



*Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú*

Avda. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sánchez Cáceres

Teléf. 0342 222252-222423

San Pedro, 30 de enero de 2018

NOTA I.M. Nº: 12/2018

**SEÑORA**  
**BERTHA RODRIGUEZ DE PERINETTO**  
**MINISTRA - AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO**  
**Presente**

En representación de la Intendencia Municipal de **San Pedro de Ycuamandyyu**, me dirijo a usted a los efectos de remitir el informe financiero con relación al **Tercer Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2017**, en el mismo de anexa los documentos respaldatorios escaneados, anexamos además la conciliación bancaria y los extractos bancarios de los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre/2017.

Sin otro particular nos despedimos de usted muy atentamente.



*[Handwritten Signature]*  
Prof. Gustavo A. Rodríguez L.  
INTENDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA	
MESA DE ENTRADA	
Nº: .....	10.670
FECHA: .....	12/02/18
ENCARGADO: .....	Martín G. HORA: .....



# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: [munispycuamandyyu@gmail.com](mailto:munispycuamandyyu@gmail.com)

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 3er. CUATRIMESTRE DEL 2017

Página: 1 De 1

Grupo	Codigo			Descripción	Presupuesto			Acumulado Cuatrimestre Vencido	Cuatrimestre			Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución			
	Sub Grupo	Orig	Det		FF	OF	Inicial		Modificación	Vigente	Septiembre					Octubre	Noviembre	Diciembre
100						2,289,204,915	212,947,638	2,502,152,553	1,684,459,573	0	158,551,312	0	275,048,683	1,959,508,256	1,959,508,256	78		
						587,058,562	0	587,058,562	441,453,579	0	0	0	34,949,211	476,402,790	476,402,790	81		
150						587,058,562	0	587,058,562	441,453,579	0	0	0	34,949,211	476,402,790	476,402,790	81		
	153					587,058,562	0	587,058,562	441,453,579	0	0	0	34,949,211	476,402,790	476,402,790	81		
		070	30	003		587,058,562	0	587,058,562	441,453,579	0	0	0	34,949,211	476,402,790	476,402,790	81		
200						1,702,146,353	212,947,638	1,915,093,991	1,243,005,984	0	158,551,312	0	240,099,472	1,483,105,466	1,483,105,466	77		
						1,702,146,353	0	1,702,146,353	1,030,058,356	0	0	0	240,099,472	1,270,157,828	1,270,157,828	75		
220						1,702,146,353	0	1,702,146,353	1,030,058,356	0	0	0	240,099,472	1,270,157,828	1,270,157,828	75		
	223					1,702,146,353	0	1,702,146,353	1,030,058,356	0	0	0	240,099,472	1,270,157,828	1,270,157,828	75		
		070	30	003		1,702,146,353	0	1,702,146,353	1,030,058,356	0	0	0	240,099,472	1,270,157,828	1,270,157,828	75		
340						0	212,947,638	212,947,638	212,947,638	0	0	0	0	212,947,638	212,947,638	100		
						0	212,947,638	212,947,638	212,947,638	0	0	0	0	212,947,638	212,947,638	100		
	343					0	212,947,638	212,947,638	212,947,638	0	0	0	0	212,947,638	212,947,638	100		
		021	30	003		0	212,947,638	212,947,638	212,947,638	0	0	0	0	212,947,638	212,947,638	100		



*[Signature]*  
VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ  
Dirección de Adm. y Finanzas



*[Signature]*  
Prof. GUSTAVO ADOLOFO RODRIGUEZ LEGUIZAMON  
Intendente Municipal

*[Signature]*  
ODILIA AGUIAR BLAIRES  
Contador Público



# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: [munispycuamandyyu@gmail.com](mailto:munispycuamandyyu@gmail.com)

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 3er CUATRIMESTRE DEL AÑO 2017

Tipo de Presupuesto 2 PRESUPUESTO TIPO 2 PROGRAMA DE ACCION

Programa 2 PRESUPUESTO TIPO 2 PROGRAMA DE ACCION

Sub 2 SUB-PROGRAMA 1 DESARROLLO MUNICIPAL FONACIDE

Página: 1 De 2

Sub	Codigo			Descripción	Presupuesto		Cuatrimest				Obligado			Saldo Presupuesto %	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago		
	Grup o	Sub Grup	Det		FF	OF	Inicial	Modificación	Vigente	Vencido	Setiembre	Octubre	Noviembre				Diciembre	Total 3 Cuatr
						2.289.204.915	212.947.638	2.502.152.553	336.917.980	92.028.615	601.664.666	304.619.251	258.256.467	1.593.486.979	908.665.574	64	1.471.794.072	121.692.907
				TOTAL DE GASTOS		587.058.562	205.929.063	792.987.625	336.917.980	92.028.615	92.028.615	52.010.560	0	572.985.770	220.001.855	72	572.985.770	0
800				GASTOS CORRIENTES		587.058.562	145.440.693	732.499.255	276.429.610	92.028.615	92.028.615	52.010.560	0	512.497.400	220.001.855	70	512.497.400	0
				TRANSFERENCIAS		587.058.562	145.440.693	732.499.255	276.429.610	92.028.615	92.028.615	52.010.560	0	512.497.400	220.001.855	70	512.497.400	0
				Transferencias Corrientes al Sector Privado,		587.058.562	145.440.693	732.499.255	276.429.610	92.028.615	92.028.615	52.010.560	0	512.497.400	220.001.855	70	512.497.400	0
				Transferencias para Complemento Nutricional en														
900				OTROS GASTOS		0	60.488.370	60.488.370	60.488.370	0	0	0	0	60.488.370	0	100	60.488.370	0
				Deudas Pendientes de Pagos de Capital		0	60.488.370	60.488.370	60.488.370	0	0	0	0	60.488.370	0	100	60.488.370	0
				Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital		0	60.488.370	60.488.370	60.488.370	0	0	0	0	60.488.370	0	100	60.488.370	0
500				GASTOS DE CAPITAL		1.702.146.353	7.018.575	1.709.164.928	0	0	509.636.051	252.608.691	258.256.467	1.020.501.209	688.663.719	60	898.808.302	121.692.907
				INVERSIÓN FÍSICA		1.702.146.353	7.018.575	1.709.164.928	0	0	509.636.051	252.608.691	258.256.467	1.020.501.209	688.663.719	60	898.808.302	121.692.907
				Construcciones		1.702.146.353	7.018.575	1.709.164.928	0	0	509.636.051	252.608.691	258.256.467	1.020.501.209	688.663.719	60	898.808.302	121.692.907
				Construcciones		1.702.146.353	7.018.575	1.709.164.928	0	0	509.636.051	252.608.691	258.256.467	1.020.501.209	688.663.719	60	898.808.302	121.692.907



