bicameral del Congreso Nacional. | 262 | 5.500.000 | Rec. Nº 826 |
| Factura | 132988 | 26/10/2016 | 80027183-1 | 11592409 | Copel S.A. | Servicios de corte de invitaciones para eventos del Cabildo. | 262 | 5.000 | |
| Factura | 132798 | 25/10/2016 | 80027183-1 | 11592409 | Copel S.A. | Servicios de corte de invitaciones para eventos del Cabildo. | 262 | 10.000 | |
| Factura | 605 | 18/10/2016 | 246930-8 | 11710554 | María Eugenia Yegros | Apoyo para la impresión del Libro "El Club en la decada de los 60". | 262 | 2.500.000 | |
| Autofactura | 198 | 12/10/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Estela Flores | Apoyo para la impresión de 250 ejemplares del libro "Esplendida y Desvalida", autoría de la Señora Estela Flores. | 262 | 2.275.000 | |
| Factura | 135 | 19/10/2016 | 5256632-3 | 11398638 | Sin Frontera Ediciones | Apoyo para la edición e impresión de la Revista "Memoria en el Tiempo". | 262 | 7.000.000 | |
| Factura | 81541 | 23/09/2016 | 80001788-9 | 11298914 | Editorial Azeta S.A. | Pago por publicación de exequias. | 265 | 85.000 | Rec. Nº 7570 |
| Factura | 364 | 20/10/2016 | 2347247-2 | 11750046 | Dario Franco | Provisión de banners. | 265 | 1.900.000 | |
| Factura | 2 | 15/09/2016 | 1046717-3 | 11790714 | Dora María Gómez | Apoyo para la realización de la película "La Paraguaya" de Luis R. Vera. (Anticipo 50 %). | 265 | 85.000.000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura | 365 | 20/10/2016 | 2347247-2 | 11750046 | Darlo Franco | Provisión de banners. | 265 | 2.500.000 | |
| Factura | 42 | 21/10/2016 | 80056554-1 | 11468290 | Sabate S.R.L. | Apoyo para la realización del cortometraje cimematográfico de ficción denominado "Jagua Hú" (Perro Negro), de Veronica Gabriela Sabaté. | 265 | 35.000.000 | |
| Factura | 127 | 28/10/2016 | 923721-6 | 11305904 | Ramiro Gómez | Apoyo para la realización del largometraje "Yac`aa", de Ramiro Gómez Pérez. | 265 | 10.000.000 | |
| Factura | 170 | 23/09/2016 | 715839-4 | 11679342 | Carlos Spatuzza | Honorarios profesionales, por montajes de exposiciones realizados en las salas del Cabildo, correspondiente al mes de setiembre de 2016. | 266 | 1.650.000 | |
| Factura | 175 | 27/10/2016 | 715839-4 | 11679342 | Carlos Spatuzza | Honorarios profesionales, por montajes de exposiciones realizados en las salas del Cabildo, correspondiente al mes de octubre de 2016. | 266 | 1.650.000 | |
| Factura | 2510579 | 07/09/2016 | 80017437-2 | 11278552 | Núcleo S.A. | Provisión de servicios, lineas corporativas del Cabildo. | 268 | 302.310 | Rec. Nº 7255249 |
| Factura | 2777759 | 07/10/2016 | 80017437-2 | 11278552 | Núcleo S.A. | Provisión de servicios, lineas coorporativas del Cabildo. | 268 | 217.800 | Rec. Nº 7539574 |
| Factura | 370 | 29/09/2016 | 2202936-2 | 11720648 | Martha Elizabeth Orzusa | Servicios prestados como maestro de ceremonia, en el evento de entrega de Medalla Cabildo, realizado el 26 de setiembre de 2016. | 281 | 300.000 | |
| Factura | 822 | 16/09/2016 | 1145648-5 | 11604983 | J y C Molduras | Servicios de enmarcados de cuadros para eventos del Cabildo. | 281 | 470.000 | |
| Factura | 135 | 06/09/2016 | 440438-6 | 11478320 | Luis Szaran | Honorarios, maestro de ceremonia para la presentación del CD de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. | 281 | 1.100.000 | |
| Factura | 105 | 20/09/2016 | 681395-0 | 11695661 | Cancio Roger Bernal Vega | Apoyo para la realización de la Obra Teatral "Paye". (Cancelación). | 281 | 7.500.000 | |
| Factura | 1 | 21/09/2016 | 4335261-8 | 11730967 | FISC Music & Percussion | Pago por presentación artística de Juan Figuredo, como músico invitado para el Concierto de Música en los Palacios y el Sexto Concierto de Temporada de la OSIC. | 281 | 400.000 | |
| Factura | 835 | 23/09/2016 | 3532635-2 | 11371583 | Asuncion Elena Cantero Mazacotte | Pago por presentación artística de Evelyn Carreras, como músico invitada para el Concierto de Música en los Palacios. | 281 | 500.000 | |
| Factura | 4 | 22/09/2016 | 3521218-7 | 11693406 | Lucia Solis Galeano | Pago por presentación artística de Lucia Solis, como músico invitada para el Sexto Concierto de Temporada OSIC. | 281 | 400.000 | |
| Factura | 158 | 22/09/2016 | 2369264-2 | 11615978 | Lise Beatriz Núñez | Pago por presentación artística de Lise Beatriz Núñez, como músico invitada para el Sexto Concierto de Temporada de la OSIC. | 281 | 400.000 | |
| Factura | 168 | 22/09/2016 | 3669850-4 | 11311481 | Paulo Alonso | Pago por presentación artística de Paulo Alonso, como músico invitado para el Sexto Concierto de Temporada de la OSIC. | 281 | 400.000 | |
| Factura | 131 | 22/09/2016 | 2647962-1 | 11718544 | José Guillermo Arévalos Vigo | Pago por presentación artística de José Guillermo Arevalos Vigo, como músico invitado para el Sexto Concierto de Temporada de la OSIC. | 281 | 400.000 | |
| Factura | 3992 | 06/10/2016 | 80010668-7 | 11561451 | Exaedro S.R.L. | Servicios de enmarcado para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo. | 281 | 360.000 | |
| Factura | 104 | 07/10/2016 | 2898361-0 | 11741540 | Fabiana Magali Gill Mairhofer | Pago por presentación artística de Fiorella Velázquez Riveros, como músico invitada, para los conciertos "Música en los Palacios" y el Sexto Concierto de | 281 | 700.000 | |
| Factura | 38 | 07/10/2016 | 1164392-7 | 11694822 | Catalino Bogado Bordón | Pago por presentación artística de Andrea Sosa, como músico invitada, para el Cuarto y Sexto conciertos de Temporada de la OSIC. | 281 | 800.000 | |
| Factura | 151 | 19/10/2016 | 978509-4 | 11805096 | Paul Albert Frenot Pepin | Pago por presentación artística de Valentina Díaz Frenot, como músico invitada, para el Sexto Concierto de Temporada de la OSIC. | 281 | 5.500.000 | |
| Autofactura | 252 | 23/10/2016 | 80037050-3 | 11825814 | Cesar Duarte | Pago por presentación artística de Cesar Duarte, músico invitado para conciertos de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. | 281 | 400.000 | |
| Factura | 154 | 10/10/2016 | 800142-1 | 11673493 | María de la Paz Encina Perez | Apoyo para el alquiler de una sala de cine, para el estreno de la película "Ejercicios de Memoria", en el marco del Festival de Cine de Asunción 2016. | 281 | 3.960.000 | |
| Autofactura | 199 | 13/10/2016 | 80037050-3 | 11464719 | Roit Feldenkriz | Pago por presentación artística de Roit Feldenkreis, Directora invitada en el Septimo Concierto de Temporada de la OSIC. | 281 | 3.150.000 | |
| Factura | 117 | 19/10/2016 | 80052484-5 | 11726893 | Fundación Cinemateca y Archivo Visual del Paraguay | Apoyo para la realización del 25º Festival Internacional de Cine del Paraguay con lema " El Aniversario de Plata". | 281 | 3.000.000 | |
| Factura | 173 | 19/10/2016 | 3669850-4 | 11311481 | Paulo Alonso | Pago por presentación artística de Paulo Alonso, músico invitado para el Septimo Concierto de Temporada de la OSIC. | 281 | 400.000 | |
| Factura | 6 | 20/10/2016 | 3521218-7 | 11693406 | Lucia Solis | Pago por presentación artística de Lucia Solis, músico invitada para el Septimo Concierto de Temporada de la OSIC. | 281 | 400.000 | |
| Factura | 12 | 27/10/2016 | 3492087-0 | 11675106 | Glen Cabrera | Pago por presentación artística de Glen Cabrera, músico invitado para el Septimo Concierto de Temporada de la OSIC. | 281 | 400.000 | |
| Factura | 7 | 26/10/2016 | 5000939-7 | 11578599 | Reinaldo Javier Benitez Sosa | Pago por presentación artística de Oscar Martínez, músico invitado para el Septimo Concierto de Temporada de la OSIC. | 281 | 400.000 | |
| Factura | 41 | 27/10/2016 | 1164392-7 | 11694822 | Catalino Bogado Bordón | Pago por presentación artística de Andrea Sosa, músico invitada para el Septimo Concierto de Temporada de la OSIC. | 281 | 400.000 | |
| Factura | 161 | 26/10/2016 | 2369264-2 | 11615978 | Lise Núñez | Pago por presentación artística de Lise Núñez, músico invitada para el Septimo Concierto de Temporada de la OSIC. | 281 | 400.000 | |
| Factura | 4021 | 17/10/2016 | 80010668-7 | 11792074 | Exaedro S.R.L. | Servicios de enmarcados de cuadros para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo. | 281 | 1.200.000 | Rec. Nº 516 |
| Factura | 4022 | 17/10/2016 | 80010668-7 | 11792074 | Exaedro S.R.L. | Servicios de enmarcados de cuadros para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo. | 281 | 660.000 | |
| Factura | 107 | 14/10/2016 | 282438-8 | 11267473 | Maria Graciela Monte de López Moreira | Honorarios por disertacion curso capacitacion, realizado en el auditorio del Cabildo. | 281 | 1.250.000 | |
| Factura | 180 | 31/10/2016 | 3193805-1 | 11336873 | Luz Veronica Borja | Apoyo para el cachet del invitado internacional para el 3º Foro Intrernacional de Lutheria. | 281 | 2.750.000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 52003 | 10/10/2016 | 261271-2 | 11467667 | La Preferida | Compras de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo. | 284 | 108.800 | |
| Factura | 39840 | 10/10/2016 | 80016096-7 | 11606473 | Retail S.A. | Compras de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo. | 284 | 30.350 | |
| Factura | 9215 | 11/10/2016 | 80021004-2 | 11703886 | Supermercado Rosarina S.R.L. | Compras de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo. | 284 | 4.380 | |
| Factura | 25046 | 13/10/2016 | 80016096-7 | 11606473 | Retail S.A. | Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo. | 284 | 85.118 | |
| Factura | 6177 | 17/10/2016 | 809754-2 | 11810979 | Santa Ana Comercial | Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo. | 284 | 105.000 | |
| Factura | 788433 | 26/10/2016 | 80003587-9 | 11779873 | SIBOL S.A.C. | Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo. | 284 | 82.875 | |
| Factura | 56988 | 31/10/2016 | 261691-2 | 11467667 | La Preferida | Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo. | 284 | 33.500 | |
| Factura | 39756 | 27/10/2016 | 80001759-5 | 11747516 | Lido Bar S.R.L. | Compra de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo. | 284 | 131.000 | |
| Factura | 261 | 28/10/2016 | 1543392-7 | 11803391 | Emma Berta Staudacher | Compra de insumos para servicios de catering para reuniones del Cabildo. | 284 | 122.500 | |
| Factura | 194251 | 28/10/2016 | 80020653-3 | 11612165 | Distribuidora del Paraguay S.A. | Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo. | 284 | 422.495 | |
| Factura | 6590 | 31/10/2016 | 809754-2 | 11810979 | Santa Ana Comercial | Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo. | 284 | 101.000 | |
| Factura | 38561 | 19/09/2016 | 80006597-2 | 11318812 | DeTodo S.A. | Compra de tela para eventos del Cabildo. | 321 | 300.200 | |
| Factura | 202 | 08/09/2016 | 2059524-7 | 11321106 | Josue Andres Gomez Abed | Compra de una bandera de Colombia para eventos del Cabildo. | 323 | 250.000 | |
| Factura | 85461 | 13/10/2016 | 80001788-9 | 11298914 | Editorial Azeta S.A. | Compra de periódico. | 335 | 6.000 | |
| Factura | 4756 | 14/10/2016 | 80010177-4 | 11595358 | Grafica y Editorial Intersudamericana S.A. | Compra de periódico. | 335 | 6.000 | |
| Factura | 86883 | 18/10/2016 | 80001788-9 | 11298914 | Editorial Azeta S.A. | Compra de periódico. | 335 | 7.000 | |
| Factura | 86886 | 18/10/2016 | 80001788-9 | 11298914 | Editorial Azeta S.A. | Compra de periódico. | 335 | 7.000 | |
| actura | 15285 | 06/10/2016 | 347211-6 | 11650141 | Cimada | Betún liquido para el Depto. de Espacios Museísticos. | 341 | 15.500 | |
| Factura | 4735 | 06/10/2016 | 876204-0 | 11601551 | F.C. Copias | Compra de utiles de oficina para la Secretaria del Cabildo. | 342 | 14.000 | |
| Factura | 1382 | 25/08/2016 | 80040883-7 | 11673810 | Energia Alternativa S.A. | Adqisición de un panel fotovaltaico de 200 w y un regulardor de carga para el Museo Verde. | 343 | 3.500.000 | Rec. Nº 1911 |
| Factura | 1049 | 17/10/2016 | 1550266-0 | 11757766 | Vidriería San Ramón | Compra de vidrio para el Depto. de Mantnimiento del Cabildo. | 345 | 50.000 | |
| Factura | 4257 | 11/10/2016 | 1000535-8 | 11755430 | Ferreteria Cristian | Compra de pintura para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo. | 355 | 80.000 | |
| Factura | 9854 | 13/10/2016 | 2984207-7 | 11614534 | Ferreteria H y C | Compra de pintura para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo. | 355 | 65.000 | |
| Factura | 5562 | 08/10/2016 | 80083976-5 | 11768801 | Estación Petropar Mcal. López | Compra de combustible para eventos del Cabildo. | 361 | 100.000 | |
| Factura | 17894 | 10/10/2016 | 419028-9 | 11322858 | Esso 5ª Avenida | Compra de combustible para eventos del Cabildo. | 361 | 100.000 | |
| Factura | 1701 | 16/10/2016 | 80027116-5 | 11761544 | Axion Energy Paraguay S.R.L. | Compra de combustible para eventos del Cabildo. | 361 | 100.000 | |
| Factura | 11850 | 26/10/2016 | 80040939-6 | 11712700 | Gestión de Servicios S.A. | Compra de combustible para eventos del Cabildo. | 361 | 50.000 | |
| Factura | 34851 | 27/10/2016 | 80003064-8 | 11288221 | Petrobras Touring washington S.R.L. | Compra de combustible para eventos del Cabildo. | 361 | 100.000 | |
| Factura | 15421 | 19/10/2016 | 347211-6 | 11650141 | Cimada | Compra de candado para el Depto. de Limpieza del Cabildo. | 397 | 42.500 | |
| Factura | 9930 | 11/10/2016 | 2984207-7 | 11614534 | Ferreteria H y C | Compra de artículos de sanitarios para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo. | 399 | 27.000 | |
| Factura | 15396 | 17/10/2016 | 347211-6 | 11650141 | Cimada | Compra de artículos de ferretería para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo. | 399 | 7.250 | |
| ctura | 225 | 17/10/2016 | 80003979-3 | 11774313 | San Pedro S.R.L. | Compra de artículos de ferretería para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo. | 399 | 39.000 | |
| Factura | 15474 | 24/10/2016 | 347211-6 | 11650141 | Cimada | Compra de artículos de ferretería para exposiciones del Cabildo. | 399 | 19.900 | |
| Factura | 15514 | 27/10/2016 | 347211-6 | 11650141 | Cimada | Compra de materiales de ferretería para el Depto. de Eventos del Cabildo. | 399 | 21.000 | |
| Factura | 4483 | 31/10/2016 | 1000535-8 | 11755430 | Ferreteria Cristian | Compra de materiales de ferretería para el Depto. de Logística del Cabildo. | 399 | 55.000 | |
| Factura | 601 | 12/09/2016 | 1785353-2 | 11681315 | Luis Redondo Aguada | Compra de arado usado para el Museo de los Inmigrantes. | 532 | 1.500.000 | |
| Factura | 157 | 30/09/2016 | 4012068-6 | 11708298 | Patricia Miranda Florentin | Provisión de dos sillones en madera de trebol y tapizado en cuero para el despacho de la Dirección General del Cabildo. | 541 | 5.673.000 | |
| | | | | | | | TOTAL GASTOS MISIONALES (24) | 247.156.422 | |

| | |
|---|---|
| TOTAL GASTOS (25) | 251.111.422 |
| SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25) | 253.300.419 |

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

BELINDA CASTILLO
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.

