

Itaná, 11 de Septiembre de 2.020

Ref: Segundo Informe Cuatrimestral – **FONACIDE - 2020.-**

Señor
Dr. CAMILO DANIEL BENITEZ ALDANA
Contralor General de la República
Asunción

Señor Contralor General:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con el objeto de presentar el **Segundo Informe Cuatrimestral** de la Rendición de Cuentas sobre los fondos recibidos en concepto de **FONACIDE 2.020** y en cumplimiento de las disposiciones legales solicito la **Constancia de Presentación** emitida por la Contraloría General de la República.-

ADJUNTO: PLANILLAS ORIGINALES Y DOCUMENTOS RESPALDATORIOS EN PENDRIVE.-

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludar al Señor Contralor General, con la seguridad de mi alta estima y consideración.-

Atentamente.-


Asunción Gallardo Rodríguez
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE ITANARA
DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - REPUBLICA DEL PARAGUAY
Avenida 14 de Mayo e/25 de Agosto y San Pedro



PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE
 PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

(1) Identificación de la Entidad: . MUNICIPALIDAD DE ITANARA
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 2020

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
319.879.413	BNF	045-00-450952/7	MUNICIPALIDAD DE ITANARA - FONACIDE			
395.807	BNF	045-00-451583/6	MUNICIPALIDAD DE ITANARA - FONACIDE ALIMENTO ESCOLAR			
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
28/02/2020	2.334.220	28/02/2020	0	2.334.220	201	2479409
28/02/2020	40.786.397	28/02/2020	0	40.786.397	202	2479408
28/02/2020	39.072.695	28/02/2020	0	39.072.695	203	2479408
28/02/2020	1.000.380	28/02/2020	1.000.380	0	204	2479409
28/02/2020	17.479.884	28/02/2020	17.479.884	0	205	2479409
28/02/2020	16.745.440	28/02/2020	16.745.440	0	206	2479409
31/03/2020	43.089.324	31/03/2020	0	43.089.324	212	2592365
31/03/2020	18.466.862	31/03/2020	18.466.862	0	213	2592361
23/04/2020	40.437.210	23/04/2020	0	40.437.210	216	2672860
23/04/2020	17.330.231	23/04/2020	17.330.231	0	217	2674126
Subtotal en G.	236.742.633		53.692.556	165.719.846		

B) INGRESO TRANSFERIDO SEGUNDO CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
280.599.259	BNF	045-00-450952/7	MUNICIPALIDAD DE ITANARA - FONACIDE			
71.264.594	BNF	045-00-451583/6	MUNICIPALIDAD DE ITANARA - FONACIDE ALIMENTO ESCOLAR			
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
13/08/2020	37.200.873	13/08/2020	0	37.200.873	228	3348243
13/08/2020	37.576.379	13/08/2020	0	37.576.379	229	3348243
13/08/2020	30.529.363	13/08/2020	0	30.529.363	230	3348243
13/08/2020	15.943.230	13/08/2020	15.943.230	0	231	3348241
13/08/2020	16.104.162	13/08/2020	16.104.162	0	232	3348241
13/08/2020	13.084.013	13/08/2020	13.084.013	0	233	3348241
27/08/2020	14.774.607	27/08/2020	14.774.607	0	246	3469769
27/08/2020	34.474.084	27/08/2020	0	34.474.084	247	3469788
Subtotal en G.	199.686.711		59.906.012	139.780.699		

C) INGRESO TRANSFERIDO TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
0	BNF	045-00-450952/7	MUNICIPALIDAD DE ITANARA - FONACIDE			
0	BNF	045-00-451583/6	MUNICIPALIDAD DE ITANARA - FONACIDE ALIMENTO ESCOLAR			
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
Subtotal en G.						
Total General en G.						

Total transferido del periodo	199.686.711
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal-450952/7	135.379.958
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal-451583/6	3.984.106

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

RODOLFO AGUSTIN HIDALGO VALLEJOS
 Contador

ASUNCION GALLARDO RODRIGUEZ
 Intendente Municipal

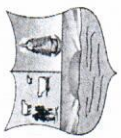
D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

La constancia de presentación del Formulario Anexo - Planilla de Rendición de Cuenta a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas



MUNICIPALIDAD DE ITANARA

Canindeyú - Paraguay



PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACION DE FONACIDE PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

- A) DATOS DE LA ENTIDAD
- (1) Identificación de la Entidad
 - (2) Correspondiente al Periodo
 - (3) Ejercicio Fiscal
 - (4) MONTO RECIBIDO + SALDO BANCO
 - (5) MONTO EJECUTADO
 - (6) SALDO
 - B) GASTOS
- MUNICIPALIDAD DE ITANARA
SEGUNDO CUATRIMESTRE
2.020
551.550.564
434.186.500
117.364.064

B. 1) 50 % GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9966/12 de la Ley N° 4758/12)

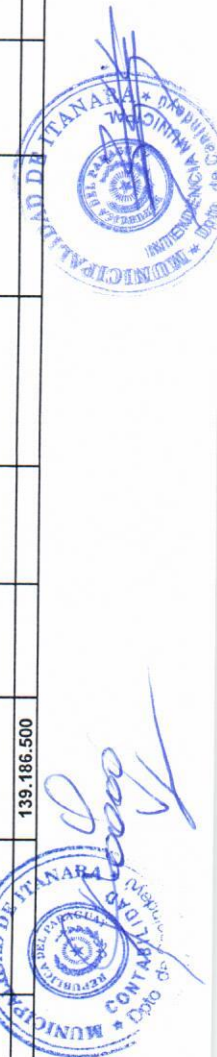
Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adendas si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
279	03/06/2020	HUGO DAVID CACERES CENTURION	CERTIFICACION FINAL CONSTRUCCION DE UN AULA ESCUELA BASICA N° 5451 SAGRADO CORAZON DE JESUS COLONIA YBYCUJ	001-003-00000063	44.750.000	1171231	03/06/2020	520-30-003	370578	CD	105.000.000	0	49/2019	EN EJECUCION
321	23/06/2020	HUGO DAVID CACERES CENTURION	DEVOLUCION DE FONDO Y REPAROS CONSTRUCCION DE UN AULA ESCUELA BASICA N° 5451 SAGRADO CORAZON DE JESUS COLONIA YBYCUJ	001-003-00000064	5.250.000	1171232	23/06/2020	520-30-003	378578	CD	105.000.000	0	49/2019	EJECUTADO
322	23/06/2020	HUGO DAVID CACERES CENTURION	PRIMERA CERTIFICACION CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TECHO DE ZINC TERMO ACUSTICO ESCUELA BASICA N° 6536 COMUNIDAD INDIGENA PARIRI	001-003-00000065	77.500.000	1171233	23/06/2020	520-30-003	370927	CD	155.000.000	0	46/2019	EN EJECUCION



364	09/07/2020	HUGO DAVID CACERES CENTURION	CERTIFICACION FINAL CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TECHO DE ZINC TERMO ACUSTICO ESCUELA BASICA N° 6536 COMUNIDAD INDIGENA PARIRI	001-003-0000067	69.750.000	1171234	09/07/2020	520-30-003	370927	CD	155.000.000	0	46/2019	EN EJECUCION
385	03/08/2020	HUGO DAVID CACERES CENTURION	DEVOLUCION CAUSIONAL CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TECHO DE ZINC TERMO ACUSTICO ESCUELA BASICA N° 6536 COMUNIDAD INDIGENA PARIRI	001-002-0000540	7.750.000	1171235	03/08/2020	520-30-003	370927	CD	155.000.000	0	46/2019	EJECUTADO
420	03/08/2020	BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF	DEBITOS BANCARIOS VARIOS	OT N° 004	80.000.000	99077	03/08/2020	520-30-003	0	0	0	0	0	EJECUTADO
440	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF	DEBITOS BANCARIOS VARIOS	OT N° 007	10.000.000	99136	31/08/2020	520-30-003	0	0	0	0	0	EJECUTADO
TOTAL GASTOS					295.000.000									

B. 2) 30% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE ALMUERZO ESCOLAR (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9966/12 de la Ley N° 4758/12

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)
326	06/07/2020	BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BRAUM	DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR	001-001-0002158	17.902.500	6074679	06/07/2020	960-30-003	361115	CD	90.216.000	17.902.500	15/2019	EJECUTADO
327	06/07/2020	BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BRAUM	DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR	001-001-0002157	40.845.000	6074680	06/07/2020	960-30-003	361115	CD	90.216.000	17.902.500	15/2019	EJECUTADO
436	18/08/2020	BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BRAUM	DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR	001-001-0002181	68.439.000	6074681	18/08/2020	960-30-003	369744	CD	167.475.000	0	32/2019	EJECUTADO
441	28/01/2020	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	DEBITOS BANCARIOS VARIOS	OT N° 008	12.000.000	99137	28/01/2020	848-30-003	0	0	0	0	0	EJECUTADO
TOTAL GASTOS					139.186.500									



B. 3) 20% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO. (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9966/12 de la Ley N° 4758/12)

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)
TOTAL GASTOS														
434.186.500														
TOTAL GASTOS DEL PERIODO														

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD


 Lic. RODOLFO A. HIDALGO V.
 Contralor
 COMISIÓN DE CONTROL DE GASTOS
 MUNICIPALIDAD DE ITAPUZA


 ASUNCIÓN GALLARDO RODRIGUEZ
 Intendente Municipal
 MUNICIPALIDAD DE ITAPUZA
 Dpto. de Itapúa

D) CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA DE RECEPCIÓN: HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

La constancia de presentación del Formulario Anexo Planilla de rendición de cuenta a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

CALCULO AUXILIAR

Total Ingresos 199.686.711
 Saldo Anterior 351.863.853
 Total Egresos 434.186.500
SALDO 117.364.064

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Menos Cheques no cobrados 0
 Mas Créditos Bancarios - OT N° 006 y OT N° 005 22.000.000
 Menos Debito Bancarios 0
EXTRACTO BANCARIO 139.364.064
 CUENTA N° 045-00-450952/7 135.379.958
 CUENTA N° 045-00-451583/6 3.984.106
139.364.064



MUNICIPALIDAD DE ITANARA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS PERIODO: 2020



XIV Departamento de Camindeyu

Tipo: Recursos del Tesoro

Programa: FONACIDE

Nivel: 30

Pag.: (01)

Sub-Grupo	Detalle F. O. F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado/Recaudado SEGUNDO CUATRIMESTRE				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Devengado	Total Recaudado	Porc.
							MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO				
100	...	TOTAL DE INGRESOS	900,000,000	1,011,220,750	1,911,220,750	557,017,853	0	0	0	199,686,711	756,704,564	756,704,564	39.59 %	
150	...	INGRESOS CORRIENTES	270,000,000	207,283,659	477,283,659	71,022,787	0	0	0	59,906,012	130,928,799	130,928,799	27.43 %	
153	070	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	270,000,000	207,283,659	477,283,659	71,022,787	0	0	0	59,906,012	130,928,799	130,928,799	27.43 %	
200	...	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENT. Y Aporte del Gobierno Central con Royalties-FONACIDE	270,000,000	207,283,659	477,283,659	71,022,787	0	0	0	59,906,012	130,928,799	130,928,799	27.43 %	
220	...	INGRESOS DE CAPITAL	630,000,000	483,661,871	1,113,661,871	165,719,846	0	0	0	139,780,699	305,500,545	305,500,545	27.43 %	
223	...	TRANSF. CONSOLID. INTERGUBERN. DE CAPITAL	630,000,000	483,661,871	1,113,661,871	165,719,846	0	0	0	139,780,699	305,500,545	305,500,545	27.43 %	
223	070	Aporte del Gobierno Central con Fonacide	630,000,000	483,661,871	1,113,661,871	165,719,846	0	0	0	139,780,699	305,500,545	305,500,545	27.43 %	
300	...	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	320,275,220	320,275,220	320,275,220	0	0	0	0	320,275,220	320,275,220	100.00 %	
340	...	SALDO INICIAL DE CAJA	0	320,275,220	320,275,220	320,275,220	0	0	0	0	320,275,220	320,275,220	100.00 %	
343	...	RECURSOS INSTITUCIONALES	0	320,275,220	320,275,220	320,275,220	0	0	0	0	320,275,220	320,275,220	100.00 %	
343	020	Saldo con Afectación Especifica-FONACIDE	0	320,275,220	320,275,220	320,275,220	0	0	0	0	320,275,220	320,275,220	100.00 %	
343	050	Saldo Inicial Fonacide Almuerzo	0	319,879,413	319,879,413	319,879,413	0	0	0	0	319,879,413	319,879,413	100.00 %	
Totales:			900,000,000	1,011,220,750	1,911,220,750	557,017,853	0	0	0	199,686,711	756,704,564	756,704,564	100.00 %	