*Odilia Aguiar Blaires*  
**ODILIA AGUIAR BLAIRES**  
 Contador Público



*Prof. Gustavo Adolfo Rodríguez Leguizamón*  
**Prof. GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ LEGUIZAMON**  
 Intendente Municipal



# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: [munispycuamandyyu@gmail.com](mailto:munispycuamandyyu@gmail.com)

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 3er CUATRIMESTRE DEL AÑO 2017

- Tipo de Presupuesto 2 PRESUPUESTO TIPO 2 PROGRAMA DE ACCION
- Programa 2 PRESUPUESTO TIPO 2 PROGRAMA DE ACCION
- Sub 2 SUB-PROGRAMA 1 DESARROLLO MUNICIPAL FONACIDE

Página: 2 De 2

Codigo	Sub Grp	Orig	Det	FF	OF	Descripción	Presupuesto		Cuatrimest Vencido	Obligado				Total Obligado	Saldo Presupuesto %	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
							Inicial	Modificación		Vigente	Setiembre	Octubre	Noviembre				

*Odilia Aguiar Blaires*  
ODILIA AGUIAR BLAIRES  
Contador Público



Prof. GUSTAVO APOLEO RODRIGUEZ LEGUIZAMON  
Intendente Municipal



ANEXO I

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

## Evidencia de Documentación Respaldata - FONACIDE

Ley N° 4758/12

Decreto N° 1567/14

Cuatrimestre N° (3)	3° cuatrimestre		
Nombre de la Institución Beneficiaria (3)	Esc. Bas. N° 3716 Santa Ana; Esc. Bas. N° 4118 San Rafael; Esc. Bas. N° 398 Doña Andrea Concepcion de Salinas; Esc. Bas. N° 663 Cap. Pedro Juan Caballero		
Denominación de la Obra (4)	ALMUERZO ESCOLAR		
Empresa Contratista (5)	GIRASOL S.A.		
Representante Legal (6)			
N° de Contrato - Importe Contrato (7)	N°10/2017	Gs. 512.749.300	Gs. en letras- quinientos doce millones setecientos cuarenta y nueve mil trescientos.
Fuente de Financiamiento (8)	848-30-003		

RECAUDOS REMITIDOS		SI	NO	N/A	FOLIO EN CD
Decreto N°1567/14 - Art.2°					
En caso de Obras					
1	Especificaciones Técnicas (9)		X		
2	Planilla de Cómputo Métricos y Presupuestos (10)		X		
3	Contratos (11)		X		
4	Adendas si hubiere (12)		X		
5	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (13)		X		
6	Orden de Inicio de Obras (14)		X		
7	Certificados de Obras (15)		X		
8	Acta de Recepción Provisoria (16)		X		
9	Acta de Recepción Definitiva (17)		X		
En caso de Bienes					
1	Contratos (18)	X			
2	Adendas si hubiere (19)		X		
3	Acta de Recepción (20)	X			Nota de remisiones
4	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (21)	X			
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)				
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			SE ANEXA EL INFORME REMITIDO A LA CONTRALORIA, EN LA MISMA SE remiten LAS DOCUMENTACIONES PERTINENTES
3	Copia escaneada del original de la Conciliación Bancaria correspondiente a los movimientos financieros del FONACIDE al cierre del cuatrimestre (24)	X			
4	Planilla de Movimiento Financiero por Contrato, en formato PDF y en Excel (modificable). Además, en medio impreso, sellados y firmados (25)	X			

Observaciones Generales:

Vicente D. Báez B.  
Director AdministrativoProf. Gustavo A. Rodríguez L.  
INTENDENTE MUNICIPAL

PLANILLA DE MOVIMIENTO FINANCIERO - POR CONTRATO

 <b>LOGO DE LA INSTITUCIÓN</b>	<b>CONTRATISTA</b> Girasol S.A.	<b>FISCALIZACION</b> (3) NOMBRE: DIRECCIÓN: RUC:
DIRECCIÓN: Avda. Braulio Zelada esq./ Jóvenes por la Democracia TEL: 0342 222252 RUC: 800105908-7 DIRECCIÓN: Padre Redentorista c/ M. Mosqueira - B° San Roque TEL: 021 821652 RUC: 80065884-1		

Periodo: (4) 3° CUATRIMESTRE\_ 2017  
 Nombre de la Institución Beneficiaria: (5) Esc. Bas. N° 3716 Santa Ana, Esc. Bas. N° 4118 San Rafael, Esc. Bas. N° 398 Doña Andrea Concepcion de Salinas, Esc. Bas. N° 663 Cap. Pedro Juan Caballero  
 Nombre del responsable de la Institución Beneficiaria: (6) Lic. Analía Castro de Silva, Prof. Lic. Antonia Mabel Aquino de Arias, Prof. Lic. Zunilda Ocampos de Benitez  
 Objeto del Contrato: (7) COMPLEMENTO NUTRICIONAL - ALMUERZO  
 Contrato N°: (8) 10/2017  
 Fecha del Contrato: (9) 05/07/2017 31/12/2017  
 Plazo de Vigencia del Contrato: (10) 320/17  
 Resolución de Adjudicación N°: (13) 320/17  
 Importe total del Contrato G.: (14) Gs. 512.749.300 (quinientos doce millones setecientos cuarenta y nueve mil trescientos)  
 Código ID: (15) Nº 3283378  
 Fuente de Financiamiento: (16) 848-30-003  
 Autorización N° del MEC s/ Resolución  
 Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto: (18)  
 Póliza de Seguro: (19)

