

ANEXO B-01 - PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: GOBIERNO NACIONAL
 (2) ENTIDAD APOYADORA: ASOCIACION CULTURAL COMUNITARIA
 (3) CORRESPONDE AL PERIODO: OCTUBRE - NOVIEMBRE 2019

RUC: 80007083

A) APORTES TRANSFERIDOS

Saldo Anterior (A)	Donar (B)	Código de Transferencia (C)	Fecha de Transferencia (D)	Importe en Qs. (E)	Creditado en la cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria (F)	Saldo (G)
328.746.226	0	004272	4/18/2019	780.000.000	807950	780.000.000
Total Transferencias del Periodo (11)					780.000.000	780.000.000
Saldo Actualizado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						779.746.226

B) GASTOS

Tipo de Gasto (1)	Responsable (2)	Fecha (3)	RUC (4)	Concepto (5)	Descripción (6)	Cuenta (7)	Cantidad del Gasto (8)	Importe en Qs. (9)	Observaciones (10)
B.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura	301-002-0004400	30/11/2019	80002301-7	23298074	Banco B&A Paraguay S.A.	Banco bancario	200	88.200	
Factura	38	7/10/2019	1708643-4	10454710	Carlos Andrés Pedreros	Honorarios Profesionales Agosto, Setiembre 2019 - Contador	149	3.500.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (13)								3.588.200	
B.2) GASTOS ASIGNADOS									
Factura	3087	1/18/2019	80004870-8	13138170	Linos S.A.	Renovación del Seguro Anual (acomodaciones.org.py) Renovación de Housing Anual - ginc@vianova.com.py	288	1.900.000	Rec. 1725 Qs. 1.900.000
Factura	154	23/10/2019	499990-8	13558840	Manuel Cuervo Rodríguez	Coordinación por el Proyecto audiovisual Tangua realizado por el Sr. Manuel Cuervo	200	3.000.000	
Factura	1019	15/10/2019	4482688-3	13158810	Asociación Cultural Misionera	Pago por presentaciones artísticas, músicos invitados de la OSC, día Concerto de Tercerada 13-10-2019, Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Paraguay)	100	400.000	
Factura	464	9/10/2019	448820-1	13611321	Hugo Gamero Duchovny	Aporte para el 28° Festival Intercultural de Cine del Paraguay 2019	200	4.500.000	
Audiotexto	896	24/10/2019	80007200-8	13150888	Kathya Releguín	Solista invitada para el Ciclo Música en los Palacios. Concerto del 24/10/19	280	3.000.000	
Audiotexto	307	24/10/2019	80007200-8	13120888	Kathya Releguín	Homenajes del Sr. José Luis Urquía, Solista invitada en el concierto Apertura del ciclo Música en los Palacios	280	3.100.000	
Audiotexto	303	5/11/2019	80007200-8	13209888	Gastón Pineda	Solista invitado al 4° concierto de temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, realizado el 17 de Julio 2019.	280	3.500.000	
Factura	116	10/11/2019	0845882-8	13489397	Auara Villemayor Martínez	Pago Música Invitado por tres conciertos de temporada con la OSC que se lleva a cabo en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane durante el año 2019	280	1.200.000	
Factura	1550	18/11/2019	3016084-3	13170880	Edgar E. Espinoza C.	Organización de Campeonato Nacional de Ajedrez Modalidad Blitz en fecha Domingo 17/11/19	360	80.000.000	
Factura	285	12/11/2019	435880-8	13488889	Elisa Cesar Acosta	Presentación Artística "Festival Internacional del Bambú" en la ciudad de Buenos Aires Argentina	280	3.000.000	
Factura	168	12/11/2019	412888-4	13654487	Javier Yuli	Pago al Historiador en el Concierto Música en los palacios, dicho evento se lleva a cabo en el Hotel Palmaroga a realizarse el 24/10/19	280	400.000	
Audiotexto	848	13/11/2019	80007200-8	13206888	Victor Romero	Musico invitado para el Tercer Concierto de Temporada de la OSC el 10 de Octubre del corriente año en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Tubal)	280	200.000	