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 **2016**

**RUC: 80037050-3**

A) APORTE TRANSFERIDO

| Saldo Anterior (4) | Banco (5) | Orden de transferencia N° (6) | Fecha de Orden de Transferencia (7) | Importe en Gs. (8) | Depositado en la cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria N° (9) | Banco (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253.300.419 | B.N.Fomento | 224.784 | 05/10/2016 | 500.000.000 | 62785/6 | Itaú |
| Total Transferido del Periodo (11) | | | | - | | |
| Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior) | | | | 253.300.419 | | |

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 | 165 | 07/11/2016 | 1708545-4 | 11661246 | Carlos Pedreros | Honorarios Profesionales por los servicios de Contabilidad de la A.C.C. correspondiente al mes de Octubre del Corriente año | 145 | 1.650.000 | |
| Factura | 169 | 05/12/2016 | 1708545-4 | 11661246 | Carlos Pedreros | Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Noviembre por los servicios prestados como contador de la A.C.C. | 145 | 1.650.000 | |
| | | | | | | **TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)** | | **3.300.000** | |
| **b.2) GASTOS MISIONALES** | | | | | | | | | |
| Factura | 155 | 23/12/2016 | 1454885-2 | 11858731 | Daniel Villagra | Aguinaldo Correspondiente al año 2016 | 114 | 2.200.000 | |
| Factura | 186 | 21/12/2016 | 715839-4 | 11679342 | Carlos Spatuzza | Aguinaldo Correspondiente al año 2016 | 114 | 1.650.000 | |
| Autofactura | 255 | 08/11/2016 | 80037050-3 | 11825814 | Ronald Chamorro | Honorarios como Guia los fines de semana del Museo de los Inmigrantes correspondiente al mes de Octubre del corriente año | 144 | 500.000 | |
| Autofactura | 266 | 06/12/2016 | 80037050-3 | 11825814 | Osvaldo Sotoa | Honorarios Profesionales como (Chofer) de la A.C.C. correspondiente al mes de Setiembre del corriente año | 144 | 1.000.000 | |
| Autofactura | 263 | 05/12/2016 | 80037050-3 | 11825814 | Ronald Fernando Chamorro | Remuneracion por los servicios de guia de fin de semana para el Museo de los Inmigrantes correspondiente al mes de Noviembre del Corriente año | 144 | 500.000 | |
| Factura | 18 | 05/12/2016 | 1557146-7 | 11429468 | Ceveriano Caballero Alvarenga | Servicios como chofer para los diferentes eventos realizados en el Cabildo correspondiente al mes de Noviembre del corriente año | 144 | 1.100.000 | |
| Factura | 3 | 06/12/2016 | 4002335-4 | 11827604 | Verónica Cattebeke | Honorarios correspondientes al mes de Noviembre por los servicios prestados en la mesa Multisectorial ubicado en la Casa Audiovisual | 144 | 2.000.000 | |
| Factura | 2 | 08/11/2016 | 3682633-2 | 11638728 | Maria Macarena Cattebeke | Honorarios Profesionales (Maria Montserrat) correspondiente al mes de Octubre por los Servicios Realizados en la Mesa Multisectorial en la casa de Audio Visual | 145 | 2.000.000 | |
| Factura | 153 | 24/11/2016 | 1454885-2 | 11858731 | Edgar Daniel Villagra Riquelme | Honorarios Profesionales como Archivista de la OSIC correspondiente al mes de Noviembre del corriente año | 145 | 2.200.000 | |
| Autofactura | 267 | 06/12/2016 | 80037050-3 | 11825814 | Mercedes Martinez | Honorarios Profesionales como (Asesor) de la A.C.C. correspondiente al mes de Setiembre del corriente año | 145 | 1.000.000 | |
| Autofactura | 268 | 07/12/2016 | 80037050-3 | 11825814 | Mercedes Martinez | Honorarios Profesionales correspondientes a la Coordinación de Proyectos de la A.C.C. correspondientes al mes de Octubre del corriente año | 145 | 1.000.000 | |
| Factura | 3305470 | 14/12/2016 | 80017437-2 | 11278552 | Nucleo S.A | Servicios por las lineas corporativas del C.C.R.CABILDO | 214 | 237.600 | |
| Factura | 4590 | 29/11/2016 | 80069784-7 | 11665617 | Sibarys S.A. | Servicios de Transporte de la empresa SIBARYS S.A. a la ciudad de Pedro Juan Caballero, Ida y vuelta, por el traslado de los integrantes de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, para el evento a realizarse en la misma ciudad | 223 | 5.500.000 | Rec. 2173 Gs. 5.500.000.- |
| Factura | 634 | 01/11/2016 | 1840745-5 | 11659795 | Carlos Antonio Fernández Vivero | Servicios de taxi para gestiones administrativas. | 232 | 33.000 | |
| Factura | 53 | 04/11/2016 | 80072105-5 | 11809681 | Euro MKT S.A. | Trabajo de Reparacion de Bajada Pluvial de la Casa Edda de los Rios Realizado por la empresa EURO MKT | 242 | 3.500.000 | Rec. 8 Gs. 3.500.000.- |
| Factura | 2740 | 17/11/2016 | 347212-4 | 11651346 | Cerrajeria Ortiz | Reparación de cerradura para el Depto. de Espacios Museisticos del Cabildo. | 243 | 85.000 | |
| Factura | 393 | 25/11/2016 | 922352-5 | 11734871 | Máximino Portillo Paredes | Mantenimiento de motocicleta del Cabildo. | 244 | 120.000 | |
| Factura | 263 | 22/11/2016 | 2012203-9 | 11764858 | Refrigeración Capricornio. | Servicio de reparación. | 246 | 850.000 | |
| Factura | 264 | 23/11/2016 | 2012203-9 | 11764858 | Refrigeración Capricornio | Servicio de reparación de la heladera del C.C.R.CABILDO | 246 | 850.000 | |
| Autofactura | 262 | 01/12/2016 | 80037050-3 | 11825814 | Asociación Cultural Comuneros (Alejo Ramón gonzalez caballero) | Honorarios por los servicios personales de intalación y reparación de la linea telefónica de Dirección general | 246 | 250.000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura | 1901 | 02/12/2016 | 414925-4 | 11129651 | Casa Fernandez de Ruben Fernandez | Reparación de microondas | 246 | 200.000 | |
| Factura | 133658 | 01/11/2016 | 80027183 | 11592409 | Copel S.A. | Servicio de corte para el Depto. de Eventos del Cabildo. | 262 | 5.000 | |
| Factura | 4846 | 03/11/2016 | 876204-0 | 11601551 | F.C. Copias | Servicios de encuadernación. | 262 | 65.500 | |
| Autofactura | 258 | 18/11/2016 | 80037050-3 | 11825814 | Santiago Rojas | Apoyo para la edición e Impresión de la Revista Memoria en el tiempo, 40 paginas ilustrados, | 262 | 400.000 | |
| Factura | 5048 | 28/12/2016 | 876204-0 | 11601551 | F.C. Copias | Servicios de encuadernación. | 262 | 12.000 | |
| Factura | 4940 | 30/11/2016 | 876204-0 | 11601551 | F.C. Copias. | Servicios de encuadernación. | 262 | 6.000 | |
| Factura | 137237 | 29/11/2016 | 80027183 | 11592409 | Copel S.A | Refile de Papel para el departamento de Eventos | 262 | 5.000 | |
| Factura | 138180 | 06/12/2016 | 80027183-1 | 11592409 | Copel S.A. | Servicio de refile. | 262 | 10.000 | |
| Factura | 1127 | 23/12/2016 | 3973687-3 | 11877572 | Librería El Colegio | Servicios de Fotocopias. | 262 | 126.300 | |
| Factura | 141053 | 29/12/2016 | 80027183-1 | 11592409 | Copel S.A. | Servicio de refile. | 262 | 5.000 | |
| Factura | 141018 | 29/12/2016 | 80027183-1 | 11592409 | Copel S.A | Servicio de refile. | 262 | 5.000 | |
| Factura | 378 | 30/11/2016 | 2347247-2 | 11750046 | Dario Franco | Pago por dos Banners Roull up 1,90 x 0,83 sistema de aluminio Centenario de Augusto Roa Bastos | 265 | 800.000 | |
| Factura | 203 | 01/11/2016 | 694032-3 | 11839576 | Mary Frances Rockhold Peña | Anticipo del 50 % por el aporte a la pelicula Romero & Juliana, acordando que la cancelacion de la misma sera contra entrega del material (Carlos Fernando Cibils) | 265 | 85.000.000 | |
| Factura | 372 | 01/11/2016 | 2347247-2 | 11750046 | Dario Franco | Impresión de 2 Banners diseño de la Asociacion Cultural Comuneros Digital, Impresión Full color con Terminaciones | 265 | 800.000 | |
| Factura | 371 | 01/11/2016 | 2347247-2 | 11750046 | Dario Franco | Servicio de ploteado para eventos realizados en la casa del Teatro "Edda de los Rios". | 265 | 750.000 | |
| Factura | 3620 | 15/11/2016 | 80004242-5 | 11301186 | Editorial el Pais S.A. | Publicación de exequias. | 265 | 70.000 | |
| Factura | 373 | 01/11/2016 | 2347247-2 | 11750046 | Dario Franco Ortiz | Pago por la Impresión Full Color, banner de la Asociacion Cultural Comuneros | 265 | 550.000 | |
| Autofactura | 261 | 24/11/2016 | 80037050-3 | 11825814 | Maria Susana Domaniczky Gaona | Honorarios Profesionales, por la Traducción del español al inglés de dos libros editados "Lily del Mónico" y el de Milda Rivarola para el C.C.R. Cabildo | 266 | 1.500.000 | |
| Factura | 181 | 07/12/2016 | 715839-4 | 11679342 | Carlos Spatuzza | Honorarios Profesionales por los servicios de Montaje para las exposiciones realizados en el C.C.R. Cabildo y la Casa del Teatro Correspondiente al mes de Noviembre del Corriente año | 266 | 1.650.000 | |
| Factura | 135 | 14/12/2016 | 4092251-0 | 11825970 | Marina Golybina | Pago por los servicios de Interpretación idioma Ruso para la visita Oficial de Parlamentarios de la Federacion Rusa a la Republica del Paraguay | 266 | 6.945.400 | |
| Factura | 3042617 | 03/11/2016 | 80017437 | 11278552 | Núcleo S.A. | Servicios por las lineas Coorporativas. | 268 | 223.300 | |
| Autofactura | 260 | 22/11/2016 | 80037050-3 | 11825814 | Alcides Acosta Leite | Honorarios Profesionales como Musico Invitado para el concierto realizado en el Auditorio de la Biblioteca del Congreso como Solista | 281 | 1.600.000 | |
| Factura | 202 | 15/11/2016 | 922134-4 | 11844320 | Marcial Bordas Alvarez | Apoyo para la Obra Teatral Poha Vendeha, Zarzuela Paraguaya, con la Produccion General de Marcial Bordas Alvarez | 281 | 30.000.000 | |
| Factura | 115 | 15/11/2016 | 3966774-0 | 11701229 | Andrea Valobra | Presentación artistica de la cantante para el festival Homenaje a Santa Cecilia realizado en el Auditorio de la Biblioteca del Congreso Nacional | 281 | 3.800.000 | |
| Factura | 70 | 04/11/2016 | 3496773-7 | 11487042 | Alexander Da Silva | Honorarios Profesionales como Musico Invitado (Arpista) para el Festival del Floklore de Mbocayaty | 281 | 1.000.000 | |
| Factura | 14246 | 02/11/2016 | 1450377-8 | 11827045 | Gigo&Gogo | Cajitas para el Depto. de Gabinete para obsequios protocolares. | 281 | 75.000 | |
| Factura | 10 | 18/11/2016 | 11693406 | 11693406 | Lucia Solis | Honorarios Profesionales como Musico Invitado (Cellista) para el Concierto Clausura de Temporada Oficial 2016 en el Teatro Municipal | 281 | 400.000 | |
| Autofactura | 254 | 08/11/2016 | 80037050-3 | 11825814 | Miguel Santa Cruz | Honorarios Profesionales como Musico Invitado (Clavinista) para el Concierto Clausura de Temporada Oficial 2016 | 281 | 400.000 | |
| Autofactura | 257 | 15/11/2016 | 80037050-3 | 11825814 | Cesar Duarte | Honorarios Profesionales como Musico Invitado (Cornista) para el Concierto Clausura de Temporada Oficial 2016 | 281 | 400.000 | |
| Factura | 14 | 29/11/2016 | 3492087-0 | 11675106 | Glen Cabrera | Honorarios Profesionales como Musico Invitado (Trombonista) para el Concierto Clausura de Temporada Oficial 2016 | 281 | 400.000 | |
| Factura | 126 | 22/11/2016 | 80037050-3 | 11825814 | Arturo Daniel Perez Aguilar | Honorarios Profesionales como Músico Invitado (Percusionista) a favor de Juan Figueredo, para el Concierto Clausura de Temporada Oficial 2016 | 281 | 400.000 | |
| Factura | 176 | 16/11/2016 | 3669850-4 | 11847827 | Paulo Alonso | Honorarios Profesionales como Musico Invitado (Solista) para el Concierto Clausura de Temporada Oficial 2016. | 281 | 1.500.000 | |
| Factura | 4143 | 23/11/2016 | 80010668-7 | 11792074 | Exaedro S.R.L. | Enmarcados de tres grabados, para el acervo del C.C.R. CABILDO, Colección Miguela Vera | 281 | 660.000 | Rec. 926 Gs. 660.000.- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura | 153 | 29/11/2016 | 440438-6 | 11478320 | Luis A. Szaran B. | Presentador del Libro José Asunción Flores en el evento realizado en la Bicameral del Congreso | 281 | 1.100.000 | |
| Factura | 493 | 10/11/2016 | 367440-1 | 11537779 | Humberto Colmán | Pines de oro 18k estampado al relieve en caja de pana para obsequios protocolares para Medalla Cabildo | 281 | 1.800.000 | |
| Autofactura | 256 | 14/11/2016 | 80037050-3 | 11825814 | Ronald Chamorro | Servicios personales para los eventos de la OSIC, para los eventos Músicas en los Palacios y Concierto de Temporada. | 281 | 600.000 | |
| Factura | 380 | 24/11/2016 | 2202936-2 | 11720648 | Agro Rural Producciones de Elizabeth Orzusa Sánchez | Honorarios Profesionales por los Servicios de Maestro de Ceremonia por dos eventos realizados , entrega de | 281 | 600.000 | |
| Factura | 154 | 25/11/2016 | 1454885-2 | 11858731 | Edgar Daniel Villagra Riquelme Servicios Personales | Servicios Prestado para el evento de la OSIC | 281 | 250.000 | |
| Factura | 500 | 29/11/2016 | 367440-1 | 11537779 | HUMBERTO COLMÁN ORFEBRE Fabricación y ventas de joyas | 4 pines de oro estampados al relieve con logo y caja de pana, Distinción a personalidades que contribuyeron a la educación y cultura durante el año 2016 | 281 | 1.200.000 | |
| Factura | 277 | 30/11/2016 | 1543392-7 | 11803391 | Emma berta staudacher de ruger | Consumicion en reuniones en el Centro Cultural el cabildo | 281 | 126.000 | |
| Factura | 131 | 21/12/2016 | 3966774-0 | 11701229 | Andrea Valobra | cantante, para el festival Centenario Centenario a Demetrio Ortiz, realizarse en la sala de Convenciones del B.C.P. | 281 | 5.000.000 | |
| Autofactura | 264 | 05/12/2016 | 80037050-3 | 11825814 | Miguel Santa Cruz | Honorarios Profesionales al Musico Invitado para el Concierto Musica en los Palacios, a realizarse el miercoles 26 de Octubre del corriente año | 281 | 400.000 | |
| Factura | 8 | 12/12/2016 | 5000939-7 | 11578599 | Reinaldo Javier Benitez Sosa | Honorarios Profesionales como Musico Invitado Oscar Martinez, (Trombonista) para el Concierto Clausura de Temporada Oficial 2016 a realizarse el jueves 10 del corriente mes | 281 | 400.000 | |
| Factura | 160 | 05/12/2016 | 3799316-0 | 11780761 | Jose Cabrera | (Clarinetista) para el Concierto Clausura de Temporada Oficial 2016 en reemplazo de la funcionaria de la OSIC que se encuentra con reposo medico pur una intervencion quirurgica | 281 | 500.000 | |
| Autofactura | 265 | 05/12/2016 | 80037050-3 | 11825814 | Miguel Santa Cruz | Honorarios Profesionales como Musico Invitado al Pianista Miguel Santa Cruz en el homenaje de Santa Cecilia a realizarse en el Auditorio de la Biblioteca del | 281 | 350.000 | |
| Factura | 313 | 18/12/2016 | 4257790-0 | 11733453 | Camelot | Aporte para la Fiesta Nacional de la Moda Paraguaya | 281 | 5.000.000 | |
