

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 2018

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)
478.258.206	B.N.Fomeno	327.659	27/12/2017	-	62785/6	Itaú
Total Transferido del Periodo (11)						
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)				478.258.206		

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	38	09/01/2018	600428-8	11281468	Nelly Santader Días	Pago por servicios personales, correspondiente al mes de Diciembre de 2017.	144	1.100.000	
Factura	8	23/02/2018	1708545-4	12414710	Carlos Pedreros	Honorarios Profesionales. Contador de la ACC.	145	9.900.000	
Factura	1071	28/02/2018	855678-4	12261427	Francisco Méndez	Pago por servicios de auditoría contable. Cancelación.	266	16.500.000	Rec. N° 1110
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)</b>								<b>27.500.000</b>	
<b>b.2) GASTOS MISIONALES</b>									
Factura	12	09/01/2018	5229382-3	11973773	Mathias Daniel Villagra	Servicios Prestados a la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, como archivero correspondiente al mes de Diciembre de 2017.	144	2.400.000	
Factura	202	24/01/2018	1495274-2	12490915	Carmen Gauto	Honorarios profesionales por servicios prestados a la Comisión del Centenario de Augusto Roa Bastos, correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre de 2017.	145	4.400.000	
Autofactura	304	22/01/2018	80037050-3	12475079	José Luis Velazco	Honorarios Profesionales, músico de la OSIC, correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 2018.	145	6.600.000	
Autofactura	305	27/02/2018	80037050-3	12475079	José Luis Velazco	Honorarios Profesionales, músico de la OSIC, correspondiente a los meses de Marzo y Abril de 2018.	145	6.600.000	
Factura	204	27/02/2018	1495274-2	12490915	Carmen Gauto	Honorarios profesionales por servicios prestados a la Comisión del Centenario de Augusto Roa Bastos, correspondiente al mes de diciembre de 2017.	145	2.200.000	
Factura	15370	19/10/2017	80001145-7	12155085	Premier Viajes S.R.L.	Provisión de pasaje, a favor de Raimundo Armele, para la Reunión de RECAM.	231	1.741.623	Rec. N° 37475
Factura	27898	04/09/2017	80014897-5	12193918	Servi Travel S.A.	Provisión de pasajes aéreos, para miembros de la Asociación Paraguaya de Migrantes, para el "II Foro de Migrantes y Retornados en Paraguay, Logros avances y Retrocesos".	231	10.880.778	Rec. N° 48297
Factura	27493	08/08/2017	80014897-5	12193918	Servi Travel S.A.	Provisión de pasajes aéreos, para integrantes del elenco Folklorico San Lorenzo, para la participación en los Festivales Internacionales "Summerfest" en Hungría e "InterEtno Festival" en Serbia.	231	38.184.954	Rec. N° 48294
Factura	29964	22/12/2017	80014897-5	12193918	Servi Travel S.A.	Provisión de pasajes aéreos, para integrantes del elenco Folklorico San Lorenzo, para la participación en los Festivales Internacionales "Summerfest" en Hungría e "InterEtno Festival" en Serbia.	231	28.982.457	Rec. N° 48296
Factura	15816	04/12/2017	80001145-7	12155085	Premier Viajes S.R.L.	Pasaje emitido a favor de la Sra Mirta Roa, para Madrid España, Conmeracion del Centenario de Augusto Roa Bastos.	231	8.723.685	Rec. N° 37563
Factura	101	03/01/2018	1245941-0	12305647	Luis Alberto Maldonado	Aporte para la realización de la Post Producción del Largometraje "Ysury".	265	70.000.000	
Factura	220	05/01/2018	303533-6	11978382	Domicio Agustín Núñez Talavera	Aporte para la realización de la película "Santificar lo Profano".	265	10.000.000	
Factura	106	09/01/2018	2319466-9	12414850	Gustavo Rodríguez Jara	Pagos por los servicios de difusión en redes sociales, por las actividades de la Comisión de Conmemoración del Centenario de Augusto Roa Bastos, correspondiente a los meses de Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017.	265	10.000.000	
Factura	226	08/02/2018	639297-0	12579136	Raimundo Armele	Apoyo al Proyecto de Recuperación de fotografías Históricas realizadas por Ray Armele. Anticipo.	265	6.000.000	
Factura	154	28/02/2018	191475-8	191475-8	José Faella Peña	Apoyo para la realización de material discográfico de Oscar Faella.	265	5.000.000	
Factura	59737	07/02/2018	80017437-2	12501381	Núcleo S.A.	Provisión de servicios de líneas corporativas.	268	551.170	Rec. N° 17089441
Factura	162	03/01/2018	80063653-8	12275151	Asociación Grupo Tradicional Kambacua	Aporte para la realización de la 27ª Edición del "Festival Kamba".	281	40.000.000	
Factura	406	28/02/2018	4257790-2	12579661	Hilada Beatriz Arguello	Aporte para la realización de la Expo Ñande Ao Paraguay, Ñemonde Agagua.	281	20.000.000	
Factura	522	10/01/2018	332736-1	11998615	Susana Sacco	Presentación artística del ballet Mimbipa de Sussy Sacco en eventos del Cabildo.	281	8.000.000	
Factura	12	10/01/2018	444271-7	12145695	María Graciela Meza	Organización y Coordinación de actividades y cursos impartidos en la Casa Bicentenario de la Danza "Tala Ern de Retivoff".	281	9.000.000	
Factura	832	17/10/2017	80036286-1	15122761	Paraguay Marathon Club	Aporte para la realización de la Maratón Internacional de Asunción MIA 2017. Cancelación.	281	50.000.000	Rec. N° 246
Factura	10487	11/01/2018	4372529-5	12455592	DecoGrab	Provisión de placas, evento de conmemoración del Centenario de Augusto Roa Bastos.	281	1.089.000	Rec. N° 4637
Factua	301	04/01/2018	80087102-2	12527962	Comisión Especial de Cultura del Distrito de Coronel Bogado.	Aporte para la realización del "Festival Nacional del Chipa - 30ª Edición - Año 2017. Ciudad de Cnel Bogado, Itapúa.	281	20.000.000	