RODOLFO HIDALGO
 Contador


ASUNCION GALLARDO RODRIGUEZ
 Intendente Municipal

lunes, 03 de agosto de 2020, 04:37:34



MUNICIPALIDAD DE ITANARA

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOSEJERCICIO: 2020



XIV-Departamento de Canindeyá

Nivel : 30
 Tipo de Presupuesto : Programas de Acción
 Programa : FONACIDE
 Sub Programa : Apoyo al Sector de La Educación

Sub-Grupo	Grupo	Origen F.F.	O.F. Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligado/Pagado SEGUNDO CUATRIMESTRE				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago	
									MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO						
800				TOTAL DE GASTOS	900,000,000	1,011,220,750	1,911,220,750	205,154,000	0	127,500,000	128,497,500	76,188,000	332,186,500	537,340,500	1,373,880,250	537,340,500	0	
				GASTOS CORRIENTES	270,000,000	207,679,466	477,679,466	154,000	0	58,747,500	58,747,500	68,439,000	127,186,500	127,340,500	350,338,966	127,340,500	0	
				TRANSFERENCIAS	270,000,000	80,492,966	350,492,966	154,000	0	0	0	0	0	0	154,000	350,338,966	154,000	0
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	270,000,000	80,492,966	350,492,966	154,000	0	0	0	0	0	0	154,000	350,338,966	154,000	0
				Transferencia p/Complemento Nutricional	270,000,000	80,492,966	350,492,966	154,000	0	0	0	0	0	0	154,000	350,338,966	154,000	0
				OTROS GASTOS	0	127,186,500	127,186,500	0	0	58,747,500	58,747,500	68,439,000	127,186,500	127,186,500	0	127,186,500	0	
				OBLIGACIONES PEND. DE PAGO DE GASTOS	0	127,186,500	127,186,500	0	0	0	58,747,500	58,747,500	68,439,000	127,186,500	0	127,186,500	0	
				Obligaciones pendientes de Pagos y Glos Ctes	0	127,186,500	127,186,500	0	0	0	58,747,500	58,747,500	68,439,000	127,186,500	0	127,186,500	0	
				GASTOS DE CAPITAL	630,000,000	803,541,284	1,433,541,284	205,000,000	0	127,500,000	69,750,000	7,750,000	7,750,000	205,000,000	410,000,000	1,023,541,284	410,000,000	0
				Obligaciones pendientes de Pagos y Glos Ctes	630,000,000	803,541,284	1,433,541,284	205,000,000	0	127,500,000	69,750,000	7,750,000	7,750,000	205,000,000	410,000,000	1,023,541,284	410,000,000	0
				INVERSION FISICA	630,000,000	803,541,284	1,433,541,284	205,000,000	0	127,500,000	69,750,000	7,750,000	7,750,000	205,000,000	410,000,000	1,023,541,284	410,000,000	0
				CONSTRUCCIONES	630,000,000	803,541,284	1,433,541,284	205,000,000	0	127,500,000	69,750,000	7,750,000	7,750,000	205,000,000	410,000,000	1,023,541,284	410,000,000	0
				Construcciones	630,000,000	803,541,284	1,433,541,284	205,000,000	0	127,500,000	69,750,000	7,750,000	7,750,000	205,000,000	410,000,000	1,023,541,284	410,000,000	0
TOTAL:					900,000,000	1,011,220,750	1,911,220,750	205,154,000	0	127,500,000	128,497,500	76,188,000	332,186,500	537,340,500	1,373,880,250	537,340,500	0	

LIC. RODOLFO HIDALGO V.
 Contador

ASUNCION GALLARDO RODRIGUEZ
 Intendente Municipal

BANCO NACIONAL DE FOMENTO**Cuenta Corriente****Extracto Actual**

Fecha Desde:	01/04/2020	Fecha Hasta:	30/04/2020
Cliente:	MUNICIP.ITANARA-FONACIDE-ALIMENT.ESCOLAR		
Nro. Cuenta:	045-00-4515836	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguay	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	71.264.594,00	Saldo Disponible:	71.264.594,00
Saldo Inicial:	53.934.363,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2020

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
23/04/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2674126	0,00	17.330.231,00	71.264.594,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	17.330.231,00	71.264.594,00	

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

MUNICIPALIDAD DE ITANARA
SECRETARÍA GENERAL
Dpto. de Capital

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/05/2020	Fecha Hasta:	31/05/2020
Cliente:	MUNICIP.ITANARA-FONACIDE-ALIMENT.ESCOLAR		
Nro. Cuenta:	045-00-4515836	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguay	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	71.264.594,00	Saldo Disponible:	71.264.594,00
Saldo Inicial:	71.264.594,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/05/2020

Detalles

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL



DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA

Secretario General

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO**Cuenta Corriente****Extracto Actual**

Fecha Desde:	01/06/2020	Fecha Hasta:	30/06/2020
Cliente:	MUNICIP.ITANARA-FONACIDE-ALIMENT.ESCOLAR		
Nro. Cuenta:	045-00-4515836	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguay	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	71.264.594,00	Saldo Disponible:	71.264.594,00
Saldo Inicial:	71.264.594,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/06/2020

Detalles

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL



Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO**Cuenta Corriente****Extracto Actual**

Fecha Desde:	01/07/2020	Fecha Hasta:	31/07/2020
Cliente:	MUNICIP.ITANARA-FONACIDE-ALIMENT.ESCOLAR		
Nro. Cuenta:	045-00-4515836	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguay	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	1.209.499,00	Saldo Disponible:	1.209.499,00
Saldo Inicial:	71.264.594,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/07/2020

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
07/07/2020	Pago de cheques	6074680	40.845.000,00	0,00	30.419.594,00	Pedro Juan Caballero
07/07/2020	Pago de cheques	6074679	17.902.500,00	0,00	12.517.094,00	Pedro Juan Caballero
Total/Saldo:			58.747.500,00	0,00	12.517.094,00	

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**



DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO**Cuenta Corriente****Extracto Actual**

Fecha Desde:	01/08/2020	Fecha Hasta:	31/08/2020
Cliente:	MUNICIP.ITANARA-FONACIDE-ALIMENT.ESCOLAR		
Nro. Cuenta:	045-00-4515836	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguaty	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	3.984.106,00	Saldo Disponible:	3.984.106,00
Saldo Inicial:	12.517.094,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/08/2020

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
13/08/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3348241	0,00	15.943.230,00	28.460.324,00	Casa Matriz
13/08/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3348241	0,00	16.104.162,00	44.564.486,00	Casa Matriz
13/08/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3348241	0,00	13.084.013,00	57.648.499,00	Casa Matriz
18/08/2020	Créditos varios en Ctas.Ctes.	180820	0,00	12.000.000,00	69.648.499,00	Capitan Bado
19/08/2020	Cheque canje (clearing)	6074681	68.439.000,00	0,00	1.209.499,00	Casa Matriz
27/08/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3469769	0,00	14.774.607,00	15.984.106,00	Casa Matriz
31/08/2020	Transf.entre ctas.automático	8	12.000.000,00	0,00	3.984.106,00	Curuguaty
Total/Saldo:			80.439.000,00	71.906.012,00	3.984.106,00	

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

MUNICIPALIDAD DE ITANARA
SECRETARÍA
Doto de Calmiche

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.



MUNICIPALIDAD DE ITANARA

ANEXO B-06-08

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD *Municipalidad de Itanara.-*
 U.A.F. *Administracion y Finanzas.-*
 S.U.A.F. *Tesoreria.-*
 MES: *ABRIL*
 AÑO *2.020*
 CTA.CTE. N°: *045-00-451583-6*
 FECHA DE ELABORACION : *05/05/2020.-*
 BANCO *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*
 DENOMINACION DE LA CUENTA: *FONACIDE - ALMUERZO ESCOLAR*
 TITULAR DE LA CUENTA: *MUNICIPALIDAD DE ITANARA*

SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		G.	71.264.594
(-) Cheques Emitidos no cobrados en el banco	G.	0	
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados	G.	0	
(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados	G.	0	
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizadas	G.	0	
(+) Cheques Cobrados no Registrados	G.	0	
SUB TOTAL	G.		71.264.594
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.		0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.		0
SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		G.	71.264.594

DETALLES DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTALES			0

Rodolfo A. Hidalgo V.
 Contador

Asunción Gallardo Rodriguez
 Intendente Municipal

**COPIA FIEL
 DEL ORIGINAL**

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
 Secretario General



MUNICIPALIDAD DE ITANARA

ANEXO B-06-08

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD *Municipalidad de Itanara.-*
 U.A.F. *Administracion y Finanzas.-*
 S.U.A.F. *Tesoreria.-*
 MES: *MAYO*
 AÑO *2.020*
 CTA.CTE. N°: *045-00-451583-6*
 FECHA DE ELABORACION : *05/06/2020.-*
 BANCO *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*
 DENOMINACION DE LA CUENTA: *FONACIDE - ALMUERZO ESCOLAR*
 TITULAR DE LA CUENTA: *MUNICIPALIDAD DE ITANARA*

SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		G.	71.264.594
(-) Cheques Emitidos no cobrados en el banco	G.	0	
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados	G.	0	
(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados	G.	0	
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizadas	G.	0	
(+) Cheques Cobrados no Registrados	G.	0	
SUB TOTAL		G.	71.264.594
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		G.	0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		G.	0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		G.	71.264.594

DETALLES DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTALES			0

Rodolfo A. Hidalgo V.
 Contador

Asunción Gallardo Rodriguez
 Intendente Municipal

**COPIA FIEL
 DEL ORIGINAL**

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
 Secretario General



MUNICIPALIDAD DE ITANARA

ANEXO B-06-08

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD *Municipalidad de Itanara.-*
 U.A.F. *Administracion y Finanzas.-*
 S.U.A.F. *Tesoreria.-*
 MES: *JUNIO*
 AÑO *2.020*
 CTA.CTE. N°: *045-00-451583-6*
 FECHA DE ELABORACION : *06/07/2020.-*
 BANCO *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*
 DENOMINACION DE LA CUENTA: *FONACIDE - ALMUERZO ESCOLAR*
 TITULAR DE LA CUENTA: *MUNICIPALIDAD DE ITANARA*

SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	G.	71.264.594
(-) Cheques Emitidos no cobrados en el banco	G.	0
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados	G.	0
(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados	G.	0
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizadas	G.	0
(+) Cheques Cobrados no Registrados	G.	0
SUB TOTAL	G.	71.264.594
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	G.	71.264.594

DETALLES DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTALES			0

Rodolfo A. Hidalgo V.
 Contador

Asuncion Gallardo Rodriguez
 Intendente Municipal

**COPIA FIEL
 DEL ORIGINAL**

DANIEL-NICOLAS AYALA ZORRILLA
 Secretario General
 Página 15



MUNICIPALIDAD DE ITANARA

ANEXO B-06-08

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD *Municipalidad de Itanara.-*
 U.A.F. *Administracion y Finanzas.-*
 S.U.A.F. *Tesoreria.-*
 MES: *JULIO*
 AÑO *2.020*
 CTA.CTE. N°: *045-00-451583-6*
 FECHA DE ELABORACION : *05/08/2020.-*
 BANCO *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*
 DENOMINACION DE LA CUENTA: *FONACIDE - ALMUERZO ESCOLAR*
 TITULAR DE LA CUENTA: *MUNICIPALIDAD DE ITANARA*

SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		G.	12.517.094
(-) Cheques Emitidos no cobrados en el banco	G.	0	
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados	G.	0	
(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados	G.	0	
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizadas	G.	0	
(+) Cheques Cobrados no Registrados	G.	0	
SUB TOTAL			
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		G.	12.517.094
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		G.	0
		G.	0
SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		G.	12.517.094

DETALLES DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS

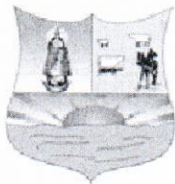
FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTALES			0

Rodolfo A. Hidalgo V.
 Contador

Astención Gallardo Rodriguez
 Intendente Municipal

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
 Secretario General
 Pagina 16