Fecha de Terminación: (12)

Orden de Inicio: (11)

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	N°	Fecha	Detalle de la Factura (N°)	Importe G.	Fecha	Importe G.	Fecha	Importe G.	N°	Fecha	Importe Neto a Pagar G.	N°	Fecha	N°	Fecha					
1	1	512.749.300		29/08/2017	12117 Raciones de Almuerzo Escolar según Factura N° 001-001-0000369	92.028.615	28/08/2017	12117 Raciones de Almuerzo Escolar	92.028.615	1	28/08/2017														
	2			31/10/2017	12117 Raciones de Almuerzo Escolar según Factura N° 001-001-0000394	92.028.615	31/10/2017	12117 Raciones de Almuerzo Escolar	92.028.615	2	31/10/2017														
	3			15/11/2017	6854 Raciones de Almuerzo Escolar según Factura N° 001-001-0000406	52.010.560	15/11/2017	6854 raciones de almuerzo escolar	52.010.560	3	15/11/2017														
<b>TOTALES</b>																									

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

**Contador**  
Firma y Aclaración (30)



**Dtor. Gral de Adm. y Finanzas**  
Firma y Aclaración (31)



**Auditor Interno**  
Firma y Aclaración (32)





**Vicente D. Báez B.**  
Director Administrativo



**Profr. Gustavo A. Rodríguez L.**  
INTENDENTE MUNICIPAL



ANEXO I

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

## Evidencia de Documentación Respaldata - FONACIDE

Ley N° 4758/12

Decreto N° 1567/14

Cuatrimestre N° (3)	3° cuatrimestre		
Nombre de la Institución Beneficiaria (3)	ESC. BASICA N° 397_ VICENTE IGNACIO ITURBE		
Denominación de la Obra (4)	CONSTRUCCION DE BAÑOS		
Empresa Contratista (5)	MOVIMENT TRADING S.A.		
Representante Legal (6)	Myriam Kathiana Villar		
N° de Contrato - Importe Contrato (7)	N°10/2017	99.738.636	Gs. en letras- noventa y nueve millones setecientos treinta y ocho mil seiscientos treinta y seis.---
Fuente de Financiamiento (8)	520-30-003		

RECAUDOS REMITIDOS		SI	NO	N/A	FOLIO EN CD
<b>Decreto N°1567/14 - Art.2°</b>					
<b>En caso de Obras</b>					
1	Especificaciones Técnicas (9)	X			45-78
2	Planilla de Cómputo Métricos y Presupuestos (10)	X			44
3	Contratos (11)	X			29 al 35
4	Adendas si hubiere (12)	X			36
5	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (13)	X			7-108
6	Orden de Inicio de Obras (14)	X			79
7	Certificados de Obras (15)	X			118
8	Acta de Recepción Provisoria (16)	X			117
9	Acta de Recepción Definitiva (17)	X			PENDIENTE DE CULMINO
<b>En caso de Bienes</b>					
1	Contratos (18)		X		
2	Adendas si hubiere (19)		X		
3	Acta de Recepción (20)		X		
4	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (21)		X		
<b>Resolución Ministerio de Hacienda N° /2014</b>					
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)				CODIGO DEL LOCAL 0201004 - PAG. 81-82
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			SE ANEXA EL INFORME REMITIDO A LA CONTRALORIA, EN LA MISMA SE remiten LAS DOCUMENTACIONES PERTINENTES
3	Copia escaneada del original de la Conciliación Bancaria correspondiente a los movimientos financieros del FONACIDE al cierre del cuatrimestre (24)	X			SE ANEXA
4	Planilla de Movimiento Financiero por Contrato, en formato PDF y en Excel (modificable). Además, en medio impreso, sellados y firmados (25)	X			SE ANEXA

Observaciones Generales:

*Copia*



P. Vicente D. Báez B.  
Director Administrativo



Prof. Gustavo A. Rodríguez L.  
INTENDENTE MUNICIPAL

**PLANILLA DE MOVIMIENTO FINANCIERO - POR CONTRATO**  
**MOVIMENT TRADING S.A.**

**FISCALIZACION**

Dirección: Avdaa Braulio Zelada e/ Jovenes por la Democracia TEL.: 0342 222 252 RUC: 80010508-7	(3) NOMBRE: DIRECCIÓN: RUC:
---	--------------------------------------

Período: (4) 3º CUATRIMESTRE  
 Nombre de la Institución Beneficiaria: (5) ESC. BASICA N° 397 \_ VICENTE IGNACIO ITURBE  
 Nombre del responsable de la Institución Beneficiaria: (6) MOVIMENT TRADING S.A.  
 Objeto del Contrato: (7) CONSTRUCCIONDE BAÑO S  
 Contrato N°: (8) 18/2017  
 Fecha del Contrato: (9) 09/11/2017  
 Plazo de Vigencia del Contrato: (10) SEGÚN PBC  
 Resolución de Adjudicación N°: (13) 566/2017  
 Importe total del Contrato G.: (14) 99.738.636.-  
 Código ID: (15) 328834  
 Fuente de Financiamiento: (16) 520-30-003  
 Autorización N° del MEC s/ Resolución N°: (17)  
 Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto: (18)  
 Póliza de Seguro: (19) 18.1510.0002561.0000

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 (N°)	Importe G.	Fecha	N°	Fecha	Concepto	Importe G.	N°	Fecha	Importe Neto a Pagar G.	N°	Fecha	N°	Fecha											
1	99.738.636	01/2017		14/11/2017	1	14/11/2017	002-001-0000692	29.921.590																							
				06/12/2017	2	06/12/2017	002-001-0000743	31.572.393	2.428.646																						
<b>TOTALES</b>																															

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

  
  
 Prof. Gustavo A. Rodríguez L.  
 INTENDENTE MUNICIPAL

  
  