| Factura | 155 | 15/12/2016 | 513076-0 | 11763745 | Maria Lizarella Bogado Cubilla | del Centenario de Demetrio Ortiz a realizarse en el Banco Central del Paraguay | 281 | 5.500.000 | |
| Factura | 8233 | 19/12/2016 | 809754-2 | 11873863 | Santa Ana Comercial | Vino para evento del Cabildo | 281 | 98.000 | |
| Factura | 6252 | 19/12/2016 | 80000983-5 | 11681813 | Cuerpo de bomberos Voluntarios del Paraguay. | Cobertura de seguridad para evento del Cabildo en el BCP. | 281 | 550.000 | |
| Factura | 34577 | 22/12/2016 | 1701698-3 | 11894497 | Floreria Franco(gloria concepcion franco ruiz diaz | Flores para el homenaje a Demetrio Ortiz en el BCP | 281 | 100.000 | |
| Factura | 22449 | 22/12/2016 | 80032050/3 | 11712700 | Gestiones de servicios S.A | Compra de Hielo para eventos a realizarse en el cabildo | 281 | 25.000 | |
| Factura | 242 | 22/12/2016 | 3989149-6 | 11805373 | Ines Méndez Profesora de Danza Intructura de pilates | Sevicios de Caracterización de Personaje de Demetrio Ortiz para evento del Cabildo. | 281 | 100.000 | |
| Factura | 4246 | 23/12/2016 | 80010668-7 | 11792074 | Exaedro S.R.L | Enmarcado de las obras de Miguela Vera para el Acervo del Cabildo | 281 | 120.000 | |
| Factura | 10 | 29/12/2016 | 4186626-6 | 11850700 | Domingo Gustavo mereles hermida | Entrega para las impresiones de la imagen de Roa Bastos en los globos (observacion caja chica 50% | 281 | 650.000 | |
| Factura | 784 | 30/12/2016 | 80080762-6 | 11797029 | Tata Piriri Eventos S.A. | Compra de fuegos artificiales para el recibimiento oficial del año Centenario de Augusto Roa Bastos en el | 281 | 1.200.000 | |
| Factura | 162 | 27/12/2016 | 1230910-9 | 11393501 | Simón Alejandro Lopez | Presentación Artistica del Grupo Dinastia Simon para el Festival del Centenario deDemetrio Ortiz a realizarse | 281 | 6.600.000 | |
| Factura | 4177 | 06/12/2016 | 80010668-7 | 11792074 | Exaedro S.R.L. | Enmarcado de Grabado para el Acervo del C.C.R. Cabildo, Colección Miguela Vera | 281 | 950.000 | |
| Factura | 494 | 20/12/2016 | 332736-1 | 11450689 | Susana Sacco de Fernandez | Honorarios Profesionales por la presentacion Artistica Cultural de la Academia de Sussy Sacco, Festival Demetrio Ortiz | 281 | 9.000.000 | |
| Factura | 368 | 27/12/2016 | 80029616-8 | 11610732 | Oscar Elizeche | Servicios adicional de Luces para el Escenario en el Festival del Centenario de Demetrio Ortiz a realizarse | 281 | 3.000.000 | |
| Factura | 47041 | 03/11/2016 | 80016096-7 | 11606473 | Retail S.A. | Compra de insumos para servicios de catering para las reuniones realizadas en el marco del Centenario de Demetrio Ortiz. | 284 | 33.600 | |
| Factura | 35392 | 03/11/2016 | 80016096-7 | 11606473 | Retail S.A. | Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo. | 284 | 95.150 | |
| Factura | 6881 | 10/11/2016 | 809754-2 | 11810979 | Santa Ana Comercial | Compra de insumos para servicio de catering para eventos del Cabildo. | 284 | 101.000 | |
| Factura | 27358 | 15/11/2016 | 80016742-2 | 11708155 | Estación Bahia S.A. | Compra de insumos para servicio de catering para el evento a realizarse en la Casa del Teatro "Edda de los | 284 | 35.000 | |
| Factura | 27797 | 16/11/2016 | 80016742-2 | 11708155 | Estación Bahia S.A. | Compra de insumos para servicio de catering para el evento a realizarse en la Casa del Teatro "Edda de los Rios". | 284 | 20.000 | |
| Factura | 7044 | 15/11/2016 | 8097542 | 11810979 | Santa Ana Comercial | Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo. | 284 | 200.000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura | 3618 | 17/11/2016 | 80088115-0 | 11805063 | Miscelaneo S.A. | Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo. | 284 | 36.000 | |
| Factura | 7218 | 22/11/2016 | 809754-2 | 11810979 | Santa Ana Comercial | Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo. | 284 | 100.000 | |
| Factura | 29944 | 22/11/2016 | 80016742-2 | 11708155 | Estación Bahia S.A. | Compra de insumos para servicio de catering para el evento a realizarse en la Casa del Teatro "Edda de los Rios". | 284 | 20.000 | |
| Factura | 65731 | 14/12/2016 | 80016096-7 | 11606473 | Retail S.A | Compra de productos lacteos para reuniones en el despacho de Direccion General | 284 | 9.900 | |
| Factura | 61555 | 24/12/2016 | 80016096-7 | 11606473 | Retail S.A. | Compra de insumos para servicios de catering para eventos del Cabildo. | 284 | 113.148 | |
| Factura | 7778 | 22/11/2016 | 80008811-5 | 11334460 | Monital S.R.L. | Servicios de monitoreo de seguridad de la Casa de la Música "Agustin Pío Barrios". | 288 | 258.400 | |
| Factura | 167241 | 01/11/2016 | 80008811-5 | 11334460 | Monital S.R.L. | Servicios de monitoreo de seguridad de la Casa de la Música "Agustin Pio Barrios". | 288 | 780.000 | |
| Factura | 319 | 10/11/2016 | 1173225-3 | 11783337 | Laura Martinez | Pago por las Impresiones en Adhesivo full color para la sala y vitrinas para la muestra realizada en el C.C.R. Cabildo | 333 | 3.630.000 | Rec. 191 Gs. 3.630.000.- |
| Factura | 138980 | 13/12/2016 | 80027183-1 | 11592409 | Copel S.A | Cartulina y corte para invitaciones | 334 | 13.495 | |
| Factura | 92497 | 10/11/2016 | 80001788-9 | 11298914 | Editorial Azeta S.A. | Compra de periodicos para la Dirección General del Cabildo. | 335 | 6.000 | |
| Factura | 4853 | 10/11/2016 | 80010177-4 | 11595358 | Grafica y Editorial Intersudamericana S.A. | Compra de periodicos para la Dirección General del Cabildo. | 335 | 6.000 | |
| Factura | 4842 | 01/11/2016 | 876204-0 | 11601551 | F.C. COPIAS | Compra de pilas para el Depto. de Logistica del Cabildo. | 342 | 6.000 | |
| Factura | 4844 | 02/11/2016 | 876204-0 | 11601551 | F.C. Copias | Compra de bibliorato para el Depto. de Proyectos del Cabildo. | 342 | 19.000 | |
| Factura | 4905 | 21/11/2016 | 876204 | 11601551 | F.C. Copias | Compra de bolígrafos para el Depto. de Proyectos del Cabildo. | 342 | 6.000 | |
| Factura | 10791 | 30/11/2016 | 2984207-7 | 11614534 | Ferreteria H y C | Compra de materiales para el Depto. de Espacios Museísticos del Cabildo. | 342 | 10.000 | |
| Factura | 6173 | 21/11/2016 | 80070722-2 | 11791793 | ONCE S.R.L. | Compra de acrilico y utiles de oficina para el Depto. de Espacio Museísticos del Cabildo. | 342 | 69.000 | |
| Factura | 9197 | 28/11/2016 | 80003668-9 | 11328669 | technoameroican S.R.L | Compra de Cartuchos de tinta para impresora del departamento de Proyectos | 342 | 136.636 | |
| Factura | 20575 | 05/12/2016 | 1157622-7 | 11824491 | Fersa de Wilfrido Fernandez Sarubi | Compra de cinta para el departamento de espacios Museisticos para exposiciones | 342 | 7.500 | |
| Factura | 5913 | 09/11/2016 | 80071119-0 | 11493152 | Leka Iluminación S.R.L. | Compra de materiales eléctricos para el Cabildo. | 343 | 20.000 | |
| Factura | 2003 | 25/11/2016 | 1875615-8 | 11532906 | United Electronics. | Compra de Gelatina para Luces para iluminar el Cabildo. | 343 | 148.500 | |
| | 6763 | 25/11/2016 | 2543511-6 | 11760277 | Electronica Augusto Sarabia. | Compra de pliegues de filtro de color. | 343 | 110.000 | |
| Factura | 1099 | 22/11/2016 | 1550266-0 | 11757766 | Vidriería San Ramón. | Compra de vidrio con colocación para las muestras a realizarse en la Sala de Exposiciones del Cabildo. | 345 | 280.000 | |
| Factura | 1122 | 19/12/2016 | 1550266-0 | 11757766 | Ramón Paredes López | Pago por Vidrios y Colocación | 345 | 120.000 | |
| Factura | 4499 | 01/11/2016 | 1000535-8 | 11755430 | Ferreteria Cristian 2 | Compra de pintura para la Sala de Exposición de la Casa de la Música "Agustin Pio Barrios". | 355 | 45.000 | |
| Factura | 118682 | 08/11/2016 | 80053544-8 | 11725294 | Master color S.A. | Compra de pintura para la Sala de Exposición Temporarias del Cabildo. | 355 | 45.500 | |
| factura | 10587 | 13/11/2016 | 2984207-7 | 11614534 | Ferreteria H y C | Compra de enduido para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo. | 355 | 19.500 | |
| Factura | 4960 | 13/12/2016 | 1000535-8 | 11809087 | Ferreteria Cristian 2 de heriberto Candia Calonga | Compra de Pintura en spray para el departamento de Espacios Museisticos | 355 | 15.000 | |
| Factura | 148 | 02/11/2016 | 800271165 | 11802999 | Axion Energy Paraguay S.R.L. | Compra de combustible para eventos realizados en la Casa del Teatro | 361 | 100.000 | |
| Factura | 23697 | 04/11/2016 | 80016742-2 | 11708155 | Estación Bahia S.A. | Compra de combustible para eventos realizados en la Casa del Teatro | 361 | 50.000 | |
| Factura | 19388 | 06/11/2016 | 419028-9 | 11322858-9 | Esso 5ª Avenida. | Compra de combustible para eventos realizados en la Casa del Teatro | 361 | 100.000 | |
| Factura | 19756 | 13/11/2016 | 419028-9 | 11322858 | Esso 5ª Avenida. | Compra de combustible para eventos realizados en la Casa del Teatro | 361 | 100.000 | |
| Factura | 85095 | 15/11/2016 | 80016590-0 | 11855864 | Santa Teresa S.R.L. | Compra de combustible para eventos realizados en la Casa del Teatro | 361 | 30.000 | |
| Factura | 20129 | 19/11/2016 | 419028-9 | 11322558 | Esso 5ª Avenida. | Compra de combustible para eventos del Cabildo. | 361 | 100.000 | |
| Factura | 85558 | 19/11/2016 | 80016590-0 | 11855864 | Estación de Servicio Sanra teresa S.R.L. | Compra de combustible para eventos del Cabildo. | 361 | 40.000 | |
| Factura | 57873 | 29/11/2016 | 80003064-8 | 11288221 | Petrobras Touring. | Compra de combustible para eventos del Cabildo. | 361 | 100.000 | |
| Factura | 85897 | 22/11/2016 | 80016590-0 | 11855864 | Estación de Servicio Santa teresa S.R.L | Evento de logistica traslado de instrumentos | 361 | 40.000 | |
| Factura | 20475 | 26/11/2016 | 419028-9 | 11322858 | Esso 5ta.Avenida Oscar Saccomani | Carga de combustibible para las gestiones administrativas, eventos relacionado a el Centenario | 361 | 200.000 | |
| Factura | 15262 | 02/12/2016 | 80083976-5 | 11844074 | Estación Petropar Mcal.López Arauco S.A | Combustible para la organización del evento homenaje a Demetrio Ortiz | 361 | 98.800 | |
| Factura | 33782 | 03/12/2016 | 80078976-8 | 11800939 | Servicentro El Dorado S.A | Combustible para moto del Cabildo, distribución de invitaciones | 361 | 30.000 | |
| Factura | 320 | 06/12/2016 | 419028-9 | 11883982 | Esso 5ta Avenida | Caraga de Combustible para traslados de tarimas | 361 | 150.000 | |
| Factura | 16580 | 09/12/2016 | 80083976-5 | 11844074 | Estación Petropar Mcal.López Arauco S.A | Combustible para traslado de materiales y personal a BCP para el festival homenaje al Centenario de | 361 | 100.000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura | 4772 | 12/12/2016 | 80027116-5 | 11802999 | Axion energy Paraguay s.r.l | Traslado de tarimas y instrumentos de la orquesta Sinfonica del Congreso Nacional | 361 | 200.000 | |
| Factura | 6040 | 20/12/2016 | 80027116-5 | 11802999 | Axion energy paraguay S.R.L | Combustible para traslado de materiales y personal al BCP para el festival homenaje al Centenario de | 361 | 150.000 | |
| Factura | 18926 | 20/12/2016 | 80083976-5 | 11844074 | Arauco S.A | Traslado de tarimas y instrumentos de la orquesta Sinfonica del Congreso Nacional | 361 | 100.000 | |
| Factura | 18699 | 18/12/2016 | 80083976-5 | 1184404074 | Arauco S.A | Combustible para traslado de materiales y personal para gestiones del Cabildo | 361 | 180.000 | |
| Factura | 20294 | 26/12/2016 | 80083976-5 | 11844074 | Arauco S.A. | Combustible | 361 | 100.000 | |
| Factura | 1501 | 26/12/2016 | 419028-9 | 11883982 | Esso 5ª Avda. | Combustible | 361 | 120.000 | |
| Factura | 17245 | 27/12/2016 | 80040939-6 | 11712700 | Gestión de Servicios S.A. | Combustible | 361 | 96.000 | |
| Factura | 7312 | 29/12/2016 | 80027116-5 | 11802999 | Axion energy Paraguay s.r.l | Combustible | 361 | 150.000 | |
| Factura | 1971 | 09/11/2016 | 80080884-3 | 11708037 | Ingenio Tecnologico S.R.L. | Compra de candado para el Depto. de Logistica del Cabildo. | 397 | 50.000 | |
| Factura | 10415 | 10/11/2016 | 2984207-7 | 11614534 | Ferreteria H y C | Compra de yeso para el Depto. de Mantenimiento del Cabildo. | 398 | 6.500 | |
| Factura | 10449 | 12/11/2016 | 2984207-7 | 11614534 | Ferreteria H Y C | Compra de materiales de ferreteria para la Casa de la Música "Agustin Pio Barrios". | 399 | 25.000 | |
| Factura | 10452 | 12/11/2016 | 2984207-7 | 11614534 | Ferreteria H Y C | Compra de materiales de ferreteria tornillos. | 399 | 20.000 | |
| Factura | 15819 | 21/11/2016 | 347211-6 | 11650141 | Cimada | Compra de materiales de ferreteria para el Depto. de Espacios Museisticos del Cabildo. | 399 | 25.500 | |
| Factura | 6508 | 02/12/2016 | 80071119-0 | 11882587 | Leka iluminación S.R.L | Compra de materiales de ferreteria | 399 | 50.000 | |
| Factura | 11266 | 21/12/2016 | 2984207-7 | 11614534 | Ferreteria H Y C de Carlos A Ruiz Diaz | Compra de pincel y rodillo para el departamento de mantenimeinto del Cabildo | 399 | 19.000 | |
| Factura | 16028 | 07/12/2016 | 347211-6 | 11890549 | Cimada de Osvaldo Patrocinio Ortiz Lezcano | Compra de Materiales de ferreteria(mariposa perno alambre) para el departamento de espacios | 399 | 13.800 | |
| Factura | 138766 | 12/12/2016 | 80027183-1 | 11592409 | Copel S.A | Pergamenta blanca para el departamento de Espacios Museisticos | 399 | 516.780 | |
| Factura | 24939 | 09/11/2016 | 80002910-0 | 11562855 | Music Hall S.A.I.C. | Adquisicion de un Contrabajo Cremona para la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC) | 534 | 5.325.000 | |
| Factura | 37024 | 02/11/2016 | 80018418-1 | 11726018 | Hogar Feliz S.A. | Equipo de radio para el departamento de Espacios Museisticos del C.C.R.CABILDO | 536 | 360.000 | |
| Factura | 17366 | 17/11/2016 | 80008038-6 | 11662108 | Parana Funcional S.A. | Compra de electrodomésticos para el Cabildo. | 541 | 158.350 | |
| Factura | 814 | 16/12/2016 | 2266900-0 | 11472804 | Emilia Acosta Arguello | Construcción de mueble tipo de Caja de Madera con Vidrio para Obra de Arte (Cuadro de Botero) | 541 | 1.100.000 | |
| Factura | 11689 | 04/11/2016 | 80065637-7 | 11766860 | ON LINE VENTURES S.A. | Compra de una impresora para el Depto. de Proyectos del Cabildo. | 543 | 300.000 | |
| | | | | | | TOTAL GASTOS MISIONALES (24) | | 228.378.159 | |