COPIA FIEL
 DEL ORIGINAL



MUNICIPALIDAD DE ITANARA

ANEXO B-06-08

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD *Municipalidad de Itanara.-*
 U.A.F. *Administracion y Finanzas.-*
 S.U.A.F. *Tesoreria.-*
 MES: *AGOSTO*
 AÑO *2.020*
 CTA.CTE. N°: *045-00-451583-6*
 FECHA DE ELABORACION : *01/09/2020.-*
 BANCO *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*
 DENOMINACION DE LA CUENTA: *FONACIDE - ALMUERZO ESCOLAR*
 TITULAR DE LA CUENTA: *MUNICIPALIDAD DE ITANARA*

SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		G.	3.984.106
(-) Cheques Emitidos no cobrados en el banco	G.	0	
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados	G.	0	
(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados	G.	0	
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizadas	G.	0	
(+) Cheques Cobrados no Registrados	G.	0	
SUB TOTAL		G.	3.984.106
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		G.	0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		G.	0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		G.	3.984.106

DETALLES DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTALES			0

Rodolfo A. Hidalgo V.
 Contador

Astención Gallardo Rodriguez
 Intendente Municipal

**COPIA FIEL
 DEL ORIGINAL**

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
 Secretario General

BANCO NACIONAL DE FOMENTO**Cuenta Corriente****Extracto Actual**

Fecha Desde:	01/04/2020	Fecha Hasta:	30/04/2020
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE ITANARA (FONACIDE)		
Nro. Cuenta:	045-00-4509527	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguay	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	280.599.259,00	Saldo Disponible:	280.599.259,00
Saldo Inicial:	245.162.049,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2020

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
23/04/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2672860	0,00	40.437.210,00	285.599.259,00	Casa Matriz
24/04/2020	Pago de cheques	1171230	55.000.000,00	0,00	230.599.259,00	Curuguay
29/04/2020	Depósitos en efectivo	282203	0,00	20.000.000,00	250.599.259,00	Curuguay
29/04/2020	Depósitos en efectivo	282202	0,00	30.000.000,00	280.599.259,00	Curuguay
Total/Saldo:			55.000.000,00	90.437.210,00	280.599.259,00	

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE ITANARA
SECRETARÍA
Dpto. de Capitalización

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/05/2020	Fecha Hasta:	31/05/2020
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE ITANARA (FONACIDE)		
Nro. Cuenta:	045-00-4509527	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguay	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	235.849.259,00	Saldo Disponible:	235.849.259,00
Saldo Inicial:	280.599.259,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/05/2020

Detalles

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO**Cuenta Corriente****Extracto Actual**

Fecha Desde:	01/06/2020	Fecha Hasta:	30/06/2020
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE ITANARA (FONACIDE)		
Nro. Cuenta:	045-00-4509527	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguay	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	153.099.259,00	Saldo Disponible:	153.099.259,00
Saldo Inicial:	280.599.259,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/06/2020

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/06/2020	Pago de cheques	1171231	44.750.000,00	0,00	235.849.259,00	Curuguay
23/06/2020	Pago de cheques	1171232	5.250.000,00	0,00	230.599.259,00	Curuguay
23/06/2020	Pago de cheques	1171233	77.500.000,00	0,00	153.099.259,00	Curuguay
Total/Saldo:			127.500.000,00	0,00	153.099.259,00	

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL



DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO**Cuenta Corriente****Extracto Actual**

Fecha Desde:	01/07/2020	Fecha Hasta:	31/07/2020
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE ITANARA (FONACIDE)		
Nro. Cuenta:	045-00-4509527	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguaty	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	110.905.874,00	Saldo Disponible:	110.905.874,00
Saldo Inicial:	153.099.259,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/07/2020

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
09/07/2020	Pago de cheques	1171234	69.750.000,00	0,00	83.349.259,00	Curuguaty
Total/Saldo:			69.750.000,00	0,00	83.349.259,00	

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

MUNICIPALIDAD DE ITANARA
SECRETARÍA
Dpto. de Contabilidad

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO**Cuenta Corriente****Extracto Actual**

Fecha Desde:	01/08/2020	Fecha Hasta:	31/08/2020
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE ITANARA (FONACIDE)		
Nro. Cuenta:	045-00-4509527	Agencia:	45-CURUGUATY
Oficina:	0-Curuguaty	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	135.379.958,00	Saldo Disponible:	135.379.958,00
Saldo Inicial:	83.349.259,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/08/2020

Detalles

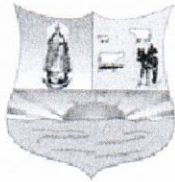
Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/08/2020	Transf.entre ctas.automático	4	80.000.000,00	0,00	3.349.259,00	Curuguaty
04/08/2020	Transferencia entre cuentas automático	5	0,00	10.000.000,00	13.349.259,00	Curuguaty
05/08/2020	Pago de cheques	1171235	7.750.000,00	0,00	5.599.259,00	Curuguaty
13/08/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3348243	0,00	30.529.363,00	36.128.622,00	Casa Matriz
13/08/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3348243	0,00	37.576.379,00	73.705.001,00	Casa Matriz
13/08/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3348243	0,00	37.200.873,00	110.905.874,00	Casa Matriz
27/08/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3469788	0,00	34.474.084,00	145.379.958,00	Casa Matriz
31/08/2020	Transf.entre ctas.automático	7	10.000.000,00	0,00	135.379.958,00	Curuguaty
Total/Saldo:			97.750.000,00	149.780.699,00	135.379.958,00	

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**



DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.



MUNICIPALIDAD DE ITANARA

ANEXO B-06-08

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD *Municipalidad de Itanara.-*
 U.A.F. *Administracion y Finanzas.-*
 S.U.A.F. *Tesoreria.-*
 MES: *ABRIL*
 AÑO *2.020*
 CTA.CTE. N°: *045-00-450952-7*
 FECHA DE ELABORACION : *05/05/2020.-*
 BANCO *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*
 DENOMINACION DE LA CUENTA: *FONACIDE*
 TITULAR DE LA CUENTA: *MUNICIPALIDAD DE ITANARA*

SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		G.	280.599.259
(-) Cheques Emitidos no cobrados en el banco	G.	0	
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados	G.	0	
(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados	G.	0	
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizadas	G.	0	
(+) Cheques Cobrados no Registrados	G.	0	
SUB TOTAL		G.	280.599.259
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		G.	0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		G.	0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		G.	280.599.259

DETALLES DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTALES			0

Rodolfo A. Hidalgo V.
 Contador

Asunción Gallardo Rodriguez
 Intendente Municipal

**COPIA FIEL
 DEL ORIGINAL**

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
 Secretario General



MUNICIPALIDAD DE ITANARA

ANEXO B-06-08

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD *Municipalidad de Itanara.-*
 U.A.F. *Administracion y Finanzas.-*
 S.U.A.F. *Tesoreria.-*
 MES: *MAYO*
 AÑO *2.020*
 CTA.CTE. N°: *045-00-450952-7*
 FECHA DE ELABORACION : *05/06/2020.-*
 BANCO *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*
 DENOMINACION DE LA CUENTA: *FONACIDE*
 TITULAR DE LA CUENTA: *MUNICIPALIDAD DE ITANARA*

SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		G.	280.599.259
(-) Cheques Emitidos no cobrados en el banco	G.	0	
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados	G.	0	
(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados	G.	0	
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizadas	G.	0	
(+) Cheques Cobrados no Registrados	G.	0	
SUB TOTAL		G.	280.599.259
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		G.	0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		G.	0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		G.	280.599.259

DETALLES DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS

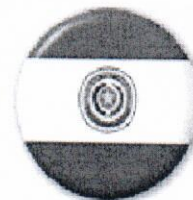
FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTALES			0

Rodolfo A. Hidalgo V.
 Contador

Asuncion Gallardo Rodriguez
 Intendente Municipal

**COPIA FIEL
 DEL ORIGINAL**

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
 Secretario General



MUNICIPALIDAD DE ITANARA

ANEXO B-06-08

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD *Municipalidad de Itanara.-*
 U.A.F. *Administracion y Finanzas.-*
 S.U.A.F. *Tesoreria.-*
 MES: *JUNIO*
 AÑO *2.020*
 CTA.CTE. N°: *045-00-450952-7*
 FECHA DE ELABORACION : *06/07/2020.-*
 BANCO *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*
 DENOMINACION DE LA CUENTA: *FONACIDE*
 TITULAR DE LA CUENTA: *MUNICIPALIDAD DE ITANARA*

SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		G.	153.099.259
(-) Cheques Emitidos no cobrados en el banco	G.	0	
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados	G.	0	
(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados	G.	0	
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizadas	G.	0	
(+) Cheques Cobrados no Registrados	G.	0	
SUB TOTAL		G.	153.099.259
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		G.	0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		G.	0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		G.	153.099.259

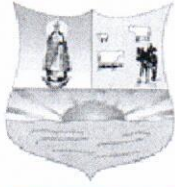
DETALLES DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTALES			0

Rodolfo A. Hidalgo V.
 Contador

Asunción Gallardo Rodriguez
 Intendente Municipal

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
 Secretario General



MUNICIPALIDAD DE ITANARA

ANEXO B-06-08

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD *Municipalidad de Itanara.-*
 U.A.F. *Administracion y Finanzas.-*
 S.U.A.F *Tesoreria.-*
 MES: *JULIO*
 AÑO *2.020*
 CTA.CTE. N°: *045-00-450952-7*
 FECHA DE ELABORACION : *05/08/2020.-*
 BANCO *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*
 DENOMINACION DE LA CUENTA: *FONACIDE*
 TITULAR DE LA CUENTA: *MUNICIPALIDAD DE ITANARA*

SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		G.	83.349.259
(-) Cheques Emitidos no cobrados en el banco	G.	0	
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados	G.	0	
(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados	G.	0	
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizadas	G.	0	
(+) Cheques Cobrados no Registrados	G.	0	
SUB TOTAL		G.	83.349.259
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		G.	0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		G.	0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		G.	83.349.259

DETALLES DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTALES			0

Rodolfo A. Hidalgo V.
 Contador

Asunción Gallardo Rodriguez
 Intendente Municipal

**COPIA FIEL
 DEL ORIGINAL**

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
 Secretario General
 Página 26



MUNICIPALIDAD DE ITANARA

ANEXO B-06-08

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD *Municipalidad de Itanara.-*
 U.A.F. *Administracion y Finanzas.-*
 S.U.A.F. *Tesoreria.-*
 MES: *AGOSTO*
 AÑO *2.020*
 CTA.CTE. N°: *045-00-450952-7*
 FECHA DE ELABORACION : *01/09/2020.-*
 BANCO *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*
 DENOMINACION DE LA CUENTA: *FONACIDE*
 TITULAR DE LA CUENTA: *MUNICIPALIDAD DE ITANARA*

SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		G.	135.379.958
(-) Cheques Emitidos no cobrados en el banco	G.	0	
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados	G.	0	
(-) Otros Creditos Bancarios no Registrados	G.	0	
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizadas	G.	0	
(+) Cheques Cobrados no Registrados	G.	0	
SUB TOTAL		G.	135.379.958
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		G.	0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		G.	0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		G.	135.379.958

DETALLES DE CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTALES			0

Rodolfo A. Hidalgo V.
 Contador

Asuncion Gallardo Rodriguez
 Intendente Municipal

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
 Secretario General

```

: Sucursal          : 45 - CURUGUATY
: Oficina           : 0 - Curuguaty
: Nº de cuenta      : 451583/6 - MUNICIP.ITANARA-FONACIDE-ALIMENT.ESCOLAR
: Fecha y hora      : 13/08/2020 13:59:40 Fecha real: 13/08/2020 13:59:40
: Código de mov.    : 334 - Crédito por SIPAP - Entrantes
: Comprobante       : 3348241
: Importe           : 15.943.230,00
: Transacción       : K
: Sucursal orig.    : 0
: Oficina origen    : 0
: Estado            : 1 - Movimiento activo
: Origen            : 2 - Movimiento interno
: Terminal          : M25DSP144
: Usuario           : M25MBENIT
: Autorizó          :
: Hora anul/aut.    : 00:00:00
: Moneda            : 6900

```

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

[Handwritten signature]

