


ANEXO II
PLANILLA DE MOVIMIENTO FINANCIERO - POR CONTRATO
 Anexo a la Resolución M.H.N° 380/2014
PLANILLA B-06-23

 <p>MUNIC. DE LOMA PLATA Dirección: Avda. Central Esq. Calle Última TEL.: 0492 252 163 R.U.C.: 80044148-6</p>	<p>FISCALIZACION NOMBRE: Ing. Victor Cerquetti DIRECCIÓN: Lambare - B° Valle Ybate - Dpto. Central R.U.C.: 451439-4 Telf. 0981.429826</p>
--	---

CONTRATISTA: FITRA S.R.L.
DIRECCION: CERRO CODA N° 261 DPTO. CENTRAL LUQUE - PARAGUAY
TEL: 021 642 482 **CEL:**
R.U.C.: 411382-9

PERIODO: PRIMER CUATRIMESTRE 2020
 Nombre de la Institución Beneficiaria: ESC. PESEMPOO - ESC.BAS. JACOBO VIDAL - ESC.BAS.CORNELIUS SAWATZKY - ESC. CACIQUE ANTON- ESC. ABRAHAM KLASSEN- ESC. RAMON BEJARANO- ESC. EGIPTO- ESC. ACOSTA ÑU- ESC. GASPAR R. DE FRANCIA- ESC. MCAL. LOPEZ-
 Nombre del Responsable de la Institución Beneficiaria: SILAS PALACIO - JULIAN CARDOZO- MIRTA ARACELY VERA - RICARDO MORENO- EVER TOMAS GARCETE- 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
 Plazo de Vigencia del Contrato: 858/2019
 Resolución de Adjudicación N°: 415.095.532
 Importe total del Contrato G.: 359656/2019
 Código ID: 800-30-003 - RECURSOS DEL TESORO FONACIDE

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 ESTUDIANTIL
 Planilla de Cómputo Métrico Y Presupuesto: NO
 Póliza de Seguro: NO

Orden de Inicio: 15/07/2019
 Fecha de Terminación: 31/04/2020

LOTE	ADENDAS/RESO		Acta de Inicio		FACTURAS			FONDO DE REPARO			RECIBOS			Cert. De Obras			Acta de Recepción		OBS.			
	N°	Importe G.	N°	Fecha	Fecha	Detalle de la Factura N°	Importe G.	Fecha	Importe G.	Fecha	N°	Fecha	Concepto	Importe G.	N°	Fecha	Importe Neto a Pagar G.	N°		Fecha		
N/A	N/A	N/A	1	15/07/2019	30/12/2019	PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTO PARA ALMUERZO ESCOLAR CON FONDO DE FONACIDE ID N° 359.656/2019	19.163.032	12/07/2020	675	12/07/2020	19.163.032	0	PAGO CON FACTURA N° 4809-4810 EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTO PARA ALMUERZO ESCOLAR CON FONDO DE FONACIDE ID N° 359.656/2019	19.163.032	0	N/A	N/A	1	12/02/2020	EJECUTADO		
TOTALES																						
										19.163.032												

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.

 Lic. Juan Carlos Aquino	 Lic. Juan Carlos Aquino	 Lic. Juan Carlos Aquino	 Lic. Juan Carlos Aquino
			