

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACION DE ROYALTIAS Y COMPENSACIONES - RES. SGR N° 848/14



A) DATOS DE LA ENTIDAD:

(1) Identificación de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA.

(2) Correspondiente al Periodo SEGUNDO CUATRIMESTRE .

(3) Ejercicio Fiscal: 2020

(4) MONTO RECIBIDO: 872.134.971

(5) MONTO EJECUTADO: 285.459.211

(6) SALDO 2.484.787.988

B) GASTOS

B. 1) GASTOS CORRIENTES

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adendas si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos. (en ejecución - ejecutado)
440	26/05/2020	VICENTE RAMIREZ MERELES	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS, DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 390-2020	1	2.730.000	2.327.952	26/05/2020	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	FINALIZADO
441	26/05/2020	LEONARDO SAMUEL BRAUN SCHMEING	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS, DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 390-2020	1	2.192.839	2.327.953	26/05/2020	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	FINALIZADO
442	26/05/2020	JULIO CESAR RIOS GARCIA	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS, DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 390-2020	1	2.730.000	2.327.954	26/05/2020	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	FINALIZADO
443	26/05/2020	NESTOR BASILIO FERNANDEZ GONZALEZ	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS, DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 390-2020	1	1.995.483	2.327.955	26/05/2020	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	FINALIZADO
444	26/05/2020	JORGE GUSTAVO CABRERA RIVEROS	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS, DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 390-2020	1	2.275.000	2.327.956	26/05/2020	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	FINALIZADO
445	26/05/2020	JOSE RESSTITUTO VALIENTE	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS, DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 390-2020	1	1.995.483	2.327.957	26/05/2020	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	FINALIZADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

446	26/05/2020	ANGEL RAMON RECALDE	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS; DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 393-2020	1	2.500.000	2.327.968	26/02/2020	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
551	29/06/2020	VICENTE RAMIREZ MERELES	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS; DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 489-2020	1	2.730.000	2.327.962	29/06/2020	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
552	29/06/2020	LEONARDO SAMUEL BRAUN SCHMIEING	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS; DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 489-2020	1	2.192.839	2.327.963	29/06/2020	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
553	29/06/2020	JULIO CESAR RIOS GARCIA	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS; DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 489-2020	1	2.730.000	2.327.964	29/06/2020	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
554	29/06/2020	NESTOR BASILIO FERNANDEZ GONZALEZ	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS; DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 489-2020	1	1.995.483	2.327.965	29/06/2020	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
555	29/06/2020	JORGE GUSTAVO CABRERA RIVEROS	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS; DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 489-2020	1	2.275.000	2.327.966	29/06/2020	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
556	29/06/2020	ANGEL RAMON RECALDE	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS; DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 489-2020	1	2.275.000	2.327.967	29/06/2020	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
674	29/07/2020	VICENTE RAMIREZ MERELES	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS; DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 582-2020	1	2.730.000	2.327.970	29/07/2020	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO

675	29/07/2020	LEONARDO SAMUEL BRAUN SCHMEING	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS, DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 582-2020	1	2.192.839	2.327.971	29/07/2020	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
676	29/07/2020	JULIO CESAR RIOS GARCIA	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS, DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 582-2020	1	2.730.000	2.327.972	29/07/2020	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
677	29/07/2020	NESTOR BASILIO FERNANDEZ GONZALEZ	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS, DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 582-2020	1	1.995.483	2.327.973	29/07/2020	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
678	29/07/2020	JORGE GUSTAVO CABRERA RIVEROS	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS, DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 582-2020	1	2.275.000	2.327.974	29/07/2020	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
679	29/07/2020	ANGEL RAMON RECALDE	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS, DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 582-2020	1	2.275.000	2.327.975	29/07/2020	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
680	29/07/2020	CHRISTIAN ARIEL GONZALEZ NUÑEZ	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS, DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 582-2020	1	2.184.000	2.327.976	29/07/2020	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
815	27/08/2020	VICENTE RAMIREZ MERELES	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS, DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 661-2020	1	2.730.000	2.327.985	27/08/2020	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
816	27/08/2020	LEONARDO SAMUEL BRAUN SCHMEING	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS, DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 661-2020	1	2.192.839	2.327.979	27/08/2020	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO

817	27/08/2020	JULIO CESAR RIOS GARCIA	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS; DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 661-2020	1	2.730.000	2.327.980	27/08/2020	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	FINALIZADO
818	27/08/2020	NESTOR BASILIO FERNANDEZ GONZALEZ	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS; DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 661-2020	1	1.995.483	2.327.981	27/08/2020	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	FINALIZADO
819	27/08/2020	JORGE GUSTAVO CABRERA RIVEROS	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS; DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 661-2020	1	2.275.000	2.327.982	27/08/2020	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	FINALIZADO
820	27/08/2020	ANGEL RAMON RECALDE	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS; DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 661-2020	1	2.275.000	2.327.983	27/08/2020	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	FINALIZADO
821	27/08/2020	CHRISTIAN ARIEL GONZALEZ NUÑEZ	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS; DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 661-2020	1	2.164.000	2.327.984	27/08/2020	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	FINALIZADO
657	20/07/2020	CABPAL METALMEK S.A	SE APRUEBA EL PAGO A LA EMPRESA CABIPAL METALMEK S.A POR SERVICIO DE ASEO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Y MAYORES DE INSTALACIONES, MAQUINARIAS Y VEHICULOS SEG. RES. N° 523-2020	2983	40.000.000	2.327.969	20/07/2020	200-240-240-30-011	ID N° 374114	LCO	40.000.000	0	5.2-2020	EJECUTADO
415	06/05/2020	COOPERATIVA CHORTITZER LTDA	SE APRUEBA EL PAGO A LA EMPRESA COOPERATIVA CHORTITZER LTDA. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CON ID N° 374.109 SEG. RESOL. N° 450-2020	31458-30030 25051-22145	15.778.147	2.327.950	06/05/2020	300-360-360-30-011	ID N° 374.109	C.D	160.978.908	0	01/2020	EN EJECUCION
420	09/05/2020	COOPERATIVA CHORTITZER LTDA	SE APRUEBA EL PAGO A LA EMPRESA COOPERATIVA CHORTITZER LTDA. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CON ID N° 374.109 SEG. RESOL. N° 353-2020	38100-41489 35850-39317	12.204.782	2.327.951	09/05/2020	300-360-360-30-011	ID N° 374.109	C.D	160.978.908	0	01/2020	EN EJECUCION

534	18/06/2020	COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.	SE APRUEBA EL PAGO A LA EMPRESA COOPERATIVA CHORTITZER LTDA. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CON ID N° 374.109 SEG. RESOL. N° 341-2020	47717-42427 47718-49107	11.588.005	2.327.961	18/06/2020	300-360-360-30-011	ID N° 374.109	C.D	160.978.908	0	01/2020	EN EJECUCION
656	20/07/2020	COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.	SE APRUEBA EL PAGO A LA EMPRESA COOPERATIVA CHORTITZER LTDA. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CON ID N° 374.109 SEG. RESOL. N° 545-2020	49639-53389 54336-62332	16.600.525	2.327.968	20/07/2020	300-360-360-30-011	ID N° 374.109	C.D	160.978.908	0	01/2020	EN EJECUCION
766	13/08/2020	COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.	SE APRUEBA EL PAGO A LA EMPRESA COOPERATIVA CHORTITZER LTDA. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CON ID N° 374.109 SEG. RESOL. N° 614-2020	59976-64469 63792-67259	14.559.520	2.327.977	13/08/2020	300-360-360-30-011	ID N° 374.109	C.D	160.978.908	0	01/2020	EN EJECUCION
833	31/08/2020	COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.	SE APRUEBA EL PAGO A LA EMPRESA COOPERATIVA CHORTITZER LTDA. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CON ID N° 374.109 SEG. RESOL. N° 679-2020	72726-73637 73857-2656	13.608.021	2.327.966	31/08/2020	300-360-360-30-011	ID N° 374.109	C.D	160.978.908	0	01/2020	EJECUTADO
487	29/05/2020	AUTOMOTIVE S.A.I.E	SE APRUEBA EL PAGO A LA EMPRESA AUTOMOTIVE S.A.I.E POR ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES CON ID N° 374.567 SEG. RESOL. N° 403-2020	158	97.737.440	2.327.959	29/05/2020	300-390-390-30-011	ID N° 374.567	C.D	143.657.440	0	08/2020	EJECUTADO
					285.459.211									

TOTAL GASTOS CORRIENTES

B.2) GASTOS CAPITAL

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adendas si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
SIN MOVIMIENTO														
TOTAL GASTOS CAPITAL														
TOTAL GASTOS														

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD


TITULAR DE LA ENTIDAD
 WALTER STOCKL




DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS
 NÉSTOR RUBÉN VILLALBA




CONTADOR PÚBLICO
 JUAN CARLOS AQUINO



Declaro bajo juramento que los datos expuestos en la presente planilla son ciertos.