Lic. Albino Manuel Aguilera A.
Jefe de Operaciones



COPIA FIEL
DEL ORIGINAL



DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General

```

Sucursal      : 45 - CURUGUATY
Oficina       : 0 - Curuguaty
Nº de cuenta  : 451583/6 - MUNICIP.ITANARA-FONACIDE-ALIMENT.ESCOLAR
Fecha y hora  : 13/08/2020 13:59:41 Fecha real: 13/08/2020 13:59:40
Código de mov.: 334 - Crédito por SIPAP - Entrantes
Comprobante   : 3348241
Importe       : 16.104.162,00
Transacción   : K
Sucursal orig.: 0
Oficina origen: 0
Estado        : 1 - Movimiento activo
Origen        : 2 - Movimiento interno
Terminal      : M25DSP144
Usuario       : M25MBENIT
Autorizó      :
Hora anul/aut.: 00:00:00
Moneda        : 6900

```

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

[Handwritten signature]

Lic. Albino Manuel Aguilera A.
Jefe de Operaciones

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE ITANARA
SECRETARÍA
DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General

```

: Sucursal      :      45 - CURUGUATY
: Oficina      :      0 - Curuguaty
: Nº de cuenta : 451583/6 - MUNICIP.ITANARA-FONACIDE-ALIMENT.ESCOLAR
: Fecha y hora : 13/08/2020 13:59:42 Fecha real: 13/08/2020 13:59:40
: Código de mov.:      334 - Crédito por SIPAP - Entrantes
: Comprobante  : 3348241
: Importe      :      13.084.013,00
: Transacción  : K
: Sucursal orig.: 0
: Oficina origen: 0
: Estado      : 1 - Movimiento activo
: Origen      : 2 - Movimiento interno
: Terminal    : M25DSP144

```

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

[Handwritten signature]

[Circular stamp]

Manuel Manuel Aguilera A.
Jefe de Operaciones

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

[Circular stamp]

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General

```

: Sucursal      :      45 - CURUGUATY
: Oficina      :      0 - Curuguaty
: Nº de cuenta : 451583/6 - MUNICIP.ITANARA-FONACIDE-ALIMENT.ESCOLAR
: Fecha y hora : 27/08/2020 13:37:53 Fecha real: 27/08/2020 13:37:53
: Código de mov.:      334 - Crédito por SIPAP - Entrantes
: Comprobante  : 3469769
: Importe      : 14.774.607,00
: Transacción  : K
: Sucursal orig.: 0
: Oficina origen: 0
: Estado      : 1 - Movimiento activo
: Origen      : 2 - Movimiento interno
: Terminal     : M25DSP97

```

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General

```

: Sucursal      :      45 - CURUGUATY
: Oficina      :      0 - Curuguaty
: N° de cuenta : 450952/7 - MUNICIPALIDAD DE ITANARA (FONACIDE)
: Fecha y hora : 13/08/2020 13:59:43 Fecha real: 13/08/2020 13:59:41
: Código de mov.: 334 - Crédito por SIPAP - Entrantes
: Comprobante  : 3348243
: Importe      : 37.200.873,00
: Transacción  : K
: Usuario      : M25MBENIT
: Autorizó    :
: Hora anul/aut.: 00:00:00
: Oficina origen: 0
: Moneda      : 6900
: Estado      : 1 - Movimiento activo
: Origen      : 2 - Movimiento interno
: Terminal    : M25DSP144

```

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

Lic. Albino Manuel Aguilera
Jefe de Operaciones



COPIA FIEL
DEL ORIGINAL



DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General


```

: Sucursal      :      45 - CURUGUATY
: Oficina      :      0 - Curuguaty
: Nº de cuenta : 450952/7 - MUNICIPALIDAD DE ITANARA (FONACIDE)
: Fecha y hora : 13/08/2020 13:59:42 Fecha real: 13/08/2020 13:59:41
: Código de mov.: 334 - Crédito por SIPAP - Entrantes
: Comprobante  : 3348243
: Importe      : 37.576.379,00
: Transacción  : K
: Sucursal orig.: 0
: Oficina origen: 0
: Estado      : 1 - Movimiento activo
: Origen      : 2 - Movimiento interno
: Terminal    : M25DSP144

```

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

[Handwritten Signature]

BNE
 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
 Suc. Salto del Guanié

Mr. Alberto Manuel Aguirre S.
 Jefe de Operaciones

**COPIA FIEL
 DEL ORIGINAL**

MUNICIPALIDAD DE ITANARA
 REPUBLICA DEL PARAGUAY
 SECRETARÍA
 Dpto. de Cultura

[Handwritten Signature]

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
 Secretario General

```

: Sucursal      : 45 - CURUGUATY
: Oficina      : 0 - Curuguaty
: N° de cuenta : 450952/7 - MUNICIPALIDAD DE ITANARA (FONACIDE)
: Fecha y hora : 13/08/2020 13:59:41 Fecha real: 13/08/2020 13:59:41
: Código de mov.: 334 - Crédito por SIPAP - Entrantes
: Comprobante  : 3348243
: Importe      : 30.529.363,00
: Transacción  : K
: Usuario      : M25MBENIT
: Autorizó    :
: Hora anul/aut.: 00:00:00
: Sucursal orig.: 0
: Oficina origen: 0
: Moneda      : 6900
: Estado      : 1 - Movimiento activo
: Origen      : 2 - Movimiento interno
: Terminal    : M25DSP144

```

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

[Handwritten signature]

Lic. Albino Manuel Aguirre A.
Jefe de Operaciones

SECRETARIA
Dpto. *[Handwritten]*

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

```

: Sucursal      :      45 - CURUGUATY
: Oficina      :      0 - Curuguaty
: N° de cuenta : 450952/7 - MUNICIPALIDAD DE ITANARA (FONACIDE)
: Fecha y hora : 27/08/2020 13:37:54 Fecha real: 27/08/2020 13:37:54
: Código de mov.:      334 - Crédito por SIPAP - Entrantes
: Comprobante  :      3469788
: Importe      :      34.474.084,00
: Transacción  :      K
: Usuario      :      M25AVAL
: Autorizó    :
: Sucursal orig.:      0
: Oficina origen:      0
: Hora anul/aut.:      00:00:00
: Moneda      :      6900
: Estado      :      1 - Movimiento activo
: Origen      :      2 - Movimiento interno
: Terminal    :      M25DSP97

```

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

[Handwritten signature]
 Sr. Albino Manuel Aguilera A.
 Jefe de Operaciones

**COPIA FIEL
 DEL ORIGINAL**

MUNICIPALIDAD DE ITANARA
 SECRETARIA
 DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
 Secretario General



MUNICIPALIDAD DE ITANARA
Avenida 14 de Mayo e/25 de
Agosto y San Pedro

ITANARA - CANINDEYU - PARAGUAY

RUC 80024333-1
COMPROBANTE DE INGRESOS

0228

Nombre/Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA
Domicilio: ASUNCION
Fecha: 13 DE AGOSTO DE 2.020
Cuenta Corriente Nº: 045-00-450952/7 Banco: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO

DESCRIPCION: FONACIDE.-

CONCEPTO:	GASTOS DE CAPITAL - MES DE ABRIL 2020	
	STR Nº 57021.-	37.200.873
		0
	TOTALES	37.200.873

SON GUARANIES: TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES

Liquidado Por

Sello **Ramo Roque Rodriguez**
Tesorero Municipal

Original - Cliente / Duplicado - Archivo / Triplicado - Archivo

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General



MUNICIPALIDAD DE ITANARA
Avenida 14 de Mayo e/25 de
Agosto y San Pedro

ITANARA - CANINDEYU - PARAGUAY

RUC 80024333-1
COMPROBANTE DE INGRESOS

0229

Nombre/Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA
Domicilio: ASUNCION
Fecha: 13 DE AGOSTO DE 2.020
Cuenta Corriente N°: 045-00-450952/7 Banco: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO

DESCRIPCION: FONACIDE.-

CONCEPTO:	GASTOS DE CAPITAL - MES DE MAYO 2020	
	STR N° 74888.-	37.576.379
		0
	TOTALES	37.576.379

SON GUARANIES: TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE


Liquidado Por


Sello Ramón Mosquera Rodríguez
Tesorero Municipal

Original - Cliente / Duplicado - Archivo / Triplicado - Archivo

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**


DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General



MUNICIPALIDAD DE ITANARA
Avenida 14 de Mayo e/25 de
Agosto y San Pedro

ITANARA - CANINDEYU - PARAGUAY

RUC 80024333-1
COMPROBANTE DE INGRESOS

0230

Nombre/Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA

Domicilio: ASUNCION

Fecha: 13 DE AGOSTO DE 2.020

Cuenta Corriente Nº: 045-00-450952/7

Banco: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO

DESCRIPCION: FONACIDE.-

CONCEPTO:

GASTOS DE CAPITAL - MES DE JUNIO 2020

STR Nº 85446.-

30.529.363

0

TOTALES

30.529.363

SON GUARANIES:

TREINTA MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES



Liquidado Por

Sello



Tesorero Municipal

Original - Cliente / Duplicado - Archivo / Triplicado - Archivo

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**



DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General



MUNICIPALIDAD DE ITANARA
Avenida 14 de Mayo e/25 de
Agosto y San Pedro

ITANARA - CANINDEYU - PARAGUAY

RUC 80024333-1
COMPROBANTE DE INGRESOS

0231

Nombre/Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA
Domicilio: ASUNCION
Fecha: 13 DE AGOSTO DE 2.020
Cuenta Corriente Nº: 045-00-451583/6 Banco: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO

DESCRIPCION: FONACIDE - ALIMENTO ESCOLAR.-

CONCEPTO:	GASTOS CORRIENTES - MES DE ABRIL 2020	
	STR Nº 56558.-	15.943.230
		0
	TOTALES	15.943.230

SON GUARANIES: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA



Sello

Ramo Roque Rodríguez
Tesorero Municipal

Original - Cliente / Duplicado - Archivo / Triplicado - Archivo

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**



DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General



MUNICIPALIDAD DE ITANARA
Avenida 14 de Mayo e/25 de
Agosto y San Pedro

ITANARA - CANINDEYU - PARAGUAY

RUC 80024333-1
COMPROBANTE DE INGRESOS

0232

Nombre/Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA

Domicilio: ASUNCION

Fecha: 13 DE AGOSTO DE 2.020

Cuenta Corriente N°: 045-00-451583/6

Banco: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO

DESCRIPCION: FONACIDE - ALIMENTO ESCOLAR.-

CONCEPTO:

GASTOS CORRIENTES - MES DE MAYO 2020

STR N° 74633.-

16.104.162

0

TOTALES

16.104.162

SON GUARANIES:

DIECISEIS MILLONES CIENTO CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS



Liquidado Por

Sello

Ramón Moisés Rodríguez
Tesorero Municipal

Original - Cliente / Duplicado - Archivo / Triplicado - Archivo

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**



DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General



MUNICIPALIDAD DE ITANARA
Avenida 14 de Mayo e/25 de
Agosto y San Pedro

ITANARA - CANINDEYU - PARAGUAY

RUC 80024333-1

COMPROBANTE DE INGRESOS

0233

Nombre/Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA
 Domicilio: ASUNCION
 Fecha: 13 DE AGOSTO DE 2.020
 Cuenta Corriente Nº: 045-00-451583/6 Banco: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO

DESCRIPCION: FONACIDE - ALIMENTO ESCOLAR.-

CONCEPTO:	<u>GASTOS CORRIENTES - MES DE JUNIO 2020</u>	
	<u>STR Nº 85445.-</u>	13.084.013
		0
	TOTALES	13.084.013

SON GUARANIES: TRECE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TRECE

Liquidado Por

Sello Ramón Mosquera Rodríguez
Tesorero Municipal

Original - Cliente / Duplicado - Archivo / Triplicado - Archivo

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General



MUNICIPALIDAD DE ITANARA
Avenida 14 de Mayo e/25 de
Agosto y San Pedro

ITANARA - CANINDEYU - PARAGUAY

RUC 80024333-1

COMPROBANTE DE INGRESOS

0246

Nombre/Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA
 Domicilio: ASUNCION
 Fecha: 27 DE AGOSTO DE 2.020
 Cuenta Corriente Nº: 045-00-451583/6 Banco: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO

DESCRIPCION: FONACIDE - ALIMENTO ESCOLAR.-

CONCEPTO:	<u>GASTOS CORRIENTES - MES DE JULIO 2020</u>	
	<u>STR Nº 97053.-</u>	14.774.607
		0
	TOTALES	14.774.607

SON GUARANIES:

CATORCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE



Liquidado Por

Sello

Ramo Mosque Rodriguez
 Tesorero Municipal

Original - Cliente / Duplicado - Archivo / Triplicado - Archivo

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**



DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General



MUNICIPALIDAD DE ITANARA
Avenida 14 de Mayo e/25 de
Agosto y San Pedro

ITANARA - CANINDEYU - PARAGUAY

RUC 80024333-1

COMPROBANTE DE INGRESOS

0247

Nombre/Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA

Domicilio: ASUNCION

Fecha: 27 DE AGOSTO DE 2.020

Cuenta Corriente Nº: 045-00-450952/7

Banco: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO

DESCRIPCION: FONACIDE.-

CONCEPTO:

GASTOS DE CAPITAL - MES DE JULIO 2020

STR Nº 97054.-

34.474.084

0

TOTALES

34.474.084

SON GUARANIES:

TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO

Liquidado Por

Sello

Ramo Maridue Rodríguez
Tesorero Municipal

Original - Cliente / Duplicado - Archivo / Triplicado - Archivo

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**



DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General



N° 005

ORDEN DE TRANSFERENCIA

FECHA: 04 DE AGOSTO DE 2.020

AUTORIZASE

AL: BANCO NACIONAL DE FOMENTO
 A TRANSFERIR DE LA CUENTA CTE. N° 45.0.451532/0 Banco Nacional de Fomento
 PERTENECIENTE A: Municipalidad de Itanará
 LA SUMA DE Gs.: 10.000.000 (Diez millones de guaraníes).-

A LA CUENTA CORRIENTE N°: 45.0.450952/7 Banco Nacional de Fomento
 PERTENECIENTE A: Municipalidad de Itanará

CONCEPTO: TRANSFERENCIA ENTRE RUBROS - DE 30-078 A 30-003

Ramon Monge Rodriguez

 RAMON MONGE RODRIGUEZ
 Tesorero

Asuncion Gallardo Rodriguez

 ASUNCION GALLARDO RODRIGUEZ
 Intendente Municipal

**COPIA FIEL
 DEL ORIGINAL**

RECIBI CONFORME

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
 Secretario General

Lic. Albino Manuella
 Jefe de Operaciones
 Fecha: 04/08/20
 Hora: 11:00

CURUGUATY - PARAGUAY

Ref: Aviso de Crédito 8.713

Fecha: 4 de Agosto de 2020 Cuenta Corriente 450952/7

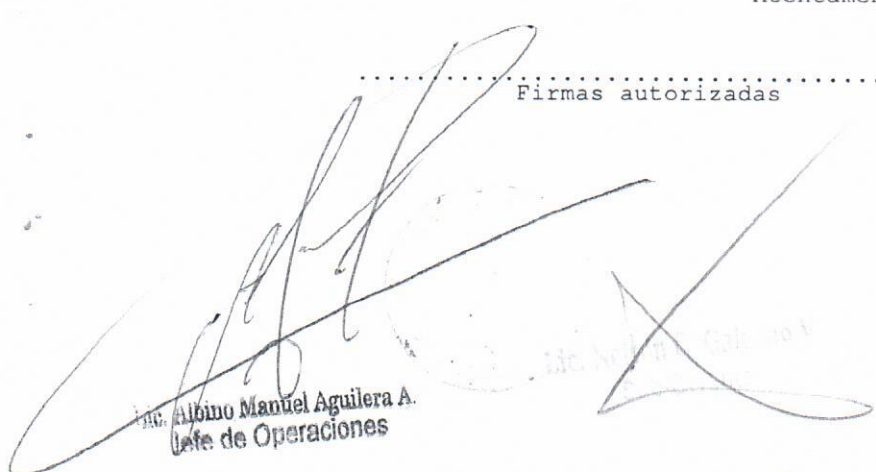
Estimado/a Cliente:
MUNICIPALIDAD DE ITANARA (FONACIDE)
Ciudad de Itanara
ITANARA - 84.105.296

En la fecha hemos realizado la siguiente operación en su apreciada cuenta:

Transferencia entre cuentas automático	10.000.000,00
Son GUARANIES	*****10.000.000,00

Atentamente

.....
Firmas autorizadas


Sr. Albino Manuel Aguilera A.
Jefe de Operaciones

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**




DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General

CURUGUATY - PARAGUAY

Ref: Aviso de Débito 99.084

Fecha: 4 de Agosto de 2020 Cuenta Corriente 451532/0

Estimado/a Cliente:
MUNICIPALIDAD DE ITANARA - LEY N° 5404
AVDA. 14 DE MAYO

En la fecha hemos realizado la siguiente operación en su apreciada cuenta:

Transf.entre ctas.automático	10.000.000,00
Son GUARANIES	*****10.000.000,00

Atentamente

.....
Firmas autorizadas


Lic. Albino Manuel Aguilera A.
Jefe de Operaciones


COPIA FIEL
DEL ORIGINAL




DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General



N° 006

ORDEN DE TRANSFERENCIA

FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2.020

AUTORIZASE

AL: BANCO NACIONAL DE FOMENTO
 A TRANSFERIR DE LA CUENTA CTE. N° 45.0.451532/0 Banco Nacional de Fomento
 PERTENECIENTE A: Municipalidad de Itanará
 LA SUMA DE Gs.: 12.000.000 (Doce millones de guaraníes).-

A LA CUENTA CORRIENTE N°: 45.0.451583/6 Banco Nacional de Fomento
 PERTENECIENTE A: Municipalidad de Itanará

CONCEPTO: TRANSFERENCIA ENTRE RUBROS - DE 30-078 A 30-003



Ramon Monge Rodriguez
RAMON MONGE RODRIGUEZ
 Tesorero



Asuncion Gallardo Rodriguez
ASUNCION GALLARDO RODRIGUEZ
 Intendente Municipal

CI. N° 2.183.723

RECIBI CONFORME



Alfredo G. Fernandez A.
 Gerente BNF
 Sucursal Capitán Bado



Daniel Nicolas Ayala Zorrilla
DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
 Secretario General

**COPIA FIEL
 DE ORIGINAL**

RUGUATY - PARAGUAY

Ref: Aviso de Crédito 101

Cha: 18 de Agosto de 2020 Cuenta Corriente 451583/6

timado/s Cliente:
NICIP. ITANARA-FONACIDE-ALIMENT. ESCOLAR
UDAD
ANARA

CREDITO

la fecha hemos realizado la siguiente operación en su
reiciada cuenta:

Editos varios en Ctas. Ctes.	12.000.000,00
1 GUARANIES	*****12.000.000,00

Atentamente


Firmas autorizadas

Olga Leticia Ayala B

Enc. de Operaciones

BNF Suc. Capitán Bado

Olga Leticia Ayala B
 Enc. de Operaciones
 BNF Suc. Capitán Bado



COPIA FIEL
DEL ORIGINAL



Daniel Nicolas Ayala Zorrilla
Secretario General

RUGUATY - PARAGUAY

Ref: Aviso de Débito 5.588

Fecha: 18 de Agosto de 2020 Cuenta Corriente 451532/0

Destinatario/s Cliente:
MUNICIPALIDAD DE ITANARA - LEY N° 5404
DA. 14 DE MAYO

DEBITO

En la fecha hemos realizado la siguiente operación en su
cuenta corriente:

Depósitos varios en Cta. ctes.
en GUARANIES

12.000.000,00
*****12.000.000,00
Atentamente

Encomendadas
Nicolás Ayala B.
Ej. de Operaciones
BNF Suc. Capitán Bado

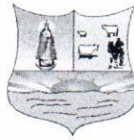


G. Fernandez A.
Ej. de Operaciones BNF
Suc. Capitán Bado

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**



DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General



**Municipalidad de Itanar\u00e1
Intendencia Municipal**

RESOLUCI\u00d3N N\u00b0 01/2020

POR LA QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES P\u00daBLICAS (P.A.C.) DE LA MUNICIPALIDAD DE ITANARA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

Itanar\u00e1, 02 de Enero de 2020.-

VISTO : La vigencia de la Ordenanza que aprueba el Presupuesto General de Gasto y Calculo de la Municipalidad para el Ejercicio Fiscal 2020.

CONSIDERANDO : Que, la Intendencia Municipal debe dar estricto cumplimiento a la disposici\u00f3n legal vigente para el r\u00e9gimen de adquisiciones y que el Decreto N\u00b0 21909/03 en el Art. 14 determina que la aprobaci\u00f3n de la ampliaci\u00f3n del Programa Anual de Contrataciones se sujetara a las siguientes pautas.

El Programa Anual de Contrataciones ser\u00e1 aprobada por la M\u00e1xima Autoridad de la Convocante.

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ITANARA
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES**

RESUELVE:

- Art. 1\u00b0. : APROBAR el Programa Anual de Contrataciones Publicas de la Municipalidad de Itanar\u00e1, formulado por la Unidad Operativa de Contrataciones Publicas, para el Ejercicio Fiscal 2020.
- Art. 2\u00b0. : REMITIR a la Direcci\u00f3n Nacional de Contrataciones P\u00fablicas.
- Art. 3. : COMUN\u00cdQUESE a quienes corresponda y cumplido arch\u00edvese.



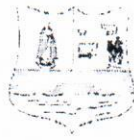
[Firma]
Daniel Nicolas Ayala
Secretario Municipal



[Firma]
Intendente Municipal
Asuncion Gallardo Rodriguez



[Firma]
DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General
P\u00e1gina 50



MUNICIPALIDAD DE ITANARA
INTENDENCIA MUNICIPAL

RESOLUCION N° 005/2016

POR LA CUAL SE NOMBRA AL SEÑOR CRISTIAN DANIEL GONZALEZ DUARTE EN EL CARGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PUBLICAS (UOC) DE LA MUNICIPALIDAD DE ITANARA.-----

Itaná, 7 de enero de 2016

VISTO:

La necesidad de reorganizar los cargos y los recursos humanos en la dependencia del Ejecutivo Municipal, para el mejor desenvolvimiento de la Institución, y.--

CONSIDERANDO:

Las atribuciones conferidas a la Intendencia Municipal en la Ley N° 3966/10 Orgánica Municipal en su capítulo III, artículo 51 inc k): nombrar y remover al personal de la Intendencia, conforme a la Ley.-----

Que, es competencia de la intendencia en materia de administración general; establecer y reglamentar la organización de las reparticiones a su cargo, conforme a las necesidades y posibilidades económicas de la Municipalidad y dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento de las distintas unidades administrativas.-----

Que las disposiciones normativas contenidas en la ley N° 1626/00 De la Función Pública referente al régimen laboral y admisión de los funcionarios y empleados públicos.-----

POR TANTO, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES LEGALES.

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ITANARA

RESULEVE:

ART 1º NOMBRAR, en el cargo de RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PUBLICAS (U.O.C) AL SR. CRISTIAN DANIEL GONZALEZ DUARTE, con C.I.Nº 2.591.317, con antigüedad desde 2 de enero de 2016.-----

ART. 2º COMUNIQUESE, a quien corresponda y cumplido dese al Registro Municipal.-----



DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General



ASUNCION GALLARDO RODRIGUEZ
INTENDENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE ITANARA
DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - REPUBLICA DEL PARAGUAY
Avenida 14 de Mayo e/25 de Agosto y San Pedro



AUTORIZACION

Por la presente se autoriza al señor **VICTOR HUGO GONZALEZ** con **C.I. N° 3.985.350**, **GESTOR MUNICIPAL** de la Institución a entregar el Informe de la Ejecución del Segundo Cuatrimestre de **FONACIDE** del Ejercicio Fiscal 2.020 de la Municipalidad de Itanará.-

Itanará, 11 de Septiembre de 2.020.-


ASUNCION GALLARDO RODRIGUEZ
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE ITANARA
DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - REPUBLICA DEL PARAGUAY
Avenida 14 de Mayo e/25 de Agosto y San Pedro



Ciudad de Itanará, 06 de Agosto de 2.020

Econ. María Mercedes Martínez
Directora de la Unidad de Departamentos y Municipios
Ministerio de Hacienda
Asunción – Paraguay
Presente


El Intendente Municipal de la Ciudad de Itanará, tiene el agrado de dirigirse a usted, a los efectos de informarles que la Municipalidad a mi cargo ha publicado en la página web oficial de la institución las informaciones actualizadas de **FONACIDE 1º CUATRIMESTRE 2020**, en el siguiente enlace: <http://municipalidaditanara.gov.py/>.-

Así mismo en la dirección mencionada se encuentra disponible los documentos referentes al cumplimiento a la Ley N° 5581 que modifica los Art. 5º y 8º de la Ley N° 4758/12 “Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE)” y además estarán publicando la información sobre los programas y proyectos financiados con dichos fondos, describiendo las metas, el grado de ejecución de las mismas y el presupuesto aplicado por la Municipalidad de Itanará.

