

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES

(1) Identificación de la Entidad: Municipalidad de General Higinio Morínigo
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 2018

A) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente	345,565	Continental	55-531762-09	Royalties								
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Corriente o Capital s/ Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Numero de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)	22/02/2018	23,040,412	22/02/2018	70,570,007	22/02/2018	282,280,029	OT46117 NC237703 SPN1802220001708	237703	237717
22/02/2018	70,570,007	22/02/2018	22/02/2018	0	OT46176 NC237717 SPN1802220001710	237717	22/02/2018	92,161,646	22/02/2018	282,280,029	237722	OT46197 NC237722 SPN1802220001711	237722	485476	
22/03/2018	9,408,843	22/03/2018	22/03/2018	9,408,843	OT64326 NC485476 SPN1803220002213	485476	22/03/2018	37,635,370	22/03/2018	37,635,370	485543	OT64420 NC485543 SPN1803220002218	485543	566206	
27/03/2018	21,771,638	27/03/2018	27/03/2018	21,771,638	OT70168 N566206 SPN1803270002295	566206	27/03/2018	87,086,551	27/03/2018	87,086,551	566362	OT70230 N566362 SPN1803270002304	566362	724212	
19/04/2018	21,872,486	19/04/2018	19/04/2018	21,872,486	OT91149 NC724212 SPN1804190002791	724212	19/04/2018	87,489,942	19/04/2018	87,489,942	724318	OT91392 NC724318 SPN1804190002797	724318	Subtotal en G.	
	733,316,924			146,663,386		586,653,538									

B) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO

Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Corriente o Capital s/ Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Numero de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
Subtotal en G.						



Intendente
 José Omar Nuevas Chaparro
 de Gral. H. Morínigo



Tesorero
 Lic. Javier Ray Avelos
 Municipalidad Gral. H. Morínigo

COMANDADOR
 RUC: 5.007.878 - 0

JOSE RODRIGO VERA

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACIÓN DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES

A) DATOS DE LA ENTIDAD:

(1) Identificación de la Entidad: Municipalidad de General Higinio Morínigo
 (2) Correspondiente al Periodo 2018 (3) Ejercicio Fiscal 2018

(4) MONTO RECIBIDO 733.316,924

(5) MONTO EJECUTADO 531.160,338

(6) SALDO 202.156,586

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	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)
000084	01/03/2018	Antonio Guzman Escobar Arzamendia	Jornales	N/A	1.400.000	350220	01/03/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
000085	01/03/2018	Carlos Guzman Cantero Lopez	Jornales	N/A	3.000.000	350221	01/03/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
000086	01/03/2018	Enrique Salinas Bernal	Jornales	N/A	3.000.000	350222	01/03/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
000087	01/03/2018	Gustavo Benitez Vera	Jornales	N/A	4.000.000	350223	01/03/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
000088	01/03/2018	Julio Peralta Toledo	Jornales	N/A	1.000.000	350224	01/03/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
000089	01/03/2018	Oswaldo Cantero Sanchez	Jornales	N/A	3.000.000	350225	01/03/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
000090	01/03/2018	Ramon Galeano	Jornales	N/A	1.400.000	350227	01/03/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
000091	01/03/2018	Sergio Gomez Riveros	Jornales	N/A	3.000.000	350228	01/03/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
000092	01/03/2018	Sergio Guzman Palacios Martinez	Honorarios Profesionales	001-001-0000120	2.000.000	350229	01/03/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
000093	01/03/2018	Jose Rodrigo Vera	Honorarios Profesionales	N/A	5.000.000	350230	01/03/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
000094	01/03/2018	Ovidio Cesar Mendez Romero	Jornales	N/A	1.400.000	350231	01/03/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
000122	02/03/2018	Estacion de Servicios PETROSUR SAN CAYETANO	Combustibles y Lubricantes	002-001-0003882	43.927.138	350234	02/03/2018	N/A	N/A	360	N/A	N/A	Ejecutado
000203	27/03/2018	Escobar Arzamendia	Jornales	N/A	700.000	350236	27/03/2018	N/A	N/A	144	N/A	N/A	N/A
000204	27/03/2018	Carlos Guzman Cantero Lopez	Jornales	N/A	1.500.000	350237	27/03/2018	N/A	N/A	144	N/A	N/A	N/A
000205	27/03/2018	Enrique Salinas Bernal	Jornales	N/A	1.500.000	350238	27/03/2018	N/A	N/A	144	N/A	N/A	N/A
000206	27/03/2018	Gustavo Benitez Vera	Jornales	N/A	2.000.000	350239	27/03/2018	N/A	N/A	144	N/A	N/A	N/A
000208	27/03/2018	Julio Peralta Toledo	Jornales	N/A	500.000	350240	27/03/2018	N/A	N/A	144	N/A	N/A	N/A
000209	27/03/2018	Oswaldo Cantero Sanchez	Jornales	N/A	1.500.000	350241	27/03/2018	N/A	N/A	144	N/A	N/A	N/A
000210	27/03/2018	Ovidio Cesar Mendez Romero	Jornales	N/A	700.000	350242	27/03/2018	N/A	N/A	144	N/A	N/A	N/A
000211	27/03/2018	Ramon Galeano	Jornales	N/A	700.000	350243	27/03/2018	N/A	N/A	144	N/A	N/A	N/A
000212	27/03/2018	Sergio Guzman Palacios Martinez	Honorarios Profesionales	001-001-0000121	1.000.000	350245	27/03/2018	N/A	N/A	145	N/A	N/A	N/A
000213	27/03/2018	Sergio Gomez Riveros	Jornales	N/A	1.500.000	350246	27/03/2018	N/A	N/A	144	N/A	N/A	N/A
000214	27/03/2018	Jose Rodrigo Vera	Honorarios Profesionales	N/A	2.500.000	350247	27/03/2018	N/A	N/A	145	N/A	N/A	N/A
000234	04/04/2018	Del Carmen Sanchez	Jornales	N/A	200.000	350250	04/04/2018	N/A	N/A	144	N/A	N/A	N/A
000235	04/04/2018	Delirio Ramon Alcaraz	Jornales	N/A	500.000	350251	04/04/2018	N/A	N/A	144	N/A	N/A	N/A

