

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES

- (1) Identificación de la Entidad: Municipalidad de Mbuyapey
- (2) Corresponsable al Ejercicio Fiscal: 2017

A) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracío Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente		
	FAMILIAR	39-00753362	ROYALTIES Y COMPENSACIONES		
Fecha de Transferencia s/ extracío bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Corriente o Capital s/ Ministerio de Hacienda	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
10 01 2017	31.968.097		CORRIENTE CAPITAL	10259	NOTA DE CREDITO
10 01 2017	127.872.389		CORRIENTE CAPITAL	10260	NOTA DE CREDITO
7 03 2016	17.868.980		CORRIENTE CAPITAL	196879	NOTA DE CREDITO
7 03 2016	71.475.918		CORRIENTE CAPITAL	196884	NOTA DE CREDITO
7 03 2016	59.798.969		CORRIENTE CAPITAL	196885	NOTA DE CREDITO
7 03 2016	208.438.866		CORRIENTE CAPITAL	196886	NOTA DE CREDITO
7 03 2016	239.195.877		CORRIENTE CAPITAL	196887	NOTA DE CREDITO
7 03 2016	52.108.717		CORRIENTE CAPITAL	196890	NOTA DE CREDITO
16 03 2017	740.854		CORRIENTE CAPITAL	199521	NOTA DE CREDITO
16 03 2017	2.963.418		CORRIENTE CAPITAL	199530	NOTA DE CREDITO
26 04 2017	40.357.360		CORRIENTE CAPITAL	210924	NOTA DE CREDITO
26 04 2017	25.109.596		CORRIENTE CAPITAL	210933	NOTA DE CREDITO
26 04 2017	100.438.384		CORRIENTE CAPITAL	210938	NOTA DE CREDITO
26 04 2017	161.429.439		CORRIENTE CAPITAL	210941	NOTA DE CREDITO
Subtotal en G.	1.139.767.864				

B) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO

Fecha de Transferencia s/ extracío bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Corriente o Capital s/ Ministerio de Hacienda	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
Subtotal en G.	0				

C) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE

Fecha de Transferencia s/ extracío bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Corriente o Capital s/ Ministerio de Hacienda	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
Subtotal en G.	0				
Total General en G.	1.139.767.864			1.139.767.864	
Total transferido del periodo				440.760.538	
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal					

Declaro bajo fe de juramento que los datos expuestos en la presente planilla son ciertos.
D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)
FECHA DE RECEPCIÓN: _____ HORA: _____
NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Lic. Miguel Ruiz Díaz
Contador Externo



Luis Aponte
Intendente



A) DATOS DE LA ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY
(1) Identificación de la Entidad: 141-30-9
(2) Corresponsable al Periodo: Primer Cuatrimestre 2017
(3) Ejercicio Fiscal 2017