 P. Vicente D. Baez B.  
 Director Administrativo







ANEXO I

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

Evidencia de Documentación Respaldata - FONACIDE  
Decreto N° 1567/14

Ley N° 4758/12

Cuatrimestre N° (3)	3° cuatrimestre		
Nombre de la Institución Beneficiaria (3)	ESC. BASICA N° 314_ PROFESORA LORA RPSALBA AGÜERO		
Denominación de la Obra (4)	REPARACION DE TECHO DE LA ESCUELA		
Empresa Contratista (5)	MOVIMENT TRADING S.A.		
Representante Legal (6)	Myriam Kathiana Villar		
N° de Contrato - Importe Contrato (7)	N°10/2017	247.500.000.-	Gs. en letras- doscientos cuarenta y siete millones quinientos mil.-
Fuente de Financiamiento (8)	520-30-003		

RECAUDOS REMITIDOS		SI	NO	N/A	FOLIO EN CD
Decreto N°1567/14 - Art.2°					
En caso de Obras					
1	Especificaciones Técnicas (9)	X			31-32
2	Planilla de Cómputo Métricos y Presupuestos (10)	X			68-69
3	Contratos (11)	X			26 al 30
4	Adendas si hubiere (12)	X			31
5	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (13)	X			7-97-116
6	Orden de Inicio de Obras (14)	X			70
7	Certificados de Obras (15)	X			107-108-128-129
8	Acta de Recepción Provisoria (16)	X			106-127
9	Acta de Recepción Definitiva (17)	X			PENDIENTE DE CULMINO
En caso de Bienes					
			X		
1	Contratos (18)		X		
2	Adendas si hubiere (19)		X		
3	Acta de Recepción (20)		X		
4	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (21)		X		
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)				CODIGO DEL LOCAL 0201003 - PAG. 71
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			SE ANEXA EL INFORME REMITIDO A LA CONTRALORIA, EN LA MISMA SE remiten LAS DOCUMENTACIONES PERTINENTES
3	Copia escaneada del original de la Conciliación Bancaria correspondiente a los movimientos financieros del FONACIDE al cierre del cuatrimestre (24)	X			SE ANEXA
4	Planilla de Movimiento Financiero por Contrato, en formato PDF y en Excel (modificable). Además, en medio impreso, sellados y firmados (25)	X			SE ANEXA

Observaciones Generales:

*Copia*



C. P. Vicente D. Báez B.  
Director Administrativo



Prof. Gustavo A. Rodríguez L.  
INTENDENTE MUNICIPAL

**PLANILLA DE MOVIMIENTO FINANCIERO - POR CONTRATO**  
**MOVIMENT TRADING S.A.**

Dirección: Avdaa Braulio Zaldán e/ Jóvenes por la Democracia TEL: 0343 232 252 RUC: 80010508-7	Dirección: Calle Carmelo Peralta E/ Gral. Patrio Escobar y las Residentas - Coronel Oviedo TEL: 0521 202212 RUC: 80064825-0
<b>FISCALIZACION (3)</b>	
NOMBRE: DIRECCIÓN: RUC:	

Período: (4) 3<sup>er</sup> CUATRIMESTRE  
 Nombre de la Institución Beneficiaria: (5) ESC. BASICA N° 314 PROFESORA FLORIA ROSALBA AGÜERO  
 Nombre del responsable de la Institución Beneficiaria: (6) MOVIMENT TRADING S.A.  
 Objeto del Contrato: (7) REPARACION TECHO DE LA ESCUELA  
 Contrato N°: (8) 17/2017  
 Fecha del Contrato: (9) 18/10/2017  
 Plazo de Vigencia del Contrato: (10) SEGÚN PBC  
 Resolución de Adjudicación N°: (13) 542/2017  
 Importe total del Contrato G.: (14) 247.500.000.-  
 Código ID: (15) 328864  
 Fuente de Financiamiento: (16) 520-30-003  
 Autorización N° del MEC s/ Resolución N° 7050/12: (17) 201003 SI  
 Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto: (18)  
 Póliza de Seguro: (19) 18.1509.0009207.0000

Orden de Inicio: (11) 18/10/2017  
 Fecha de Terminación: (12) Hasta el cumplimiento total de las obligaciones

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 (N°)	Importe G.	Fecha	N°	Fecha	Concepto	Importe G.	N°	Fecha	Importe Neto a Pagar G.	N°	Fecha	N°	Fecha				
1		247.500,000	01/2017		18/10/2017	1	18/10/2017	002-001-00006673	74.250,000															
					30/10/2017	2	30/10/2017	002-001-00006683	87.425,910															
					06/12/2017		06/12/2017	002-001-00007144	59.066,865															
<b>TOTALES</b>									<b>220.742,775</b>															

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

  
**P. Vicente D. Báez B.**  
 Director Administrativo

  
**Prof. Gustavo A. Rodríguez L.**  
 INTENDENTE MUNICIPAL



ANEXO I

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

**Evidencia de Documentación Respaldata - FONACIDE**  
**Decreto N° 1567/14**

Ley N° 4758/12

Cuatrimestre N° (3)	3° cuatrimestre		
Nombre de la Institución Beneficiaria (3)	ESC. BASICA N° 4961_ PRIMER GOBERNADOR		
Denominación de la Obra (4)	CONSTRUCCION DE AULA		
Empresa Contratista (5)	MOVIMENT TRADING S.A.		
Representante Legal (6)	Myriam Kathiana Villar		
N° de Contrato - Importe Contrato (7)	N°10/2017	220.000.000.-	Gs. en letras- doscientos veinte millones
Fuente de Financiamiento (8)	520-30-003		

RECAUDOS REMITIDOS		SI	NO	N/A	FOLIO EN CD
Decreto N°1567/14 - Art.2°					
En caso de Obras					
1	Especificaciones Técnicas (9)	X			42-43
2	Planilla de Cómputo Métricos y Presupuestos (10)	X			40-41
3	Contratos (11)	X			26 al 30
4	Adendas si hubiere (12)	X			31
5	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (13)	X			7-101-119-137
6	Orden de Inicio de Obras (14)	X			74
7	Certificados de Obras (15)	X			74 - 110-111-127-128-149-150
8	Acta de Recepción Provisoria (16)	X			109-126-148
9	Acta de Recepción Definitiva (17)	X			PENDIENTE DE CULMINO
En caso de Bienes					
1	Contratos (18)		X		
2	Adendas si hubiere (19)		X		
3	Acta de Recepción (20)		X		
4	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (21)		X		
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)				CODIGO DEL LOCAL 0201004 - PAG. 75
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			SE ANEXA EL INFORME REMITIDO A LA CONTRALORIA, EN LA MISMA SE remiten LAS DOCUMENTACIONES PERTINENTES
3	Copia escaneada del original de la Conciliación Bancaria correspondiente a los movimientos financieros del FONACIDE al cierre del cuatrimestre (24)	X			SE ANEXA
4	Planilla de Movimiento Financiero por Contrato, en formato PDF y en Excel (modificable). Además, en medio impreso, sellados y firmados (25)	X			SE ANEXA

