


ANEXO II
PLANILLA DE MOVIMIENTO FINANCIERO - POR CONTRATO
 Anexo a la Resolución M.H. N° 380/2014

PLANILLA B-06-23

 MUNIC. DE LOMA PLATA Dirección: Avda. Central Esq. Calle Ultima TEL.: 0492 252 163 R.U.C.: 80044148-6	CONTRATISTA: GRUPO I & J DIRECCION: AVDA. MORIS, GERONTIMO PECHILLO C/ JOSE D. DECOUD - CRIL. OVIEDO - PARAGUAY TEL.: 0972 - 338.602 R.U.C.: 322806-8	FISCALIZACION NOMBRE: Ing. Victor Cerquetti DIRECCION: Lambare - 8° Valle Ybate - Dpto. Central R.U.C.: 451439-4 Telf. 0981 429826
---	--	--

PERIODO: TERCER CUATRIMESTRE 2019

Nombre de la Institución Beneficiaria: COLEGIO NACIONAL HEROES DEL CHACO, ESC. BAS. N° 6765 EGIPTO, ESC. BAS. N° 1158 ABRAM KLASSEN, ESC. BAS. N° 5884 SAN MIGUEL, ESC. BAS. N° 5816 MCAL. FRANCISCO S. LOPEZ, ESC. BAS. N° 6766 JACOBO VIDAL

Nombre del Responsable de la Institución Beneficiaria: PROFESORA EDITH GRACIELA GONZALEZ DE FERNANDEZ, CESAR SERVIN, LIC. DELCY VIOLETA CABALLERO CENTURION, NIDIA FRASQUERI, FIDELIA CUEVAS RIQUELME, JULIAN CARDOZO

Objeto del Contrato: ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS INFORMATICOS FONACIDE

Contrato N°: 19.1/2019

Fecha del Contrato: 29/11/2019

Plazo de Vigencia del Contrato: HASTA CUMPLIMIENTO TOTAL

Resolución de Adjudicación N°: 1400/2019

Importe total del Contrato G.: 78.390.000

Código ID: 362124/2019

Fuente de Financiamiento: 540-30-003 - RECURSOS DEL TESORO FONACIDE

Autorización N° del MEC s/ Resolución N° 7050/12: NOTA D.I. FECHA 02/09/2019 AUTORIZACION

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto: SI

Póliza de Seguro: SI

N°	Importe G.	L. SI HUBIERE	Acta de Inicio		N°	Fecha	Detalle de la Factura	Importe G.	FONDO DE REPARO		N°	Fecha	Concepto	Impre G.	Cert. De Obras		Acta de Recepción		Obs.		
			N°	Fecha					Importe G.	Importe G.					N°	Fecha	Importe Neto a Pagar G.	N°		Fecha	N°
N/A	N/A	N/A						78.390.000													
1	19/12/2019		770	19/12/2019		SE ABRUEBA EL PAGO A LA EMPRESA GRUPO I & J POR LA ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS INFORMATICOS CON ID N° 962124 SEG. RESOL. N° 1587/2019	78.390.000			120	19/12/2020	POR CANCELACION DE LA FACTURA N° 770 DEL PAGO A LA EMPRESA GRUPO I & J POR LA ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS INFORMATICOS CON ID N° 962124 SEG. RESOL. N° 1587/2019.	78.390.000				0	0	1	19/12/2019	EJECUTADO
TOTALS							78.390.000														

Obs: Declaramos bajo fe de juramento que los datos consignados en la Planilla de Control de Documentos Remitidos. Así como, los esbozados en el CD, que se adjunta, son copias fieles de los documentos originales que constan en nuestra Institución.


 Contador
 Sr. Juan Carlos Aquino


 Director General de Administración y Finanzas
 Sr. Néstor Páden Villalba


 Auditor Interno
 Sr. Juan Carlos Aquino


 Intendente Municipal
 Sr. Walter Stodd