



MEMORANDO DGA y F N° 134 / 2019

A : *Sr. Juan José Baiardi Repka, Jefe Anticorrupción*
Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos

De : *Econ. Néstor Duarte Vera, Director General*
Dirección General de Administración y Finanzas

Referencia : Remisión de datos para publicación, Ley 5189/2014

Fecha : 10 de Septiembre de 2019



Me dirijo a usted, a objeto de remitir adjunto los informes detallados más abajo, conforme a la Ley 5189/2014 “Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos...”:

- Planilla de Registro mensual de viáticos, correspondiente al mes de agosto de 2019.
- Ejecución Presupuestaria Mensual acumulada por Objeto del Gasto al mes de agosto de 2019.
- Listado de Ejecución Presupuestaria Mensual por el Objeto del Gasto del SICO, al mes de agosto de 2019.
- Anexo del Personal correspondiente al mes de agosto de 2019.
- Informe de Viáticos, correspondiente al mes de agosto de 2019.

Atentamente.



POKATUVETE
Mañahapavẽ
Auditoría General del
PODER EJECUTIVO

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Misión: Órgano de Control, técnico- normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

INFORME MENSUAL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 5189/14
VIÁTICOS: AGOSTO - 2019

Beneficiario	Cedula N°	Importe Asignado	Fecha de Comisionamiento		Motivo del comisionamiento	Destino	
			Desde	Hasta		Ciudad	País/Dpto.
Ulises Daniel Portillo Ibañez	1.280.457	1.855.480	19/08/2019	23/08/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de Guairá para la verificación física de existencia de obras financiadas con fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/12, según Res. AGPE N° 250/2019.	Dr. Botrell, Paso Yobai y Tebicuary	Dpto. de Guairá
Melissa Paola Insfrán Domínguez	4.807.240	1.855.480	19/08/2019	23/08/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de Guairá para la verificación física de existencia de obras financiadas con fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/12, según Res. AGPE N° 250/2019.	Dr. Botrell, Paso Yobai y Tebicuary	Dpto. de Guairá
Laura Dahiana Álvarez López	4.484.795	1.855.480	19/08/2019	23/08/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de Guairá para la verificación física de existencia de obras financiadas con fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/12, según Res. AGPE N° 250/2019.	Dr. Botrell, Paso Yobai y Tebicuary	Dpto. de Guairá
Ulises Daniel Portillo Ibañez	1.280.457	1.518.120	26/08/2019	30/08/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de Caaguazú para la verificación física de existencia de obras financiadas con fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/12, según Res. AGPE N° 250/2019.	San José de los Arroyos, Carayaó y R.I. 3 Corrales	Dpto. de Caaguazú
Melissa Paola Insfrán Domínguez	4.807.240	1.518.120	26/08/2019	30/08/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de Caaguazú para la verificación física de existencia de obras financiadas con fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/12, según Res. AGPE N° 250/2019.	San José de los Arroyos, Carayaó y R.I. 3 Corrales	Dpto. de Caaguazú
TOTALES		8.602.680					

Hecho por: CP Isaac Reraíta Peña
Jefe Contabilidad

Verificado por: Econ. Ana Vanejos, Directora
Dirección Financiera

Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Juan Bautista Alberdi N° 972 c/ Manduvirá

Tel/fax: (595 21)493 171-5
Asunción - Paraguay



POKATUVETE
Mañahupavé
Auditoría General del
PODER EJECUTIVO

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Misión: Órgano de Control, técnico- normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL POR OBJETO DEL GASTO - EJERCICIO FISCAL 2019

Entidad 12 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Tipo de Presupuesto 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN

