



MEMORANDO DGA y F N° 050 / 2020

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

De : *Dra. Carmen María Escobar Vázquez, Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas*

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

Fecha : *24 de Abril de 2020*



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 marzo de 2020.
- Ejecución Presupuestaria Mensual acumulada por Objeto del Gasto al mes de marzo de 2020.
- Listado de Ejecución Presupuestaria Mensual por el Objeto del Gasto del SICO, al mes de marzo de 2020.
- Anexo del Personal correspondiente al mes de marzo de 2020.
- Informe de Viáticos Asignados.

Atentamente.



POKATUVETE
Mañahupavẽ
Auditoría General del
PODER EJECUTIVO

TETÁ REKUÁI
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: MARZO - 2020

	Beneficiario	Cedula N°	Importe Asignado	Fecha de Comisionamiento		Motivo del comisionamiento	Destino	
				Desde	Hasta		Ciudad	País/Dpto.
1	EVER ROBERTO ESTIGARRIBIA GÓMEZ	1.986.121	801.230	09/03/2020	10/03/2020	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Itapúa para la para la realización de Visitas In Situ, en el marco de la Resolución AGPE N° 17/2020 "Por la cual se autoriza la realización de una Revisión Especial a la Ejecución del Contrato N° 67/14 derivado de la LPN SBE N° 08/14 (ID - 281.224), suscripto entre el SENAVE y la firma Agro Micro Plant S.A.", según Res. AGPE N° 64/2020.	Carlos Antonio López, Colonia El Tirol	Dpto. Itapúa
2	ATILIO RAÚL GAONA ALCARAZ	5.059.246	801.230	09/03/2020	10/03/2020	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Itapúa para la para la realización de Visitas In Situ, en el marco de la Resolución AGPE N° 17/2020 "Por la cual se autoriza la realización de una Revisión Especial a la Ejecución del Contrato N° 67/14 derivado de la LPN SBE N° 08/14 (ID - 281.224), suscripto entre el SENAVE y la firma Agro Micro Plant S.A.", según Res. AGPE N° 64/2020.	Carlos Antonio López, Colonia El Tirol	Dpto. Itapúa
3	ULISES DANIEL PORTILLO IBÁÑEZ	1.280.457	1.518.120	09/03/2020	13/03/2020	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de San Pedro para la Verificación Física de Existencia de Obras, financiadas con Fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/2012, según Res. AGPE N° 65/2020.	Villa del Rosario, San Estanislao y Capiibary	Dpto. de San Pedro
4	MELISSA PAOLA INSFRÁN DOMÍNGUEZ	4.807.240	1.518.120	09/03/2020	13/03/2020	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de San Pedro para la Verificación Física de Existencia de Obras, financiadas con Fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/2012, según Res. AGPE N° 65/2020.	Villa del Rosario, San Estanislao y Capiibary	Dpto. de San Pedro
TOTALES			4.638.700					

Hecho por: 
Isaac Perdomo Peña
Jefe Contabilidad



Verificado por:


Econ. Ana Vailejos, 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.



POKATUVETE
Mañahupavẽ
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 2020

Entidad 12 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Clase de Programa 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa 1 PROGRAMA CENTRAL
Actividad 8 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	7.075.200.000	538.900.000	538.900.000	538.900.000										1.616.700.000
113	Gastos de Representación	213.685.200	17.807.100	17.807.100	17.807.100										53.421.300
114	Aguinaldo	607.407.100	0	0	0										0
123	Remuneración Extraordinaria	13.644.174	458.811	330.500	167.884										957.205
131	Subsidio Familiar	28.270.000	0	27.173.573	0										27.173.573
133	Bonificaciones y Gratif.	714.324.162	54.940.000	56.140.000	57.140.000										168.220.000
144	Jornales	106.747.890	6.735.705	6.735.705	6.735.705										20.207.115
145	Honorarios Profesionales	130.000.000	3.800.000	4.385.678	4.385.678										12.571.356
191	Subsidio para la Salud	165.415.500	17.100.000	17.100.000	17.100.000										51.300.000
199	Otros Gastos del Personal	8.300.000	0	0	0										0
210	Servicios Básicos	52.500.000	4.546.268	5.500.000	5.000.000										15.046.268
230	Viáticos y Movilidad	94.629.468	0	3.204.920	4.636.700										7.843.620
240	Mant. y Rep. Menores de Maq. y Eq.	124.000.000	0	0	2.500.000										2.500.000
260	Serv. Técnicos y Profesionales	98.000.000	0	0	0										0
290	Serv. de Capacitación y Adest.	25.000.000	0	0	0										0
330	Prod. de Papel, Carbón e impres.	25.000.000	0	0	0										0
340	Bienes de Cons. de Ofic. e insum.	50.000.000	0	0	1.754.700										1.754.700
350	Produc. e Instrum. Químicos y Medic.	1.000.000	0	0	0										0
360	Combustibles y Lubricantes	85.000.000	0	0	0										0
540	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computación	57.000.000	0	0	0										0
570	Adquisición De Activos Intangibles	24.627.972	0	0	0										0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros.	20.000.000	0	13.414.900	170.463										13.585.363
TOTALES		9.719.751.456	644.287.882	690.692.376	656.300.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.991.280.498