(4) MONTO RECIBIDO: 1.139.767.864
(5) MONTO EJECUTADO: 718.557.326
(6) SALDO: 421.210.538

B) GASTOS
B.1) GASTOS CORRIENTES

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Chaque N°	Fecha de Emisión	Presupuestación a O.C.F.F.-O.F.	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Ademosa si Indicare en G.	Número de Contrato (especificar - especificado)	Estado de los contratos, (en trámite)
10261	10.01.2017	BANCO FAMILIAR	INTERES DE PRESTAMO	S/R RECIBO	8.990.394		10.01.2017	713						
10262	10.01.2017	BANCO FAMILIAR	INTERES DE PRESTAMO	S/R RECIBO	7.099.130		10.01.2017	713						
10270	13.01.2017	LUDIA BRIZUELA	JORNALEROS	S/R PLANILLA	500.000	10966955	13.01.2017	144						
10271	13.01.2017	CARLOS BAREIRO	JORNALEROS	S/R PLANILLA	800.000	10966956	13.01.2017	144						
10272	13.01.2017	SILVINO MARTINEZ	JORNALEROS	S/R PLANILLA	800.000	10966957	13.01.2017	144						
10273	13.01.2017	RUBEN DOMINGUEZ	JORNALEROS	S/R PLANILLA	800.000	10966958	13.01.2017	144						
10274	13.01.2017	OSCAR RAMON GONZALEZ	JORNALEROS	S/R PLANILLA	1.500.000	10966959	13.01.2017	144						
10276	13.01.2017	LUICIA FERREIRA	JORNALEROS	S/R PLANILLA	600.000	10966961	13.01.2017	144						
10277	13.01.2017	ELVIO SANCHEZ	JORNALEROS	S/R PLANILLA	400.000	10966962	13.01.2017	144						
10278	13.01.2017	GLORIA CABRERA	JORNALEROS	S/R PLANILLA	400.000	10966963	13.01.2017	144						
10279	13.01.2017	HERMINIO MORE	JORNALEROS	S/R PLANILLA	800.000	10966964	13.01.2017	144						
10280	13.01.2017	ARNALDO GARAY	JORNALEROS	S/R PLANILLA	800.000	10966965	13.01.2017	144						
10281	13.01.2017	MARTA FERNANDEZ	JORNALEROS	S/R PLANILLA	300.000	10966966	13.01.2017	144						
10282	13.01.2017	MARIBEL GUZMAN	JORNALEROS	S/R PLANILLA	300.000	10966967	13.01.2017	144						
10283	13.01.2017	CARLOS BAREIRO	JORNALEROS	S/R PLANILLA	800.000	10966968	13.01.2017	144						
10284	13.01.2017	SILVINO MARTINEZ	JORNALEROS	S/R PLANILLA	800.000	10966969	13.01.2017	144						
10285	13.01.2017	RUBEN DOMINGUEZ	JORNALEROS	S/R PLANILLA	533.333	10966970	13.01.2017	144						
10286	13.01.2017	LUICIA FERREIRA	JORNALEROS	S/R PLANILLA	450.000	10966971	13.01.2017	144						
10287	13.01.2017	ELVIO SANCHEZ	JORNALEROS	S/R PLANILLA	400.000	10966972	13.01.2017	144						
10288	13.01.2017	GLORIA CABRERA	JORNALEROS	S/R PLANILLA	316.666	10966973	13.01.2017	144						
10289	13.01.2017	HERMINIO MORE	JORNALEROS	S/R PLANILLA	800.000	10966974	13.01.2017	144						
10290	13.01.2017	MARTA FERNANDEZ	JORNALEROS	S/R PLANILLA	400.000	10966975	13.01.2017	144						
10291	13.01.2017	OSCAR RAMON GONZALEZ	JORNALEROS	S/R PLANILLA	300.000	10966976	13.01.2017	144						
10292	13.01.2017	MARIBEL GUZMAN	JORNALEROS	S/R PLANILLA	1.500.000	10966977	13.01.2017	144						
10293	13.01.2017	CESAR RIVAROLA	JORNALEROS	S/R PLANILLA	300.000	10966978	13.01.2017	144						
10294	13.01.2017	DOMITILA AYALA	JORNALEROS	S/R PLANILLA	1.200.000	10966979	13.01.2017	144						
10295	13.01.2017	CARLOS BAREIRO	JORNALEROS	S/R PLANILLA	800.000	10966980	13.01.2017	144						
10296	13.01.2017	SILVINO MARTINEZ	JORNALEROS	S/R PLANILLA	800.000	10966981	13.01.2017	144						
10297	13.01.2017	RUBEN DOMINGUEZ	JORNALEROS	S/R PLANILLA	800.000	10966982	13.01.2017	144						
10298	13.01.2017	ELVIO SANCHEZ	JORNALEROS	S/R PLANILLA	400.000	10966983	13.01.2017	144						