Programa 2 SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

Sub Programa 2 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

Proyecto 0 *

Cód.	Denominación del Producto	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.	ACUMULADO
111	Sueldo	7.005.600.000	460.200.000	413.500.000	478.100.000	477.800.000	473.100.000	477.900.000	475.500.000	478.500.000	0	0	0	0	3.734.600.000
113	Gastos de Representación	213.685.200	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	0	0	0	0	142.456.800
114	Aginaldo	601.607.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Remuneración Extraordinaria	22.489.283	6.065.104	1.130.831	634.667	607.750	586.532	619.792	634.667	634.667	0	0	0	0	10.914.010
131	Subsidio Familiar	28.270.000	0	25.056.281	750.000	0	0	2.112.562	0	1.026.189	0	0	0	0	28.945.032
133	Bonificaciones y Gratif.	700.954.526	53.840.000	51.760.000	62.100.000	58.640.000	58.420.000	58.420.000	58.420.000	58.420.000	0	0	0	0	460.020.000
137	Gratif. por Servicios Espec.	11.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Jornales	168.442.173	8.980.940	8.980.940	8.980.940	8.980.940	6.735.705	6.735.705	6.735.705	6.735.705	0	0	0	0	62.866.580
145	Honorarios Profesionales	78.305.717	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	80.000.000
191	Subsidio para la Salud	158.215.500	12.600.000	10.800.000	13.800.000	12.900.000	13.200.000	13.800.000	13.500.000	13.800.000	0	0	0	0	104.400.000
199	Otros Gastos del Personal	8.689.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Servicios Básicos	52.500.000	5.039.014	5.500.000	5.000.000	4.292.119	3.287.259	3.172.509	3.077.962	3.337.976	0	0	0	0	32.706.839
230	Viáticos y Movilidad	184.051.056	0	5.728.266	28.027.889	17.875.440	18.176.514	17.908.542	37.939.970	16.978.055	0	0	0	0	142.634.676
240	Mant. y Rep. Menores de Maq. y Eq.	145.000.000	0	760.000	5.040.000	38.000	200.000	8.511.000	16.591.440	29.967.096	0	0	0	0	61.107.536
260	Serv. Técnicos y Profesionales	153.035.790	0	0	110.000	157.500	17.077.000	170.000	1.385.000	27.317.380	0	0	0	0	46.216.880
280	Otros Servicios en General	4.913.489	0	100.513	43.035	122.918	1.989.660	893.095	72.000	734.000	0	0	0	0	3.955.221
290	Serv. de Capacitación y Adiest.	10.000.000	0	0	880.000	0	2.200.000	0	5.455.517	1.000.000	0	0	0	0	9.535.517
330	Prod. de Papel, Cartón e Impres.	15.000.000	0	0	0	0	0	6.765.390	5.279.000	0	0	0	0	0	12.044.390
340	Bienes de Cons. de Ofic e Insum.	50.006.000	0	46.500	2.052.000	450.000	1.356.252	13.875.400	1.885.000	1.368.600	0	0	0	0	21.033.752
350	Produc. e Instrum. Químicos y Medic.	1.194.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros.	20.000.000	0	14.144.400	609.058	268.132	100.000	1.115.100	0	268.132	0	0	0	0	16.504.822
TOTALES		9.658.399.386	574.532.158	565.314.631	633.934.659	609.939.899	624.236.022	639.606.192	654.283.361	667.894.990	0	0	0	0	4.969.942.055



Hecho por: CP. Isaac Peralta, Jefe Contabilidad

Junta de Cuentas Alberdi Nº 972 c/ Manduvirá

www.agpe.gov.py



Verificado por: Econ. Ana Valles, Directora Financiera

Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuya a la transparencia en la gestión de los recursos públicos

Tel/fax: (595 21)493 171-5

Asunción - Paraguay

FECHA: 05/09/2019
HORA: 09:14:13
PAGINA: 1

[illegible]

