

**ANEXO II**  
**PLANILLA DE MOVIMIENTO FINANCIERO - POR CONTRATO**

Anexo a la Resolución M.H.N° 380/2014

**PLANILLA B-06-23**

 <b>MUNIC. DE LOMA PLATA</b> Dirección: Avda. Central Esq. Calle Ultima TEL.: 0492 252 163 R.U.C.: 80044148-6	<b>CONTRATISTA: FITRA S.R.L.</b> DIRECCION: CERRO COBA N° 261 DPTO. CENTRAL LUQUE - PARAGUAY TEL.: 021 642 482 CEL.: R.U.C.: 411382-9	<b>FISCALIZACION</b> NOMBRE: Ing.Victor Ceruetti DIRECCION: Lambare - B' Valle Ybate - Dpto. Central R.U.C.: 451439-4 Telf: 0981 429826
--	---	---

PERIODO: SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019  
 Nombre de la Institución Beneficiaria: ESC. PESEMPHO - ESC.BAS. JACOBO VIDAL - ESC.BAS CORNELIUS SAWATZKY - ESC. CACIQUE ANTON- ESC. ABRAHAM KLASSEN- ESC. RAMON BEBARANO- ESC. EGIPTO- ESC. ACOSTA RU- ESC. GASPAR R. DE FRANCA- ESC. MCAL. LOPEZ-  
 Nombre del Responsable de la Institución Beneficiaria: SILAS PALACIO -JULIAN CARDOZO-MIRTA ARACELY VERA - RICARDO MORENO- EVER TOMAS GARCTE- FIDELIA CUEVAS- FLORIANO BENITEZ- JUAN CASCO- ARON FROESE- LORIANA ZACARIAS LOVERA  
 Objeto del Contrato: ALMUERZO ESCOLAR  
 Contrato N°: 13/2019  
 Fecha del Contrato: 02/07/2019  
 Plaza de Vigencia del Contrato: HASTA CUMPLIMIENTO TOTAL  
 Resolución de Adjudicación N°: 858/2019  
 Importe total del Contrato G.: 415.095.532  
 Código ID: 359656/2019  
 Fuente de Financiamiento: 800-30-003 -RECURSOS DEL TESORO FONACIDE  
 Autorización N° del MEC s/ Resolución N° 7050/12: NOTA N°257/2019 DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR ESTUDIANTI  
 Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto: NO  
 Póliza de Seguro: NO

N°	Importe G.	L. SI HUBIERE	Acta de Inicio		N°	Fecha	Detalle de la Factura N°	Importe G.	FONDO DE REPARO		N°	Fecha	Concepto	Importe G.	N°	Fecha	Importe Neto a Pagar G.	Acta de Recepción	Acta de Recepción Final	OBS.		
			N°	Fecha					Importe G.	N°											Fecha	
N/A	N/A	N/A																				
			1	15/07/2019		03/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTO PARA ALMUERZO ESCOLAR CON FONDO DE FONACIDE ID N° 359.656/2019	41.287.760			619	03/09/2019	PAGO CON FACTURA N° 4766-4767 EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTO PARA ALMUERZO ESCOLAR CON FONDO DE FONACIDE ID N° 359.656/2019	41.287.760	0			N/A	N/A	5	03/09/2019	EN EJECUCION
N/A	N/A	N/A	1	15/07/2019		17/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTO PARA ALMUERZO ESCOLAR CON FONDO DE FONACIDE ID N° 359.656/2019	41.287.760			621	17/09/2019	PAGO CON FACTURA N° 4770-4771 EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTO PARA ALMUERZO ESCOLAR CON FONDO DE FONACIDE ID N° 359.656/2019	41.287.760				N/A	N/A	6	17/09/2019	EN EJECUCION
N/A	N/A	N/A	1	15/07/2019		02/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTO PARA ALMUERZO ESCOLAR CON FONDO DE FONACIDE ID N° 359.656/2019	41.287.760			622	01/10/2019	PAGO CON FACTURA N° 4772-4774 EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTO PARA ALMUERZO ESCOLAR CON FONDO DE FONACIDE ID N° 359.656/2019	41.287.760				N/A	N/A	7	01/10/2019	EN EJECUCION

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



N/A	N/A	N/A	1	15/07/2019	4781 - 4782	15/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTO PARA ALMUERZO ESCOLAR CON FONDO DE FONACIDE ID N° 359.656/2019	39.324.760			623	15/10/2019	PAGO CON FACTURA N° 4781 - 4782 EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTO PARA ALMUERZO ESCOLAR CON FONDO DE FONACIDE ID N° 359.656/2019	39.324.760			N/A	N/A	8	15/10/2019	EJECUCION
N/A	N/A	N/A	1	15/07/2019	4785 - 4786	29/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTO PARA ALMUERZO ESCOLAR CON FONDO DE FONACIDE ID N° 359.656/2019	40.190.000			629	12/11/2019	PAGO CON FACTURA N° 4785 - 4786 EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTO PARA ALMUERZO ESCOLAR CON FONDO DE FONACIDE ID N° 359.656/2019	40.190.000			N/A	N/A	9	29/10/2019	EJECUCION
N/A	N/A	N/A	1	15/07/2019	4785 - 4786	29/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTO PARA ALMUERZO ESCOLAR CON FONDO DE FONACIDE ID N° 359.656/2019	1.097.760			670	16/12/2019	PAGO CON FACTURA N° 4785 - 4786 EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTO PARA ALMUERZO ESCOLAR CON FONDO DE FONACIDE ID N° 359.656/2019	1.097.760			N/A	N/A	9	29/10/2019	EJECUCION
N/A	N/A	N/A	1	15/07/2019	4795 - 4796	12/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTO PARA ALMUERZO ESCOLAR CON FONDO DE FONACIDE ID N° 359.656/2019	41.287.760			671	17/12/2019	PAGO CON FACTURA N° 4795 - 4796 EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTO PARA ALMUERZO ESCOLAR CON FONDO DE FONACIDE ID N° 359.656/2019	41.287.760			N/A	N/A	10	12/11/2019	EJECUCION
TOTALES								245.763.560													

OBS: Declaramos bajo fe 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 institucion.



Contador  
Lic. Juan Carlos Aquino



Dtor. Gral. De Adm. y Finanzas  
Sr. Néstor Rubén Villalba



Auditor Interno  
Lic. Juan Carlos Aquino



Intendente Municipal  
Sr. Walter Stockl