Observaciones Generales:

*Oquiza*



P. Vicente D. Báez B.  
Director Administrativo



Gustavo A. Rodríguez L.  
INTENDENTE MUNICIPAL

**PLANILLA DE MOVIMIENTO FINANCIERO - POR CONTRATO**  
**MOVIMENT TRADING S.A.**

**FISCALIZACION**

(3)

NOMBRE:  
DIRECCIÓN:  
RUC:

Dirección: Calle Carmelo Peralta E/ Gral. Patricio Escobar y las Residentas - Coronel Oviedo  
TEL: 0521 202212  
RUC: 80064825-0

Dirección: Avdaa Braulio Zaldúa e/ Jóvenes por la Democracia  
TEL: 0342 222 252  
RUC: 80010508-7

Período: (4) 2017 Escuela Básica N° 4961 Primer Gobernador  
Nombre de la Institución Beneficiaria: (5) MOVIMENT TRADING S.A.  
Nombre del responsable de la Institución Beneficiaria: (6) Construcción de 2 Aulas en Planta Alta  
Objeto del Contrato: (7) 15/2017  
Contrato N°: (8) 18/10/2017  
Fecha del Contrato: (9) 540/2017  
Plazo de Vigencia del Contrato: (10) 220.000.000  
Resolución de Adjudicación N°: (13) 201074  
Importe total del Contrato G.: (14) SI  
Código ID: (15) 328882  
Fuente de Financiamiento: (16) 520-30-011  
Autorización N° del MEC s/ Código Local: (17)  
Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto: (18)  
Póliza de Seguro: (19) 18.1510.0002529.0000

Hasta el cumplimiento total de las obligaciones

Fecha de Terminación: (12)

18/10/2017

Orden de Inicio: (11)

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	N°	Fecha	Detalle de la Factura (N°)	Importe G.	Fecha	Importe G.	N°	Fecha	Concepto	Importe G.	N°	Fecha	Importe Neto a Pagar G.	N°	Fecha		N°	Fecha
1		220.000.000	N° 01/2017 06/10/2017	1	30/10/2017	1	18/10/2017	66.000.000															
				2	30/10/2017	2	30/10/2017	39.541.010															
				3	27/11/2017	3	27/11/2017	49.257.415															
				4	06/12/2017	4	06/12/2017	45.974.302															
								<b>TOTALES</b>															

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



Vicente D. Bábiz B.  
Director Administrativo



Gustavo A. Rodríguez L.  
INTENDENTE MUNICIPAL

*Copia*



ANEXO I

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

Evidencia de Documentación Respaldata - FONACIDE  
Decreto N° 1567/14

Ley N° 4758/12

Cuatrimestre N° (3)	3° cuatrimestre		
Nombre de la Institución Beneficiaria (3)	HOSPITAL REGIONAL		
Denominación de la Obra (4)	EMPEDRADO		
Empresa Contratista (5)	MOVIMENT TRADING S.A.		
Representante Legal (6)	Myriam Kathiana Villar		
N° de Contrato - Importe Contrato (7)	N°10/2017	453.262.573.-	Gs. en letras- cuatrocientos cincuenta y tres millones doscientos sesenta y dos mil quinientos setenta y tres.-
Fuente de Financiamiento (8)	520-30-003		

RECAUDOS REMITIDOS		SI	NO	N/A	FOLIO EN CD
Decreto N°1567/14 - Art.2°					
En caso de Obras					
1	Especificaciones Técnicas (9)	X			32-38
2	Planilla de Cómputo Métricos y Presupuestos (10)	X			31
3	Contratos (11)	X			25 al 28
4	Adendas si hubiere (12)		X		-
5	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (13)	X			7-55-72-92
6	Orden de Inicio de Obras (14)	X			39
7	Certificados de Obras (15)	X			64-83-101
8	Acta de Recepción Provisoria (16)	X			63-82-100
9	Acta de Recepción Definitiva (17)	X			PENDIENTE DE CULMINO
En caso de Bienes					
1	Contratos (18)		X		
2	Adendas si hubiere (19)		X		
3	Acta de Recepción (20)		X		
4	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (21)		X		
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)				
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			SE ANEXA EL INFORME REMITIDO A LA CONTRALORIA, EN LA MISMA SE remiten LAS DOCUMENTACIONES PERTINENTES
3	Copia escaneada del original de la Conciliación Bancaria correspondiente a los movimientos financieros del FONACIDE al cierre del cuatrimestre (24)	X			SE ANEXA
4	Planilla de Movimiento Financiero por Contrato, en formato PDF y en Excel (modificable). Además, en medio impreso, sellados y firmados (25)	X			SE ANEXA

Observaciones Generales:

C.P. Vicente D. Baez B.  
Director AdministrativoGustavo A. Rodríguez L.  
INTENDENTE MUNICIPAL

**PLANILLA DE MOVIMIENTO FINANCIERO - POR CONTRATO**  
**MOVIMENT TRADING S.A.**

Dirección: Avdaa Braulio Zelada a Jóvenes por la Democracia TEL.: 0342 222 252 RUC: 80010508-7	<b>FISCALIZACION</b> (3) NOMBRE: DIRECCIÓN: RUC:
--	--

Dirección: Calle Carmelo Peralta E/ Gral. Patricio Escobar y las Residentas - Coronel Oviedo  
 TEL.: 0521 202212  
 RUC: 80064825-0

