PLANILLA DE MOVIMIENTO FINANCIERO - POR CONTRATO

MUNIC. DE LOMA PLATA Dirección: Avda. Central Esq. Calle Ultima TEL.: 0492 252 163 R.U.C: 80044148-6	CONTRATISTA: RAB CONSTRUCCIONES RAFAEL ALVAREZ BRITOS Dirección: Calle Boqueron e Ybapovo- Filadelfia - Paraguay TEL: 0981 171154 R.U.C.:646845-4	FISCALIZACION NOMBRE: Ing.Victor Cerquetti DIRECCIÓN: Lambare -B° Valle Ybate - Dpto.Central R.U.C.: 451439-4 Telf.0981 429826

PERIODO: SEGUNDO CUATRIMESTRE 2017
Nombre de la Institución Beneficiaria: ESCUELA HEROES DEL CHACO
Nombre del Responsable de la Institución Beneficiaria: Rodrigo Alvarez
Objeto del Contrato: CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR
Contrato N°: 27/2016
Fecha del Contrato: 16/12/2016
Plazo de Vigencia del Contrato: PLURIANUAL — Orden de Inicio: 12/01/2017 — Fecha de Terminación: 60 DIAS
Resolución de Adjudicación N°: 1282/2016
Importe total del Contrato G.: 144.768.875
Código ID: 318.364
Fuente de Financiamiento: 30-003 -RECURSOS DEL TESORO FONACIDE
Autorización N° del MEC s/ Resolución N° 7050/12: MEMORANDUN N°87/2016 DE FECHA 21/09/2016
Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto: SI
Póliza de Seguro: SI

LOTE		ADENDAS /RESOL. SI HUBIERE	Acta de Inicio		FACTURAS				FONDO DE REPARO		RECIBOS				Cert. De Obras			Acta de Recepción Provisoria		Acta de Recepción Final	
N°	Importe G.		N°	Fecha	N°	Fecha	Detalle de la Factura N°	Importe G.	Fecha	Importe G.	N°	Fecha	Concepto	Imprte G.	N°	Fecha	Inporte Neto a Pagar G.	N°	Fecha	N°	Fecha
N/A	N/A	N/A	1	12/01/2017	332	17/02/2017	PAGO POR AVANCE CERTIFICADO N° 1 DE OBRA EN LA ESCUELA BASICA N° HEROES DEL CHACO CONSTRUCION DE AULA Y REPARACION DE SANITARIOS SEGÚN CONTRATO N° 27/2016	49.115.600	0	0	225	11/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RETENCION DEL FONDO DE REAPRO 5% CERTIFICADO Nº 1 DE LA OBRA ESCUELA HEROES DEL CHACO SEGÚN CONTRATO Nº 27/2016	2.455.780	0	0	0	0	0	0	0
N/A	N/A	N/A	1	12/01/2017	330	11/04/2017	PAGO POR AVANCE CERTIFICADO N° 2 DE OBRA EN LA ESCUELA BASICA N° HEROES DEL CHACO CONSTRUCION DE AULA Y REPARACION DE SANITARIOS SEGÚN CONTRATO N° 27/2016	95.653.275	0	0	226	11/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RETENCION DEL FONDO DE REAPRO 5% CERTIFICADO Nº 2 DE LA OBRA ESCUELA HEROES DEL CHACO SEGÚN CONTRATO Nº 27/2016	4.782.664	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES														7.238.444							

OBS: Declaramos bajo fé de juramento que los datos consignados en la Planilla de Control de Documentos Remitidos. Asi como, los escaneados en el CD, que se adjunta son copias fieles de los documentos originales que constan en nuestra Institución.

Contador
Lic. Juan Carlos Aquino

Dtor.Gral. De Adm. Y Finanzas
Sr. Pedro Oscar Sugastti

Intendente Municipal
Sr. Walter Stockl