| | |
|---|---|
| TOTAL GASTOS (25) | 231.678.159 |
| SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25) | 21.622.260 |

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

**BELINDA CASTILLO**
Presidenta

**LUIS ALBERTO PETTENGILL**
Tesorero

**LIC. CARLOS PEDREROS**
Contador
Registro N° 7249

D) CONSTACIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICION 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.

11206

29 JUN. 2017

ASUNCIÓN:

ENCARGADO:

# RENDICIONES DE CUENTAS

# AÑO 2017

# ASOCIACION CULTURAL COMUNEROS

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: ENERO-FEBRERO **2017**

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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.622.260 | B.N.Fomento | 54884 | 12/01/2017 | 500.000.000 | 62785/6 | Itaú |
| Total Transferido del Periodo (11) | | | | 500.000.000 | | |
| Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior) | | | | 521.622.260 | | |

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 | 172 | 23/01/2017 | 1708545-4 | 11661246 | Carlos Pedreros | Honorarios Profesionales Correspondiente a Diciembre 2016 Contado de la A.C.C. | 145 | 1.650.000 | |
| Factura | 21 | 31/01/2017 | 600428-8 | 11281468 | Nelly Santander | Honorarios Profesionales por los servicios de Asesoría a la A.C.C. correspondiente al mes de Enero 2017 | 145 | 1.100.000 | |
| Factura | 176 | 06/02/2017 | 1708545-4 | 11661246 | Carlos Pedreros | Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Enero 2017 | 145 | 1.650.000 | |
| Factura | 23 | 23/02/2017 | 600428-8 | 11281468 | Nelly Santander | Pago por los servicios de asesoría realizado para la Asociacion Cultural Comuneros correspondiente al mes de Febrero 2017 | 145 | 1.100.000 | |
| | | | | | | | **TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)** | 5.500.000 | |
| **b.2) GASTOS MISIONALES** | | | | | | | | | |
| Factura | 24 | 16/01/2017 | 1557146-7 | 11429468 | Ceveriano Cavallero Alvarenga | Servicios Personales correspondientes Diciembre 2016 como Chofer | 144 | 1.100.000 | |
| Autofactura | 273 | 16/01/2017 | 80037050-3 | 11825814 | Ronal Fernando Chamorro | Servicios Personales correspondientes a Diciembre 2016 Seguridad | 144 | 500.000 | |
| Autofactura | 274 | 31/01/2017 | 80037050-3 | 11825814 | María Cecilia Núñez Campuzano | Servicio de apoyo al Depto. De prensa del Cabildo en enero 2017 | 144 | 200.000 | |
| Factura | 1 | 28/02/2017 | 4498261-5 | 12026056 | Maria Cecilia Nuñez | Servicio de apoyo al Depto. De prensa del Cabildo en febrero 2017 | 144 | 600.000 | |
| Factura | 156 | 19/01/2017 | 1454885-2 | 11858731 | Edgar Daniel Villagra | Servicios Personales Correspondientes a Diciembre 2016 del Congreso | 145 | 2.200.000 | |
| Factura | 5 | 19/01/2017 | 4456317-5 | 1176674 | Laura Torres Ortiz | Servicios Personales Correspondiente a Diciembre 2016 Casa del Audiovisual | 145 | 2.200.000 | |
| Factura | 6 | 03/02/2017 | 4456317-5 | 11766674 | Laura Maria Torres | Honorarios Profesionales por servicios realizados en la mesa multisectorial de audiovisual ubicado enla casa del teatro correspondiente al mes de Enero del corriente año | 145 | 2.200.000 | |
| Factura | 1 | 01/02/2017 | 5229382-3 | 11973773 | Mathias Daniel Villagra | Servicios Personales al Archivista de la OSIC, correspondiente al mes de Enero 2017 | 145 | 2.200.000 | |
| Factura | 2 | 23/02/2017 | 5229382-3 | 11973773 | Mathias Daniel Villagra | Servicios Prestados como Archivista de la Orquesta Sinfonica del Congreso Nacional correspondiente al mes de Febrero | 145 | 2.200.000 | |
| Recibo | 847/0059 | 18/01/2017 | 80017437-2 | 11879933 | NUCLEO S.A. | Servicio corporativo de telefonía para el Cabildo | 214 | 252.340 | |
| RECIBO | 12190404 | 20/02/2017 | 80017437-2 | 11879933 | Nucleo S.A PERSONAL | Servicios´por las lineas coorporativas | 214 | 250.580 | |
| Factura | 1233 | 16/01/2017 | 1041215-8 | 11634257 | Luis Gregorio Morel | Taxi para trasladar documentos ACC | 223 | 20.000 | |
| Factura | 13249 | 26/01/2017 | 80002459-1 | 11676211 | Mayara Travel Service | Servicio de Transporte Terrestre, Chaco/Alto Paraná/Asunción, para la organización de Foro | 223 | 7.080.000 | Rec. 48826 Gs.7.080.000. |
| Factura | 355 | 28/02/2017 | 1259243-9 | 12012411 | Metalúrgica Bernal de Carlos Martin Bernal Ortiz | Reparacion de puertas y cambio Visagra, cambio de tapa registro del C.c.r.cabildo | 242 | 600.000 | |
| Factura | 5037 | 26/12/2016 | 80002367-6 | 11601551 | F.C. copias | Encuadernación | 262 | 6.000 | |
| Factura | 5036 | 26/12/2016 | 80002367-6 | 11601551 | F.C. copias | Encuadernación | 262 | 18.000 | |
| Factura | 3690 | 09/02/2017 | 693173-1 | 11708528 | Copisteria de Petronila Rotela | Encuadernación Espeiral para los ensayos de la OSIC | 262 | 8.000 | |
| Factura | 5235 | 21/02/2017 | 876204-0 | 11601551 | F.C Copias | Encuadernación para partituras de la OSIC | 262 | 5.500 | |
| Factura | 5247 | 22/02/2017 | 876204-0 | 1160151 | F.C Copias | Encuadernación para las partituras de la OSIC | 262 | 20.500 | |
| Factura | 57 | 07/02/2017 | 80056554-1 | 11468290 | Sabate S.R.L. | Segunda entrega para Proyecto "Jagua Hu" | 265 | 30.000.000 | Rec. 03 Gs. 30.000.000 |
| Factura | 381 | 13/02/2017 | 2347247-2 | 11750046 | Dario Franco Ortiz | Banner Rollup del Cabildo, de Aluminio 2Mtrs x 0,90 con estuche para traslado | 265 | 1.200.000 | |
| Factura | 354 | 23/02/2017 | 1173225-3 | 1173225 3 | Laura Martinez | Cancelacion Pago 50 % de Figura Corpórea de Roa Bastos, a partir de su fotografía. | 265 | 1.325.000 | |
| Factura | 353 | 23/02/2017 | 1173225-3 | 11783337 | Laura Martinez | Cancelacion Pago 50 % de Figura Corpórea de Roa Bastos, a partir de su fotografía. | 265 | 1.325.000 | |
| Autofactura | 272 | 16/01/2017 | 80037050-3 | 11825814 | Maria Susana Domaniczl | Servicio de traducción del español al inglés del Album "Paraguay Ilustrado" | 266 | 1.500.000 | |
| Factura | 188 | 13/01/2017 | 715839-4 | 11679342 | Carlos Spatuzza | Honorarios Profesionales por curaduria y realización de la muestra "Centenario Supremo" de Augusto Roa | 266 | 3.300.000 | |
| Factura | 193 | 01/02/2017 | 715839-4 | 11679342 | Carlos Spatuzza | Pago por los servicios de curadoría y montaje en las salas de exposiciones del Centro Cultural el Cabildo | 266 | 1.650.000 | |
| Autofactura | 282 | 10/02/2017 | 80037050-3 | 11825814 | Monica Laneri | Honorarios por trabajos de redacción y diagramación para la revista Cabildo 2016 | 266 | 1.000.000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura | 153 | 22/02/2017 | 5256632-3 | 11945288 | Mirta Roa | Honorarios Profesionales para la realización del calendario y la organización para la realización de los Proyectos Previstos de la **"Comisión Roa Bastos 2017"** | 266 | 3.850.000 | |
| Recibo | 834144290001 | 19/01/2017 | | | Centro Nacional de Computación | Dominio anual de Internet del Cabildo | 268 | 200.000 | Recibo |
| Factura | 36557 | 06/02/2017 | 80018315-0 | 11848244 | Monital S.R.L | Servicios de monitoreo casa para la casa de la Música | 268 | 237.400 | |
| Factura | 5877 | 09/02/2017 | 362675-0 | 11902872 | Estudio Notarial | Autenticación de fotocopias de documentos | 269 | 213.400 | |
| Factura | 132 | 06/01/2016 | 3966774-0 | 11701229 | Andrea Valobra | Presentacion Artistica en el Lanzamiento del Año del Centenario de Augusto Roa Bastos el 01 de Enero 2017 en el Auditorio de la Biblioteca del Congreso Nacional | 281 | 3.800.000 | |
| Factura | 159 | 02/01/2017 | 513076-0 | 11763745 | Maria Lizarella Bogado ( | Presentacion Artistica en el Lanzamiento del Año del Centenario de Augusto Roa Bastos el 01 de Enero 2017 en el Auditorio de la Biblioteca del Congreso Nacional | 281 | 5.500.000 | |
| Factura | 166 | 05/01/2017 | 1230910-9 | 11393501 | Simon Alejandro López | Presentacion Artistica en el Lazamiento del Año del Centenario de Augusto Roa Bastos a Realizarse el 01 de Enero 2017 en el Auditorio de la Biblioteca del Congreso Nacional | 281 | 5.500.000 | |
| Factura | 118 | 17/01/2017 | 800/6815-9 | 11437555 | Asociacion Ciudadela | Aporte para la Iluminacion de la Calle 25 de Mayo de Asuncion, dentro del Proyecto Paseo de las Luces de Ciudadela Cultural | 281 | 1.000.000 | |
| Factura | 1566 | 01/01/2017 | 1026288-1 | 11858455 | Globos a Gas del Paragu | Pago de Inflado de 4.000 globos a gas para celebrar el Inicio del año del Centenario de Roa Bastos, durante la largada simbolica del Dakar en la Costanera de Asuncion el 01/01/2017 | 281 | 8.000.000 | |
| Factura | 162 | 19/01/2017 | 513076-0 | 11763745 | Lizza Bogado Produccion | Presentacion Artistica en la Celebracion del Incio del Año del Centenario de Roa Bastos en el World Trade Center el 01/01/2017 | 281 | 3.300.000 | |
| Factura | 355 | 16/01/2017 | 536789-1 | 11865445 | Diana Beatriz Barboza Za | Presentacion Artistica en la Celebracion de Inicio del Año Centenario de Roa Bastos en el World Trade Center el 01/01/2017 Diana Beatriz Barboza | 281 | 3.300.000 | |
| Factura | 1833 | 16/01/2017 | 332736-1 | 11463621 | Sussy Sacco | Presentacion Artistica en la Celebracion de Inicio del Año Centenario de Roa Bastos en el World Trade Center el 01/01/2017 Ballet Sussy Sacco | 281 | 2.200.000 | |
| Factura | 134 | 19/01/2017 | 3966774-0 | 11701229 | Andrea Valobra | Presentacion Artistica en la Celebracion del Incio del Año del Centenario de Roa Bastos en el World Trade Center el 01/01/2017 | 281 | 1.700.000 | |
| Factura | 85 | 16/01/2017 | 1965964-4 | 11760586 | Fabian Enrique Alvarez ( | Servicio de Arreglos Musicales para la gran gala de Demetrio Ortiz | 281 | 2.500.000 | |
| Factura | 4232 | 22/12/2016 | 80010668-7 | 11792074 | Exaedro S.R.L. | Enmarcados Félix Toranzos para obsequios protocolares | 281 | 630.000 | 630.000.- 27/01/2017 |
| Factura | 4233 | 22/12/2016 | 80010668-7 | 11792074 | Exaedro S.R.L. | Afiches y Obras para la Casa de Audiovisual | 281 | 1.710.000 | Rec. 544 Gs. 1.710.000.- 27/01/2017 |
| Factura | 4363 | 27/01/2017 | 80010668-7 | 11792074 | Exaedro S.R.L. | Enmarcados de Triptico de grabado de Miguela Vera | 281 | 950.000 | Rec. 544 Gs. 950.000. 27/01/2017 |
| Factura | 379 | 24/01/2017 | 2347247-2 | 11750046 | Dario Franco Ortiz | Backpodium de Augusto Roa Bastos, medida 3x2 Mtrs, impresión digital full color calcomanias en impresión digital alta calidad | 281 | 5.750.000 | |
| Factura | 380 | 24/01/2017 | 2347247-2 | 11750046 | Dario Franco Ortiz | Backpodium de Augusto Roa Bastos, medida 3x2 Mtrs, impresión digital full color calcomanias en impresión digital alta calidad | 281 | 1.000.000 | |
| Factura | 170 | 25/01/2017 | 3483907-0 | 11761775 | Blas Vicente Vera | Músico Invitado para el concierto de Navidad realizado el 13 de Diciembre del 2016 | 281 | 300.000 | |
| Factura | 214 | 09/02/2017 | 328118-3 | 11804631 | Margarita Irun | Presentacion artistica en la celebración del inicio del año Centenario de Roa Bastos en la largada sinbólica del Dakar en la Costanera de Asunción y en el Worl | 281 | 2.200.000 | |
| Autofactura | 279 | 06/02/2017 | 80037050-3 | 11825814 | Alejandro Acosta | Servicio de maestra de ceremonia en la celebración del incio del año del Centenario de Roa bastos durante la largada simbolica del Dakar en la Costanera de Asuncion el 01/01/2017 | 281 | 500.000 | |
| Autofactura | 281 | 09/02/2017 | 80037050-3 | 11825814 | Miguel Angel Santacruz | Músico Invitado para los dos conciertos de Villancicos realizados los dias martes 13 y jueves 15 de diciembre 2016 | 281 | 500.000 | |
| Factura | 242 | 06/02/2017 | 827698-6 | 11594031 | Justo Javier Yubi | Pago por cancelacion de Evento Inicio del Año Centenario de Augusto Roa Bastos | 281 | 1.100.000 | |
| Factura | 779 | 07/02/2017 | 2208250-6 | 11946291 | Casa del Cuero de Hyun Youk Lee | Valija de cuero para la exposición itinerante "Las valijas de Roa" | 281 | 480.000 | |
| Factura | 10239 | 23/02/2017 | 809754-2 | 12005920 | Santa Ana Comercial de Teresa de Jesus Ibarrola Martinez | Compra de Vino para los eventos a realizarse en la casa de la Musica | 281 | 68.000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura | 791 | 23/02/2016 | 2208250-6 | 11946291 | Casa Cuero de Hyun Youk lee | Valija de cuero para la exposición itinerante "Las valijas de Roa" | 281 | 480.000 | |
| Factura | 4460 | 21/02/2017 | 80010668-7 | 11792074 | Exaedro S.R.L. | Enmarcados de serigrafías para la exposición de Miguela Vera | 281 | 490.000 | Rec. 550 Gs. 490.000 |
| Factura | 335 | 16/02/2017 | 4257790-0 | 11733453 | Hilda Beatriz Arguello | Cancelación del aporte correspondiente a la Fiesta Nacional de la Moda Paraguaya | 281 | 5.000.000 | |
| Factura | 001-003-900 | 06/02/2017 | 80048087-2 | 11981060 | Meson S.R.L. | Compra de chipitas para eventos del Cabildo | 284 | 46.000 | |
| Factura | 322 | 06/02/2017 | 1634616-5 | 11871931 | Supermercado Gloria | Leche para dirección del Cabildo | 284 | 11.000 | |
| Factura | 94625 | 13/02/2017 | 80022721-2 | 11606857 | Ña eustaquia Estirpe Guarani S.A | Compra de Productos de Chipitas para reuniones en la Casa de la Literatura, con relacion Al Centenario de Roa Bastos | 284 | 50.000 | |
| factura | 78131 | 15/02/2017 | 80016096-7 | 11606473 | Retail S.A | Compra de productos Lacteos para el Cabildo | 284 | 4.950 | |
| factura | 4311 | 20/02/2017 | 80048087-2 | 11984060 | 14 de Mayo Mesón S.R.L. | Compra de Chipitas para reuniones de la Comision de Roa Bastos | 284 | 115.000 | |
| Factura | 97962 | 23/02/2017 | 80022721-2 | 11606857 | Ña eustaquia Estirpe Guarani S.A | Compra de Chipitas para reuniones de la Comision de Roa Bastos | 284 | 100.000 | |
| Recibo | 399104 | 26/01/2017 | 80008811-5 | | MONITAL S.R.L. | Monitoreo Casa de la Música. Enero 2017 | 288 | 258.400 | |
| Factura | 39557 | 20/02/2017 | 80008811-5 | 11848244 | MONITAL S.R.L. | Monitoreo Casa de la Música. Febrero 2017 | 288 | 273.400 | |
| Factura | 10 | 29/12/2016 | 4186626-6 | 11850700 | Domingo Gustavo Mereles | Pago del 50% por Impresión de 1000 globos con el rostro de Roa Bastos, para el recibimiento del año de su centenario | 333 | 650.000 | Cancelación 50% de la factura total 1.300.000 |
| Factura | 34018 | 21/11/2016 | 80047810-0 | 11806213 | Servilibro S.R.L. | Provision de 250 Cuadernillos impresos Ilustrated Paraguay | 335 | 2.500.000 | Rec. Nº 1201 Gs. 2.500.000. |
| Factura | 34459 | 16/11/2016 | 80047810-0 | 11806213 | Servilibro S.R.L. | Provisión de 500 Ejemplares del libro "El Centinela" | 335 | 30.000.000 | Rec. Nº 1201 Gs. |
| Autofactura | 278 | 06/02/2017 | 80037050-3 | 11825814 | Alejandro Maximiliano Alarcón | Adquisición de dos libros del Cantenario de la Independencia del Paraguay. "La República del Paraguay en su Centenario" y "La Rca. Del Paraguay , un siglo de vida nacional" ambos para el acervo del Cabildo. | 335 | 2.000.000 | |
| Factura | 56925 | 20/02/2017 | 80067464-2 | 11837599 | Melipo | Compra de cintas para el departamento de espacios museiticos | 342 | 52.500 | |
| Factura | 6768 | 08/02/2017 | 80071119-0 | 11984780 | Leka Iluminacion S.R.L | 30 METROS DE CABLE para el departamento de espacios museisticos | 343 | 249.000 | |
| Factura | 51820 | 21/12/2016 | 8002367-6 | 11720273 | Amanecer S.A. | Pintura para pisos de salas de exposiciones del Cabildo | 355 | 99.000 | |
| Factura | 5552 | 09/02/2017 | 1000535-8 | 11982009 | Ferreteria Cristian | Compra de yeso y pintura | 355 | 37.000 | |
| Factura | 47412 | 11/01/2017 | 80016742-2 | 11708155 | Estacion Bahia S.A. | Reposicion Carga de Combutible Movil del Cabildo | 361 | 150.000 | |
| Factura | 49000 | 17/01/2017 | 80016742-2 | 11708155 | Estacion Bahia S.A. | Reposicion Carga de Combutible Movil del Cabildo | 361 | 250.000 | |
| Factura | 51830 | 26/01/2017 | 80016742-2 | 11708155 | Estación Bahia S.A. | Combustible para móvil del Cabildo | 361 | 380.000 | |
| Factura | 2888 | 13/02/2017 | 347212-4 | 11852977 | Cerrajeria Ortiz | Copia de una Llave para el departamento de Seguridad | 397 | 10.000 | |
| Factura | 78 | 25/01/2017 | 1212765-5 | 11783398 | Nivaldo Escurra Hermosilla | Servicio de Instalaciones de dos cámaras, cableado y configuración de las mismas para la salas del C.C.R. Cabildo | 538 | 1.760.000 | |
| Factura | 37-0483839-0 | | | | Municipalidad de Asunción | Patente ACC | 911 | 62.858 | |
| Factura | 37-1453162-1 | | | | Municipalidad de Asunción | Patente ACC | 911 | 126.013 | |
| Factura | 37-1453168-3 | | | | Municipalidad de Asunción | Patente ACC | 911 | 128.261 | |
| Factura | 37-1453163-8 | | | | Municipalidad de Asunción | Patente ACC | 911 | 59.991 | |
| Factura | 35-1400167 6 | | | | Municipalidad de Asunción | Patente ACC | 911 | 471.300 | |
| | | | | | | **TOTAL GASTOS MISIONALES (24)** | | **165.264.393** | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL GASTOS (25)** | **170.764.393** |
| **SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)** | **350.857.867** |