JOSE RODRIGO VERA
 CONTADOR
 RUC: 5.087.878 - 0

Municipalidad de General Higinio Morínigo
 Javier Gary Ayalos

Jose Omar Guevara Chaparro





Jose Omar Cuevas Chaparrone
Intendente

[Handwritten signature]

María José Garay Ayala
Asesora



JOSE RODRIGO VERA
CONSEJADOR
RUC: 5.407.878 0

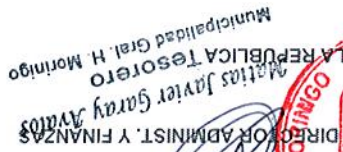
Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación a OG-F-F	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la Contratación	Monto del Contrato en G.	Adendas si hubiere en G.	Numero de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
0000083	28/02/2018	Constructora "OC"	Construcciones	001-001-000063	19,470,000	350213	28/02/2018	N/A	N/A	Contratación	19,470,000	EJECUTADO	N/A	Ejecutado
0000095	01/03/2018	Oscar Miguel Orúe Giménez	Estudios y Proyectos de Inversión	001-001-000511	5,000,000	350232	01/03/2018	N/A	N/A	Contratación	33,500,000	N/A	N/A	N/A
0000160	16/03/2018	Constructora "OC"	Construcciones	001-001-000069	25,000,000	350235	16/03/2018	N/A	N/A	Contratación	25,000,000	EJECUTADO	N/A	Ejecutado
0000245	05/04/2018	Constructora del Sur	Deudas Pendientes de Pagos de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	001-001-000568	102,510,000	350256	05/04/2018	N/A	N/A	Contratación	146,700,000	EJECUTADO	N/A	Ejecutado
0000270	05/04/2018	Constructora del Sur	Deudas Pendientes de Pagos de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	001-001-000570	105,000,000	350257	05/04/2018	N/A	N/A	Contratación	151,000,000	EJECUTADO	N/A	Ejecutado