Mano de Carlos Pedreros

Lic. Carlos Pedreros
 Contador
 R.U.C. 1.708.549-4

Arquitectura	270	11/11/2018	80387052-8	3529898	Franco Vargas Lara	Musico invitado por el Tercer Concerto de Temporada de la OGC el 30 de Octubre del presente año en el Teatro Municipal (gracia A. Zari) (Molaseca)	280	400.000	
Arquitectura	271	11/11/2018	80387052-8	1829498	Olga Cecilia	Musico invitado por el Tercer Concerto de Temporada de la OGC el 30 de Octubre del presente año en el Teatro Municipal (gracia A. Zari) (Molaseca)	280	400.000	
Factura	55	16/10/2018	1198867-8	12502408	Jose Dominguez Alvarez	Musico invitado por el Tercer Concerto de Temporada de la OGC el 10 de Octubre del presente año en el Teatro Municipal (gracia A. Zari) (Molaseca)	280	400.000	
Factura	206	17/10/2018	7701803-2	1680881	Sajona Ravela Bagazon	Musico invitado por el Tercer Concerto de Temporada de la OGC el 10 de Octubre del presente año en el Teatro Municipal (gracia A. Zari) (Molaseca)	280	400.000	
Arquitectura	870	27/11/2018	80037082-2	1220988	Elisaveta Angeles Alberti	Pago en concepto del seminario "Investigacion Musical de la teoria a la practica" llevada a cabo en la Casa Históricarrestaurada, a la Sopranos y Musicologas Argentina	280	9.590.000	
Factura	4	16/10/2018	3872095-8	11479018	Clara Violeta Quiñones	Musico invitado por el Tercer Concerto de Temporada de la OGC el 30 de Octubre del presente año en el Teatro Municipal (gracia A. Zari) (Molaseca)			
Recibo	885	28/11/2018	80007296-2		Black Tie Service S.R.L.	Pago Cancelacion Mercado Comemorativo Digno Ayala, Festival de Paraguay 800 Unidades	280	14.750.000	Contemp. A la Factura N° 1482
Factura	1800	13/10/2018	4154888-8	1414888	Andrés Paola Duarte Rinaldi	Pago de impresiones gráficas a color en carpetas de la ACC	888	800.000	MAC 1520
Factura	1888	18/09/2018	80034821-0	13078524	Diario Imagen Compañía S.A	Pago Cancelacion por los programas de línea CANUCHU	355	11.300.000	18%
Factura	88712	6/11/2018	80047830-0	18890728	Seyllano S.R.L.	servicio de	880	88.000.000	
Factura	18071	22/11/2018	80047830-0	18900728	Seyllano S.R.L.	Libros la Policia mensual coincidentes de Digno Ayala 500 Unidades	335	25.000.000	
Factura	593	18/11/2018	1454019-8	15117003	Jose Pablo Pinedo Miranda	Entrega del 50 % por la realizacion de Busto alérgico "Digno Ayala"	333	39.000.000	

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (24)	181.829.688
TOTAL GASTOS (24)	184.018.688
SALDO A RESERVA (24) (Item 12 - Item 35)	191.810.200

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Maria Saldivia Pacheco
MARIA SALDIVIA PACHECO
 Presidenta

[Firma]
STELLA MORA
 Directora

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENOVACION DE CLIENTES EN LA CONTABILIDAD GENERAL DE LA REPUBLICA (24)

FECHA DE RECEPCION _____

HORA _____

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.

La contabilidad de presentacion del Semestral Anual (S-A) "Planilla de Rendimiento de Clientes" a la Contabilidad General de la Republica, no constituye un soporte de la verdad de sus datos presentados. El importe de montos aquí exhibidos constituye un resumen de los datos de la Contabilidad General de la Republica y no constituye un soporte de la verdad de sus datos presentados.

35185
 12:30
 03/12/18
 13 DIC 2018

CONTABILIDAD GENERAL
 CONTADOR
 R.U.C. 1.708.648-4

L.C. CARLOS PAUREROS
 Contador
 R.U.C. 1.708.648-4