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 aplicables.

SECRETARÍA GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA
EXPEDIENTE Nº: 11479 HORA: 10:51
CANTIDAD DE FOJAS: Quince +CD
ASUNCIÓN: 30 JUN 2017
ENCARGADO/A: Maricelva
La recepción en esta Mesa de Entrada no implica aceptación de la rendición de cuentas presentada, la cual será objeto de examen posterior de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales aplicables, en las cuales se basará la opinión o dictamen que emita esta Contraloría General de la República.

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: MARZO - ABRIL **2017**

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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350.857.867 | B.N.Fomento | 5701 | 12/01/2017 | 500.000.000 | 62785/6 | Itaú |
| Total Transferido del Periodo (11) | | | | - | | |
| Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior) | | | | 350.857.867 | | |

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 | 178 | 15/03/2017 | 1708545-4 | 11661246 | Carlos Pedreros | Honorarios Profesionales Febrero 2017 | 145 | 1.650.000 | |
| | | | | | | **TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)** | | **1.650.000** | |
| **b.2) GASTOS MISIONALES** | | | | | | | | | |
| Factura | 8 | 01/03/2017 | 4456317-5 | 11766674 | Laura Maria Torres | Pago por los Servicios Personales realizado en la Mesa Multisectorial, ubicada en la casa Audiovisual, | 145 | 2.200.000 | |
| Factura | 3 | 18/04/2017 | 5229382-3 | 11973773 | Mathias Daniel Villagra Moran | Servicios Prestados a la Orquesta Sinfonica del Congreso de la Nacion como archivista, | 145 | 2.400.000 | |
| Factura | 573192 | 07/03/2017 | 80017437-2 | 11879933 | Nucleo S.A. | Cargos Servicio de Telefonía | 214 | 2.105.420 | Rec. 12430778 |
| Factura | 827588 | 07/04/2017 | 80017437-2 | 11879933 | Nucleo S.A. | Pago a Cta Cargos Servicio de Telefonia | 214 | 250.580 | Rec. 12430778 |
| Factura | 827129 | 24/04/2017 | 80004239-5 | | Puesto de peaje Remanso | Viaje centenario roa | 232 | 5.000 | |
| Factura | 825209 | 24/04/2017 | 80004239-5 | | Puesto de peaje | Viaje centenario roa | 232 | 5.000 | |
| Factura | 780101 | 24/04/2017 | 80004239-5 | | Puesto de peaje Remanso | Viaje centenario roa | 232 | 5.000 | |
| Factura | 2995 | 18/04/2017 | 347212-4 | 11852977 | Cerrajeria Ortiz | Servicios de Cerrajeria, Reparaciones, cambio de cerradura, apertura de cerradura para los sanitarios, | 242 | 310.000 | |
| Factura | 285 | 06/04/2017 | 80037050-3 | 11825814 | Asociación Cultural Comuneros Teodosio | Pago por los servicios de plomería realizado en los baños, cañerías del C.c.r.cabildo | 242 | 600.000 | |
| Factura | 236 | 07/03/2017 | 833878-7 | 11609570 | Refrigeración de Brigada Báez Roa | Provisión y colocación de placa para la heladera de la Dirección general del Cabildo | 243 | 654.545 | |
| Factura | 1478 | 01/04/2017 | 3438899-0 | 11871570 | Darío Concepcion Espinola | Mantenimiento y reparación de la Camioneta utilizada por la dirección del Cabildo | 244 | 2.970.000 | |
| Factura | 192 | 07/03/2017 | 2035298-0 | 11753756 | Taller de Motos de Miguel Ángel Franco | Mantenimiento General de moto | 244 | 160.000 | |
| Factura | 1459 | 14/03/2017 | 11871570 | 11871570 | Darío Concepción Espínola Ibarra (taller | Mantenimiento del Motor de la Mitsubishi Tritón del Cabildo | 244 | 550.000 | |
| Factura | 1466 | 26/04/2017 | 80095268-5 | 11873548 | Krea (Romina Aquino Riquelme) | Plotter en adhesivo, Impresión digital full color sobre tela vinilica, para museo de arte sacro y Maestros del | 262 | 485.000 | Rec. 478 Gs. 485.000.- |
| Factura | 5409 | 18/04/2017 | 876204-0 | 11601551 | F.C. COPIAS | Encuadernacion | 262 | 72.000 | |
| Factura | 5267 | 01/03/2017 | 876204-0 | 11601551 | F.C Copias de Francisco Centurión González | Copias de Documentos de la A.c.c | 262 | 93.900 | |
| Factura | 27040 | 14/03/2017 | 80027183-1 | 11895843 | Copel S.A | Refile de papel para invitaciones | 262 | 25.000 | |
| Factura | 27042 | 14/03/2017 | 80027183-1 | 11895843 | Copel S.A | Plastificado, lamicop, para el departamento de Diseño del Cabildo | 262 | 20.000 | |
| Factura | 5297 | 16/03/2017 | 876204-0 | 11601551 | F.C Copias de Francisco Centurión González | Encuadernación para el Departamento de la OSIC | 262 | 12.000 | |
| Factura | 5315 | 21/03/2017 | 876204-0 | 11601551 | F.C Copias de Francisco Centurión González | Encuadernación para el Departamento de la OSIC | 262 | 5.000 | |
| Factura | 149762 | 27/03/2017 | 800271831 | 11895843 | Copel S.A | Refile de papel para invitaciones | 262 | 5.000 | |
| Factura | 150231 | 30/03/2017 | 80027183-1 | 11895843 | Copel S.A | Refile de papel para invitaciones | 262 | 5.000 | |
| Factura | 5387 | 10/04/2017 | 876204-0 | 11601551 | F.C. Copias de Francisco Centurión | Copias de partituras para la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional | 262 | 44.600 | |
| Factura | 5388 | 10/04/2017 | 876204 | 11601551 | Francisco Centurión | Encuadernación para la OSIC | 262 | 8.000 | |
| Factura | 151527 | 11/04/2017 | 80027183-1 | 11895843 | Copel S.A | refile de papel | 262 | 5.000 | |
| Factura | 151521 | 17/04/2017 | 80027183-1 | 11895843 | Copel S.A | Refile de papel para el departamento de Eventos del C.C.R.CABILDO | 262 | 10.000 | |
| Factura | 114 | 02/03/2017 | 849499-1 | 11809907 | Nestor Javier Britez Infante | Material Audio Visual del Cabildo Para enviar a Rusia | 265 | 600.000 | |
| Factura | 405 | 08/03/2017 | 1867867-0 | 11893946 | VIMEDIA | Realizacion de 80 Cápsulas de un minuto documental de 10 Minutos sobre el Museo del Cabildo, incluye, filmaciones entrevistas de actos culturales edicion y post produccion correspondiente al 50 % del valor | 265 | 80.000.000 | Rec. 211 Gs. 80.000.000 |
| Factura | 79 | 20/03/2017 | 80056554-1 | 12042250 | SABATE S.R.L. | Entrega Final (Cancelacion) del Proyecto Jagua Hu | 265 | 5.000.000 | Rec. 4. Gs. 5.000.000. |
| Factura | 383 | 29/03/2017 | 2347247-2 | 11750046 | Dario Franco | Carteles tipo banners colgantes con estructura metálica de 4 x 1, de Augusto Roa Bastos, para la fachada del Cabildo | 265 | 660.000 | |
| Factura | 383 | 05/04/2017 | 2347247-2 | 11750046 | Lic. Dario Franco Ortiz Diseño Publicitario En general | Fabricación de Cartel de Augusto Roa Bastos con | 265 | 500.000 | |
| Factura | 384 | 10/04/2017 | 2347247-2 | 11750046 | Lic. Dario Franco Ortiz Diseño Publicitario En general | 2 Banners de Augusto Roa Bastos | 265 | 500.000 | |
| Factura | 31861 | 24/04/2017 | 80012295-0 | 11613749 | Rochester Digital | Pago por la digitalización de cassette para el departamento de Dirección General del Cabildo. | 265 | 50.000 | |
| Factura | 1 | 18/04/2017 | 80097160-4 | 12103833 | Multisectorial del Libro | Aporte, para la Feria del Libro de Buenos Aires, Argentina 2017, adjuntando a la misma la factura | 267 | 25.000.000 | |
| Factura | 252 | 18/04/2017 | 372524-3 | 12087778 | Vidalia Sanchez | Aporte para Auditorio en la Feria del Libro, en Buenos Aires - Argentina | 267 | 2.500.000 | |
| Factura | 6355 | 10/04/2017 | 362675-0 | 12018498 | Estudio Notarial de Guillermina Samaniego | Autenticación de Documentos para Presentar en el Congreso Nacional | 269 | 66.000 | |
| Factura | 23879 | 10/04/2017 | 80028313-9 | 11986721 | LAN Cargo S.A Sucursal Paraguay | Trámites, Carga para traslado de estatua de Augusto Roa Bastos | 269 | 607.200 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofactura | 276 | 28/03/2017 | 80037050-3 | 11825814 | Pedro Alcides Rojas Martinez | Honorarios Profesionales por los servicios prestados para la feria Internacional del Libro en Asuncion realizado en el mes de Abril del corriente año en el centro de conveciones Mariscal Lopez.- | 281 | 500.000 | |
| Factura | 196 | 03/03/2017 | 715839-4 | 11679342 | Carlos Spatuzza | Honorarios profesionales por el montaje de las muestras de las obras de Miguela Vera realizado en las salas de exposicion del C.C.R. El Cabildo | 281 | 1.650.000 | |
| Factura | 1 | 02/03/2017 | 444686-0 | 12032743 | Juan Andres Romero | 2do Pgo Grupo los Indianos por la realización de la obra "Mariscal López y Madame Lynch" | 281 | 10.000.000 | |
| Factura | 1 | 02/03/2017 | 444686-0 | 12032743 | Juan Andres Romero | Cancelación Grupo los Indianos por la realización de la obra "Mariscal López y Madame Lynch" | 281 | 10.000.000 | |
| Factura | 197 | 06/03/2017 | 715839-4 | 11679342 | Carlos Spatuzza | Honorarios por los servicios de montaje de la exposición Centenario de Roa Bastos | 281 | 1.650.000 | |
| Factura | 1491 | 23/03/2017 | 385393-4 | 11730088 | Cafi Esgaib Mancia | Confeccion de 16 Banderas Paraguayas y dos Banderas Internacionales Confeccionado para un evento realizado en el mes de agosto del 2016 | 281 | 2.620.000 | |
| Factura | 368 | 23/03/2017 | 1173225-3 | 11783337 | Laura Martinez | Diseño e Impresión Full color sobre adhesivo, montados sobre base rigida de PVC de 20 cm con separadores de cartulina, de 60 imágenes que forman parte de "La Valija de Roa " 2 Juegos | 281 | 12.100.000 | |
| Factura | 296 | 10/04/2017 | 2302732-0 | 11650118 | Emprendimientos | Pago por 2 Placas de Cristal espejado para conmeración de la casa del Teatro Edda de los Rios y Selva Migrante, consiste en la Plantacion de arboles nativos en el Parque de Ñu Guasu | 281 | 1.320.000 | |
| Factura | 539 | 11/04/2017 | 367440-1 | 11537779 | Humberto Colman | Pago por 5 Pines de Oro para Maestros del Arte 2017 a realizarse el martes 18 de Abril del corriente año | 281 | 3.850.000 | |
| Factura | 261 | 04/04/2017 | 403478-3 | 11617925 | Oscar victor Manuel Elizeche Martinez | Pago por 20 Entradas a Platea Preferencial para el concierto del Tenor "Jose Carreras" Final Word Tour, a realizarse en el Centro de Conveciones de la Conmebol el dia Miercoles 7 de Junio del Corriente | 281 | 6.710.000 | |
| Factura | 103 | 26/04/2017 | 80066251-2 | 11812534 | Mario Veron | Músico invitado por dos Conciertos realizados de la Orquesta Sinfonica del Congreso Nacional | 281 | 800.000 | Rec. 03 Gs. 800.000.- |
| Autofactura | | | | | Luisa Sereina Splett | Pianista invitada para el Primer Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso de Nación (OSIC), Para cubrir gastos básicos | 281 | 500.000 | |
| Autofactura | 288 | 25/04/2017 | 80037050-3 | 11825814 | Santiago Benjamin Rojas Lopez | Pago por los servicios prestados como cornista para el primer concierto de temporada de la Orquesta Sinfonica de la Nacion(OSIC) | 281 | 400.000 | |
| Factura | 201 | 20/04/2017 | 428469-0 | 12079008 | Juan Bautista Reyes | Pago por los servicios prestados como cornista para el primer concierto de temporada de la Orquesta Sinfonica de la Nacion(OSIC) | 281 | 400.000 | |
| Factura | 537 | 26/04/2017 | 185934-0 | 11895055 | Jesus Salvador Perez Echanigue | Pago por los servicios personales del Señor Jesus Perez como relator de la Obra Pedro y el Lobo (8 Funciones ) Conciertos destinados a niños y adolescentes, a cargo de la Orquesta Sinfonica del Congreso Nacional, realizdo en el mes de Marzo Primer Concierto de Temporada Oficial de la OSIC, como relator del Cuento Musical " Pedro y el Lobo a realizarse el 20 de abril del Corriente año | 281 | 2.250.000 | |
| Factura | 570 | 18/04/2017 | 332736-1 | 11998615 | Gloria Susana Sacco (Sussy Sacco) | Presentacion Artistica, Actuacion del Ballet Mimbipa, para la Inauguracion de la Csa de la Danza a realizarse el jueves 19 de Abril del corriente año | 281 | 2.000.000 | |
| Factura | 217 | 24/04/2017 | 2943230-8 | 1189001 | Emprendimientos "La Morena" | Inauguracion de la Casa de la Danza a realizarse el dia miercoles 19 de Abril del Corriente año | 281 | 500.000 | |
| Factura | 6348 | 17/04/2017 | 929613-1 | 12048343 | Sur La Pointe | Cinta para utilizar en el piso de la casa de la Danza, para la realización de performance en su inauguración. | 281 | 95.000 | |
| Factura | 4239 | 18/04/2017 | 261691-2 | 12062669 | La Preferida | Compra de Vino para la Inaguracion de la Casa de la Danza | 281 | 291.550 | |
| Factura | 18808 | 18/04/2017 | 80048087-2 | 11981060 | 14 de Mayo Meson S.R.L. | Chipita pirú para la inauguración de la Casa de la Danza | 281 | 115.000 | |
| Factura | 2174 | 18/04/2017 | 80074236-2 | 11610434 | BOOM S.A. | Caja de Girandola 468 Tiros - Bombas | 281 | 200.000 | |
| Factura | 192 | 24/04/2017 | 716739-3 | 11885763 | Piano Service | Servicio de Afinacion de Piano para el Primer concierto de Temporada Oficial de la Orquesta Sinfonica del Congreso Nacional | 281 | 280.000 | |
| Factura | 025-207 | 18/04/2017 | | | Luces y Sombras | Pago por la elaboracion y traslado por 6 bustos, desde la republica Dominicana hasta Asuncion, Elaborados en fibra de vidrio reforzado con patina color bronce, colocados en la biblioteca del Congreso de la Nacion **(Pagado realizado Transferencia Bancaria Dolares 8.408,00 - TC. Gs.5615 )** | 281 | 47.210.920 | |
| Factura | 100943 | 02/03/2017 | 261691-2 | 11467667 | La Preferida de Angelina N. Gonzalez | Compra de vinos para eventos del C.C.R.CABILDO | 281 | 124.200 | |