10299	13.01.2017	GLORIA CABRERA	JORNALEROS	S/R PLANILLA	400.000	10966984	13.01.2017	144						
10300	13.01.2017	HERMINIO MORE	JORNALEROS	S/R PLANILLA	800.000	10966985	13.01.2017	144						
10301	13.01.2017	ARNALDO GARAY	JORNALEROS	S/R PLANILLA	800.000	10966986	13.01.2017	144						
10302	16.01.2017	OSCAR RAMON GONZALEZ	JORNALEROS	S/R PLANILLA	1.500.000	10966987	16.01.2017	144						
10303	25.01.2017	OSCAR RAMON GONZALEZ	JORNALEROS	S/R PLANILLA	1.500.000	10966988	25.01.2017	144						
10304	1.02.2017	JORGE BURGOS	JORNALEROS	S/R PLANILLA	700.000	10966989	01.02.2017	144						
10305	3.02.2017	FEDRO BAREIRO	JORNALEROS	S/R PLANILLA	1.800.000	11577626	03.02.2017	144						
10306	3.02.2017	LEON SERRAN VILLANEVA	JORNALEROS	S/R PLANILLA	1.400.000	11577627	03.02.2017	144						
10307	10.02.2017	SERVICIOS BANCARIOS	INTERES DE PRESTAMO	S/R RECIBO	2.866.698	11577628	10.02.2017	713						
10308	28.02.2017	SERVICIOS BANCARIOS	INTERES DE PRESTAMO	S/R RECIBO	180.000		28.02.2017	200						
10444	7.03.2016	BANCO FAMILIAR	INTERES Y AMORTIZACION DE PRESTAMO	S/R RECIBO	6.216.318	10444	7.03.2016	713						
10445	8.03.2017	SILVINO MARTINEZ	JORNALEROS	S/R PLANILLA	800.000	10445	8.03.2017	144						
10446	8.03.2017	CARLOS BAREIRO	JORNALEROS	S/R PLANILLA	800.000	10446	8.03.2017	144						
10447	8.03.2017	RUBEN DOMINGUEZ	JORNALEROS	S/R PLANILLA	800.000	10447	8.03.2017	144						
10448	8.03.2017	ARNALDO GARAY	JORNALEROS	S/R PLANILLA	800.000	10448	8.03.2017	144						
10449	8.03.2017	HERMINIO RAMON MORE	JORNALEROS	S/R PLANILLA	800.000	10449	8.03.2017	144						
10450	8.03.2017	ELVIO SANCHEZ	JORNALEROS	S/R PLANILLA	400.000	10450	8.03.2017	144						
10451	8.03.2017	GLORIA CABRERA	JORNALEROS	S/R PLANILLA	400.000	10451	8.03.2017	144						
10452	8.03.2017	MARTA FERNANDEZ	JORNALEROS	S/R PLANILLA	600.000	10452	8.03.2017	144						
10453	8.03.2017	OSCAR RAMON GONZALEZ	JORNALEROS	S/R PLANILLA	300.000	10453	8.03.2017	144						
10454	8.03.2017	MARTA FERNANDEZ	JORNALEROS	S/R PLANILLA	1.500.000	10454	8.03.2017	144						
10455	8.03.2017	BLAS ANTONIO GANAY	JORNALEROS	S/R PLANILLA	500.000	10455	8.03.2017	144						
10456	8.03.2017	SILVINO MARTINEZ	JORNALEROS	S/R PLANILLA	800.000	10456	8.03.2017	144						
10457	8.03.2017	CARLOS BAREIRO	JORNALEROS	S/R PLANILLA	800.000	10457	8.03.2017	144						
10458	8.03.2017	RUBEN DOMINGUEZ	JORNALEROS	S/R PLANILLA	800.000	10458	8.03.2017	144						
10459	8.03.2017	ARNALDO GARAY	JORNALEROS	S/R PLANILLA	800.000	10459	8.03.2017	144						
10460	8.03.2017	ELVIO SANCHEZ	JORNALEROS	S/R PLANILLA	400.000	10460	8.03.2017	144						
10461	8.03.2017	GLORIA CABRERA	JORNALEROS	S/R PLANILLA	400.000	10461	8.03.2017	144						
10462	8.03.2017	MARTA FERNANDEZ	JORNALEROS	S/R PLANILLA	600.000	10462	8.03.2017	144						
10463	8.03.2017	HERMINIO RAMON MORE	JORNALEROS	S/R PLANILLA	300.000	10463	8.03.2017	144						
10464	8.03.2017	LUICIA FERREIRA	JORNALEROS	S/R PLANILLA	800.000	10464	8.03.2017	144						
10465	8.03.2017	MARIA DOMITILA AYALA	JORNALEROS	S/R PLANILLA	800.000	10465	8.03.2017	144						
10466	8.03.2017	OSCAR RAMON GONZALEZ	JORNALEROS	S/R PLANILLA	600.000	10466	8.03.2017	144						
10467	8.03.2017	LUIS APONTE	JORNALEROS	S/R PLANILLA	1.500.000	10467	8.03.2017	144						
10473	8.03.2017	JOSE GANAY	JORNALEROS	S/R PLANILLA	200.000	10473	8.03.2017	144						