Documentación Publicada Rendición Fonacide Primer Cuatrimestre 2.020
<http://municipalidaditanara.gov.py/fonacide-2020/>

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.-


ASUNCION GALLARDO RODRIGUEZ
Intendente Municipal

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General

6/8/2020

Correo: Municipalidad Itanara - Outlook



Elementos enviados ★

Filtrar ▾

UDM



Nota Publicación Página Web Oficial - Rendición de...

16:09

Nota-UDM-Fon...

Nota Publicación Página Web Oficial - Rendición de Cuentas Fonacide - 1º Cuatrimestre 2020 - Municipalidad de Itanará



Municipalidad Itanara

Jue 6/8/2020 16:09

Para: UDM



Nota-UDM-Fonacide-1º-Cuat...

262 KB



Favor acuse de recibo...
Lic. Rodolfo A. Hidalgo V.
Contador

Enviado desde Outlook

**COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**



DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General



MUNICIPALIDAD DE ITANARA
SECRETARÍA GENERAL
* Dpto. de Ganadería *

MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ

INICIO INTENDENTE LEY 5189/2014 LEY 5581/16 LEY 5282/14 CGR JUNTA MUNICIPAL CONTACTO

Buscar...









FONACIDE 2020

Ejecucion-Ingresos-Egresos-Fonacide-1-Cuatrimestre-2020 [Descarga](#)

Informe-Gestion-Municipal-Resultados-1-Cuatrimestre-2020 [Descarga](#)

TODOS LOS DATOS DE LA LEY 5189/2014

Transparencia Ley 5.189

-  INVENTARIO 210.51 KB
DOWNLOAD
-  PLANILLA DE VIATICOS 153.75 KB
DOWNLOAD
-  VACANCIAS DE LA MUNICIPALIDAD 93.09 KB
DOWNLOAD
-  ANEXO DE PERSONAL 2016 142.89 KB
DOWNLOAD
-  COMISIONADOS A LA MUNICIPALIDAD DE ITANARA 123.15 KB
DOWNLOAD
-  COMISIONADOS A OTRA ENTIDAD 37.78 KB
DOWNLOAD
-  INFORME POR SUB PROGRAMAS ABRIL 378.75 KB
DOWNLOAD
-  INGRESOS ABRIL 407.66 KB
DOWNLOAD

UBICACIÓN



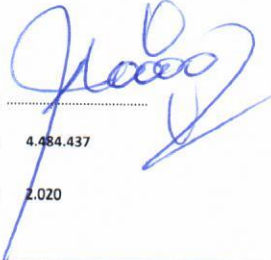
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA
Secretario General



(1) ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE ITANARA
 (2) RECURRENTE: Lic. RODOLFO AGUSTIN HIDALGO VALLEJOS
 (3) CARGO: CONTADOR
 (4) PERIODO: DEL: 01/05/2020 AL: 31/08/2020



FIRMA: 
 C.I.N°: 4.484.437
 AÑO: 2020

(5) INGRESOS

(5.1) Importe total de ingresos del periodo: 199.686.711

Guaranies CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ONCE

(5.2) Cuenta N°: 045-00-450952/7

Banco: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF.-

(5.3) Saldo del periodo anterior: 280.599.259

Guaranies DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

(5.2.1) Cuenta N°: 045-00-451583/6

Banco: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BNF.-

(5.3.1) Saldo del periodo anterior: 71.264.594

Guaranies SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO

(5.4) Observación: CUENTA CORRIENTE N° 045-00-450952/7 FONACIDE Y CUENTA CORRIENTE N° 045-00-451583/6 FONACIDE ALIMENTO ESCOLAR.-

DOCUMENTOS ADJUNTOS

(6) DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	(7) OBSERVACIÓN
(6.1) Extractos Bancarios	X			EN FOLIO Y PENDRIVE
(6.2) Comprobantes de Ingresos	X			EN FOLIO Y PENDRIVE
(6.3) Conciliación Bancaria (mensual)	X			EN FOLIO Y PENDRIVE
(6.4) Ejecución Presupuestaria de Ingresos (mensual)	X			EN FOLIO Y PENDRIVE

Observación: Adjuntar en el CD/DVD en formato PDF cada uno de los documentos debidamente escaneados, legibles y nominar cada archivo según el ítem que corresponde.

(8) GASTOS

(8.1) Importe total de gastos del periodo: 434.186.500

Guaranies Cuatrocientos treinta y cuatro millones ciento ochenta y seis mil quinientos

(8.2) BENEFICIARIO	(8.3) GRUPO DE GASTOS	(8.4) DETALLE DEL BIEN/SERVICIO	(8.5) IMPORTE	(8.6) CHEQUE N°	(8.7) FECHA	(8.8) OBSERVACIÓN
(8.2.1) COMERCIAL BLANCA NIEVES - RUC N° 688279-0 - ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.P.C. - OTROS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA CONSUMO INMEDIATO N.C.P. - COMERCIO AL POR MAYOR DE COMESTIBLES, EXCEPTO CARNES - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS - TELEFONO: 0336-270504 - CALLE RIO TEBICUARY MANZANA B LOTE N° 3 CASA N° 3698 - PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY - PARAGUAY - ID N° 361115 - CONTRATO N° 15/2019 - ADQUISICION DE ALMUERZO ESCOLAR	960-30-003	PROVISION DE 6.075 RACIONES DE ALMUERZO ESCOLAR - BENEFICIANDO 235 ALUMNOS - DE 03 INSTITUCIONES EDUCATIVAS: ESCUELA BASICA N° 5775 CARLOS ANTONIO LOPEZ COLONIA SAN FRANCISCO - ESCUELA BASICA N° 13808 COLONIA SAN RAMON - ESCUELA BASICA N° 6536 COMUNIDAD INDIGENA COLONIA PARIRI - DISTRITOS DE ITANARA	58.747.500	6074679 6074680	06/07/2020	OP N° 326 - OP N° 327 - EN PENDRIVE - CORRESPONDIENTE A DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR
(8.2.2) COMERCIAL BLANCA NIEVES - RUC N° 688279-0 - ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.P.C. - OTROS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA CONSUMO INMEDIATO N.C.P. - COMERCIO AL POR MAYOR DE COMESTIBLES, EXCEPTO CARNES - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS - TELEFONO: 0336-270504 - CALLE RIO TEBICUARY MANZANA B LOTE N° 3 CASA N° 3698 - PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY - PARAGUAY - ID N° 369744 - CONTRATO N° 32/2019 - ADQUISICION DE ALMUERZO ESCOLAR	960-30-003	PROVISION DE 6.515 RACIONES DE ALMUERZO ESCOLAR - BENEFICIANDO 275 ALUMNOS - DE 05 INSTITUCIONES EDUCATIVAS: ESCUELA BASICA N° 5775 CARLOS ANTONIO LOPEZ COLONIA SAN FRANCISCO - ESCUELA BASICA N° 13808 COLONIA SAN RAMON - ESCUELA BASICA N° 5771 SAGRADO CORAZON DE JESUS - ESCUELA BASICA N° 6536 COMUNIDAD INDIGENA COLONIA PARIRI - ESCUELA BASICA N° 6535 COMUNIDAD INDIGENA PASO CADENA - DISTRITOS DE ITANARA	68.439.000	6074681	18/08/2020	OP N° 436 - EN PENDRIVE - CORRESPONDIENTE A DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR

(8.2.3) GRUPO HC - RUC N° 4291642-9 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS PECUARIAS Y ANIMALES VIVOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTRO AGRICOLA, COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y CALEFACCION, COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y VETERINARIOS, VIVEROS DE ARBOLES FORESTALES, OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION - TELEFONO: (0973) 655071 - (0981) 568915 - AVDA. 14 DE MAYO A UNA CUADRA DE LA PLAZA 34 CURUGUATEÑOS - CURUGUATY - CANINDEYU - PARAGUAY - ID N° 370926 - CONTRATO N° 46/2019 - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TECHO DE ZINC TERMO ACUSTICO.-	520-30-003	CONSTRUCCION DE 01 COCINA COMEDOR TECHO ZINC TERMO ACUSTICO - BENEFICIANDO 130 ALUMNOS - DE 01 INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA BASICA N° 6536 COMUNIDAD INDIGENA PARIRI - DISTRITO DE ITANARA	155.000.000	1171233 1171234 1171235	23/06/2020 09/07/2020 03/08/2020	OP N° 322 - OP N° 364 - OP N° 385.-
(8.2.4) GRUPO HC - RUC N° 4291642-9 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS PECUARIAS Y ANIMALES VIVOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTRO AGRICOLA, COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y CALEFACCION, COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y VETERINARIOS, VIVEROS DE ARBOLES FORESTALES, OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION - TELEFONO: (0973) 655071 - (0981) 568915 - AVDA. 14 DE MAYO A UNA CUADRA DE LA PLAZA 34 CURUGUATEÑOS - CURUGUATY - CANINDEYU - PARAGUAY - ID N° 370578 - CONTRATO N° 49/2019 - CONSTRUCCION DE UN AULA.-	520-30-003	CONSTRUCCION DE 01 AULA - BENEFICIANDO 20 ALUMNOS - DE 01 INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA BASICA N° 5751 SAGRADO CORAZON DE JESUS - COLONIA YBYCUI - DISTRITO DE ITANARA	50.000.000	1171231 1171232	03/06/2020 23/06/2020	OP N° 279 - OP N° 321.-
(8.2.5) BANCO NACIONAL DE FOMENTO	520-30-003	DEBITOS BANCARIOS	90.000.000	OT N° 004 OT N° 007	03/08/2020 31/08/2020	OP N° 420 - OP N° 440.-
(8.2.6) BANCO NACIONAL DE FOMENTO	848-30-003	DEBITOS BANCARIOS	12.000.000	OT N° 008	31/08/2020	OP N° 441.-
TOTAL DE GASTOS			434.186.500			

DOCUMENTOS ADJUNTOS

(9) DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	(10) OBSERVACIÓN
(9.1) STR		X		
(9.2) STF		X		
(9.3) Orden de Pago				
(9.4) Factura	X			EN PENDRIVE
(9.5) Contrato	X			EN PENDRIVE
(9.6) Adenda	X			EN PENDRIVE
(9.7) Actas	X			EN PENDRIVE
(9.8) Notas de remisión	X			EN PENDRIVE
(9.9) Código de Contratación.	X			EN PENDRIVE

Observación: En el CD/DVD crear una carpeta por cada BENEFICIARIO, y guardar en la misma los documentos escaneados en formato PDF, los cuales deberán ser legibles y nominados de acuerdo a cada ítem de la descripción que corresponde.

(11) DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS

(11.1) Importe total de ingresos del periodo menos Importe total de gastos del periodo.	117.364.064	Guaraníes CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO
(11.2) Justificación:	SALDO CUENTA CORRIENTE N° 045-00-450952/7 SALDO CUENTA CORRIENTE N° 045-00-451583/6 TOTAL SALDO SEGÚN EXTRACTOS BANCARIOS OBSERVACION: La diferencia de 22.000.000 Gs. ente los saldos de los Extractos Bancarios y la Ejecución Presupuestaria de Gasto es: Créditos Bancarios realizados según OT N° 005 - 10.000.000 Gs. en la Cuenta Corriente N° 045-00-450952/7 y OT N° 006 - 12.000.000 Gs. en la Cuenta Corriente N° 045-00-451583/6.-	135.379.958 3.984.106 139.364.064

(12) USO EXCLUSIVO DE LA CGR

(13) UOGM:.....