| Factura | 10992 | 28/03/2017 | 809754-2 | 12005920 | Santa Ana Comercial de Teresa de Jesús Ibarrola Martínez | Compra de vino para los eventos realizados en la casa de la Música | 281 | 136.000 | |
| Factura | 184 | 29/03/2017 | 3667233-5 | 11894551 | Alicia Raquel Mendoza velotto | Músico Invitado correspondiente al ciclo de conciertos la música y los niños realizado en la | 281 | 400.000 | |
| Factura | 28128 | 03/04/2017 | 80025975-0 | 11656166 | Gabana S.A | Traslados de tarimas para eventos de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional | 281 | 100.000 | |
| Factura | 221 | 10/04/2017 | 809229-0 | 12017366 | Bronceria Astral de Hanssel Abel Burgos Duarte | Placa de bronce para la inauguración de la Casa de la Danza | 281 | 2.300.000 | |
| Factura | 166 | 10/04/2017 | | | 14 de mayo Meson | Compra de chipitas para reuniones | 281 | 23.000 | |
| Factura | 922 | 11/04/2017 | 2266900-0 | 12019926 | Emilia acosta Arguella taller cuadros | Enmarcados para exposiciones del departamento de Espacios Museísticos del C.C.R.EL Cabildo | 281 | 870.000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura | 11451 | 17/04/2017 | 809754-2 | 12005920 | Teresa de Jesús Ibarrola Martínez | Compra de vino para el evento a realizarse en el C.C.R.CABILDO | 281 | 52.500 | |
| Factura | 6358 | | 6358 | 12048343 | Sur la Pointe Artículos para danza de Vidalicia | Compra de cinta para la inauguración de la Casa de la Danza | 281 | 95.000 | |
| Factura | 47857 | 20/04/2017 | 80083976-5 | 11844074 | Estación Petropar Mcal. López Arauco S.A | Compra de bolsitas de hielo para evento del Cabildo | 281 | 40.000 | |
| Factura | 152354 | 24/04/2017 | 80027183-1 | 11895843 | Copel S.A | Compra de papel para pergaminos entrega en de Obsequios para la inauguración en la casa de la danza | 281 | 300.015 | |
| Factura | 6719 | 24/04/2017 | 312966-7 | 11787787 | Ferretería Cristian 2 de | Pieza de cinta tricolor | 281 | 18.000 | |
| Factura | 100943 | 02/03/2017 | 261691-2 | 11467667 | La Preferida de Angelina González | Compra de vinos, Café, leche, para las exposiciones a realizarse en la casa del teatro | 284 | 124.200 | |
| Factura | 001-003-7711 | 07/03/2017 | 80048087-2 | 11981060 | 14 de mayo menson S.R.L | Compra de chipitas para los eventos en la Casa del Teatro | 284 | 57.500 | |
| Factura | 001-003-11019 | 09/03/2017 | 80048087-2 | 11981060 | 14 de mayo menson S.R.L | Compra de chipitas para eventos en la Casa del Teatro | 284 | 97.500 | |
| Factura | 9151 | 13/03/2017 | 80048087-2 | 11981060 | 14 de mayo menson S.R.L | Compra de chipitas para eventos en la Casa del Teatro | 284 | 57.500 | |
| Factura | 322 | 14/03/2017 | 1543392-7 | 11803392-7 | Emma Berta Staudacher de Ruger | Consumición( Reunión de la Comisión Roa Bastos) | 284 | 80.000 | |
| Factura | 1101920 | 20/03/2017 | 80048087-2 | 11981060 | 14 de mayo menson S.R.L | Compra de chipitas para los eventos realizados en la Bicameral del Congreso Nacional | 284 | 97.500 | |
| Factura | 12697 | 27/03/2017 | 80048087-2 | 11981060 | 14 de mayo meson s.r.l | Compra de Chipitas para los festejos a realizarse en conmemoración al Centenario Roa 2017 | 284 | 92.000 | |
| Factura | 73947 | 29/03/2017 | 80016742-2 | 11708155 | Estación Bahía S.A | Compra de Hielo para eventos en la casa del teatro | 284 | 14.000 | |
| Factura | 13709 | 30/03/2017 | 80048087-2 | 11981060 | 14 de mayo meson s.r.l | Compra de chipitas para los eventos en la casa de la danza | 284 | 172.500 | |
| Factura | 402788 | 30/03/2017 | 80020653-3 | 11612165 | Distribuidora del Paraguay S.A | Compra de productos gaseosas para ofrecer a asistentes a los eventos del Cabildo y las casas | 284 | 422.495 | |
| Factura | 78991 | 05/04/2017 | 80040939-6 | 11712700 | Gestión de Servicios S. A | Compra de café para los eventos a realizarse en el C.C.R.CABILDO | 284 | 40.500 | |
| Factura | 336 | 10/04/2017 | 1543392-7 | 11803391 | Emma Berta Staudacher de Ruger | Consumición reunión Centenario Roa | 284 | 34.000 | |
| actura | 73735 | 18/04/2017 | 80016096-7 | 11606473 | Retail S.A | Compra de Productos para reuniones en la casa del teatro | 284 | 77.819 | |
| Factura | 129388 | 19/04/2017 | 80027116-5 | 11802999 | Axion Energy Paraguay S.R.L | Consumición | 284 | 24.000 | |
| Factura | 41239 | 23/04/2017 | 80004464-9 | 11710791 | Cooperativa Chortitzer LTDA. | Compra de Productos para el evento de la Inauguración de la Casa de la Danza | 284 | 313.035 | |
| Factura | 3659 | 24/04/2017 | 385393-4 | 12013977 | Casa Café Esgaib Mancia | Servicio de Costura en tela negra para la fachada del C.C.R.CABILDO | 289 | 50.000 | |
| Factura | 10772 | 03/04/2017 | 80006597 2 | 11919501 | De Todo S.A | Compra de tela negra para la fachada del Cabildo | 321 | 156.375 | |
| Factura | 12280 | 01/03/2017 | 80001883-4 | 11547085 | Cartones Yaguareté S.A | Compra de 50 unidades de cajas de Cartón, para los libros a ser entregados a las diferentes instituciones | 331 | 445.500 | |
| Factura | 29358 | 04/11/2017 | 80018009-7 | 11381050 | AGR S.A. | Pago por el aumento de hojas impresas al libro de Jose A. Flores, tapa dura a la empresa de A.G.R. | 333 | 1.200.000 | Rec. 50729 Gs. 1.200.000 |
| Factura | 13245 | 21/03/2017 | 80035977-1 | 11946837 | Midiagroup S.R.L | Impresiones Digitales para el departamento de Espacios Museísticos | 333 | 60.000 | |
| Autofactura | 286 | 10/04/2017 | 80037050-3 | 11825814 | Estela Flores | Apoyo del por la provisión de 250 ejemplares, para el libro Esplendida y Desvalida, la obra se compone | 335 | 2.275.000 | |
| Factura | 37436 | 24/04/2017 | 80047810-0 | 12079525 | Servilibro S.R.L. | Pago por la provisión del libros "Hijo de Hombre" - Edicion Conmemorativa, Centenario Roa | 335 | 15.000.000 | |
| Factura | 17744 | 24/04/2017 | 347211-6 | 11890549 | Cimada De Osvaldo Patrocinio Ortiz | Alcohol de quemar para limpieza | 341 | 24.000 | |
| Factura | 7604 | 19/04/2017 | 80003336-1 | 11955516 | SOLWA S.A.C.I. | Compra de porta platos (utilizados para exibir libros) para la inaguración de la casa de la Danza | 342 | 49.500 | |
| Factura | 36952 | 08/03/2017 | 80002102-9 | 11739580 | KUBE S.A | Porta- Retrato para el departamento de Dirección General del Cabildo | 342 | 64.800 | |
| Factura | 17302 | 15/03/2017 | 347211-6 | 11890549 | Cimada de Osvaldo Patrocinio Ortiz Lezcano | Compra de unión sencilla (pegamento) para el departamento de mantenimiento del Cabildo | 342 | 17.500 | |
| Factura | 40482 | 21/03/2017 | 834512-0 | 12019504 | Lauro Anacleto Gómez Erben | Tubo Silicona para el departamento de mantenimiento del Cabildo | 342 | 17.500 | |
| Factura | 56400 | 20/03/2017 | 80002358-7 | 11499445 | Carimbos Ind.com | Compra de Sellos para el departamento de Proyectos con ONG'S del C.C.R.Cabildo | 342 | 36.500 | |
| Factura | 29397 | 22/03/2017 | 80006331-7 | 12018072 | Importadora Colonial S.R.L | Compra de pegamento | 342 | 70.800 | |
| Factura | 5433 | 26/04/2017 | 876204-0 | 11601551 | F.C. Copias de Francisco Centurión | Juego de pilas | 342 | 12.000 | |
| Factura | 8904 | 29/03/2017 | 80000073-0 | 11639415 | Ferretería Lux S.R.L | Compra de Cables para la Casa de la danza | 343 | 29.500 | |
| Factura | 45454 | 26/04/2017 | 80013876-7 | 11736938 | Díaz e Hijos S.A | Termo de agua para los eventos del Cabildo | 344 | 22.000 | |
| Factura | 1852 | 11/04/2017 | 1038644-0 | 12009332 | Osvaldo Chester Lezcano Cáceres Venta | Compra cartelitos de madera con nombre de paises para el Parque Bicentenario | 347 | 490.000 | |
| Factura | 213802 | 07/03/2017 | 80026541-6 | 11930957 | R.T Soluciones S.A | Compra de Pintura y Rodillo para las salas de exposiciones del C.C.R CABILDO | 355 | 377.000 | |
| Factura | 6177 | 03/04/2017 | 1000535-8 | 12053147 | Ferretería Cristian 2 de Heriberto Candia | Compra de Enduido para la casa del teatro | 355 | 80.000 | |
| Factura | 57339 | 24/04/2017 | 80002367-6 | 11914256 | Amanecer S.A | Compra de Aguarras, lija | 355 | 37.600 | |
| Factura | 36147 | 05/03/2017 | 80083976-5 | 11844074 | Arauco S.A | Combustible para gestiones administrativas | 361 | 50.000 | |
| Factura | 18242 | 09/03/2017 | 80015257-3 | 11659229 | General Santos S.R.L | Combustible para gestiones realizadas para los eventos del Cabildo | 361 | 50.000 | |
| Factura | 16803 | 10/03/2017 | 495219-7 | 11790150 | Copetrol Primavera | Combustible para gestiones administrativas del Cabildo | 361 | 50.000 | |
| Factura | 31598 | 11/03/2017 | 80044492-2 | 12008423 | ITAGUA POTY S.A | Combustible para gestiones realizadas para los eventos de la OSIC | 361 | 50.000 | |
| Factura | 37837 | 18/03/2017 | 352903-7 | 12033019 | Monzón de Victorina Monzón Sosa | Combustible para gestiones realizadas para los eventos del Cabildo | 361 | 70.000 | |
| Factura | 99659 | 24/03/2017 | 80016590-0 | 11995746 | Santa Teresa S.R.L | Combustible para el Departamento de Espacios museísticos | 361 | 50.000 | |
| Factura | 19427 | 31/03/2017 | 495219-7 | 11790150 | Copetrol Primavera | Combustible para gestiones del Departamento de Eventos del Cabildo | 361 | 50.000 | |
| Factura | 7881 | 05/04/2017 | 80047814-2 | 11778882 | Petropar Jat servicios S.R.L | Combustible por gestiones relacionada al Centenario Roa Bastos | 361 | 100.000 | |
| | 7881 | 05/04/2017 | 5388 | 11778882 | JAT Servicios S.R.L | Carga de combustible para el Depto. De Espacios Museísticos, exposición Roa | 361 | 100.000 | |
| Factura | 20154 | 15/04/2017 | 488085-4 | 11866189 | Héctor Waldimir Cáceres Filippini | Combustible por gestiones relacionada al Centenario Roa Bastos | 361 | 51.000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura | 37872 | 20/04/2017 | 3206724-0 | 11930555 | Estación Petropar Limpio de Daniel | Combustible para movil del Cabildo | 361 | 100.000 | |
| Factura | 275 | 24/04/2017 | 80096568 | 12085153 | San Blas Unión S.A | Combustible por gestiones relacionada al Centenario Roa Bastos | 361 | 50.000 | |
| Factura | 42249 | 24/04/2017 | 80016742-2 | 11708155 | Estación Bahía S.A | Combustible para gestiones para los trabajos realizados en la casa de la danza | 361 | 100.000 | |
| Factura | 13040 | 15/03/2017 | 2984207-7 | 11614534 | Ferretería H Y C De Carlos Ruiz Díaz | Compra de Candado para el C.C.R.Cabildo | 397 | 37.000 | |
| Factura | 28459 | 16/03/2017 | 625086-6 | 11749198 | Construcciones Riveros de Eutilio Riveros Rojas | Compra de Candado, porta candado, pintura alba lux blanco para el C.C.R. Cabildo | 397 | 82.000 | |
| Factura | 40121 | 05/04/2017 | 1000535-8 | 12005958 | Ferretería Cristian 2 de Heriberto Candía | Compra de Alambre para el departamento de Espacios museísticos - Montaje exposición Roa | 397 | 12.000 | |
| Factura | 40124 | 05/04/2017 | 1000535-8 | 12005958 | Ferretería Cristian 2 de Heriberto Candía | Compra de Alambre para el departamento de Espacios museísticos - Montaje exposición Roa | 397 | 18.000 | |
| Factura | 17557 | 05/04/2017 | 347211-6 | 1180549 | Cimada De Osvaldo Patrocinio Ortiz | Compra de Alambre para el departamento de Espacios museísticos - Montaje exposición Roa | 397 | 15.000 | |
| Factura | 17660 | 10/04/2017 | 347211-6 | 11890549 | Cimada De Osvaldo Patrocinio Ortiz | Compra de porta candado para la Casa del Teatro | 397 | 57.000 | |
| Factura | 2147 | 17/03/2017 | 1616263 | 116263-3 | Herrería Artística San Jorge de Gustavo Lovera Díaz | Compra de cemento para el C.C.R.CABILDO | 398 | 25.000 | |
| Factura | 17245 | 09/03/2017 | 347211-6 | 11890549 | Cimada de Osvaldo Patrocinio Ortiz Lezcano | Compra de cinta teflón para los trabajos de mantenimiento de los sanitarios del C.C.R.CABILDO | 399 | 20.000 | |
| Factura | 17350 | 20/03/2017 | 347211-6 | 11890549 | Cimada de Osvaldo Patrocinio Ortiz Lezcano | Compra de rodillo para el departamento de mantenimiento del Cabildo | 399 | 11.500 | |
| Factura | 148942 | 21/03/2017 | 80003398-1 | 11912359 | Lincoln S.A | Pernos | 399 | 7.150 | |
| Factura | 216527 | 24/03/2017 | 80026541-6 | 11930957 | R.T Soluciones S.A | Compra de materiales de sanitarios, como silicona, conexión Flex. Cromado enchufe para inodoro, y otros para los arreglos de los sanitarios del Cabildo | 399 | 87.000 | |
| Factura | 25991 | 27/03/2017 | 1118579-1 | 119770721 | Ferretería San Pio de Alicia Beatriz Bogado Cazal | Compra de materiales como mecha para acero, mecha para pared , tarugo, tornillo para el C.C.R.Cabildo | 399 | 21.000 | |
| Factura | 6107 | 28/03/2017 | 1000535-8 | 12053147 | Ferretería Cristian 2 de Heriberto Candia Calonga | Compra de Pincel, Rodillo, y lija para el departamento de mantenimiento del C.C.R.CABILDO | 399 | 100.000 | |
| Factura | 6159 | 30/03/2017 | 1000535-8 | 12053147 | Ferretería Cristian 2 de Heriberto Candia Calonga | Compra de yeso y pegamento, para el departamento de mantenimiento del Cabildo | 399 | 30.000 | |
| Factura | 22401 | 19/04/2017 | 2042925-8 | 12090202 | Filca Comercial de | Compra de artículos varios para montaje de la Casa | 399 | 115.000 | |
| | | | | | | TOTAL GASTOS MISIONALES (24) | | 262.119.204 | |