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – 2019					
ANEXO DEL PERSONAL – AGOSTO– 2019					
Presidencia de la República:		12 – 01			
Tipo de Presupuesto :		2 PROGRAMAS DE ACCIÓN			
Programa:		2 SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD			
Sub Programa:		2 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO			
Fuente de Financiamiento:		10 RECURSOS DEL TESORO			
Departamento:		99 ALCANCE NACIONAL			
Linea	DESCRIPCION	Categ.	Cargos/Hs.	Asignación Personal	Asignación Mensual
1.000	MINISTRO AUDITOR GENERAL	A53	1	22.000.000	22.000.000
2.000	DIRECTOR GENERAL	B13	4	11.300.000	45.200.000
2.100	PROFESIONAL I	C81	2	11.300.000	22.600.000
3.000	SECRETARIA GENERAL	B43	1	11.300.000	11.300.000
4.000	AUDITOR INTERNO	B53	1	11.300.000	11.300.000
5.000	DIRECTOR	B21	12	10.200.000	122.400.000
6.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C53	5	8.000.000	40.000.000
7.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5A	2	6.900.000	13.800.000
8.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5C	1	6.300.000	6.300.000
9.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5D	2	6.000.000	12.000.000
10.000	AUDITOR	C21	3	7.700.000	23.100.000
11.000	AUDITOR	C2B	2	6.900.000	13.800.000
12.000	AUDITOR	C2C	4	6.600.000	26.400.000
13.000	AUDITOR	C2D	6	6.300.000	37.800.000
14.000	AUDITOR	C2E	4	6.000.000	24.000.000
15.000	AUDITOR	C2J	4	4.900.000	19.600.000
16.000	PROFESIONAL I	C8V	1	6.700.000	6.700.000
17.000	TÉCNICO I	D8H	1	4.200.000	4.200.000
18.000	AUX. TECNICO ADMINISTRATIVO	G3K	5	2.400.000	12.000.000
19.000	DIRECTOR GENERAL	B13	1	11.300.000	11.300.000
20.000	DIRECTOR	B21	4	10.200.000	40.800.000
21.000	PROFESIONAL I	C81	2	11.300.000	22.600.000
22.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C53	2	8.000.000	16.000.000
23.000	AUDITOR	C21	2	7.700.000	15.400.000
24.000	AUX. TECNICO ADMINISTRATIVO	G9E	1	3.200.000	3.200.000
87.000	TÉCNICO II	E3L	1	3.000.000	3.000.000
88.000	TÉCNICO II	E3M	1	2.800.000	2.800.000
			75	-	589.600.000

Hecho por : CP Isaac Peralta Peña, Jefe Contabilidad

Verificado por : Econ. Ana Vallejos, Directora Financiera



Misión: Órgano de Control, técnico - normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

INFORME DE VIAJE N°09/2019
PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTES A OBRAS
EJECUTADAS CON FONDOS DE FONACIDE.

El presente informe corresponde a los trabajos de Verificación Física de obras realizados por los funcionarios de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, Arq. Ulises Daniel Portillo, Melissa Paola Insfrán y la Lic. Laura Álvarez en el Dpto. de Guaira y Caaguazú, correspondiente a los Distritos de Repatriación, Tebicuary, Dr. Bottrell, Paso Yobai, R.I. 3 Corrales, Carayao y San José de los Arroyos, desde el día 19 al 23 de agosto y desde el 26 al 30 de agosto del 2019, para dar cumplimiento a la **Resolución N°250/2019**.

SEGÚN LA VERIFICACION FISICA REALIZADA IN SITU, SE VERIFICÓ LA EXISTENCIA DE
ESTAS OBRAS, EJECUTADAS CON FONDOS DE FONACIDE.

PLAN DE TRABAJO							
I-	RENDICIÓN DE CUENTAS - 3° CUATRIMESTRE 2018- Nota DGCP N° 78 de fecha 28/01/2019; 1° CUATRIMESTRE 2019 - Nota DGCP N° 19 de fecha 24/05/2019						
	INSTITUCIÓN			VERIFICACIÓN CONFORME A:			
	MUNICIPALIDAD DE TEBYCUARY			RESOLUCION AGPE N°250/2019 de 13/08/2019			
II-	PROCESOS DE CONTRATACIÓN						
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL COLEGIO NACIONAL DELFIN CHAMORRO	353.911	04/2018	119.978.229	CONSTRUCTORA STUDIO de Stilver Luis Domínguez Martínez	22/12/2018	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
2	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA BASICA N°56 ANTONIO BOSCH	353.910	01/2019	527.131.061	MF CONSTRUCTORA de Mariano Fleitas Torales	6/3/2019	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
3	CONSTRUCCION EN LA ESCUELA Y COLEGIO MAEDY RITTE DE HOECKLE	353.912	02/2019	172.587.126	MF CONSTRUCTORA de Mariano Fleitas Torales	8/3/2019	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones

02/09/19
C.P. Isaac Peralta
Jefe Interino de Contabilidad
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Pro. Ulises Portillo

Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Juan Bautista Alberdi N°972 c/ Manduvirá