B.2) GASTOS CAPITAL

TOTAL GASTOS CORRIENTES														
0000236	04/04/2018	German González	Jornales	N/A	500,000	350252	04/04/2018	N/A	N/A	Contratación	N/A	N/A	N/A	N/A
0000237	04/04/2018	Ramon Vazquez Martinez	Jornales	N/A	500,000	350253	04/04/2018	N/A	N/A	Contratación	N/A	N/A	N/A	N/A
0000238	04/04/2018	Sanny Mariza Gimenez Tapari	Jornales	N/A	200,000	350254	04/04/2018	N/A	N/A	Contratación	N/A	N/A	N/A	N/A
0000239	04/04/2018	Ysmael Gonzalez Cabrera	Jornales	N/A	700,000	450255	04/04/2018	N/A	N/A	Contratación	N/A	N/A	N/A	N/A
0000299	27/04/2018	Estacion de Servicios PETROSUR SAN CAYETANO	Combustibles y Lubricantes	002-001-0004012	33,584,000	350261	27/04/2018	N/A	N/A	Contratación	N/A	N/A	N/A	N/A
0000301	27/04/2018	Carlos Guzman Cantero Lopez	Jornales	N/A	1,500,000	350263	27/04/2018	N/A	N/A	Contratación	N/A	N/A	N/A	N/A
0000302	27/04/2018	Sanny Mariza Gimenez Tapari	Jornales	N/A	200,000	350264	27/04/2018	N/A	N/A	Contratación	N/A	N/A	N/A	N/A
0000303	30/04/2018	Antonio Guzman Escobar Arzamendia	Jornales	N/A	700,000	350265	30/04/2018	N/A	N/A	Contratación	N/A	N/A	N/A	N/A
0000304	30/04/2018	Del Carmen Sanchez	Jornales	N/A	200,000	350266	30/04/2018	N/A	N/A	Contratación	N/A	N/A	N/A	N/A
0000305	30/04/2018	Delis Ramon Alcaraz Catete	Jornales	N/A	500,000	350267	30/04/2018	N/A	N/A	Contratación	N/A	N/A	N/A	N/A
0000306	30/04/2018	Enrique Salinas Benal	Jornales	N/A	1,500,000	350269	30/04/2018	N/A	N/A	Contratación	N/A	N/A	N/A	N/A
0000307	30/04/2018	German González	Jornales	N/A	500,000	350270	30/04/2018	N/A	N/A	Contratación	N/A	N/A	N/A	N/A
0000308	30/04/2018	Gustavo Benitez Vera	Jornales	N/A	2,000,000	350271	30/04/2018	N/A	N/A	Contratación	N/A	N/A	N/A	N/A
0000309	30/04/2018	Julio Peraltia Toledo	Jornales	N/A	500,000	350272	30/04/2018	N/A	N/A	Contratación	N/A	N/A	N/A	N/A
0000310	30/04/2018	Oswaldo Cantero Sanchez	Jornales	N/A	1,500,000	350274	30/04/2018	N/A	N/A	Contratación	N/A	N/A	N/A	N/A
0000311	30/04/2018	Ovidio Cesar Mendez Romero	Jornales	N/A	700,000	350276	30/04/2018	N/A	N/A	Contratación	N/A	N/A	N/A	N/A
0000312	30/04/2018	Ramon Galeano	Jornales	N/A	700,000	350276	30/04/2018	N/A	N/A	Contratación	N/A	N/A	N/A	N/A
0000313	30/04/2018	Ramon Vazquez Martinez	Jornales	N/A	500,000	350277	30/04/2018	N/A	N/A	Contratación	N/A	N/A	N/A	N/A
0000314	30/04/2018	Sergio Gomez Riveros	Jornales	N/A	1,500,000	350278	30/04/2018	N/A	N/A	Contratación	N/A	N/A	N/A	N/A
0000315	30/04/2018	Sergio Guzman Palacios Martinez	Honorarios Profesionales	001-001-0000151	1,000,000	350279	30/04/2018	N/A	N/A	Contratación	N/A	N/A	N/A	N/A
0000316	30/04/2018	Ysmael Gonzalez Cabrera	Jornales	N/A	700,000	350280	30/04/2018	N/A	N/A	Contratación	N/A	N/A	N/A	N/A
0000317	30/04/2018	Jose Rodrigo Vera	Honorarios Profesionales	N/A	2,500,000	350281	30/04/2018	N/A	N/A	Contratación	N/A	N/A	N/A	N/A
					139,111,138									

TOTAL GASTOS CAPITAL															
TOTAL GASTOS															
C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD															
0000247	06/04/2018	Constructora del Sur	de Gastos de Capital de	Deudas Pendientes de Pagos	Ejercicios Anteriores	001-001-000573	37.444.200	350256	980	N/A	N/A	110.130.000	EJECUTADO	N/A	Ejecutado
0000290	27/03/2018	COHACHES SRL.	de Gastos de Capital de	Deudas Pendientes de Pagos	Ejercicios Anteriores	001-001-0000251	60.000.000	350249	980	N/A	N/A	150.000.000	EJECUTADO	N/A	Ejecutado
0000291	20/04/2018	Constructora "OC"	Constructoras	Constructoras	001-001-0000071	10.150.000	350259	520	N/A	N/A	10.150.000	EJECUTADO	N/A	Ejecutado	
0000295	25/04/2018	Constructora "OC"	Constructoras	Constructoras	001-001-0000072	15.400.000	350260	520	N/A	N/A	15.400.000	EJECUTADO	N/A	Ejecutado	
0000300	27/04/2018	Constructora "OC"	Constructoras	Constructoras	001-001-0000073	6.125.000	350262	520	N/A	N/A	6.125.000	EJECUTADO	N/A	Ejecutado	
0000318	30/04/2018	Constructora "OC"	Constructoras	Constructoras	001-001-0000074	5.250.000	350282	520	N/A	N/A	5.250.000	EJECUTADO	N/A	Ejecutado	
							392.049.200								
							531.160.338								


 JOSE RODRIGO VERA
 CONTADOR PUBLICO
 R.C. 5.077.878.10


 Matias Javier Garay Aydos
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS
 Municipalidad Grel. H. Morinigo




 JOSE MARIA CHASIRRO
 TITULAR DE LA ENTIDAD

FECHA DE RECEPCIÓN: HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TESOERERO
 Declaro bajo fe de juramento que los datos expuestos en la presente planilla son ciertos.