Periodo: (4) 3° CUATRIMESTRE  
 Nombre de la Institución Beneficiaria: (5) EMPEDRADO Y MEJORAMIENTO DE CAMINO  
 Nombre del responsable de la Institución Beneficiaria: (6) MOVIMENT TRADING S.A.  
 Objeto del Contrato: (7) EMPEDRADO \_ ZONA HOSPITAL REGIONAL  
 Contrato N°: (8) 16/2017  
 Fecha del Contrato: (9) 18/10/2017  
 Plazo de Vigencia del Contrato: (10) SEGÚN PBC  
 Resolución de Adjudicación N°: (13) 541/2017  
 Importe total del Contrato G.: (14) 453.262.573.-  
 Código ID: (15) 336544  
 Fuente de Financiamiento: (16) 520-30-003  
 Autorización N° del MEC s/ Resolución N°: (17)  
 Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto: (18)  
 Póliza de Seguro: (19) 18.1509.0009205.0000

Orden de Inicio: (11) 18/10/2017

Fecha de Terminación: (12) Hasta el cumplimiento total de las obligaciones

SI

N°	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°	Fecha	Fecha	Detalle de la Factura (N°)	Importe G.	Fecha	Concepto	N°	Fecha	Importe G.	N°	Fecha	Importe G.	N°		Fecha	
1	453.262,573		1	18/10/2017	1	18/10/2017	002-001-0000672	135,978,772										ANTICIPO FINANCIERO Certificado 1	
			2	30/10/2017	2	30/10/2017	002-001-0000682	106,440,359					1	30/10/2017				Certificado 2 y avance	
			3	15/11/2017	3	15/11/2017	002-001-0000746	97,914,960					2	15/11/2017				Certificado 3 y avance	
			4	27/11/2017	4	27/11/2017	002-001-0000727	75,514,725					3	27/11/2017				Certificado 3 y avance	
<b>TOTALES</b>																			

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



*Equal*



C.P. Vicente D. Báez B.  
 Director Administrativo

Plat. Gustavo A. Rodríguez L.  
 INTENDENTE MUNICIPAL



# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail:munispycuamandvuu@gmail.com

## CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: **SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU**

(2) U.A.F.:

(3) S.U.A.F.:

(4) AÑO: 2017

MES: SETIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: Martes 30 de Enero de 2018

(6) BANCO: FOMENTO

CTA. CTE. N°.: 171392/8

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE

(8) TITULAR DE LA CUENTA: Prof. GUSTAVO A. RODRIGUEZ L., Intedente

C.P. VICENTE DARIO BAEZ, Director de Administración y Finanzas

(9)	SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA		1,464,038,964
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	92,028,615	
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	0	
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	0	92,028,615
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	0	
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	0	
(15)	SUB TOTAL		1,372,010,349
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		1,372,010,349

### (19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NRO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/09/2017	9943331	GIRASOL S.A	92.028.615



C.P. GISSELLE NOHEMI IRALA CACERES  
Tesorera



C.P. VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ  
Director de Administración y Finanzas

**BANCO NACIONAL DE FOMENTO**[Imprimir Reporte](#)**CUENTAS CORRIENTES - EXTRACTO****Extracto del ACTUAL**

Fecha desde	01/09/2017	Fecha hasta	30/09/2017
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE - Nro. Documento: 80010508-7		
Nro. Cuenta	1713928	Agencia	17-VILLA DE SAN PEDRO
Oficina	0-Villa de San Pedro	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	487.714.184	Saldo Disponible	487.714.184
Saldo Bloqueado	0	Saldo Inicial	1.400.129.373
Acuerdo	0	Fecha Consulta	30/01/2018

**Detalles**

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/09/2017	Pago de cheques	9943330	52.587.780	0	1.347.541.593	Pedro Juan Caballero
19/09/2017	Crédito por SIPAP - Entrantes	538992	0	81.548.160	1.429.089.753	Casa Matriz
19/09/2017	Crédito por SIPAP - Entrantes	538993	0	34.949.211	1.464.038.964	Casa Matriz

&lt;&lt; Volver Atrás

Banco Nacional de Fomento 2009  
Asunción Paraguay  
Contacto: [info@bnf.gov.py](mailto:info@bnf.gov.py)

[Nuestra Red Nacional de Sucursales - Condiciones Generales y Operacionales](#)  
[Políticas de Seguridad](#)

**COPIA FIEL**

*[Signature]*  
C.P. Vicente D. Báez B.  
Director Administrativo





# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: munispycuamandyyu@gmail.com

## CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: **SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU**

(2) U.A.F.:

(3) S.U.A.F.:

(4) AÑO: 2017

MES: OCTUBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: Martes 30 de Enero de 2018

(6) BANCO: FOMENTO

CTA. CTE. N°.: 171392/8

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE

(8) TITULAR DE LA CUENTA: Prof. GUSTAVO A. RODRIGUEZ L., Intedente

C.P. VICENTE DARIO BAEZ, Director de Administración y Finanzas

(9)	SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA		862,374,298
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	92,028,615	
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	0	
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	0	92,028,615
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	0	
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	0	
(15)	SUB TOTAL		770,345,683
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		770,345,683

### (19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NRO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/10/2017	9943338	GIRASOL S.A	92.028.615



C.P. GISELLE NOHEMI IRALA CACERES

Tesorera



C.P. VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ

Director de Administración y Finanzas

**BANCO NACIONAL DE FOMENTO**[Imprimir Reporte](#)**CUENTAS CORRIENTES - EXTRACTO****Extracto del ACTUAL**

Fecha desde	01/10/2017	Fecha hasta	31/10/2017
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE - Nro. Documento: 80010508-7		
Nro. Cuenta	1713928	Agencia	17-VILLA DE SAN PEDRO
Oficina	0-Villa de San Pedro	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	487.714.184	Saldo Disponible	487.714.184
Saldo Bloqueado	0	Saldo Inicial	1.464.038.964
Acuerdo	0	Fecha Consulta	30/01/2018

