



PARTIDO CRUZADA NACIONAL

GASTOS VARIOS

AGOSTO 2024

IT	DESCRIPCION	FECHA	FACTURA NRO	TOTAL1 GS	TOTAL2 GS	TOTAL3 GS	TOTAL4 GS
1	CESAR PALACE HOTEL- LIZ CAROLINA CABALLERO		HOSPEDAJE EN CNEL OVIEDO				
2	ALFREDO COLMAN Y VICTOR CLOVIT		REEMBOLSO DE GASTOS P/ EJECUCION TAREAS Y MOVILIDAD				
3	JULIO BRITZ + LUCIA MENDOZA		INSUMOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION PC ASUNCION + 2 BIBLIORATOS				
4	CARLOS GOMEZ		GASTOS PARA VERIFICACION DE MUEBLES A COMPRAR EN CAAGUAZU Y-O VILLARRICA				
5	CARLOS MARIA FRANCO		pago escribania para contrato de alquiler 75.000gs + combustible 50.000 gs				
6	CARPINTERIA 3 DE MAYO de Marcela Gonzalez Aquilera		fabricacion de 21 mesas + 118 sillas + 36 mastiles, todos de madera				
7	Lic. MODESTO LOPEZ		GASTOS PARA INAUGURACION PC CNEL OVIEDO				
8	FIDELINA MARTINEZ (CENTRO HOTEL)		HOSPEDAJE EN CNEL OVIEDO				
9	Lic. MODESTO LOPEZ		ALMUERZO EN REUNION DE CAACUPE				
10	Abog.GESSY RUIZ DIAZ OCAMPO.		gastos para viaje a CDE , caso demanda a miembros del TEI				
11	HOTEL URUGUAYO (transf. A Modesto Lopez)		HOSPEDAJE EN CAACUPE				
12	NEHEMIAS AMARILLA CACERES		COMPRA DE UN TELEFONO CELULAR				
13	EMILIO DANIEL ARCE		FLETE PARA MUDANZA A PC ASUNCION				
14	TUPI RAMOS GENERALES S.A.		compra de 1 bebedero para PC de Asuncion				
15	INDUSTRIA GRAFICA EDITORIAL LA REPUBLICA S.R.L.		impresión de 20.000 hojas de solicitud de afiliaciones				
16	ARIEL LOPEZ ESTIGARRIBIA		instalacion electrica en el PC Asu, prov y montaje de duchas electricas ,tomos y luces				
17	TUPI RAMOS GENERALES S.A.		compra de 25 telefonos celulares para uso corporativo				
18	SERGIO ROJAS		reparacion noteboock secretaria PC Villarrica				
19	DIANA GONZALEZ		reembolso pago para impresión de 1 talonario p-autofactura				
20	PC ASUNCION (Priscila Barrios)		para gestiones varias				
21	ARIEL LOPEZ ESTIGARRIBIA		Instalacion electrica en el PC Asu, prov y montaje de artefacto de iluminacion en fachada				
22	METALURGICA Y.M.E. de Eugenio Almeida Romero		construccion techo metalico para cocina comedor PC Asuncion				
23	TRANSPORTE Y CARGA MIRYAN de MARIA FELICIA FARIÑA		Flete para mudanzas muebles desde Caaguazu hasta PC en Asuncion				
24	DANESA S.A.		PAGO POR MODEM WIFI				
25	DIANA GONZALEZ		REEMBOLSO pago internet PC Asuncion				
26	INDUSTRIAL GRAFICA BR S.A.		Impresión de afiches				
27	PRISCILA ANAHI BARRIOS		para gestiones y compras varias				
28	ALFREDO COLMAN		para gestiones varias				
29	LIZ NATALIA SIVULEC		para flete envio muebles a Santani y Concepcion				
30	ALARMAS PROSEGUR S.A.	13/8/2024	provision e instalacion de 9 camaras en el PC de Asuncion	001-005-0138486/0139584/0144163 + recibo nro 1264441	1.189.581		

	LUCIO ROJAS	reposicion pagos para mantener el descuento de PROSEGUR						
31	IGNACIO ADORNO	compra e instalacion de equipos de microfones y parlantes en sala de sesion PC Asuncion						
32	YOLANDA PAREDES	reembolso por combustible para evento en Luque - Compras varias insumos para PC Asuncion						
33	MAGIN ABRAHAM LOPEZ	reembolso por envio encomienda nota a los candidatos electos.						
34	GRUPO F44 S.A.	compra de un equipo TV 85 pulg mas parlantes						
35	ARLENE AQUINO	reembolso por pago a Tiemsa por envio de documentos desde los PC						
36	ARTE PANORAMICO S.A.	compra de espacio Radial	2/8/2024	fact electronica 001-001-0000089	2.500.000			
37	ENRIQUE BENITEZ SANCHEZ	emision publicitaria radial	2/8/2024	001-001-0000184	2.200.000			
38	NUCLEO S.A.	pago WIFI en los 18PC linea Personal	5/8/2024	001-002-8846124	5.704.010			
39	SET TRIBUTACION	otras contraversiones formulario 97-1	2/8/2024	97021193124	850.000			
40	MARIA SALOME MATEO	servicios prestados los dias 3,4 y5 de agosto 2024	6/8/2024	recibo comun	800.000			
41	LIZZI MARIA MENDOZA SANCHEZ	servicios prestados los dias 3,4 y5 de agosto 2024	6/8/2024	recibo comun	800.000			
42	CARPINTERIA Y MUEBLERIA SAN RAMON	trabajos varios de carpinteria en PC Asuncion	2 -12-23/8/2024	001-002-0000079 / 082 / 083	1.725.000	1.725.000	2.080.000	830.000
43	GLORIA ACOSTA	pago de internet Tigo en PC Caacupe para suspender el servicio	14/8/2024		295.000			
44	ALICIA MARTINEZ	reembolso por pagos	14/8/2024		41.100			
45	ESSAP	pago por servicios de agua	15/8/2024	001-020-3769035 + comprob de transferencia	517.300			
46	JOEL ARMANDO GARCIA DUARTE	para tarjetas QR - servicios digitales	17/8/2024		2.000.000			
47	RIOS MARTINEZ ANA MARIELA	servicios de realizacion y edicion audiovisual	28/8/2024	001-001-0000046	477.818			
48	DIANA MONSERRAT VILLALBA	reembolso de gastos para viaje a Asuncion	29/8/2024		250.000			
	TOTAL GS				19.349.809	1.725.000	2.080.000	830.000
	TOTAL USD (dólar 7.250)				2.669	238	287	114