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

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

**BELINDA CASTILLO**
Presidenta

**LUIS ALBERTO PETTENGILL**
Tesorero

**LIC. CARLOS PEDREROS**
Contador
Registro 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.

SECRETARÍA GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MESA DE ENTRADA
11473
EXPEDIENTE Nº: HORA: 10:10
CANTIDAD DE FOLIOS: Seiscientos
ASUNCIÓN: 30 JUN 2017
ENCARGADO/A:
La recepción en esta Mesa de Entrada no implica la aprobación de la Rendición de Cuentas ni la inexistencia de la responsabilidad de los magnitudes las cuales estará...

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: MAYO - JUNIO **2017**

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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.088.663 | B.N.Fomento | 5.488 | 12/01/2017 | 500.000.000 | 62785/6 | Itaú |
| Total Transferido del Periodo (11) | | | | - | | |
| Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior) | | | | 87.088.663 | | |

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** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | **TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)** | | 0 | |
| **b.2) GASTOS MISIONALES** | | | | | | | | | |
| Factura | 4 | 04/05/2017 | 4498261-5 | 12026056 | Maria Cecilia Nuñez | Servicios prestados como apoyo al Depto de prensa del Cabildo para las actividades del Centenario de Augusto Roa Bastos -Marzo 2017 | 144 | 600.000 | |
| Factura | 56 | 07/06/2017 | 1557146-7 | 12012113 | Ceveriano Caballero Alvarenga | Servicios personales para los eventos de la Comisión del Centenario de Augusto Roa Bastos y otros eventos del Cabildo - correspondientes a Marzo 2017 | 144 | 1.100.000 | |
| Factura | 6 | 08/06/2017 | 4498261-5 | 12026056 | Maria Cecilia Nuñez | Servicios prestados como apoyo al Depto de prensa del Cabildo para las actividades del Centenario de Augusto Roa Bastos - Abril 2017 | 144 | 600.000 | |
| Factura | 5 | 08/06/2017 | 4498261-5 | 12026056 | María Cecilia Núñez Campuzano | Servicios prestados como apoyo al Depto de prensa del Cabildo para las actividades del Centenario de Augusto Roa Bastos -Mayo 2017 | 144 | 600.000 | |
| Factura | 8 | 04/07/2017 | 4498261-5 | 12026056 | María Cecilia Núñez Campuzano | Servicios prestados como apoyo al Depto de prensa del Cabildo para las actividades del Centenario de Augusto Roa Bastos -Junio 2017 | 144 | 600.000 | |
| Factura | 1076856 | 10/05/2017 | 80017437-2 | 11879933 | Nucleo. S.A | Pago por los servicios de las Líneas corporativas del C.C.R.Cabildo | 214 | 333.080 | |
| Factura | 530 | 31/05/2017 | 192453-2 | 11622035 | Transboreal Servicio de transporte y carga | Servicio de flete para el traslado de la estatua de Augusto Roa Bastos desde el aeropuerto hasta la Plaza Uruguaya | 221 | 440.000 | |
| Factura | 185 | 04/05/2017 | 69565-3 | 11913245 | Ramiro Jesús Domínguez Codas | Viático para asistir a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2017 | 232 | 1.000.000 | |
| Factura | 221 | 13/06/2017 | 2035298-0 | 12074471 | Taller de Motos de Miguel Ángel Franco | Reparación parte eléctrica del móvil(moto) | 244 | 20.000 | |
| Factura | 32682 | 03/05/2017 | 80012295-0 | 11613749 | Rochester Laboratorio Color S.A | Servicio de copias de video esp.vhs a DVD | 262 | 60.000 | |
| Factura | 26157 | 10/05/2017 | 80012295-0 | 11613749 | Rochester Laboratorio Color S.A | Copias digitales para el Cabildo | 262 | 24.000 | |
| Factura | 403 | 11/05/2017 | 2437247-2 | 12133130 | Dario Franco | Impresión Digital de la A.C.C.Y Cabildo | 262 | 500.000 | |
| Factura | 154876 | 23/05/2017 | 80027183-1 | 11895843 | Copel s.a | Refile de papel para invitaciones del C.C.R.Cabildo | 262 | 5.000 | |
| Factura | 29884 | 06/06/2017 | 80027183-1 | 11895843 | Copel S.A. | Servicio de Corte y adquisicion de Cartulinas para el evento correspondiente del centenario de Augusto Roa Bastos | 262 | 20.220 | |
| Factura | 29455 | 30/05/2017 | 80027183-1 | 11895843 | Copel s.a | Refile de papel para invitaciones del C.C.R.Cabildo | 262 | 20.000 | |
| Factura | | 08/06/2017 | 80012295-0 | 11613749 | Rochester Laboratorio Color S.A | Copia digital para el departamento de gabinete del Cabildo | 262 | 15.000 | |
| Factura | 36460 | 08/06/2017 | 80012295-0 | 11613749 | Rochester Laboratorio Color S.A | Copia digital para el departamento de gabinete del Cabildo | 262 | 15.000 | |
| Factura | 29020 | 15/06/2017 | 80012295-0 | 11613749 | Rochester Laboratorio Color S.A | impresiones digitales | 262 | 40.000 | |
| Factura | 9 | 30/06/2017 | 1046717-3 | 11790714 | Producciones Amor Eterno de Dora María | Segunda entrega para la pre-producción del Largometraje "Paraguaya" | 265 | 50.000.000 | |
| Factura | 404 | 12/05/2017 | 2437247-2 | 12133130 | Dario Franco | Fabricación de Cartel con impresión para la feria de sabores | 265 | 500.000 | |
| Factura | 409 | 14/06/2017 | 2347247-2 | 12133130 | Dario Franco Diseño Publicitario | Rollup con impresión digital full Color Banners Roa y Banners Cabildo | 265 | 800.000 | |
| Factura | 61693 | 31/05/2017 | 80000423-0 | 11626368 | Dinac | Trámite ante la DINAC por el despacho de la escultura de fibra de vidrio de Augusto Roa Bastos | 269 | 318.654 | |
| Factura | 27849 | 30/05/2017 | 80032192-8 | 11825562 | Munser S.A. | Retiro de Guía Aérea para el retiro de la Estatua de Augusto Roa Bastos de aduanas | 269 | 520.000 | |
| Factura | 148 | 07/06/2017 | 80087821-3 | 11865477 | NEXTRADE S.A. | Pago a la Empresa Nextrade por el despacho de la escultura de fibra de vidrio de Augusto Roa Bastos | 269 | 2.045.000 | |
| Factura | 582 | 22/05/2017 | 809754-2 | 1211793 | Santa Ana Comercial de teresa de Jesús Ibarrola Martínez | Pago por autenticación de Fotocopias | 269 | 101.200 | |
| Factura | 3943 | 08/05/2017 | 785578-3 | 11948989 | Guillermina Elizabeth Vinader | Presentación Artistica de la Academia de Danza Elizabeth Vinader para la Inauguracion de la Casa de la Danza | 281 | 550.000 | |
| Autofactura | 289 | 05/05/2017 | 80037050-3 | 11825814 | Jorge Benitez | Presentación Artistica del Ballet Maca para la Inauguracion de la casa de la danza | 281 | 1.500.000 | |
| Factura | 9326 | 29/05/2017 | 4372529-5 | 11861315 | Decograb | Pago por Carteles en acrilico grabado en bajo relieve (Placas para la estatua Roa Bastos y Mangore) | 281 | 842.000 | |
| Factura | 9359 | 06/06/2017 | 4372529-5 | 11861315 | Decograb | Pago por 8 Banderas en Tela de Razo doble faz con y sin escudos, costuras reforzadas, tres cintas para sujetar, medida 1,50x0,90, para el Congreso Nacional | 281 | 2.283.000 | |
| Factura | 9360 | 06/06/2017 | 4372529-5 | 11861315 | Decograb | 2 Carteles en acrilico negro 37 x 15 Cm, grabados en bajo relieve color dorado, para la estatua de Augusto Roa Bastos. | 281 | 358.000 | |
| Factura | 2377 | 05/06/2017 | 80065980-5 | 12040958 | FC Industria Plublicitaria S.A. | Reposición por Pagos realizados para la Feria de sabores realizado el 14 de Mayo del corriente año | 281 | 265.000 | |
| Autofactura | 293 | 14/06/2017 | 80037050-3 | 11825814 | Julio César Cáceres | Pago por los servicios de Maestro de Ceremonia para el Festival organizado por la comision de Conmemoracion del Centenario de Augusto Roa Bastos y el Centro Cultural de la Republica el Cabildo, a realizase en la Plaza Uruguaya el 13 de Junio de Corriente año a las 18:00 Horas | 281 | 500.000 | |
| Factura | 4791 | 19/06/2017 | 80010668-7 | 12014578 | Exaedro S.R.L. | Enmarcado de afiche, fotografía y serigrafía para la Casa de la Danza | 281 | 410.000 | |
| Factura | 353 | 16/05/2017 | 1634616-5 | 11871931 | Supermercado Gloria de BONGKYUNG RO | Compra de escoba para el departamento de limpieza del Cabildo | 281 | 33.000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura | 12099 | 17/05/2017 | 809754-2 | 12112793 | Santa Ana Comercial de teresa de Jesús Ibarrola Martínez+ | Compra de Vino para el Evento a realizarse en la Casa de la Danza | 281 | 102.000 | |
| Factura | 77 | 07/06/2017 | 3480480-3 | 11851365 | Samuel Zevallos Sosa | Servicios personales como maestro de ceremonia de los eventos 3 y 6 de junio Feria de libro y Centenario Roa | 281 | 600.000 | |
| Factura | 395 | 30/05/2017 | 1173225-3 | 1178333? | Laura Martínez | Entrega Inicial por los trabajos realizados, impresión y montaje de materiales para la inauguracion del Museo de la Danza | 281 | 5.000.000 | |
| Factura | 566 | 02/06/2017 | 367440-1 | 1210320 | Humberto Colmán orfet | Pin de oro para distinción en el Congreso Nacional al tenor José Carreras | 281 | 375.000 | |
| Factura | 57 | 16/06/2017 | 1557146-7 | 12012113 | Ceveriano Caballero | Servicios prestados para la feria de libros realizado en el Mariscal López | 281 | 500.000 | |
| Factura | 5733 | 31/05/2017 | 80057674-8 | 11931088 | Plaza Asunción S.A. | Servicio de Catering, eventos correspondiente al centenario de Augusto Roa Bastos | 284 | 431.000 | |
| Factura | 2625 | 04/05/2017 | 2355736-2 | 11689246 | Ángel Ramón Vega Riquelme | Consumición(Reunión Feria de sabores) | 284 | 35.000 | |
| Factura | 347 | 05/05/2017 | 1543392-7 | 11803391 | EMMA BERTA STAUDACHER DE | Consumición reunión Comisión Roa bastos | 284 | 119.500 | |
| Factura | 346 | 05/05/2017 | 1543392-7 | 11803391 | EMMA BERTA STAUDACHER DE | Consumión (reunión con embajadas por la feria de sabores | 284 | 127.000 | |
| Factura | 24699 | 10/05/2017 | 80048087-2 | 11981060 | 14 de Mayo Meson S.R.L | Compra de Chipitas para evento realizado en el Cabildo | 284 | 34.500 | |
| Factura | 13449 | 19/05/2017 | 80022202 | 12012303 | Alimentos y Servicios Sr. | Consumición para reunión en el Cabildo | 284 | 55.000 | |
| Factura | 27327 | 19/05/2017 | 80092500-9 | 11712619 | QSR S.A | Consumición (Reunión Semanal del Centenario Roa) | 284 | 30.500 | |
| Factura | 888 | 25/05/2017 | 7533856-4 | 12016327 | Eric Jean Pierre Maelz | Consumición reunión con la miembros de la secretaria de cultura | 284 | 122.000 | |
| Factura | 11544 | 25/05/2017 | 80055024-2 | 12028477 | Elid S.A | Compra de Vino, bolsa de basura para eventos en la casa de la Danza | 284 | 113.200 | |
| Factura | 88841 | 25/05/2017 | 80016096-7 | 11606473 | Retail S.A | Compra de galletitas para la Dirección General | 284 | 10.600 | |
| Factura | 38089 | 25/05/2017 | 2499876-8 | 12080632 | Guido Nicolas Chamorro | Consumición (Dirección General) | 284 | 36.000 | |
| Factura | 13756 | 25/05/2017 | 80003106-7 | 12129396 | Hijas de Feliciana fariña Sr. | Compra de chipitas para el evento a realizarse en la Casa de la Danza.- | 284 | 57.000 | |
| Factura | 358 | 29/05/2017 | 1543392-7 | 11803391 | EMMA BERTA STAUDACHER DE RUGER | Consumición (Reunión Semanal del Centenario Roa) | 284 | 50.000 | |
| Factura | 133952 | 01/06/2017 | 80022721-2 | 11606857 | Ña Eustaquia | Compra de chipitas para eventos a realizarse en la casa de la danza | 284 | 46.000 | |
| Factura | 12461 | 06/06/2017 | 809754-2 | 12112793 | Santa Ana Comercial de Teresa de Jesús Ibarrola Martínez | Compra de dos cajas de vino para los eventos a realizarse en la bicameral del Congreso Centenario Roa y en la Casa de la Danza Centenario Roa | 284 | 400.000 | |
| Factura | 100785 | 09/06/2017 | 80016096-7 | 11606473 | Retail s. | Compra de Azúcar, lácteos para reuniones en el Cabildo (Dirección General) | 284 | 35.950 | |
| Factura | 15178 | 09/05/2017 | 80001883-4 | 11547085 | Cartones Yaguareté S.A | Cajas para los libros solicitados al C.C.R Cabildo | 331 | 198.000 | |
| Factura | 154718 | 22/05/2017 | 80027183-1 | 11895843 | Copel s. | Compra de Cartón Pergamenata blanco para invitaciones de del Cabildo | 331 | 228.375 | |
| Factura | 396 | 09/06/2017 | 80001883-4 | 12171421 | Cartones Yaguareté S.A | Compra de Cajas para los libros solicitados al Cabildo | 331 | 198.000 | |
| Factura | 1552 | 27/06/2017 | 80014866-5 | 12141933 | La Casa de las Tarjetas S.R.L | Tarjetas Impresas para el departamento de gabinete | 333 | 176.000 | |
| Factura | 1518 | 25/05/2017 | 80014866-5 | 12141933 | La Casa de las Tarjetas S.R.L | Tarjetas y sobres para los regalos Protocolares de Dirección General | 333 | 340.000 | |
| Factura | 77322 | 11/05/2017 | 80002358-7 | 12035293 | Carimbos Ind.com S.R.L | Sello y ajuste para el departamento de gabinete del cabildo | 342 | 59.000 | |
| Factura | 26311 | 18/05/2017 | 80025087-7 | 11806018 | Mito S.A | Compra de Talonario Recibo, Recarga de tinta para el departamento de Proyectos con ONG´S | 342 | 50.000 | |
| Factura | 9405 | 19/05/2017 | 80002894-5 | 11724396 | Golden Tarde S.R.L | Compra de 4 cajas de clip | 342 | 46.800 | |
| Factura | 73082 | 30/05/2017 | 80016096-7 | 11606473 | Retail S.A | Compras varias para exposiciones en el Cabildo bolsa de basura cuaderno, leche, pila | 342 | 127.000 | |
| Factura | 5565 | 06/06/2017 | 876204-0 | 12149872 | F.C Copias de Francisco González | Compra de Bibliorato y otros | 342 | 33.400 | |
| Factura | 26547 | 08/06/2017 | 8002587-7 | 11806018 | Mito S.A | Recarga de tinta para el departamento de Proyectos con ONG´S DEL Cabildo | 342 | 35.000 | |
| Factura | 5653 | 29/06/2017 | 876204-0 | 12149872 | F.C Copias de Francisco González | Repuesto de lapicera Parker para el Departamento de gabinete del Cabildo | 342 | 15.000 | |
| Factura | 7203 | 06/06/2017 | 80071119-0 | 11984780 | Leka Iluminación S.R | Compra de Articulos electricos para los eventos del centenario de Augusto Roa Bastos | 343 | 400.000 | |
| Factura | 58952 | 31/05/2017 | 80002367-6 | 11914256 | Amanecer S.A | Compra de Pintura, y pincel para el mantenimiento de las salas del Cabildo | 355 | 39.440 | |
| Factura | 15067 | 05/06/2017 | 2984207-7 | 12158490 | Ferretería HY C | Compra de pincel, enduido y pintura para la casa de la danza | 355 | 47.000 | |
| Factura | 59520 | 05/06/2017 | 80002367-6 | 12077385 | Amanecer S.A | Compra de pintura para la casa de la danza | 355 | 22.401 | |
| Factura | 59522 | 05/06/2017 | 80002367-6 | 12077385 | Amanecer S.A | Compra de pintura para la casa de la danza | 355 | 19.519 | |
| Factura | 59525 | 05/06/2017 | 80002367-6 | 12077385 | Amanecer S.A | Compra de pintura para la casa de la danza | 355 | 9.502 | |
| Factura | 31023 | 02/05/2017 | 80048992-6 | 11634028 | Combubar Company S.R.L | Combustible para el móvil del Cabildo ( entrega de invitaciones para los eventos del Centenario Roa a embajadas, ministerios | 361 | 50.000 | |
| Factura | 51479 | 12/05/2017 | 80040939-6 | 11712700 | Gestión de Servicios S.A | Combustibles por gestiones relacionadas a al evento de la Feria de sabores | 361 | 100.000 | |
| Factura | 24474 | 25/05/2017 | 80003064-8 | 11889826 | Washington S.R.L | Combustible para gestiones del departamento de eventos (entrega de invitaciones a embajadas) | 361 | 50.000 | |
| Factura | 33437 | 27/05/2017 | 33437 | 11634028 | Combubar Company S.R.L | Combustible para gestiones para los eventos del Centenario Roa Bastos | 361 | 50.000 | |
| Factura | 33635 | 29/05/2017 | 80048992-6 | 11634028 | Combubar Company | Combustible para Gestiones Para los Eventos del Centenario | 361 | 50.000 | |
| Factura | 2874 | 01/06/2017 | 80016742-2 | 117708155 | Estación Bahía S.A | Combustible por gestiones de la comisión Centenario Roa | 361 | 100.000 | |
| Factura | 59667 | 04/06/2017 | 742086-2 | 11928712 | Servicentro Santa María | Combustibles gestiones del Departamento de logística del Cabildo | 361 | 50.000 | |
| Factura | 25433 | 07/06/2017 | 80003064-8 | 11889826 | Petrobras Turing Washington S.R.L | Combustible para gestiones realizadas en la Feria Internacional del Libro | 361 | 100.000 | |