Luis Aponte
Intendente


MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY
INTENDENTE


MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY
SECRETARÍA

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestal a Cuentas de Inversión	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de Contratación	Monto del Contrato en G.	Adendas al contrato o en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución)
10261	10.01.2017	BANCO FAMILIAR	AMORTIZACION DE PRESTAMO	S/RECIBO	7.554.050		12.01.2016	733						
10262	10.01.2017	BANCO FAMILIAR	AMORTIZACION DE PRESTAMO	S/RECIBO	25.111.285		12.01.2016	733						
10269	13.01.2017	PERNELUX	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	001-001-100182	604.000	10960554	12.01.2016	590						
10303	13.01.2017	ROBERTO GONZALEZ GAYOSO	SERVICIOS PROFESIONALES	001-001-00000177	22.000.000	10960656	12.01.2016	590						

10

10

10304	13.01.2017	MIGUEL RUIZ DIAZ	CONSULTORIA Y ASSESORAMIENTO MUNICIPAL	000047.46	10.800.000	10966980	12.01.2016	980	317363	CONTRATACION DIRECTA	30.000.000		EJECUTADO
10321	23.01.2017	CANDIDO VILLALBA	CERTIFICADO DE OBRA N° 3 REPARACION DE ENTUBADO, CONSTRUCCION DE ENRIPIADO Y PUNTLITON	001-001-0000048	40.000.000	10966993	14.01.2016	980	314821	CONTRATACION DIRECTA	128.550.000		EJECUTADO
10331	25.01.2017	NINA GUZMAN	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	001-001-1772	1.092.000	10966995	21.01.2016	990					
10332	25.01.2017	NINA GUZMAN	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	001-001-1785	1.128.000	10966996	21.01.2016	990					
10333	25.01.2017	MARIA FATMA BENITEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION	001-001-0000123	1.400.000	10966997	21.01.2016	990					
10334	25.01.2017	MARIA FATMA BENITEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION	001-001-0000122	1.400.000	10966998	21.01.2016	990					
10335	27.01.2017	MARIA FATMA BENITEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION	001-001-0000124	1.140.000	10966999	21.01.2016	990					
10336	27.01.2017	MARIA FATMA BENITEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION	001-001-0000125	1.245.000	10967000	22.01.2016	990					
42436	7.03.2016	BANCO FAMILIAR	INTERES DE PRESTAMO	S/FIJCIO	24.031.024	10444	7.03.2016	733					
42802	8.03.2017	FERRELUX	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA	001-001-184	228.000	10453	8.03.2017	590					
42802	8.03.2017	FERRELUX	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRERIA	001-001-00105	368.000	10472	8.03.2017	590					
42804	10.03.2017	LAURA ROSA PANIAGUA	COBRO FONDO DE REPARO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MIRAPALLA PERMETRAL	001-001-00000261	6.940.000	10477	10.03.2017	980	ID N° 313176	DIRECTA	138.800.000		EJECUTADO