**Detalles**

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
09/10/2017	Cheque canje (clearing)	9943331	92.028.615	0	1.372.010.349	Casa Matriz
18/10/2017	Pago de cheques	9943333	135.978.772	0	1.236.031.577	Villa de San Pedro
18/10/2017	Pago de cheques	9943334	74.250.000	0	1.161.781.577	Villa de San Pedro
18/10/2017	Pago de cheques	9943332	66.000.000	0	1.095.781.577	Villa de San Pedro
30/10/2017	Pago de cheques	9943335	106.440.359	0	989.341.218	Villa de San Pedro
30/10/2017	Pago de cheques	9943337	87.425.910	0	901.915.308	Villa de San Pedro
30/10/2017	Pago de cheques	9943336	39.541.010	0	862.374.298	Villa de San Pedro

&lt;&lt; Volver Atrás

Banco Nacional de Fomento 2009  
Asunción Paraguay  
Contacto: [info@bnf.gov.py](mailto:info@bnf.gov.py)

[Nuestra Red Nacional de Sucursales - Condiciones Generales y Operacionales](#)  
[Políticas de Seguridad](#)



*[Signature]*  
P. Vicente D. Báez B.  
Director Administrativo

**COPIA FIEL**



# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: [munispycuamandyyu@gmail.com](mailto:munispycuamandyyu@gmail.com)

## CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: **SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU**

(2) U.A.F.:

(3) S.U.A.F.:

(4) AÑO: 2017

MES: **NOVIEMBRE**

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: **Martes 30 de Enero de 2018**

(6) BANCO: **FOMENTO**

CTA. CTE. N°.: **171392/8**

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: **FONACIDE**

(8) TITULAR DE LA CUENTA: **Prof. GUSTAVO A. RODRIGUEZ L., Intedente**

**C.P. VICENTE DARIO BAEZ, Director de Administración y Finanzas**

(9)	SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA		624,277,744
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	0	
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	0	
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	0	0
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	0	
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	0	
(15)	SUB TOTAL		624,277,744
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		624,277,744

### (19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NRO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------	--------------	---------



*[Signature]*

C.P. **GISSELLE NOHEMI IRALA CACERES**

Tesorera



*[Signature]*

C.P. **VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ**  
Director de Administración y Finanzas

## BANCO NACIONAL DE FOMENTO

[Imprimir Reporte](#)

## CUENTAS CORRIENTES - EXTRACTO



## Extracto del ACTUAL

Fecha desde	01/11/2017	Fecha hasta	30/11/2017
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE - Nro. Documento: 80010508-7		
Nro. Cuenta	1713928	Agencia	17-VILLA DE SAN PEDRO
Oficina	0-Villa de San Pedro	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	487.714.184	Saldo Disponible	487.714.184
Saldo Bloqueado	0	Saldo Inicial	862.374.298
Acuerdo	0	Fecha Consulta	30/01/2018

## Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/11/2017	Pago de cheques	9943338	92.028.615	0	770.345.683	Pedro Juan Caballero
08/11/2017	Crédito por SIPAP - Entrantes	581030	0	80.096.263	850.441.946	Casa Matriz
14/11/2017	Pago de cheques	9943339	29.921.590	0	820.520.356	Villa de San Pedro
16/11/2017	Pago de cheques	9943341	97.914.960	0	722.605.396	Coronel Oviedo
16/11/2017	Pago de cheques	9943340	52.010.560	0	670.594.836	Pedro Juan Caballero
23/11/2017	Crédito por SIPAP - Entrantes	594854	0	78.455.049	749.049.885	Casa Matriz
27/11/2017	Pago de cheques	9943343	75.514.725	0	673.535.160	Villa de San Pedro
28/11/2017	Cheque canje (clearing)	9943342	49.257.416	0	624.277.744	Casa Matriz

[<< Volver Atrás](#)

Banco Nacional de Fomento 2009  
Asunción Paraguay  
Contacto: [info@bnf.gov.py](mailto:info@bnf.gov.py)

[Nuestra Red Nacional de Sucursales - Condiciones Generales y Operacionales](#)  
[Políticas de Seguridad](#)



*G. B. Vicente D. Báez B.*  
Director Administrativo

**COPIA FIEL**



# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: [munispycuamandyyu@gmail.com](mailto:munispycuamandyyu@gmail.com)

## CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: **SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU**

(2) U.A.F.:

(3) S.U.A.F.:

(4) AÑO: 2017

MES: DICIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: Martes 30 de Enero de 2018

(6) BANCO: FOMENTO

CTA. CTE. N°.: 171392/8

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE

(8) TITULAR DE LA CUENTA: Prof. GUSTAVO A. RODRIGUEZ L., Intedente

C.P. VICENTE DARIO BAEZ, Director de Administración y Finanzas

(9)	SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA		487,714,184
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	0	
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	0	
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	0	0
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	0	
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	0	
(15)	SUB TOTAL		487,714,184
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		487,714,184

### (19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NRO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------	--------------	---------

(19)   
  
**C.P. GISSELLE NOHEMI IRALA CACERES**  
 Tesorera

  
  
**C.P. VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ**  
 Director de Administración y Finanzas

**BANCO NACIONAL DE FOMENTO**[Imprimir Reporte](#)**CUENTAS CORRIENTES - EXTRACTO****Extracto del ACTUAL**

Fecha desde	01/12/2017	Fecha hasta	31/12/2017
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE - Nro. Documento: 80010508-7		
Nro. Cuenta	1713928	Agencia	17-VILLA DE SAN PEDRO
Oficina	0-Villa de San Pedro	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	487.714.184	Saldo Disponible	487.714.184
Saldo Bloqueado	0	Saldo Inicial	624.277.744
Acuerdo	0	Fecha Consulta	30/01/2018

**Detalles**

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/12/2017	Pago de cheques	9943346	31.572.393	0	592.705.351	Villa de San Pedro
06/12/2017	Pago de cheques	9943344	45.924.302	0	546.781.049	Villa de San Pedro
06/12/2017	Pago de cheques	9943345	59.066.865	0	487.714.184	Villa de San Pedro

[<< Volver Atrás](#)

Banco Nacional de Fomento 2009  
Asunción Paraguay  
Contacto: [info@bnf.gov.py](mailto:info@bnf.gov.py)

[Nuestra Red Nacional de Sucursales - Condiciones Generales y Operacionales](#)  
[Políticas de Seguridad](#)



