

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 2017

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)
128.289.000	B.N.Fomento	253.296	12/10/2017	500.000.000	62785/6	Itaú
0	B.N.Fomento	279.812	16/11/2017	200.000.000	62785/6	Itaú
0	B.N.Fomento	327.659	27/12/2017	500.000.000	62785/6	Itaú
Total Transferido del Periodo (11)				700.000.000		
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)				828.289.000		

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado N° (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observaciones (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura	34	21/11/2017	600428-8	11281468	Nelly Santander Díaz	Pago por servicios personales, correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre 2017.	144	2.200.000	
Factura	4	22/11/2017	1708545-4	12414710	Carlos Pedreros Benítez	Honorarios Profesionales correspondiente a los meses de Marzo a Octubre de 2017. Contador de la ACC.	145	13.000.000	
Factura	1003	28/11/2017	855678-4	12261427	Francisco Méndez Barrientos	Pago por servicios de auditoría contable. Anticipo.	266	16.500.000	Rec. N° 1076
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								31.700.000	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	12	06/11/2017	4498261-5	12026056	María Cecilia Núñez	Pago por servicios prestados como apoyo al Depto. de Prensa del Cabildo para la actividades previstas por el Centenario de Augusto Roa Bastos, correspondiente al mes de Octubre de 2017.	144	600.000	
Factura	10	23/11/2017	5229382-3	11973773	Mathias Daniel Villagra	Servicios Prestados a la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, como archivero correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre de 2017.	144	4.800.000	
Factura	11	26/12/2017	5229382-3	11973773	Mathias Daniel Villagra Moran	Aguinaldo Proporcional Correspondiente al año 2017, como archivero de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.	144	2.400.000	
Factura	11	23/11/2017	444271-7	12145695	María Graciela Meza Mezzolits	Honorarios por Coordinación de actividades y cursos impartidos en la Casa de la Danza "Tala Ern Retivoff".	145	9.000.000	
Factura	201	07/12/2017	1495274-2	12490915	Carmen Alicia Gauto Espinola	Honorario profesionales, por servicios prestados a la Comisión de Conmemoración del Centenario de Augusto Roa Bastos, correspondiente a los meses de Agosto y Setiembre de 2017.	145	4.400.000	
Autofactura	302	27/12/2017	80037050-3	12475079	José Luis Velazco Rivera	Honorarios Profesionales, músico de la OSIC, correspondiente al mes de Diciembre de 2017.	145	3.300.000	
Factura	14311	30/06/2017	80001145-7	12155085	Premier Viajes S.R.L.	Provisión de pasaje aéreo, Buenos Aires-Asunción.	231	1.408.554	Rec. N° 37021
Factura	329	24/10/2017	80029556-0	12031495	Sociedad Filarmónica de Asunción	Aporte para la restauración de la Sala Baudilio Alio del Teatro Municipal.	242	15.000.000	Rec. N° 284
Autofactura	301	29/11/2017	80037050-3	12475079	Wilberto González	Servicios de mantenimiento y reparación de las regletas de las líneas telefónica del Cabildo.	246	500.000	
Factura	470	08/11/2017	1173225-3	12385060	Laura Martínez	Pago por impresión y montaje de materiales para la Casa de la Danza "Tala Ern Retivoff".	262	6.693.050	
Factura	476	04/12/2017	1173225-3	12385060	Laura Martínez	Servicios de impresión de 3 ploteados.	262	650.000	
Factura	478	11/12/2017	1173225-3	12385060	Laura Martínez	Servicios de impresión de un ploteado.	262	50.000	
Factura	546	24/10/2017	80021853-1	12359979	Maneglia Schembori	Aporte para la realización de la Post Producción de la película "Los Buscadores".	265	60.000.000	Rec. N° 864
Factura	66	22/11/2017	80089318-2	11996206	La Babosa Cine	Aporte para la realización del Proyecto Audiovisual "Las Herederas". Cancelación.	265	30.000.000	
Factura	102	22/11/2017	2319466-9	12414850	Gustavo Rodríguez Jara	Pagos por servicios de difusión en redes sociales, de las actividades de la Comisión de Conmemoración del Centenario de Augusto Roa Bastos 2017, correspondientes a los meses Abril y Mayo de 2017.	265	4.000.000	
Factura	104	22/11/2017	2319466-9	12414850	Gustavo Rodríguez Jara	Pagos por servicios de difusión en redes sociales, de las actividades de la Comisión de Conmemoración del Centenario de Augusto Roa Bastos 2017, correspondientes a los meses de Junio y Julio de 2017.	265	4.000.000	
Factura	367	22/11/2017	1826775-0	12279669	Karen Fraenkel	Apoyo al Proyecto de Producción y Distribución de DVD del Filme "El Tiempo Nublado". Cancelación.	265	17.500.000	
Factura	32	28/11/2017	2509342-8	12314757	Nilsa Alejandra Díaz	Pago por trabajo de investigación conceptual sobre la historia de la danza en Paraguay, para la casa de la Danza "Tala Ern Retivoff".	266	5.500.000	
Factura	2510404	15/10/2017	80017437-2	11879933	Núcleo S.A.	Lineas Corporativas, de los Deptos. del Cabildo para las comunicaciones relacionadas a los eventos y trabajos conjuntamente a los proyectos con la ACC.	268	539.990	Rec. N° 16319006