Hecho por : CP. Isaac Peralta, Jefe Contabilidad

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

Juan Bautista Alberdi N° 972 c/ Manduvirá

www.agpe.gov.py

Verificado por : Econ. Ana Vallejos, Directora Financiera

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

Asunción - Paraguay

'PCIA. DE LA RCA'
S.S.E.A.F.
CRIEJE02Z

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR EL OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE LA FECHA 20/04/2020

FECHA : 20/04/2020
HORA : 15:20:18
PAGINA: 1

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	DPT.	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Entidad: 12 - 01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA																	
Clase: 1 PROGRAMA CENTRAL																	
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL																	
Actividad: 8 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO																	
Act./Obra: 1 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO																	
111	10	1	99	7 075 200 000	538 900 000	538 900 000	538 900 000	538 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 155 600 000
113	10	1	99	213 685 200	17 807 100	17 807 100	17 807 100	17 807 100	0	0	0	0	0	0	0	0	71 228 400
114	10	1	99	607 407 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	10	1	99	13 644 174	458 811	330 500	167 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957 205
131	10	1	99	28 270 000	0	27 173 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 173 573
133	10	1	99	714 324 162	54 940 000	58 140 000	57 140 000	42 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	211 120 000
144	10	1	99	106 747 890	6 735 705	6 735 705	6 735 705	6 735 705	0	0	0	0	0	0	0	0	26 942 820
145	10	1	99	130 000 000	3 800 000	4 385 678	4 385 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 571 356
191	10	1	99	165 415 500	17 100 000	17 100 000	17 100 000	17 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	68 400 000
199	10	1	99	8 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	10	1	99	52 500 000	4 546 266	5 500 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 046 266
230	10	1	99	74 893 910	0	3 204 820	4 638 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 843 620
240	10	1	99	94 250 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
260	10	1	99	51 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	10	1	99	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330	10	1	99	22 573 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	10	1	99	25 877 350	0	0	1 754 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 754 700
350	10	1	99	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	10	1	99	42 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540	10	1	99	44 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570	10	1	99	24 627 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910	10	1	99	20 000 000	0	13 414 900	170 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 585 363
Total Act./Obra:				9 529 216 758	644 287 882	690 692 376	656 300 240	623 442 805	0	0	0	0	0	0	0	0	2 614 723 303
Total Proy./Act.:				9 529 216 758	644 287 882	690 692 376	656 300 240	623 442 805	0	0	0	0	0	0	0	0	2 614 723 303
Total Programa:				9 529 216 758	644 287 882	690 692 376	656 300 240	623 442 805	0	0	0	0	0	0	0	0	2 614 723 303
Total Clase Prog.:				9 529 216 758	644 287 882	690 692 376	656 300 240	623 442 805	0	0	0	0	0	0	0	0	2 614 723 303
Total Entidad:				9 529 216 758	644 287 882	690 692 376	656 300 240	623 442 805	0	0	0	0	0	0	0	0	2 614 723 303
Total General:				9 529 216 758	644 287 882	690 692 376	656 300 240	623 442 805	0	0	0	0	0	0	0	0	2 614 723 303

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – 2020					
ANEXO DEL PERSONAL – MARZO – 2020					
Presidencia de la República: 12 – 01					
Clase de Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL					
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL					
Actividad: 8 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
25.000	TÉCNICO (II)	E3L	1	3.000.000	3.000.000
26.000	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



Asunción, 12 de marzo de 2020

**VERIFICACIÓN IN SITU EN LA EMPRESA AGRO MICRO PLANT S.A. EN EL
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA – FECHAS 09/03/20 y 10/03/20**

En el marco de la Resolución AGPE N° 64/2020, “POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO AL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN AGPE 17/2020”

Se informa que se realizó una visita in situ a la empresa Agro Micro Plant S.A., ubicada en el distrito de Carlos Antonio López, Colonia El Tirol, con la finalidad de realizar la verificación física del saldo del abono orgánico puesto a disposición del SENAVE según nota de Agro Micro Plant S.A. de fecha 15 de enero de 2016 (658.555 kilogramos), en el marco del contrato N° 67/14, derivado del llamado a Licitación Pública Nacional, SBE N° 08/14.