Revisado por: _____ Supervisado por: _____

Firma: _____ Firma: _____

FECHA:

HORA:



MUNICIPALIDAD DE ITANARA
DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - REPUBLICA DEL PARAGUAY
Avenida 14 de Mayo e/25 de Agosto y San Pedro



ANEXO I

Anexo a la Resolución M.H. N° 380/2014

LOGO DE LA ENTIDAD (1)

Ley N° 4758/12

Evidencia de Documentación Respaldata - FONACIDE

Decreto N° 1567/14

HOJA N° 1

Cuatrimestre N° (2)	SEGUNDO 2020		
Nombre de la Institución Beneficiaria (3)	ESCUELA BASICA N° 6536 COMUNIDAD INDIGENA PARIRI - ESCUELA BASICA N° 5775 DON CARLOS ANTONIO LOPEZ - ESCUELA BASICA N° 13808 SAN RAMON -		
Denominación (4)	ALIMENTO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS		
Empresa Contratista (5)	COMERCIAL BLANCA NIEVES		
Representante Legal (6)	BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BRAUM		
N° de Contrato - Importe Contrato (7)	15/2019	90.216.000	NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL
N° de Contrato - Adenda Contrato (7.1)	15/2019	17.902.500	DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS
Fuente de Financiamiento (8)	2-3-1-520-30-03		

RECAUDOS REMITIDOS		SI	NO	N/A	FOLIO EN CD
Decreto N°1567/14 - Art.2°					
En caso de Obras					
1	Especificaciones Técnicas (9)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
2	Planilla de Cómputo Métricos y Presupuestos (10)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
3	Contratos (11)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
4	Adendas si hubiere (12)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
5	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (13)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
6	Orden de Inicio de Obras (14)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
7	Certificados de Obras (15)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
8	Acta de Recepción Provisoria (16)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
9	Acta de Recepción Definitiva (17)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
En caso de Bienes					
1	Contratos (18)				
2	Adendas si hubiere (19)				
3	Acta de Recepción (20)				
4	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (21)				
Resolución Ministerio de Hacienda N° /2014					
1	Autorización (N° y fecha) de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación y Cultura sobre los proyectos, según lo requiere la Resolución MEC N° 7050/2012. (Adjuntar copia original escaneado en formato PDF) (22)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
2	Copia escaneada del original de Extracto de Cuenta Bancaria correspondiente a los movimientos financieros del FONACIDE a la fecha de cierre del cuatrimestre (23)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
3	Copia escaneada del original de la Conciliación Bancaria correspondiente a los movimientos financieros del FONACIDE al cierre del cuatrimestre (24)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
4	Planilla de Movimiento Financiero por Contrato, en formato PDF y en Excel (modificable). Además, en medio impreso, sellados y firmados (25)	X			ENVIADO EN PENDRIVE

Observaciones Generales: (26)

RODOLFO AGUSTIN HIDALGO VALLEJOS
 Contador
 (27)

ASUNCION GALLARDO RODRIGUEZ
 Intendente Municipal
 (28)



MUNICIPALIDAD DE ITANARA
DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - REPUBLICA DEL PARAGUAY
Avenida 14 de Mayo e/25 de Agosto y San Pedro



ANEXO I

Anexo a la Resolución M.H. N° 380/2014

LOGO DE LA ENTIDAD (1)

Ley N° 4758/12

Evidencia de Documentación Respaldataoria - FONACIDE

Decreto N° 1567/14

HOJA N° 1

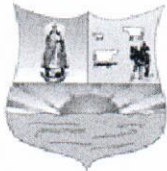
Cuatrimestre N° (2)	SEGUNDO 2020		
Nombre de la Institución Beneficiaria (3)	ESCUELA BASICA N° 13808 SAN RAMON - ESCUELA BASICA N° 5775 DON CARLOS ANTONIO LOPEZ - ESCUELA BASICA N° 6536 COMUNIDAD INDIGENA PARIRI - ESCUELA BASICA N° 6535 COUNIDAD INDIGENA PASO CADENA - ESCUELA BASICA N° 5751 SAGRADO CORAZON DE JESUS		
Denominación (4)	ALIMENTO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS		
Empresa Contratista (5)	COMERCIAL BLANCA NIEVES		
Representante Legal (6)	BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BRAUM		
N° de Contrato - Importe Contrato (7)	32/2019	167.475.000	CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
Fuente de Financiamiento (8)	2-3-1-848-30-03		

RECAUDOS REMITIDOS		SI	NO	N/A	FOLIO EN CD
Decreto N°1567/14 - Art.2°					
En caso de Obras					
1	Especificaciones Técnicas (9)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
2	Planilla de Cómputo Métricos y Presupuestos (10)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
3	Contratos (11)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
4	Adendas si hubiere (12)		X		
5	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (13)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
6	Orden de Inicio de Obras (14)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
7	Certificados de Obras (15)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
8	Acta de Recepción Provisoria (16)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
9	Acta de Recepción Definitiva (17)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
En caso de Bienes					
1	Contratos (18)				
2	Adendas si hubiere (19)				
3	Acta de Recepción (20)				
4	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (21)				
Resolución Ministerio de Hacienda N° /2014					
1	Autorización (N° y fecha) de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación y Cultura sobre los proyectos, según lo requiere la Resolución MEC N° 7050/2012. (Adjuntar copia original escaneado en formato PDF) (22)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
2	Copia escaneada del original de Extracto de Cuenta Bancaria correspondiente a los movimientos financieros del FONACIDE a la fecha de cierre del cuatrimestre (23)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
3	Copia escaneada del original de la Conciliación Bancaria correspondiente a los movimientos financieros del FONACIDE al cierre del cuatrimestre (24)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
4	Planilla de Movimiento Financiero por Contrato, en formato PDF y en Excel (modificable). Además, en medio impreso, sellados y firmados (25)	X			ENVIADO EN PENDRIVE

Observaciones Generales: (26)

RODOLFO AGUSTÍN HIDALGO VALLEJOS
 Contador
 (27)

ASUNCIÓN GALLARDO RODRIGUEZ
 Interendente Municipal
 (28)



MUNICIPALIDAD DE ITANARA
DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - REPUBLICA DEL PARAGUAY
Avenida 14 de Mayo e/25 de Agosto y San Pedro



ANEXO I

Anexo a la Resolución M.H. N° 380/2014

LOGO DE LA ENTIDAD (1)

Ley N° 4758/12

Evidencia de Documentación Respaldata - FONACIDE

Decreto N° 1567/14

HOJA N° 1

Cuatrimestre N° (2)	SEGUNDO 2020		
Nombre de la Institución Beneficiaria (3)	ESCUELA BASICA N° 6536 COMUNIDAD INDIGENA PARIRI -DISTRITO DE ITANARA.-		
Denominación (4)	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TECHO DE ZINC TERMO ACUSTICO		
Empresa Contratista (5)	GRUPO HC		
Representante Legal (6)	HUGO DAVID CACERES CENTURION		
N° de Contrato - Importe Contrato (7)	46/2019	155.000.000	CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES
Fuente de Financiamiento (8)	2-3-1-520-30-03		

RECAUDOS REMITIDOS		SI	NO	N/A	FOLIO EN CD
Decreto N°1567/14 - Art.2°					
En caso de Obras					
1	Especificaciones Técnicas (9)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
2	Planilla de Cómputo Métricos y Presupuestos (10)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
3	Contratos (11)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
4	Adendas si hubiere (12)		X		
5	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (13)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
6	Orden de Inicio de Obras (14)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
7	Certificados de Obras (15)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
8	Acta de Recepción Provisoria (16)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
9	Acta de Recepción Definitiva (17)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
En caso de Bienes					
1	Contratos (18)				
2	Adendas si hubiere (19)				
3	Acta de Recepción (20)				
4	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (21)				
Resolución Ministerio de Hacienda N° /2014					
1	Autorización (N° y fecha) de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación y Cultura sobre los proyectos, según lo requiere la Resolución MEC N° 7050/2012. (Adjuntar copia original escaneado en formato PDF) (22)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
2	Copia escaneada del original de Extracto de Cuenta Bancaria correspondiente a los movimientos financieros del FONACIDE a la fecha de cierre del cuatrimestre (23)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
3	Copia escaneada del original de la Conciliación Bancaria correspondiente a los movimientos financieros del FONACIDE al cierre del cuatrimestre (24)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
4	Planilla de Movimiento Financiero por Contrato, en formato PDF y en Excel (modificable). Además, en medio impreso, sellados y firmados (25)	X			ENVIADO EN PENDRIVE

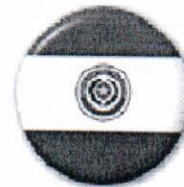
Observaciones Generales: (26)

RODOLFO AGUSTIN HIDALGO VALLEJOS
 Contador
 (27)

ASUNCION GALLARDO RODRIGUEZ
 Intendente Municipal
 (28)



MUNICIPALIDAD DE ITANARA
DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - REPUBLICA DEL PARAGUAY
Avenida 14 de Mayo e/25 de Agosto y San Pedro



ANEXO I

Anexo a la Resolución M.H. N° 380/2014

LOGO DE LA ENTIDAD (1)

Evidencia de Documentación Respaldataoria - FONACIDE

Ley N° 4758/12

Decreto N° 1567/14

HOJA N° 1

Cuatrimestre N° (2)	SEGUNDO 2020		
Nombre de la Institución Beneficiaria (3)	ESCUELA BASICA N° 5751 SAGRADO CORAZON DE JESUS - COLONIA YBYCUI - DISTRITO DE ITANARA.-		
Denominación (4)	CONSTRUCCION DE UN AULA		
Empresa Contratista (5)	GRUPO HC		
Representante Legal (6)	HUGO DAVID CACERES CENTURION		
N° de Contrato - Importe Contrato (7)	49/2019	105.000.000	CIENTO CINCO MILLONES
Fuente de Financiamiento (8)	2-3-1-520-30-03		

RECAUDOS REMITIDOS		SI	NO	N/A	FOLIO EN CD
Decreto N°1567/14 - Art.2°					
En caso de Obras					
1	Especificaciones Técnicas (9)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
2	Planilla de Cómputo Métricos y Presupuestos (10)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
3	Contratos (11)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
4	Adendas si hubiere (12)		X		
5	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (13)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
6	Orden de Inicio de Obras (14)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
7	Certificados de Obras (15)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
8	Acta de Recepción Provisoria (16)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
9	Acta de Recepción Definitiva (17)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
En caso de Bienes					
1	Contratos (18)				
2	Adendas si hubiere (19)				
3	Acta de Recepción (20)				
4	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (21)				
Resolución Ministerio de Hacienda N° /2014					
1	Autorización (N° y fecha) de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación y Cultura sobre los proyectos, según lo requiere la Resolución MEC N° 7050/2012. (Adjuntar copia original escaneado en formato PDF) (22)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
2	Copia escaneada del original de Extracto de Cuenta Bancaria correspondiente a los movimientos financieros del FONACIDE a la fecha de cierre del cuatrimestre (23)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
3	Copia escaneada del original de la Conciliación Bancaria correspondiente a los movimientos financieros del FONACIDE al cierre del cuatrimestre (24)	X			ENVIADO EN PENDRIVE
4	Planilla de Movimiento Financiero por Contrato, en formato PDF y en Excel (modificable). Además, en medio impreso, sellados y firmados (25)	X			ENVIADO EN PENDRIVE

Observaciones Generales: (26)

RODOLFO AGUSTIN HIDALGO VALLEJOS
 Contador
 (27)

ASUNCION GALLARDO RODRIGUEZ
 Intendente Municipal
 (28)

**MUNICIPALIDAD DE ITANARA**

Canindeyú - Paraguay

Anexo a la Resolución M.H. N° 380/2014

PLANILLA DE MOVIMIENTO FINANCIERO - POR CONTRATO**CONTRATISTA****LOGO DE LA INSTITUCIÓN**

MUNICIPALIDAD DE ITANARA

DIRECCIÓN: AV. 14 DE MAYO E/25 DE AGOSTO Y SAN PEDRO

CEL.: 0985.970758

RUC: 80924333-1

FISCALIZACIÓN

(3)

SECRETARIA GENERAL

NOMBRE: DANIEL NICOLAS AYALA ZORRILLA

DIRECCIÓN: ITANARA

RUC: 4.484.437

Periodo: (4) SEGUNDO CUATRIMESTRE 2.020

Nombre de la Institución Beneficiaria: (5) ESCUELA BASICA Nº 5775 CARLOS ANTONIO LOPEZ COLONIA SAN FRANCISCO - ESCUELA BASICA Nº 13808 COLONIA SAN RAMON - ESUELA BASICA Nº 6536 COMUNIDAD INDIGENA COLONIA PARIRI - ITANARA-