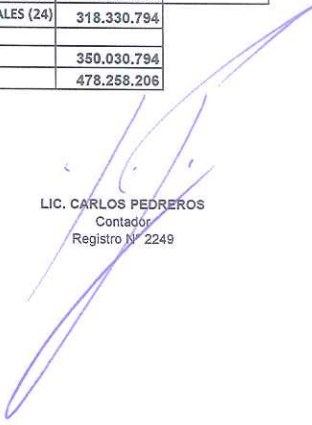
Factura	2734477	07/12/2017	80017437-2	11879933	Núcleo S.A.	Líneas Corporativas, de los Deptos. del Cabildo para las comunicaciones relacionadas a los eventos y trabajos conjuntamente a los proyectos con la ACC.	268	442.200	16404443	Rec. N°
Factura	102	02/11/2017	1441745-6	12369862	Julio Cesar Benegas Vidallet	Jurado del Premio Nacional de Literatura Edición 2017.	281	10.000.000		
Factura	39	02/11/2017	154427-6	11860724	Estela Victoria R. Appleyard de Acuña	Jurado del Premio Nacional de Literatura Edición 2017.	281	10.000.000		
Factura	466	06/11/2017	1173225-3	12385060	Laura Martínez	Pago por el montaje y desmontaje de exposiciones para la Bial de Asunción BIA 2017.	281	4.950.000		
Factura	467	06/11/2017	1173225-3	12385060	Laura Martínez	Pago por servicios de montaje de las Salas de Exposiciones Permanentes de la Casa de la Danza "Tala Ern Retivoff".	281	5.500.000		
Factura	246	01/11/2017	716739-3	12297864	Luis Enrique González	Servicios de afinación y mantenimiento de piano para concierto de la OSIC.	281	350.000		Rec. N° 29
Factura	27	07/11/2017	2222233-2	12436624	Raquel Martínez	Apoyo para la realización del evento "Asunción Folk Music Festival 2017" en Homenaje a Augusto Roa Bastos. Anticipo.	281	5.000.000		
Factura	234	07/11/2017	1057706-8	12178382	Juan Silvio Netto Pessolani	Jurado del Premio Nacional de Literatura 2017.	281	10.000.000		
Factura	29	20/11/2017	2222233-2	12436624	Raquel Martínez	Apoyo para la realización del evento "Asunción Folk Music Festival 2017" en Homenaje a Augusto Roa Bastos. Cancelación.	281	5.000.000		
Factura	251	22/11/2017	338026-2	12430440	Luis de D'Oliveira	Apoyo para la presentación de la Obra "Plata Yvyvy Rekavo" realizada por Luis D'Oliveira.	281	4.000.000		
Factura	4	22/11/2017	4910273-7	12218034	Mario Benjamín Verón Báez	Presentación artística de Mario Verón, músico invitado al concierto de la OSIC.	281	600.000		
Factura	12	22/11/2017	5294079-9	12125876	Juan Reinaldo Figueredo	Presentación artística de Juan Figueredo, músico invitado al concierto de la OSIC.	281	600.000		
Factura	163	22/11/2017	4507985-4	12202903	Edgar Camilo Espinola Cabrera	Presentación artística de Edgar Espinola, músico invitado al concierto de la OSIC.	281	1.100.000		
Factura	2	21/11/2017	5282448-9	12437778	Leonardo Fabio Ortiz Pintos	Presentación artística de Leonardo Ortiz, músico invitado al concierto de la OSIC.	281	500.000		
Factura	215	29/11/2017	4767019-3	12242406	Héctor Daniel Rodríguez Ramírez	Presentación artística de Héctor Rodríguez, músico invitado al concierto de la OSIC.	281	400.000		
Factura	20	23/11/2017	4254520-0	12198047	José Daniel Fleita Lezcano	Presentación artística de Santiago Rojas, músico invitado al concierto de la OSIC.	281	700.000		
