



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

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 SEPTIEMBRE 2024				
IT	DESCRIPCION	CARGO	MONTO PAGAR GS	PAGOS	nro de FACTURAS	FECHAS	TOTAL PAGADO	SALDO
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				40.496.834	
2. HONORARIOS PROFESIONALES							-	
1	HONORARIOS PROFESIONALES	pago por honorarios profesionales VER PLANILLA ADJUNTA		15.588.889	ver planilla adjunta	al 30-09-24	347.472.263	
3. SUELDOS							-	
1	PLANILLA DE PAGO DE SUELDOS	pago de sueldos a secretarios de los 17PC del PCN ver PLANILLA ADJUNTA		24.934.468	ver planilla adjunta	al 30-09-24	211.471.410	
2	IPS	pagos aporte obrero patronal		13.842.577	ver planilla adjunta	10/9/2024	13.842.577	
4. SERVICIO PERSONAL							-	
1	PLANILLA DE PAGO DE SERVICIO PERSONAL	pago de servicios personales ver PLANILLA ADJUNTA		6.626.277	ver planilla adjunta	al 30-09-24	111.990.610	
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					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	
5.1	GIRA DEPARTAMENTAL DEL PRESIDENTE DEL PCN							
	CEBASTIANA BRANCO - OTROS	pago de viaticos para gira departamental del presidente del PCN - Mantenimiento VEHICULOS / compras varias		40.768.965	ver planilla adjunta	al 30-09-24	40.768.965	
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				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)		28.150.000	ver planilla adjunta	al 30-09-24	159.108.000	
2	CAJA CHICA	Caja chica para 18 PC		14.066.227	ver planilla adjunta	al 30-09-24	47.812.044	
3	AXEL GASTON DUARTE VERDUN	Trabajos de limpieza y otros PC Asuncion					1.800.000	
8. PROYECTO CARIE CERO							-	-

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 APORTE 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	
deposito el 12-09-24 del 2do. cheque nro. 2765980 retirado del TSJE correspondiente al APORTE ESTATAL.	1.915.374.887	264.190 USD

1	HONORARIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION ODONTOMOVIL 1	Ver planilla adjunta			21.200.890	ver planilla adjunta	al 30-09-24	284.595.453						
9. REINTEGROS DE GASTOS DE CAMPAÑA														
1	Esqr.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 30-09-24	235.677.941	201.116.116					
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						
7	GASTOS VARIOS SEPTIEMBRE 2024	compras varias ver planilla adjunta			32.719.065	ver planilla adjunta	al 30-09-24	32.719.065						
11. CAPACITACIONES														
1	EMPRENDIMIENTOS NORA RUOTI S.R.L.	TESORO PUBLICO SEPRELAD			560.000	ver planilla adjunta	al 30-09-24	3.412.364						
2	HUGO ALBERTO DUARTE FERNANDEZ- LILIANA FERNANDEZ	SERVICIOS DE CAPACITACION POLITICA Y ELECTORAL						76.600.000						
3	MELISSA MARECOS							1.000.000						
4	EMPRENDIMIENTOS NORA RUOTI S.R.L.	CAPACITACIONES			4.200.000	ver planilla adjunta	al 30-09-24	19.200.000						
5	EDGAR SANTIAGO SERVIN ESPINOLA	taller de capacitacion						1.502.667						
6	MAURICIO ARTURO ROJAS	Soporte tecnico al curso de capacitaciones - Capacitacion uso de equipos						1.250.000						
7	ALCOR SACCIA / VICTOR HUGO VEGA ESPINOLA/ RIQUELKOS	alquiler del local por 1 año			128.880.000	ver planilla adjunta	al 30-09-24	128.880.000						
8	PAGOS VARIOS VER PLANILLA				8.656.495	ver planilla adjunta	al 30-09-24	8.656.495						
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			#			