Se pudo verificar físicamente la existencia del abono orgánico en el tubo N° 2 del Silo de la empresa. Se procedió a realizar la medición del abono almacenado en dicho tubo de tal manera a cuantificar la cantidad del producto existente. Las medidas tomadas fueron: cargado hasta la altura de 12,40 metros, y la circunferencia del tubo es de 46,46 metros.

El procedimiento estuvo acompañado en representación de Agro Micro Plant, por el Sr. Marcel Burtscher, Presidente de la firma y el Abg. Fabio Arnaldo Cuevas Storm, Asesor Jurídico de la empresa.

Asimismo, se procedió a la toma de fotografías del mismo, a fin de obtener evidencia del procedimiento. Las tomas fotográficas se realizaron tanto de la parte superior del tubo como de la parte inferior del mismo.

Se recibió asimismo una planilla de control del abono almacenado en el tubo N° 2, de parte del Sr. Marcel Burtscher.

Es nuestro informe.


Eva Estigarribia


Fabio Arnaldo Cuevas Storm



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

INFORME DE VIAJE N°01/2020

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, y la Srta. Melissa Insfrán, correspondiente a los Distritos de Villa del Rosario, San Estanislao y Capiibary, correspondientes al Dpto. de San Pedro desde el día 09 al 13 de marzo del 2020, para dar cumplimiento a la Resolución N°65/2020

- En el Distrito de Villa se procedió a la verificación de los trabajos según observaciones realizadas precedentemente en el Informe DVO N°031/2019 a fin de constatar la ejecución de los mismos en la Escuela Básica N°3460 Santo Domingo.

I-	RENDICIÓN DE CUENTAS 1er, 2do. y 3er. CUATRIMESTRE 2020- nota dgcp n° 706/19 - 21/05/19; nota n° dgcp 1411/19 - 18/09/19; nota dgcp n° 55/20 - 23/01/2020						
	INSTITUCIÓN		VERIFICACIÓN CONFORME A:				
	MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY		RESOLUCION AGPE N° 65/2020				
II-	PROCESOS DE CONTRATACIÓN						
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO DE CONTRATO GS.	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONTRATO DE CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA N°4535 JOSEFINA PLA	352.925	27/2018	EMPRENDIMIENTO HERMANOS NORTEÑOS de Julio Cesar Contreras	98.859.900	28/10/2018	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
2	CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE VALLADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N°2910 SAN RAMON	353.189	31/2018	CONSTRUCCIONES S&S de Blas Sebastian Santacruz Arevalos	149.666.200	7/11/2018	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
3	CONTRATO CONSTRUCCION DE VALLADO PERIMETRAL Y PORTON DE ACCESO EN LA ESCUELA BASICA N°4542 SAN MIGUEL, ESCUELA BASICA N°3334 SAN ROQUE GONZALEZ, ESCUELA BASICA N°3545 SAN RAFAEL	353.450	35/2018	CONSTRUCCIONES S&S de Blas Sebastian Santacruz Arevalos	150.321.650	12/11/2018	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
4	CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE VALLADOS PERIMETRALES Y PORTONES DE ACCESO EN LA ESCUELA BASICA N°7162 SANTA RITA Y COLEGIO SAN BLAS	353.321	36/2018	CONSTRUCCIONES S&S de Blas Sebastian Santacruz Arevalos	98.912.695	9/11/2018	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
5	CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIO EN EL COLEGIO NACIONAL AÑARETANGUE	353.336	38/2018	ELECTRO YHAGUY de Sonia Elizabeth Benitez Torales	144.609.862	26/11/2018	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
6	CONTRATO PARA REPARACION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA N°3735 SAN JOSE AÑARETANGUE	353.722	40/2018	EMPRENDIMIENTO HERMANOS NORTEÑOS de Julio Cesar Contreras	122.301.550	1/12/2018	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
7	CONTRATO PARA REPARACION DE LA ESCUELA BASICA N°2910 SAN RAMON	353.724	42/2018	EMPRENDIMIENTO HERMANOS NORTEÑOS de Julio Cesar Contreras	161.969.000	3/12/2018	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
8	CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL BERNARDINO CABALLERO CIA SÍDEPAR Y CONSTRUCCION DE SANITARIO EN EL COLEGIO NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA	353.720	43/2018	EMPRENDIMIENTO HERMANOS NORTEÑOS de Julio Cesar Contreras	144.709.862	3/12/2018	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
9	CONTRATO CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA N° DON CARLOS ANTONIO LOPEZ Y CONSTRUCCION DE LA ESCUELA BASICA N°4535 JOSEFINA PLA	354.650	44/2018	EMPRENDIMIENTO HERMANOS NORTEÑOS de Julio Cesar Contreras	144.709.862	4/12/2018	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
10	CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIO DE LA ESCUELA BASICA N° 3735 SAN JOSE AÑARETANGUE	353.721	47/2018	EMPRENDIMIENTO HERMANOS NORTEÑOS de Julio Cesar Contreras	144.659.862	10/12/2018	Hasta cumplimiento total 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.



