

ANEXO B-01 - PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

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

RUC: 80037850-3

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)
233.242.572	B.N.Fomento	264.285	16/12/2014		62785/6	Itaú
Total Transferido del Periodo (11)						
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)				233.242.572		

B) GASTOS

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

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

*Belinda Castillo*  
 BELINDA CASTILLO  
 Presidenta



*Luis Alberto Pettengill*  
 LUIS ALBERTO PETTENGILL  
 Tesorero

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE CGR 04640 HORA

LIC. CARLOS PEDREROS  
 Contador  
 Registro N° 2249

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

FECHA DE RECEPCIÓN: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

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

CANTIDAD DE FOJAS: \_\_\_\_\_  
 ASUNCIÓN: 16 MAR 2015