Factura	31	23/11/2017	3521218-7	12284196	Lucia Beatriz Solis Galeano	Presentación artística de Lucia Solis, músico invitada al concierto de la OSIC.	281	700.000		
Factura	264	06/12/2017	3956776-1	12435439	Nestor Marcial Barreto Báez	Presentación artística de Nestor Barreto, músico invitado al concierto de la OSIC.	281	700.000		
Factura	199	04/12/2017	4257284-3	11898064	Martin Enrique Silva Franco	Presentación artística de Cesar Duarte, músico invitado a conciertos de la OSIC.	281	400.000		
	152	04/12/2017	1101240-4	11895422	Diego Sánchez Haase	Presentación artística de la pianista Luisa Splett, músico invitada al primer Concierto de Temporada de la OSIC.	281	6.468.000		
Factura	109	12/12/2017	315677-0	12239076	Carlos Alberto Noguera	Aporte para la realización del CD, en Homenaje a Augusto Roa Bastos. Cancelación.	281	10.000.000		
Factura	316	04/11/2017	192932-1	12271505	Vitalino Rodríguez Báez	Adquisición de 100 ejemplares del libro "Mi Canto y sus Recuerdos", autoría de Alberto de Luque.	335	8.000.000		
Factura	43951	22/11/2017	80047810-0	12307837	Servilibro S.R.L.	Provisión de 300 ejemplares del libro "Trueno entre las Hojas" y 500 ejemplares del libro "Carpincheros".	335	25.000.000		
Factura	43592	21/11/2017	80047810-0	12307837	Servilibro S.R.L.	Provisión de 500 ejemplares del libro "Itaipu, Hagamos Patria".	335	9.000.000		Rec. N° 1351
Factura	679	11/12/2017	3853621-8	11895853	Lumicentro	Compra de artículos eléctricos para el Cabildo.	343	2.520.000		
Factura	9723	04/12/2017	1000535-8	12450721	Ferretería Cristian	Compra de pintura para el Depto. De Mantenimiento del Cabildo.	355	64.000		
Factura	5360	21/12/2017	80010668-7	12314857	Exaedro S.R.L.	Provisión de enmarcados para cuadros para exposiciones del Cabildo.	399	450.000		Rec. N° 659
Factura	881	03/11/2017	1636642-5	1636642-5	Rosa Urbietta	Fabricación y provisión de muebles para la Casa de la Danza "Tala Ern Retivoff".	541	24.000.000		
Factura	3795	06/12/2017	80020543-0	12231690	Alnani S.R.L.	Compra de dos discos duro externo para los Deptos. de Proyectos y Audiovisual del Cabildo.	543	1.545.000		
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								318.330.794		
TOTAL GASTOS (25)								380.030.794		
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)								478.258.206		

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


BELINDA CASTILLO
 Presidenta




LUIS ALBERTO PETTENGILL
 Tesorero


LIC. CARLOS PEDREIROS
 Contador
 Registro N° 2249

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

FECHA DE RECEPCIÓN: _____

HORA: _____

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

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



CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE CGR. 006332 HORAS M 30

CANTIDAD DE FOJAS: 3 (tres)

ASUNCIÓN: 08 MAR 2018

ENCARGADA/O: [Signature]

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