42804	10.03.2017	BANCO FAMILIAR	INTERES DE PRESTAMO	S/FIJCIO	25.111.285	10478	10.03.2017	733					
42807	13.03.2017	CANDIDO RAMON VILLALBA	COBRO DEL CERTIFICADO N° 3 Y FONDO DE LA OBRA CONSTRUCCIONES DE PUNTLITONES DE 4 Y 8 METROS	001-001-00000262	50.391.425	10479	10.03.2017	980	ID N° 314819	DIRECTA	122.200.500		EJECUTADO
42807	13.03.2017	CANDIDO RAMON VILLALBA	COBRO DE CERTIFICADO N° 3 Y FONDO DE LA OBRA REPARACION DE ENTUBADO, CONSTRUCCION DE ENRIPIADO Y PUNTLITON	001-001-00000485	18.271.612	10483	13.03.2017	980	ID N° 31482	CONTRATACION DIRECTA	128.550.000		EJECUTADO
42807	13.03.2017	CRISTINO JARA LOPEZ	COBRO FONDO DE REPARO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRAO Y PUNTLITON EN LAS CALLES LIBERTAD Y DOLORES FERRERIA	001-001-00000324	2.998.000	10484	13.03.2017	980	ID N° 315661	DIRECTA	59.960.000		EJECUTADO
42807	13.03.2017	CRISTINO JARA LOPEZ	COBRO DE CERTIFICADO N° 3 Y FONDO DE REPARO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRAO EN LA CALLE RODRIGUEZ DE FIGUEROA	001-001-00000325	64.627.628	10485	13.03.2017	980	ID N° 315666	DIRECTA	59.960.000		EJECUTADO
42807	13.03.2017	CANDIDO RAMON VILLALBA	COBRO DE CERTIFICADO N° 3 Y FONDO DE REPARO DE LA OBRA REPARO DE COMPACTACION EN LA SEDE MUNICIPAL	001-001-00000486	54.408.125	10486	13.03.2017	980	317082	DIRECTA	138.825.000		EJECUTADO
42809	15.03.2017	FERRELUX	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS		397.000	10488	15.03.2017	590					
42811	17.03.2017	JUNTA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE GENERADOR DE 20KVA	363	20.000.000	10505	17.03.2017	870					
42814	20.03.2017	COMITÉ DE AGRICULTORES LA ESPERANZA	TRANSFERENCIA PARA PUERTAS Y MANILLAS ELECTRICOS	001-001-001	10.000.000	10506	20.03.2017	870					
42815	21.03.2017	FERRELUX	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS	001-001-187	788.000	10508	21.03.2017	590					
42815	21.03.2017	FERRELUX	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS	001-001-188	781.000	10509	21.03.2017	590					
42815	21.03.2017	COMITÉ DE DAMAS SAN FRANCISCO	TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE CHAPAS MAQUINARIAS	001-001-026	3.000.000	10510	21.03.2017	870					
42815	21.03.2017	CARLOS A. HONZBERGER	RENTISTOS PARA MAQUINARIAS	001-001-1341	950.000	10511	21.03.2017	590					
42817	23.03.2017	MARIA FATMA BENITEZ	RENTISTOS PARA MAQUINARIAS	001-001-132	1.400.000	10539	23.03.2017	590					
42817	23.03.2017	MARIA FATMA BENITEZ	RENTISTOS PARA MAQUINARIAS	001-001-134	1.400.000	10540	23.03.2017	590					