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

I-	RENDICIÓN DE CUENTAS 1er, 2do. y 3er. CUATRIMESTRE 2020- nota dgcp n° 705/19 - 21/05/19; nota n° dgcp 1411/19 - 18/09/19; nota dgcp n° 55/20 - 23/01/2020						
	INSTITUCIÓN		VERIFICACIÓN CONFORME A:				
	MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO		RESOLUCION AGPE N° 65/2020				
II-	PROCESOS DE CONTRATACIÓN						
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO DE CONTRATO GS.	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CALLE 13 DE NOVIEMBRE - B° SAN MARTIN DE PORRES; CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CORTA B° CIRATY	340.068	04/2018	MARIAS GROUP S.A.	156.785.000	16/2/2018	90 días
2	CONTRATO PARA TERMINACION DE AULAS ESCUELA BASICA N°4050 3 DE MAYO - CURURUO Y ESCUELA BASICA N°6620 SAN BLAS - CERRITO	348.163	09/2018	MARIAS GROUP S.A.	127.486.800	17/4/2018	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
3	CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO (CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CORTA B. SANTA BARBARA - 2DA. ETAPA)	348.877	10/2018	MARIAS GROUP S.A.	149.891.000	17/5/2018	120 días
4	CONTRATO PARA REPARACION DE 3 AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL DE TACUARA	349.109	11/2018	MARIAS GROUP S.A.	116.800.000	4/6/2018	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
5	CONTRATO PARA REPARACION DE UN BLOQUE DE DOS AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL TACUARA	349.907	16/2018	MARIAS GROUP S.A.	69.992.000	29/6/2018	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
6	CONTRATO PARA REPARACION DE UN BLOQUE DE TRES AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°6013 SAN BLAS	350.189	18/2018	MARIAS GROUP S.A.	149.700.000	17/7/2018	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
7	CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA N°2735 SAN JUAN EVANGELISTA Y LA ESCUELA BASICA N°1478 JUANA PABLA CARRILLO	351.663	30/2018	MARIAS GROUP S.A.	157.074.700	13/9/2018	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
8	CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE AULA Y BAÑO SEXADO ESCUELA BASICA N°7930 TANGARA LOCALIDAD JAVIERKUE RUGUA (ASENTAMIENTO INDIGENA)	364.199	09/2019	MARIAS GROUP S.A.	146.983.300	9/4/2019	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
9	CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	364.887	12/2019	MARIAS GROUP S.A.	110.652.100	30/4/2019	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
10	CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA N°6440 EL BUEN PASTOR	362.404	13/2019	MARIAS GROUP S.A.	92.478.300	8/5/2019	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
11	CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE AULA PRE-ESCOLAR EN LA ESCUELA BASICA N°639 DR. EDUARDO LOPEZ MOREIRA	365.242	15/2019	MARIAS GROUP S.A.	153.921.510	15/6/2019	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
12	CONTRATO PARA REPARACION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA N°5951 LAS MERCEDES	365.702	17/2019	RAMON ALCIDES GAONA GOMEZ	36.317.500	29/5/2019	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
13	CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°4420 GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA Y CONSTRUCCION DE SS.HH. ESCUELA BASICA N°1471 CARLOS VILLAR		22/2019	MARIAS GROUP S.A.	143.387.300	12/6/2019	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
14	CONTRATO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N°2822 VIRGEN DEL HUERTO		24/2019	MARIAS GROUP S.A.	89.830.000	25/6/2019	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
15	CONTRATO CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL BARRIO REPUBLICANO		25/2019	MARIAS GROUP S.A.	94.510.300	28/6/2019	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
17	CONTRATO CONSTRUCCION DE AULA PRE-ESCOLAR EN LA ESCUELA BASICA N°2752 SAN JUAN BAUTISTA		26/2019	MARIAS GROUP S.A.	153.961.276	5/7/2019	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
16	CONTRATO REPARACIONES Y PINTURA DE FACHADA DE LA ESCUELA BASICA N°32 CARLOS ANTONIO LOPEZ		33/2019	MARIAS GROUP S.A.	42.984.000	29/7/2019	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
18	CONTRATO REPARACION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°2823 SAN BLAS		42/2019	MARIAS GROUP S.A.	158.615.000	8/10/2019	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
19	CONTRATO CONSTRUCCION DE UN BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA N°2585 DR. MOISES BERTONI		44/2019	MARIAS GROUP S.A.	48.877.000	16/10/2019	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
20	CONTRATO REPARACION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°2823 SAN BLAS - ARROYO MOROTI		47/2019	MARIAS GROUP S.A.	29.260.000	8/11/2019	Hasta cumplimiento total de las obligaciones

Arg. Ulises Daniel Portillo

DVO

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