*[Signature]*  
Vicente D. Báez B.  
Director Administrativo

**COPIA FIEL**





ANEXO I

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

## Evidencia de Documentación Respaldata - FONACIDE

Ley N° 4758/12

Decreto N° 1567/14

Cuatrimestre N° (3)	3° cuatrimestre		
Nombre de la Institución Beneficiaria (3)	Esc. Bas. N° 3716 Santa Ana; Esc. Bas. N° 4118 San Rafael; Esc. Bas. N° 398 Doña Andrea Concepcion de Salinas; Esc. Bas. N° 663 Cap. Pedro Juan Caballero		
Denominación de la Obra (4)	ALMUERZO ESCOLAR		
Empresa Contratista (5)	GIRASOL S.A.		
Representante Legal (6)			
N° de Contrato - Importe Contrato (7)	N°10/2017	Gs. 512.749.300	Gs. en letras- quinientos doce millones setecientos cuarenta y nueve mil trescientos.
Fuente de Financiamiento (8)	848-30-003		

RECAUDOS REMITIDOS		SI	NO	N/A	FOLIO EN CD
<b>Decreto N°1567/14 - Art.2°</b>					
En caso de Obras					
1	Especificaciones Técnicas (9)				
2	Planilla de Cómputo Métricos y Presupuestos (10)				
3	Contratos (11)				
4	Adendas si hubiere (12)				
5	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (13)				
6	Orden de Inicio de Obras (14)				
7	Certificados de Obras (15)				
8	Acta de Recepción Provisoria (16)				
9	Acta de Recepción Definitiva (17)				
En caso de Bienes					
1	Contratos (18)	x			
2	Adendas si hubiere (19)				
3	Acta de Recepción (20)				
4	Factura Crédito, Recibo de Dinero o Factura Contado (21)	x			
<b>Resolución Ministerio de Hacienda N° /2014</b>					
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)				
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			SE ANEXA EL INFORME REMITIDO A LA CONTRALORIA, EN LA MISMA SE REMITEN LAS DOCUMENTACIONES PERTINENTES
3	Copia escaneada del original de la Conciliación Bancaria correspondiente a los movimientos financieros del FONACIDE al cierre del cuatrimestre (24)	x			
4	Planilla de Movimiento Financiero por Contrato, en formato PDF y en Excel (modificable). Además, en medio impreso, sellados y firmados (25)				

**Observaciones Generales:** (26) LA INTENDENCIA MUNICIPAL REMITE LO QUE HALLO EN LA INTENDENCIA, LOS DEMAS DOCUMENTOS FALTANTES NO SE ENCONTRARON Y FORMAN PARTE DE LA DENUNCIA REALIZADA ANTE LA FISCALIA



P. Vicente D. Baez B.  
Director Administrativo




Prof. Gustavo A. Rodríguez L.  
INTENDENTE MUNICIPAL





Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

# FONACIDE

<b>RECURRENTE</b>	<b>SE AUTORIZA LA RECEPCIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONACIDE 2DO. CUATRIMESTRE 2017</b>
<p><i>Uso Exclusivo de la Contraloría General de la República</i></p> <p><b>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYU</b></p> <p><i>Uso Exclusivo de la Contraloría General de la República</i></p> <p>FECHA: <b>20/09/2017</b></p>	<p><i>Uso Exclusivo de la Contraloría General de la República</i></p> <p>  <b>LIC. BOMINGO QUÍÑONEZ ASTIGARRAGA</b>  DIRECTOR GENERAL  DCCION. GRAL DE CONTROL DE ORGANISMOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES  CONTRALORÍA GENERAL  D.G.C.O.D.M.</p> <p>FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR GENERAL</p> <p></p>

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

Obs.: Se deja constancia que la recepción de los informes por parte de la Contraloría General de la República sirve al solo efecto de constancia de presentación y no constituirá aprobación de la rendición de cuentas presentada, encontrándose sujetos a posteriores verificaciones.-



  
**C.P. Vicente D. Báez B.**  
Director Administrativo

**COPIA FIEL**



# Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú

Avda. Braulio Zelada esq./ Jóvenes por la Democracia

*munispycuamandyyu@gmail.com*

Tel. 0342 222252 – Ruc: N° 80010508-7

San Pedro de Ycuamandyyú, 15 de setiembre de 2017

N° 066 /2017

SEÑOR

ABOG. JOSE ENRIQUE GARCIA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presente

En representación de la Intendencia Municipal de San Pedro de Ycuamandyyu, nos dirigimos a usted a los efectos de remitir la Rendición de Cuentas del **SEGUNDO** Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2017 de **FONACIDE**, se adjuntan a continuación los siguientes documentos:

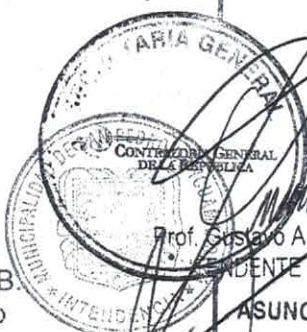
1. Ejecución Presupuestaria de Ingresos del 2° Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2017.
2. Ejecución Presupuestaria de Gastos del 2° Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2017.
3. Planilla de Rendición de Cuentas de FONACIDE
4. Conciliaciones Bancarias
5. Extractos Bancarios
6. Nota de créditos
7. Comprobantes de ingresos
8. Copia en medio magnético (CD) con las documentaciones de gastos correspondientes.

Sin otro particular nos despedimos de usted muy atentamente.



C.P. Vicente D. Ríos B.  
Director Administrativo

**COPIA FIEL**



Prof. Gustavo A. Rodríguez L.  
Intendente Municipal

CONTRALORÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA  
**MESA DE ENTRADA**

**21843**

EXPEDIENTE CGR: ..... HORA: 13:00

CANTIDAD DE FOJAS: 23 (Cuentas y recibos)

ASUNCIÓN: 20 SET. 2017

ENCARGADA/O: .....

La recepción en esta Mesa de Entrada no implica la aprobación de la Rendición de Cuentas. La existencia y/o pertinencia de la información contenida en medios magnéticos las cuales esta mesa no realiza una comprobación posterior.