Lic. Miguel Ruiz Díaz
Contador Público

[Firma]
Patty Chaple



Luis Aponso
Intendente



42617	23 03 2017	MARIA FATMA BENITEZ	REPUESTOS PARA MAQUINARIAS	001-001-133	1 400 000	10541	23 03 2017	590											
42621	27 03 2017	COMITÉ DE MUJERES KUÑA GUAPA	APORTE PARA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO HORTICULTURA	001-001-001	3 000 000	10559	27 03 2017	870											
42621	27 03 2017	COMITÉ DE AGRICULTORES DIVINO NIÑO	APORTE PARA HUERTA COMUNITARIA	001-001-003	4 000 000	10560	27 03 2017	870											
42623	29 03 2017	COMITÉ DE MUJERES SAN MIGUEL	APORTE PARA HUERTA COMUNITARIA	001-001-001	1 000 000	10576	29 03 2017	870											
42623	29 03 2017	NIMA GUZMAN	ARTICULOS DE FERRETERIA	001-001-106	1 172 000	10577	29 03 2017	590											
42623	29 03 2017	NIMA GUZMAN	ARTICULOS DE FERRETERIA	001-001-190	1 172 000	10578	29 03 2017	590											
42623	29 03 2017	NIMA GUZMAN	ARTICULOS DE FERRETERIA	001-001-1926	1 172 000	10579	29 03 2017	590											
42625	31 03 2017	MIGUEL RUIZ DIAZ	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	001-001-352	2 200 000	10589	31 03 2017	590											
42625	31 03 2017	BAS DANIEL RAMIREZ	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	001-001-119	1 500 000	10590	31 03 2017	590											
10596	4 04 2017	SINECIO CANZA	CABLE DE SEMALIZACION	001-001-000008	1 400 000	1157789	4 04 2017	590											
10599	4 04 2017	SINECIO CANZA	ARREGLO DE LETREROS	001-001-000009	600 000	1157790	4 04 2017	590											
10610	4 04 2017	FATMA BENITEZ	REPARACIONES VARIAS DE MAQUINARIAS	001-001-0000138	1 400 000	1157791	4 04 2017	590											
10611	4 04 2017	FATMA BENITEZ	REPARACIONES VARIAS DE MAQUINARIAS	001-001-0000139	1 400 000	1157792	4 04 2017	590											
10623	6 04 2017	COMITÉ DE MUJERES NUEVO AMARCE	APORTE AL CONEJO	7	10 000 000	1157793	5 04 2017	870											
10623	6 04 2017	COMITÉ DE MUJERES NUEVO AMARCE	COMPRAS DE ARTICULOS DE FERRETERIA	001-001-00251	210 000	1157796	6 04 2017	590											
10626	6 04 2017	FERRELUX	COMPRAS DE MONITOR	001-001-2611	1 400 000	1157797	6 04 2017	540											
10628	6 04 2017	JUAN CARLOS BARRETO	COMPRAS DE CPU	001-001-2612	1 400 000	1157798	6 04 2017	540											
10629	6 04 2017	JUAN CARLOS BARRETO	ADQUISICION DE BEBEBERO	001-001-2613	1 400 000	1157799	6 04 2017	590											
10636	7 04 2017	DEPOSITO SAN JORGE	LIMPIEZA Y TERAPIA ELABORADO	001-001-0000347	1 300 000	11577920	7 04 2017	590											
10639	7 04 2017	DEPOSITO SAN JORGE	MATERIALES DE CONSTRUCCION	001-001-0000348	1 400 000	11577921	7 04 2017	590											
10705	10 04 2017	BANCO FAMILIAR	AMORTIZACION DE PRESTAMO	SRECIHO	25 111 285		10 04 2017	733											
10871	17 04 2017	LUIS FERNANDEZ	SERVICIOS DE REPARACION	001-001-000423	900 000	11795787	17 04 2017	590											
10872	17 04 2017	LUIS FERNANDEZ	SERVICIOS DE REPARACION	001-001-000424	850 000	11795788	17 04 2017	590											
10884	21 04 2017	JUAN CARLOS BARRETO	COMPRAS DE PINTURA	001-001-2631	830 000	11795789	21 04 2017	590											
10885	21 04 2017	JUAN CARLOS BARRETO	COMPRAS DE ROLLO DE CABLE	001-001-2634	1 400 000	11795790	21 04 2017	590											
10886	21 04 2017	JUAN CARLOS BARRETO	COMPRAS DE ROLLO DE CABLE	001-001-2635	1 400 000	11795791	21 04 2017	590											
10887	21 04 2017	JUAN CARLOS BARRETO	COMPRAS DE BATERIA	001-001-2633	1 400 000	11795792	21 04 2017	590											
10888	21 04 2017	CRISTINO JARA LOPEZ	CERTIFICADO DE OBRA N°1 DE REFUGIO PEATONAL Y REPARACIONES VARIAS DE LOS EXISTENTES	001-001-390	43 007 157	11795793	21 04 2017	520											
10707	27 04 2017	REYNALDO BLANCO	CONSTRUCCION DE ALICATRIADOS EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD	001-001-	50 807 801	11795795	27 04 2017	520											
10719	28 04 2017	MIGUEL RUIZ DIAZ	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	001-001-	2 200 000	11795807	28 04 2017	590											
10720	28 04 2017	BAS DANIEL RAMIREZ	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	001-001-	1 500 000	11795808	28 04 2017	590											
10722	28 04 2017	AUDO ACUÑA	TRABAJOS MECANICOS	001-001-011	1 400 000	11795810	28 04 2017	590											
10723	28 04 2017	SINECIO CANZA	ARREGLO DE LETREROS	001-001-010	350 000	11795811	28 04 2017	590											
TOTAL GASTOS CAPITAL					572 457 457														
TOTAL GASTOS					718 557 336														

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

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

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

FECHA DE RECEPCION:

HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARACTER DE DECLARACION JURADA

Lic. Miguel Ruiz Diaz
Contable Externo

[Firma]
Freddy E. Espinoza



Luis Aponte
Intendente