Factura	259	20/02/2018	338026-2	12430440	Luis D'Oliveira	Pago para la realizcion de una presentacion artistica de la Obra " Plata Yvyvy Recavo".	281	4.000.000	
Factura	529	28/02/2018	332736-1	11998615	Susana Sacco	Pago por presentacion artistica del ballet Mimbipa en eventos del Cabildo.	281	4.000.000	
Recibo	1372	08/01/2018	80047810-0		Servilibro S.R.L.	Provision de libros: "Piruli" de Augusto Roa Bastos; "Arlequin Teatro - Tercera Parte de Una Historia 2008-2017", y "Catedra Abierta" de Augusto Roa Bastos.	335	51.000.000	Facturas N° 37.459.-; 41.655.- y 42.256.-
Factura	5438	16/01/2018	80010668-7	12314857	Exaetro S.R.L.	Provision de enmarcados para cuadros para exposiciones del Cabildo.	399	450.000	Rec. N° 659
Factura	981	28/02/2018	1636642-5	12436609	Rocio Muebles	Pago por la Fabricacion de Muebles para la Biblioteca del Congreso Nacional	541	800.000	
Factura	6377	23/01/2018	876204-0	12149872	F.C. Copias	Compra de pendrive de 32 GB para el Depto. de Proyectos del Cabildo.	543	115.000	
Factura	10303	23/01/2018	2539942-0	12413082	JMC - Juana Moreno	Compra de pendrive de 16 GB para el Depto. de Proyectos del Cabildo.	543	50.000	
Factura	163	04/01/2018	720375-6	12274310	Alicia Martínez de la Pera	Aporte para proyecto Psico-Educativo Cultural "Creando Juntos 2017".	842	30.000.000	
<b>TOTAL GASTOS MISIONALES (24)</b>								<b>450.768.667</b>	
<b>TOTAL GASTOS (25)</b>									<b>478.268.667</b>
<b>SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)</b>									<b>-10.461</b>

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

*Belinda Castillo*  
**BELINDA CASTILLO**  
 Presidenta

*Luis Alberto Pettengill*  
**LUIS ALBERTO PETTENGILL**  
 Tesorero



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

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (25)

FECHA DE RECEPCION: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARACTER DE DECLARACION JURADA.

La constancia de presentacion del formulario Anexo B-01 "Planilla de rendicion de Cuenta" a la Contraloria General de la Republica, no constituye un examen de la rendicion de cuentas presentada. El examen de cuentas sera realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente aceptadas y disposiciones legales establecidas.



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**MESA DE ENTRADA**

EXPEDIENTE CGR: **006333** HORA: *M. 30*

CANTIDAD DE FOJAS: *21*

**08 MAR. 2018**

ASUNCION: \_\_\_\_\_

ENCARGADA/O: *[Signature]*

La recepcion en esta Mesa de Entrada no implica la aprobacion de la Rendicion de Cuentas. La existencia y/o pertinencia de la informacion contenida en medios magneticos las cuales estan sujetas a una comprobacion posterior.