



PARTIDO CRUZADA NACIONAL

PLANILLA DE PAGOS APROBADOS POR EL CONSEJO EJECUTIVO EN SESIONES SEGÚN ACTAS NROS.22/23/24 DE FECHAS 20-02-24 / 26-02-24 / 11/03/24

PLANILLA DE PAGOS APROBADOS POR EL CONSEJO EJECUTIVO EN SESIONES SEGÚN ACTAS NROS.22/23/24 DE FECHAS 20-02-24 / 26-02-24 / 11/03/24				MES DE JULIO 2024					CAJA EN BANCO CONTINENTAL GS.			
IT	DESCRIPCION	CARGO	MONTO PAGAR GS	1ER. PAGO	nro de FACTURAS	FECHAS	TOTAL PAGADO	SALDO				
1. SERVICIOS DE ESCRIBANIA							-		deposito EL 07-02-24 del 1er cheque nro. 01526689 retirado del TSJE correspondiente al SUBSIDIO.	787.319.084	108.596	USD
1	SERVICIOS DE TRABAJOS VARIOS DE ESCRIBANIA: Escr. Jose A. Villagra M. desde el 26-08-22	Servicios de escribania.	37.134.834				37.134.834	-	deposito EL 18-03-24 del 2do. cheque nro. 01526886 retirado del TSJE correspondiente al SUBSIDIO.	787.319.084	108.596	USD
2. HONORARIOS PROFESIONALES							-		deposito EL 16-05-24 del 3er. cheque nro. 02765644 retirado del TSJE correspondiente al SUBSIDIO.	787.319.084	108.596	USD
1	HONORARIOS PROFESIONALES	pago por honorarios profesionales VER PLANILLA ADJUNTA		55.466.667	ver planilla adjunta	al 31-07-24	270.333.374		depositos al 31-07-24 por candidatos electos	25.122.080	3.465	USD
3. SALARIOS							-		deposito EL 12-06-24 del 1er. cheque nro. 02765758 retirado del TSJE correspondiente al APORTE ESTATAL.	1.134.585.629	156.495	USD
1	PLANILLA DE PAGO DE SALARIOS	pago de salarios a funcionarios del PCN ver PLANILLA ADJUNTA		51.000.000	ver planilla adjunta	al 31-07-24	142.947.942		deposito saldo caja anterior al 20-06-24	832.256	115	USD
4. SERVICIO PERSONAL							-		devolucion a caja	500.000	69	USD
1	PLANILLA DE PAGO DE SERVICIO PERSONAL	pago de servicios personales ver PLANILLA ADJUNTA		17.200.000	ver planilla adjunta	al 31-07-24	84.587.000					
5. TRABAJOS PARTIDARIOS							-					
1	TRAVESIA NACIONAL	para gastos gira departamental					55.000.000					
2	Abog. PARAGUAYO CUBAS	Gastos de representacion del Presidente del Partido PCN		3.000.000		al 31-07-24	18.666.153					
3	Ing. y Abog. STILBER VALDES	Apoderado del PCN, para gastos gira departamental					3.500.000					
4	GASTOS VARIOS, taller, gomeria, repuestos	gastos por vehiculos del recorrido					4.296.000					
6. SERVICIOS DE INFORMATICA							-					
1	RAFAEL OLMEDO, informatico (4.500 usd x 7.250 gs usd)	Desarrollo del aplicativo movil y Pagina Web - Servidor para almacenamiento	32.625.000	7.250.000	001-001-0000412	25/7/2024	28.998.750	3.626.250				
7. ALQUILER mensual DE 18 PC + CAJA CHICA							-	-				
1	ALQUILER DE 18 PC	PAGO DE ALQUILER POR 18 PC (ver planilla adjunta)		26.168.000	ver planilla adjunta	al 31-07-24	105.638.000					
2	CAJA CHICA	Caja chica para 18 PC		9.100.000	ver planilla adjunta	al 31-07-24	24.945.000					
3	AXEL GASTON DUARTE VERDUN	Trabajos de limpieza y otros PC Asuncion		800.000		2/7/2024	1.800.000					
8. PROYECTO CARIE CERO							-	-				
1	HONORARIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION ODONTOMOVIL 1	Ver planilla adjunta		76.871.063	ver planilla adjunta	al 31-07-24	236.978.463					
9. REINTEGROS DE GASTOS DE CAMPAÑA							-	-				
1	Escr. EDITH ARLENE AQUINO MOREL: reintegro de gastos de campaña 2023 rendidos en la Justicia Electoral y aprobados por la Justicia Electoral.	CANDIDATA A DIPUTADA 2023	79.422.733				52.000.000					