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

| | |
|---|---|
| TOTAL GASTOS (25) | 85.168.315 |
| SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25) | 1.920.348 |

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

**BELINDA CASTILLO**
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 CARACTER 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: 135.13 HORA: 11:26
CANTIDAD DE FOJAS:
ASUNCIÓN:
ENCARGADO:

# CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS SUSCRIPTOS CONJUNTAMENTE ENTRE

# *LA ASOCIACIÓN CULTURAL COMUNEROS Y EL CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA EL CABILDO.*

**CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA Y APOYO ENTRE EL CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA "EL CABILDO" Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL COMUNEROS.**

El Centro Cultural De La República "El Cabildo", representado en este acto por la Sra. Margarita Morselli, Directora General del Centro Cultural De La República "El Cabildo" con domicilio en la Avda. de la República entre Chile y Alberdi - Asunción, por una parte, y por la otra parte, la Presidenta de Asociación Cultural Comuneros con domicilio en la calle 15 de Agosto esquina Benjamín Constant - Asunción, la Dra. Teresa María Gross Brown de Romero Pereira, denominada en adelante "Asociación Cultural Comuneros" suscriben el presente Convenio, cuyos alcances, términos y especificaciones se consignan en las cláusulas de este instrumento:

**CLÁUSULA 1:** Este convenio tiene por objeto formalizar y establecer un régimen de estrecha cooperación entre EL CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA "EL CABILDO" Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL COMUNEROS, con vistas a promover el desarrollo cultural de la comunidad paraguaya, ya que es el principal objeto de los Estatutos Sociales.

**CLAUSULA 2:** La ASOCIACIÓN CULTURAL COMUNEROS se compromete a:

a) Apoyar los proyectos, investigaciones y actividades culturales que realice EL CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA "EL CABILDO".

b) Promover contactos y celebrar convenios con organizaciones nacionales e internacionales, públicas o privadas , con el propósito de trabajar en colaboración , recibir donaciones y / u obtener financiamiento para las actividades y proyectos que lleve adelante EL CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA "EL CABILDO"

c) Captar y difundir información de las actividades y proyectos que organice EL CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA "EL CABILDO"

**CLÁUSULA 3**: EL CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA "EL CABILDO" se compromete a:

a) La cesión del espacio físico para todas las actividades que organice LA ASOCIACIÓN CULTURAL COMUNEROS.

**CLAUSULA 4:** Los programas serán desarrollados sobre la base de planes operativos donde se desarrollan las acciones por períodos y los recursos a emplear.

**CLAUSULA 5:** Los resultados parciales o definitivos que se logren podrán ser publicados o dados a conocer por cualquier medio, por las partes conjunta o separadamente, con la sola condición de hacer constar que han sido elaborados en el contexto del presente convenio. Asimismo, ambas instituciones se reservan los derechos de autor sobre los informes, resultados y conclusiones al solo y exclusivo efectos de producir publicaciones de carácter educativo, científico o acciones de transferencia de conocimientos.

**CLAUSULA 6:** El presente acuerdo tendrá una duración de un año (1 año) renovable automáticamente por períodos iguales si ninguna de las partes manifiesta fehacientemente su voluntad contraria.

**CLÁUSULA 7:** A los fines que pudieran corresponder, las partes fijan domicilio en la Ciudad de Asunción del Paraguay en la dirección de EL CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA "EL CABILDO" y de la ASOCIACIÓN CULTURAL COMUNEROS cada una en sus sedes respectivas.

De conformidad se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción Capital de la República del Paraguay a los 22 días del mes de marzo del año dos mil cuatro.

**Teresa María Gross Brown de Romero Pereira**
Presidenta
Asociación Cultural Comuneros

**Margarita Morselli**
Directora General
Centro Cultural De La República "El Cabildo"

# *CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CORRESPONDIENTES*

# *AL AÑO 2013*

**CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE EL CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA EL CABILDO, LA ASOCIACIÓN CULTURAL COMUNEROS Y PAZ ENCINA.**

Por un lado, **EL Centro Cultural de la República El Cabildo**, con sede en Asunción, Paraguay, en la calle República entre Chile y Alberdi representado por su **Directora General Margarita Morselli**, en este Instrumento denominada en adelante **EL CABILDO**; y la **Asociación Cultural Comuneros**, con sede en Asunción, representada por su Presidenta la **Sra. Belinda Castillo**, denominada en adelante **LA ASOCIACIÓN CULTURAL COMUNEROS**

Y por el otro lado, la cineasta Paz Encina, con domicilio en Sargento Gauto 660 entre Murillo y Goya, Asunción, Paraguay, en adelante PAZ ENCINA

Están entre sí conformes, para los efectos de este Convenio Marco de Cooperación, obligándose mutuamente, en los términos de las cláusulas y condiciones que siguen y que libremente otorgan y declaran conocer:

**Objeto**
**CLAUSULA PRIMERA-**

El presente Convenio tiene por objeto, establecer las bases y condiciones para el desarrollo parcial e implementación del proyecto cinematográfico denominado ***Ejercicios de Memoria***, mediante la formalización del este acuerdo entre las partes.

**Obligaciones de las partes**
**CLAUSULA SEGUNDA-**
Para la concreción de los objetivos propuestos, corresponderá a las partes:

**A EL CABILDO:**
**a.)** Prestar asesoramiento y apoyo técnico-financiero a PAZ ENCINA, otorgando un único desembolso de Sesenta Mil Dólares Americanos (U$$ 60.000) I.V.A. incluido, a través de la Asociación Cultural Comuneros, a ser efectivizado para el cumplimiento de la Cláusula Primera de este instrumento.

**b.)**Fiscalizar la efectiva y correcta utilización de los fondos entregados para la realización del film.

**A PAZ ENCINA:**

**a.)**Promocionar el apoyo de EL CABILDO y la ASOCIACIÓN CULTURAL COMUNEROS en toda la folletería del evento como así también la mención en las publicaciones periodísticas y toda publicidad que se realice.

**b.)**Presentar un informe acerca de la utilización de los fondos otorgados con un recuento de los gastos en los que se incurrió con el monto asignado, dentro de los 6 primeros meses del contrato, así como el avance del proyecto por escrito y en imágenes, y otro informe final una vez terminado el proyecto.

**CLAUSULA TERCERA**
La divulgación externa de cualquier información consecuente de actividades específicas de este Convenio, podrá ser efectuada por cualquiera de las partes.

**CLAUSULA CUARTA-**
El presente Convenio Marco de Cooperación, tendrá vigencia de un (1) año, a partir de la fecha de su firma, pudiendo ser renovado de común acuerdo entre las partes, formalizado a través de un acuerdo adicional.

**CLAUSULA QUINTA-**
De no cumplir con lo establecido en las cláusulas anteriores, este Convenio podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, con la sola comunicación por escrito, con 30 (treinta) días de antelación, sin perjuicio de las actividades en ejecución, debiendo éstas ser concluidas. En caso de no poder concluirse el proyecto, PAZ ENCINA, se compromete a devolver a la Asociación Cultural Comuneros, el 50% (cincuenta por ciento) del total desembolsado.

**CLAUSULA SEXTA-**
Para dirimir las eventuales dudas originadas en el presente Acuerdo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Jueces y Tribunales de la Ciudad de Asunción, Paraguay, renunciando a cualquier otra, por más privilegiada que sea.

Y por estar de pleno acuerdo, las partes suscriben este Convenio Marco en tres (3) ejemplares, de igual tenor y validez.

Asunción, 21 de octubre de 2013

**- POR El CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA:**

**Margarita Morselli**
Directora General

**- POR LA ASOCIACIÓN CULTURAL COMUNEROS**

**Belinda Castillo**
Presidenta

**Por PAZ ENCINA**

**PAZ ENCINA**
**Directora del Proyecto**