Nombre del Responsable de la Institución Beneficiaria: (6) NO

Objeto del Contrato: (7) ADQUISICION DE ALMUERZO ESCOLAR

Contrato N°: (8) 15/2019

Fecha del Contrato: (9) 21/05/2019

Plazo de Vigencia del Contrato: (10) DESDE FIRMA CONTRATO

Resolución de Adjudicación N°: (13) 162/2019

Importe del Contrato Gs.: (14) 90.216.000

Adenda del Contrato Gs.: (14.1) 17.902.500

Importe total del Contrato Gs.: (14.2) 108.118.500

Código ID: (15) 361115

Fuente de Financiamiento: (16) 2-3-1-848-30-03

Autorización N° del MEC s/ Resolución N° 7050/12: (17) NO

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto: (18) SI

Póliza de Seguro: (19) SI

Fecha de Terminación: (12) 31/12/2019

LOTE (20)	ADENDAS/ RESOL. SI HUBIERE (21)		Acta de Inicio (22)		FACTURAS (23)			FONDO DE REPARO (24)			RECIBOS (25)			Acta de Recepción Provisoria (27)			Acta de Recepción Final (28)		OBS. (29)	
	N°	Importe G.	N°	Fecha	N°	Fecha	Detalle de la Factura	Importe G.	Fecha	Importe G.	N°	Fecha	Concepto	Importe G.	N°	Fecha	N°	Fecha		
Item 1	49.350.000	0	0	0	001-001-0002083	19/08/19	Almuerzo Escolar	49.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OP N° 404-2019
Item 1	40.845.000	0	0	0	001-001-0002157	22/11/20	Almuerzo Escolar	40.845.000	0	0	973	06/07/20	Cancelación Factura N° 001- 001-0002457	40.845.000	0	0	0	0	0	Deuda Pendiente de Pago del Ejercicio Anterior OP N° 327-2020
Item 1	17.902.500	0	0	0	001-001-0002158	25/11/19	Almuerzo Escolar	17.902.500	0	0	972	06/07/20	Cancelación Factura N° 001- 001-0002458	17.902.500	0	0	0	0	0	Deuda Pendiente de Pago del Ejercicio Anterior OP N° 325-2020
TOTALES								108.097.500												

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



Dc. RODOLFO A. HIDALGO V.

Contador

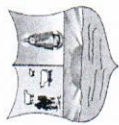
(30)



ASUNCION GALVARDO RODRIGUEZ

Intendente Municipal

(31)



MUNICIPALIDAD DE ITANARA

Candideyú - Paraguay

Anexo a la Resolución M.H. N° 380/2014

PLANILLA DE MOVIMIENTO FINANCIERO - POR CONTRATO

CONTRATISTA

FISCALIZACION

MUNICIPALIDAD DE ITANARA
DIRECCION: AV. 14 DE MAYO E/25 DE AGOSTO Y SAN PEDRO
CEL.: 0985-970758
RUC: 80024333-1

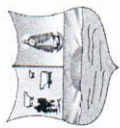
(3)
SECRETARIA GENERAL
NOMBRE: DANIEL NICOLAS AVALA ZORRILLA
DIRECCION: ITANARA
RUC: 4.484.437

LOGO DE LA INSTITUCION (1)
MUNICIPALIDAD DE ITANARA
DIRECCION: AV. 14 DE MAYO E/25 DE AGOSTO Y SAN PEDRO
CEL.: 0985-970758
RUC: 80024333-1
Periodo: (4)
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2.020
Nombre de la Institucion Beneficiaria: (5)
ESCUELA BASICA N° 5775 CARLOS ANTONIO LOPEZ COLONIA SAN FRANCISCO - ESCUELA BASICA N° 13808 COLONIA SAN RAMON - ESCUELA BASICA N° 5751 SAGRADO CORAZON DE JESUS - ESCUELA BASICA N° 6535 COMUNIDAD INDIGENA COLONIA PASO CADENA - ESCUELA BASICA N° 6536 COMUNIDAD INDIGENA COLONIA PARRI - ITANARA.
Nombre del Responsable de la Institucion Beneficiaria: (6)
NO
Objeto del Contrato: (7)
ADQUISICION DE ALMUERZO ESCOLAR EN INSTITUCIONES PUBLICAS
Contrato N°: (8)
32/2019
Fecha del Contrato: (9)
27/09/2019
Plazo de Vigencia del Contrato: (10)
Orden de Inicio: (11)
27/09/2019
Fecha de Terminación: (12)
31/12/2019
Resolución de Adjudicación N°: (13)
DESDE FIRMA CONTRATO
Importe total del Contrato Gs.: (14)
167.475.000
CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO
Código ID: (15)
369744
Fuente de Financiamiento: (16)
2-3-1-848-30-03
Autorización N° del MEC s/ Resolución N° 7050/12: (17)
SI
Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto: (18)
SI
Póliza de Seguro: (19)
SI

Table with columns: LOTE (20), ADENDAS/RESOL. SI HUBIERE (21), Acta de Inicio (22), FACTURAS (23), FONDO DE REPARO (24), RECIBOS (25), Certif. de Obras (26), Acta de Recepción Provisionaria (27), Acta de Recepción Final (28), OBS. (29). Rows include items 1, 1, 1 and a TOTALS row.

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



**MUNICIPALIDAD DE ITANARA**

Canindeyú - Paraguay

ANEXO II Anexo a la Resolución M.H. N° 380/2014

PLANILLA DE MOVIMIENTO FINANCIERO - POR CONTRATO**LOGO DE LA INSTITUCIÓN (1)**

MUNICIPALIDAD DE ITANARA
 DIRECCIÓN: AV. 14 DE MAYO E/25 DE AGOSTO Y SAN PEDRO
 CEL: 0985-970758
 RUC: 80024333-1

CONTRATISTA

(2)
 GRUPO HC
 DIRECCIÓN: AVDA. 14 DE MAYO 9025 A UNA CUADRA DE LA PLAZA 34 CURUGUATEÑOS - CURUGUATY - PARAGUAY
 CEL.: (0973)655071 - (0981)568915
 RUC: 4291642-9

FISCALIZACIÓN (3)

DEPARTAMENTO FISCALIZACIÓN DE OBRAS
 NOMBRE: ARO. OSCAR JOSE VEGA FRETES
 DIRECCIÓN: SAN LORENZO - CENTRAL - PARAGUAY
 RUC: 649889-2

Periodo: (4) SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020

Nombre de la Institución Beneficiaria: (5) ESUELA BASICA N° 6536 COMUNIDAD INDIGENA - DISTRITO ITANARA.-

Nombre del Responsable de la Institución Beneficiaria: (6) NO

Objeto del Contrato: (7) CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TECHO DE ZINC TECHO TERMO ACUSTICO

Contrato N°: (8) 46/2019

Fecha del Contrato: (9) 11/11/2019

Plazo de Vigencia del Contrato: (10) DESDE FIRMA CONTRATO

Resolución de Adjudicación N°: (13) 375/2019

Importe total del Contrato Gs.: (14) 155.000.000

Código ID: (15) 370926

Fuente de Financiamiento: (16) 2-3-1-520-30-03

Autorización N° del MEC s/ Resolución N° 7050/12: (17) SI

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto: (18) SI

Póliza de Seguro: (19) SI

Orden de Inicio: (11) 25/11/2019 Adenda : Fecha de Terminación: (12) 23/02/2020

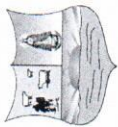
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES

LOTE (20)	N°	Importe G.	ADENDAS/ RESOL. SI HUBIERE (21)	Acta de Inicio (22)		FACTURAS (23)		FONDO DE REPARO (24)		RECIBOS (25)			Certif. de Obras (26)			Acta de Recepción Provisoria (27)		Acta de Recepción Final (28)		OBS. (29)		
				N°	Fecha	Fecha	Detalle de la Factura	Importe G.	Fecha	Importe G.	Fecha	Concepto	Importe G.	N°	Fecha	Importe Neto a Pagar G.	N°	Fecha	N°		Fecha	
ITEN N° 01		77.500.000	0	10/04/2020	001-003-0000065	23/06/20	PRIMERA CERTIFICACION	77.500.000	23/06/2020	4.078.947	0	0	0	23/06/2020	81.578.947	0	0	0	0	0	OP N° 322	
ITEN N° 01		68.750.000	0	0	001-003-0000067	09/07/20	CERTIFICACION FINAL	68.750.000	09/07/2020	3.671.053	0	0	0	09/07/2020	73.421.053	SIN°	09/07/2020	0	0	0	OP N° 364	
ITEN N° 01		7.750.000	0	0	001-002-0000540	03/08/20	DEVOLUCION CAUSIONAL	7.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN°	31/07/2020	OP N° 385
TOTALES								155.000.000		7.750.000					155.000.000							

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

RODOLFO AGUSTIN HIDALGO VALLEJOS
 Contador
 Cel: 0985-970758

ASUNCION GALLARDO RODRIGUEZ
 Intendente Municipal

**MUNICIPALIDAD DE ITANARA**

Canindeyú - Paraguay
 Anexo a la Resolución M.H. N° 380/2014

**LOGO DE LA INSTITUCIÓN (1)**

MUNICIPALIDAD DE ITANARA
 DIRECCIÓN: AV. 14 DE MAYO E/25 DE AGOSTO Y SAN PEDRO
 CEL.: 0985-970758
 RUC: 80004333-1

PLANILLA DE MOVIMIENTO FINANCIERO - POR CONTRATO

CONTRATISTA (2)
 GRUPO HC
 DIRECCIÓN: AVDA. 14 DE MAYO 9025 A UNA CUADRA DE LA PLAZA 34 CURUGUATEÑOS - CURUGUATY - PARAGUAY
 CEL.: (0973)655071 - (0981)568915
 RUC: 4231642-9

FISCALIZACIÓN (3)

DEPARTAMENTO FISCALIZACIÓN DE OBRAS
 NOMBRE: ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES
 DIRECCIÓN: SAN LORENZO - CENTRAL - PARAGUAY
 RUC: 649889-2

PERIODO (4)
 SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020

Nombre de la Institución Beneficiaria: (5)
 ESCUELA BASICA N° 5751 SAGRADO CORAZON DE JESUS - COLONIA YBYCUI - DISTRITOS ITANARA.-

Nombre del Responsable de la Institución Beneficiaria: (6)
 NO

Objeto del Contrato: (7)
 CONSTRUCCION DE UN AULA

Contrato N°: (8)
 49/2019

Fecha del Contrato: (9)
 06/11/2019

Plazo de Vigencia del Contrato: (10)
 DESDE FIRMA CONTRATO

Resolución de Adjudicación N°: (13)
 372/2019

Importe total del Contrato Gs.: (14)
 105.000.000

Código ID: (15)
 370578

Fecha de Financiamiento: (16)
 2-3-1-520-30-03

Autorización N° del MEC s/ Resolución N° 7050/12: (17)
 SI

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto: (18)
 SI

Póliza de Seguro: (19)
 SI

Adenda: (11)
 Orden de Inicio: (11)

Fecha de Terminación: (12)
 CIENTO CINCO MILLONES DE GUARANIES.-

LOTE (20)	N°	Importe G.	ADENDAS/ RESOL. SI HUBIERE (21)	Acta de Inicio (22)		FACTURAS (23)			FONDO DE REPARO (24)			RECIBOS (25)			Certif. de Obras (26)			Acta de Recepción Provisionaria (27)		Acta de Recepción Final (28)		OBS. (29)		
				N°	Fecha	N°	Fecha	Detalle de la Factura	Importe G.	Fecha	Importe G.	Fecha	N°	Fecha	Concepto	Importe G.	N°	Fecha	Importe Neto a Pagar G.	N°	Fecha		N°	Fecha
ITEN N° 01		55.000.000	0	SIN	03/04/2020	001-002-0000490	24/04/20	55.000.000	24/04/2020	2.894.737	0	0	0	0	1°	24/04/2020	57.884.737	0	0	0	0	0	0	OP N° 221
ITEN N° 01		44.750.000	0	0	0	001-003-0000083	03/06/20	44.750.000	03/06/2020	2.355.263	0	0	0	0	2°	03/06/2020	47.105.283	SIN	03-06-2020	0	0	0	0	OP N° 279
ITEN N° 01		5.250.000	0	0	0	001-003-0000064	23/06/20	5.250.000	23/06/2020	0	0	0	0	0	0	23/06/2020	0	0	0	0	0	0	0	OP N° 321
TOTALES								105.000.000		5.250.000							105.000.000							

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

RODOLFO AGUSTIN HIDALGO VALLEJOS
 Contador
 (30)

ASUNCIÓN GABRIEL RODRIGUEZ
 Intendente Municipal
 (31)