2	PLANILLA ADJUNTA - REINTEGRO DE GASTOS DE CAMPAÑA 2023 RENDIDOS EN LA JUSTICIA ELECTORAL Y APROBADOS POR LA JUSTICIA ELECTORAL .	REINTEGRO DE GASTOS DE CAMPAÑA según planilla adjunta	436.794.057	9.581.593	ver planilla adjunta	al 31-07-24	216.514.755	220.279.302				
10. GASTOS VARIOS							-	-				
1	GASTOS VARIOS MARZO 2024	reembolso de gastos-hospedajes					1.136.142					
2	GASTOS VARIOS ABRIL 2024	(Ver planilla adjunta) insumos PC Asuncion - Fabricacion muebles - hospedajes - compra de celular - gastos de inauguracion PC					27.679.150					
3	GASTOS VARIOS MAYO 2024	impresion de talonarios - inst.electrica PC Asuncion - 25 telefonos para usos corporativos - compras varias					41.129.000					
4	GASTOS VARIOS JUNIO 2024	construccion techo metalico PC Asu-Fletes- Modem WiFi 17PC-internet PC Asu-impresión afiches + prov e inst alarmas prosegur + microfonos y parlantes					38.084.700					
5	GASTOS VARIOS JULIO 2024	compra TV+ compras varias		35.666.080	ver planilla adjunta	al 31-07-24	35.666.080					
11. CAPACITACIONES							-	-				
1	EMPRENDIMIENTOS NORA RUOTI S.R.L.	TESORO PUBLICO SEPRELAD					2.292.364					
2	HUGO ALBERTO DUARTE FERNANDEZ	SERVICIOS DE CAPACITACION POLITICA Y ELECTORAL		48.160.000	ver planilla adjunta	6/7/2024	48.160.000					
12. AUDITORIA EXTERNA							-	-				
1	MASTER CONSULTORES - Ruben Fernandez	Servicio de Auditoria Externa		3.437.500	001-001-0000945	31/7/2024	5.500.000					
13. REINTEGROS DE GASTOS PARA SESIONES PRESENCIALES DEL CE.							-	-				
1	GASTOS PARA SESION NRO 28 - PRESENCIAL DEL CE EN ASUNCION 13-05-24	reintegro de gastos a autoridades del partido e insumos para la reunion		7.300.000	ver planilla adjunta	al 31-07-24	11.315.000					
2	GASTOS PARA SESION NRO 33 - PRESENCIAL DEL CE EN concepcion 27-07-24	reintegro de gastos a autoridades del partido		9.000.000	ver planilla adjunta	al 31-07-24	9.000.000					
14. COMPRAS Y PAGOS DIRECTOS (aprobados y dictaminados por la Comision de Asuntos Economicos en fecha 25-06-24 Acta nro 3, hasta un monto de 30.000.000 gs al mes)							-	-				
1	COMPRAS Y PAGOS VARIOS	reparaciones varias, compras de equipos, pagos de taller, adquisiciones varias necesarias		97.127.278	ver planilla adjunta	al 31-07-24	97.127.278					
TOTAL GS				457.128.181			1.600.429.985					
TOTAL USD (dólar 7.250)				63.052								
TOTAL EGRESOS EN GS.				457.128.181					TOTAL INGRESOS GS.	3.522.997.217	485.931	USD
TOTAL EGRESOS EN USD.				63.052					PAGADO al 31-07-24 aprobados por el CONSEJO EJECUTIVO GS.	-1.600.429.985	-220.749	USD
									SALDO EN CAJA GS. 31-07-24	1.922.567.232	265.182	USD

en extracto bancario 1.922.567.232
diferencia 0