



PARTIDO CRUZADA NACIONAL

CAJA BANCO CONTINENTAL

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

IT	DESCRIPCION	CARGO	MONTO PAGAR GS
1. SERVICIOS DE ESCRIBANIA			
1	SERVICIOS DE TRABAJOS VARIOS DE ESCRIBANIA: Escr. Jose A. Villagra M. desde el 26-08-22	Servicios de escribania.	37.134.834
2. HONORARIOS PROFESIONALES			
1	HONORARIOS PROFESIONALES	pago por honorarios profesionales VER PLANILLA ADJUNTA	
3. SALARIOS			
1	PLANILLA DE PAGO DE SUELDOS	pago de sueldos a secretarios de los 17PC del PCN ver PLANILLA ADJUNTA	
4. SERVICIO PERSONAL			
1	PLANILLA DE PAGO DE SERVICIO PERSONAL	pago de servicios personales ver PLANILLA ADJUNTA	
5. TRABAJOS PARTIDARIOS			
1	TRAVESIA NACIONAL	para gastos gira departamental	
2	Abog. PARAGUAYO CUBAS	Gastos de representacion del Presidente del Partido PCN	
3	Ing. y Abog. STILBER VALDES	Apoderado del PCN, para gastos gira departamental	
4	GASTOS VARIOS, taller, gomeria, repuestos	gastos por vehiculos del recorrido	
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. ALQUILER mensual DE 18 PC + CAJA CHICA			
1	ALQUILER DE 18 PC	PAGO DE ALQUILER POR 18 PC (ver planilla adjunta)	
2	CAJA CHICA	Caja chica para 18 PC	
3	AXEL GASTON DUARTE VERDUN	Trabajos de limpieza y otros PC Asuncion	
8. PROYECTO CARIE CERO			
1	HONORARIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION ODONTOMOVIL 1	Ver planilla adjunta	
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
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

MES DE AGOSTO 2024			TOTAL PAGADO	SALDO
1ER. PAGO	nro de FACTURAS	FECHAS		
			-	
3.362.000	ver planilla adjunta	al 31-08-24	40.496.834	
			-	
61.550.000	ver planilla adjunta	al 31-08-24	331.883.374	
			-	
43.589.000	ver planilla adjunta	al 31-08-24	186.536.942	
			-	
20.777.333	ver planilla adjunta	al 31-08-24	105.364.333	
			-	
			55.000.000	
			18.666.153	
			3.500.000	
			4.296.000	
			-	
			3.626.250	
			-	
			25.320.000	
			8.800.817	
			1.800.000	
			-	
			30.416.100	
			-	
			52.000.000	
			9.581.593	210.697.709

CAJA EN BANCO CONTINENTAL GS.		
deposito EL 07-02-24 del 1er cheque nro. 01526689 retirado del TSJE correspondiente al SUBSIDIO.	787.319.084	108.596 USD
deposito EL 18-03-24 del 2do. cheque nro. 01526886 retirado del TSJE correspondiente al SUBSIDIO.	787.319.084	108.596 USD
deposito EL 16-05-24 del 3er. cheque nro. 02765644 retirado del TSJE correspondiente al SUBSIDIO.	787.319.084	108.596 USD
depositos al 31-07-24 por candidatos electos	25.122.080	3.465 USD
deposito EL 12-06-24 del 1er. cheque nro. 02765758 retirado del TSJE correspondiente al APOORTE ESTATAL.	1.134.585.629	156.495 USD
deposito saldo caja anterior al 20-06-24	832.256	115 USD
devolucion 1 a caja	500.000	69 USD
devolucion 2 a caja 01-08-24	2.420.000	334 USD
devolucion 3 a caja 02-08-24	3.637.327	502 USD
deposito EL 13-08-24 del 4to. cheque nro. 02765862 retirado del TSJE correspondiente al SUBSIDIO.	787.319.084	108.596 USD
devolucion vuelto del pago tarjeta QR	13.850	

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			
6	GASTOS VARIOS AGOSTO 2024	programa radial- wifi- SET- trabajos en madera en altillo	23.984.809	ver planilla adjunta	al 31-08-24	23.984.809			
11. CAPACITACIONES						-			
1	EMPRENDIMIENTOS NORA RUOTI S.R.L.	TESORO PUBLICO SEPRELAD				2.292.364			
2	HUGO ALBERTO DUARTE FERNANDEZ- LILIANA FERNANDEZ	SERVICIOS DE CAPACITACION POLITICA Y ELECTORAL	29.000.000	ver planilla adjunta	al 31-08-24	77.160.000			
3	MELISSA MARECOS		1.000.000	ver planilla adjunta	al 31-08-24	1.000.000			
4	EMPRENDIMIENTOS NORA RUOTI S.R.L.	CAPACITACIONES	15.000.000	ver planilla adjunta	al 31-08-24	15.000.000			
5	EDGAR SANTIAGO SERVIN ESPINOLA	taller de capacitacion	1.502.667	ver planilla adjunta	al 31-08-24	1.502.667			
6	MAURICIO ARTURO ROJAS	Soporte tecnico al curso de capacitaciones - Capacitacion uso de equipos	1.250.000	ver planilla adjunta	al 31-08-24	1.250.000			
12. AUDITORIA EXTERNA						-	-		
1	MASTER CONSULTORES - Ruben Fernandez	Servicio de Auditoria Externa				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				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			
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	160.949.691	ver planilla adjunta	al 31-08-24	258.076.969			
15.	REINTEGRO A LOS RECEPTORES DE SOLICITUD DE AFILIACIONES					-			
1	Reintegro a receptores de solicitud de afiliaciones	reintegro a receptores	5.210.000	ver planilla adjunta	al 31-08-24	5.210.000			
TOTAL GS			444.920.260			2.045.350.245			
TOTAL USD (dólar 7.250)									

TOTAL EGRESOS EN GS.		444.920.260				TOTAL INGRESOS GS.	4.316.387.478	595.364	USD
TOTAL EGRESOS EN USD.		61.368				PAGADO al 31-08-24 aprobados por el CONSEJO EJECUTIVO GS.	-2.045.350.245	-282.117	USD
						SALDO EN CAJA GS. 31-08-24	2.271.037.233	313.247	USD

en extracto bancario 2.271.037.233
diferencia 0