Tel/fax: (595 21)493 171-5



Misión: Órgano de Control, técnico – normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

PLAN DE TRABAJO							
I-	RENDICIÓN DE CUENTAS -1º, 2º Y 3º CUATRIMESTRE 2018- Nota DGCP N° 663 de fecha 15/05/18, Nota DGCP N° 1312 de fecha 20/09/2018, Nota DGCP N° 78 de fecha 28/01/19						
	INSTITUCIÓN			VERIFICACIÓN CONFORME A:			
	MUNICIPALIDAD DE DR. BOTTRELL			RESOLUCION AGPE N°250/2019 de 13/08/2019			
II-	PROCESOS DE CONTRATACIÓN						
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	REPARACION DE TINGLADO TACUAPITY	S/D	28/2017	60.000.000	TOMAS PEREZ CANTERO	13/10/2017	120 días
2	CONSTRUCCION DE BANO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA N° 6598 VIRGEN DE LUJAN	S/D	19/2018	150.000.000	JUAN BAUTISTA CRESTA LEDESMA	28/8/2018	120 días
3	CONSTRUCCION DE MURAL PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N° 6598 VIRGEN DE LUJAN	S/D	31/2017	132.000.000	JUAN BAUTISTA CRESTA LEDESMA	28/11/2017	120 días
4	REPARACION DE CAMINO ACCESO A LA ESCUELA BASICA N° 6598 VIRGEN DE LUJAN	S/D	34/2017	72.000.000	CONSTRUCCIONES AMAMBAY	21/11/2017	120 días
5	REPARACION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 6598 VIRGEN DE LUJAN	S/D	02/2017	181.000.000	JUAN BAUTISTA CRESTA LEDESMA	4/12/2017	120 días
6	REPARACION DE AULAS DE BLOQUE 2 HACIA EL SUR EN LA ESCUELA BASICA N° 6598 VIRGEN DE LUJAN	S/D	02/2018	120.000.000	JUAN BAUTISTA CRESTA LEDESMA	1/2/2018	120 días

PLAN DE TRABAJO							
I-	RENDICIÓN DE CUENTAS -1º, 2º Y 3º CUATRIMESTRE 2018- Nota DGCP N° 726 de fecha 25/05/2018, Nota DGCP N° 1312 de fecha 20/09/2018, Nota MU N° 49 de fecha 15/01/2019						
	INSTITUCIÓN		VERIFICACIÓN CONFORME A:				
	MUNICIPALIDAD DE PASO YOBAI		RESOLUCION AGPE N°250/2019 de 13/08/2019				
II-	PROCESOS DE CONTRATACIÓN						
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	AULA TIPOLOGIA MEC 5,80X6,80 COLEGIO NACIONAL NIÑO JESUS	343.073	02/2018	70.000.000	NORTEÑO DEL SUR PARAGUAY de Rafael Gonzalez Franco	4/9/2018	Recepción definitiva de las obras contratadas
	AULA TIPOLOGIA MEC 5,80X6,80 EN LA ESCUELA BÁSICA N°5324 LA VICTORIA			71.900.000			
	COMEDOR TIPO I EN LA ESCUELA BASICA N°5324 LA VICTORIA			102.250.000			
	COMEDOR TIPO I EN LA ESCUELA BÁSICA N°2291 SAN ISIDRO			102.250.000			
	REPARACION DE SS.HH. EN LA ESCUELA BASICA N°1931 SAN JUAN BAUTISTA			16.348.147			
	CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BÁSICA N°1931 SAN JUAN BAUTISTA			69.991.740			
2	CONSTRUCCION DE UN AULA 5,80X6,80 CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA N°2309 SAN MIGUEL ARCANGEL	S/D	12/2017	89.100.205	ITAPOTY S.A.	12/12/2017	Recepción definitiva de las obras contratadas
3	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO RURAL EN EL COLEGIO NACIONAL FULGENCIO YEGROS - COSTA ALEGRE	S/D	01/2018	48.000.000	ITAPOTY S.A.	5/3/2018	Recepción definitiva de las obras contratadas
4	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 5,80X6,80 CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA N°4044 SAN BLAS	S/D	03/2018	89.100.205	ITAPOTY S.A.	23/3/2018	Recepción definitiva de las obras contratadas
5	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO RURAL EN EL COLEGIO NACIONAL PASO YOBAI	S/D	04/2018	50.000.000	ITAPOTY S.A.	2/3/2018	Recepción definitiva de las obras contratadas
6	REPARACION DE CAMINO AL COLEGIO NACIONAL PASO YOBAI	S/D	06/2018	70.000.000	ITAPOTY S.A.	18/6/2018	120 días
7	REPARACION DE UN AULA TIPOLOGIA MEC 5,80X6,80 EN LA ESCUELA BASICA N°6596 SAN COSME Y DAMIAN	S/D	05/2018	43.891.967	ITAPOTY S.A.	18/6/2018	150 días
	REPARACION DE UN BLOQUE DE DOS AULAS TIPOLOGIA MEC 5,80 X 6,80 EN LA ESCUELA BASICA N°6596 SAN COSME Y DAMIAN			17.174.760			
8	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ACCESO A LA ESCUELA BASICA N°6596 SAN COSME Y DAMIAN	S/D	07/2018	70.000.000	ITAPOTY S.A.	22/6/2018	120 días

Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Juan Bautista Alberdi N°972 c/ Manduvirá

Tel/fax: (595 21)493 171-5



Misión: Órgano de Control, técnico – normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

PLAN DE TRABAJO							
RENDICIÓN DE CUENTAS 1° - 2° - 3° CUATRIMESTRE 2018- Nota DGCP N° 736 de fecha 30/05/2018 (1°C) Nota DGCP N° 1335 de fecha 25/07/2018 (2°C); Nota DGCP N°267 de fecha 25/03/2019 (3°C)							
INSTITUCIÓN				VERIFICACIÓN CONFORME A:			
MUNICIPALIDAD DE R.I.3 CORRALES				RESOLUCION AGPE N°250/2019			
PROCESOS DE CONTRATACIÓN							
N°	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL ACCESO AL COLEGIO NACIONAL TAYAO			140.500.000	LABRI Constructora		Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
2	REPARACIÓN DE 3 AULAS Y DIRECCIÓN CON GALERIA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5055 SARGENTO ENRIQUE ESCAVENIUS			161.031.000	LABRI Constructora		Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
3	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA AVENIDA 1° INTENDENTE DON APARICIO ESTIGARRIBIA			140.850.000	LABRI Constructora		Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
4	REPARACIÓN DE AULA DEL COLEGIO NACIONAL TAYAO		s/n	152.000.000	LABRI Constructora	20/10/2017	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
5	REPARACIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1410 TTE. MANUEL CABELLO		s/n	156.500.000	LABRI Constructora	26/10/2017	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
6	REPARACIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5052 SANTA ROSA DE UMA		s/n	156.500.000	LABRI Constructora	1/11/2017	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones

PLAN DE RABAJO							
I-	RENDICIÓN DE CUENTAS 1° - 2°- 3° CUATRIMESTRE 2018- Nota DGCP N° 726 de fecha 28/05/2018 (1°C) Nota DGCP N° 1397 de fecha 05/10/2018 (2°C); Nota DGCP N° 132 de fecha 11/02/2019 (3°C)						
INSTITUCIÓN				VERIFICACIÓN CONFORME A:			
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS				RESOLUCION AGPE N°250/2019			
II-	PROCESOS DE CONTRATACIÓN						
N°	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL JORGE BERNARDINO GOROSTIAGA	338.371	28/2017	91.778.400	FORTIA EIRL	5/12/2017	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
2	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL JORGE BERNARDINO GOROSTIAGA	394.354	011/2018	92.316.900	MFK Construcciones	19/6/2018	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
3	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL SAN PATRICIO	338.373	33/2017	91.797.800	FORTIA EIRL	11/12/2017	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
4	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2257 ANA MARÍA BRITOS	338.374	29/2017	92.041.800	FORTIA EIRL	5/12/2017	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
5	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 49 ELISA CARMEN ALDERETE	349.353	012/2018	99.321.900	MFK Construcciones	21/6/2018	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
6	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N°49 ELISA CARMEN ALDERETE	355.020	26/2018	98.476.700	A3L Constructora	7/12/2018	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
7	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2255 SAN RAFAEL	349.355	013/2018	92.951.900	A3L Constructora	25/6/2018	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
8	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN EL COLEGIO NACIONAL CRISTO REY	351.042	22/2018	77.314.300	GRUPO B&R S.A	4/9/2018	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
9	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN EL COLEGIO NACIONAL ANTONIN IRLA	351.041	19/2018	69.968.300	GRUPO B&R S.A	27/8/2018	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
10	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2256 DR. JUAN PLATE	351.039	18/2018	72.314.300	GRUPO B&R S.A	27/8/2018	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
11	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 912 PEDRO CACERES	351.511	23/2018	95.924.900	MFK Construcciones	12/9/2018	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
12	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 243 ESTELVINA SILVA DE ALVARENGA	355.056	28/2018	98.676.700	JME Construcciones	11/12/2018	Hasta el cumplimiento de las obligaciones

Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Juan Bautista Alberdi N° 972 c/ Manduvirá

Tel/fax: (595 21)493 171-5



Misión: Órgano de Control, técnico – normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

PLAN DE TRABAJO							
I-	RENDICIÓN DE CUENTAS 1° - 2°- 3° CUATRIMESTRE 2018- Nota DGCP N° 944 de fecha 05/07/2018 (1°C) Nota DGCP N° 1544 de fecha 01/11/2018 (2°C); Nota DGCP N° 416 de fecha 03/04/2019 (3°C)						
INSTITUCIÓN			VERIFICACIÓN CONFORME A:				
MUNICIPALIDAD DE CARAYAO			RESOLUCION AGPE N°250/2019				
II-	PROCESOS DE CONTRATACIÓN						
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN EL COLEGIO NACIONAL SANTA CATALINA	936.658	s/n	53.600.000	El Suizo Construcciones	12/2/2018	120 días
2	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL COLEGIO NACIONAL SANTA CATALINA		s/n	83.000.000	Construcciones San Fernando	12/11/2018	150 días
3	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN EL COLEGIO SANTA CLARA			65.000.000	Construcciones Mercosur		
4	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BÁSICA SAN JUAN			82.000.000	Construcciones San Fernando		
5	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL COLEGIO SANTA CATALINA		s/n	162.000.000	Construcciones San Fernando	2/7/2018	150 días
6	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL COLEGIO SANTA CATALINA		s/n	83.000.000	Construcciones San Fernando	12/11/2018	150 días
7	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL CLETO ROMERO		s/n	83.600.000	Dionicio Rubén Mendoza	19/11/2018	150 días
8	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2573 SAN ROQUE		s/n	125.500.000	Edgar Mendoza	3/12/2018	120 días
9	CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2122 LUCIO VERA MENDOZA		s/n	161.842.000	Construcciones San Fernando	1/12/2018	150 días
10	CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 6861 SAN JUAN BAUTISTA		s/n	156.800.000	Construcciones San Fernando	24/11/2017	120 días
11	REPARACIÓN DE UN PABELLÓN DE 4 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA SAN ROQUE		s/n	80.000.000	Construcciones Mercosur	11/6/2018	60 días
12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO AL COSTADO DE LA ESCUELA BÁSICA HERMENEGILDO ROA		s/n		Construcciones San Fernando		
13	CONSTRUCCIÓN DE 3 ALCANTARILLAS EN EL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL CALLE OVETENSE Y SANTA CATALINA		s/n	70.560.000	GB Construcciones	16/1/2018	70 días
14	REPARACIÓN DE PUENTE SOBRE EL ARROYO PARAGUASU		s/n	16.000.000	GB Construcciones	19/1/2018	70 días
15	AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE ARROYO PASO NARANJA CERCA DEL COLEGIO NACIONAL CENTENARIO		s/n	139.700.000	Construcciones Mercosur		
16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SOBRE LA CALLE SILVIO PETIROSSI CERCA DE LA ESCUELA BÁSICA MONSEÑOR HERMENEGILDO ROA		s/n				
17	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA COLONIA CLETO ROMERO CERCA DE LA ESCUELA BÁSICA ALBERTO G. GUNTHER		s/n	47.800.000	GB Construcciones	6/3/2018	30 días

Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Juan Bautista Alberdi N° 972 c/ Manduvirá

Tel/fax: (595 21)493 171-5